

中信证券股份有限公司
关于
中国船舶工业股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
独立财务顾问报告

独立财务顾问



二〇二〇年二月

声明

本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”所述词语或简称具有相同含义。

中信证券股份有限公司接受中国船舶工业股份有限公司董事会的委托，担任中国船舶工业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。

本独立财务顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市规则》等相关法律法规的规定，根据有关各方提供的资料编制而成，旨在对本次重组进行独立、客观、公正的评价，供广大投资者和有关方参考。

独立财务顾问报告所依据的资料由上市公司、交易对方等相关各方提供，提供方对资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。

独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。

独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与本次重组有关的审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件全文。

独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为上市公司本次交易的法定文件，报送相关监管机构。

重大事项提示

一、重组方案的调整

（一）本次重组方案调整的具体内容

本公司于2019年4月4日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的预案》并公告了本次重组预案。

本公司于2019年9月12日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的预案》并公告了本次重组正式方案。

在中船集团与中国船舶重工集团有限公司正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下：

1、步骤一：中国船舶拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权；拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权；拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权（以下简称“中国船舶发行股份购买资产”）；

2、步骤二：中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）；

3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲54.5371%股权、广船国际46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）；

上述方案的三个步骤不互为前提。此外，中船集团承诺在步骤一（即中国船舶发行

股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。

与原重组方案相比，调整前后主要变化情况如下：

	交易方案调整前	交易方案调整后
调整内容	中国船舶以其持有的沪东重机 100% 股权作为置出资产，与中船集团持有的江南造船股权的等值部分进行置换；中国船舶资产置换完成后，中船防务拟以其持有的广船国际部分股权及黄埔文冲部分股权作为置出资产，与中船集团持有的中船动力 100% 股权、动力研究院 51% 股权、中船三井 15% 股权及沪东重机 100% 股权进行置换。上述中国船舶资产置换及中船防务资产置换完成后，上市公司拟发行股份购买资产，交易标的包括：1、外高桥造船 36.27% 股权和中船澄西 21.46% 股权；2、黄埔文冲 100% 股权和广船国际 100% 股权；3、江南造船剩余部分股权。	步骤一：中国船舶发行股份购买资产，交易标的包括：1、外高桥造船 36.27% 股权和中船澄西 21.46% 股权；2、黄埔文冲 30.98% 股权和广船国际 51% 股权；3、江南造船 100% 股权； 步骤二：中船集团以持有的中船动力 100% 股权、中船动力研究院 51% 股权、中船三井 15% 股权出资，上市公司以持有的沪东重机 100% 股权出资，共同设立中船动力集团； 步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲 54.5371% 股权、广船国际 46.3018% 股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）；步骤三实施完成后，中国船舶持有江南造船 100% 股权、外高桥造船 100% 股权、中船澄西 100% 股权、黄埔文冲 85.5207% 股权及广船国际 79.4586% 股权。

注：步骤三实施完成后中国船舶持有黄埔文冲和广船国际的股权比例系根据2019年4月4日公告的重组预案中沪东重机、中船动力、中船动力研究院和中船三井的预估值测算

原方案实施完成后，中国船舶将持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%及广船国际100%股权；根据目前的评估值，调整后方案三个步骤实施完成后，中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲85.5207%股权及广船国际79.4586%股权，与原方案相比减少了黄埔文冲14.4793%股权和广船国际20.5414%股权，与原方案全部实施完成后相比不存在重大差异。

（二）本次调整是否构成重组方案重大调整的标准

1、《上市公司重大资产重组管理办法》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关

文件。

2、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》

中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：

（1）关于交易对象

①拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。

②拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。

③拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。

（2）关于交易标的

拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。

①拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；

②变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

（3）关于配套募集资金

①调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。

②新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。

上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。

（三）本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整

在中船集团与中国船舶重工集团有限公司正在筹划战略性重组的背景下，本次交易方案的优化调整有利于中国船舶优化资本结构、积极稳妥加快推进市场化债转股及船舶行业战略性重组。

现就关于本次交易方案的调整是否构成重大调整分析如下：

1、本次交易方案为中船集团内部资产重组，且本次交易方案调整后的标的公司未发生变化，仍为外高桥造船、中船澄西、黄埔文冲、广船国际和江南造船；

2、本次交易方案调整不涉及新增或减少交易对方；

3、根据中船集团的相关承诺，拟将原交易方案优化调整为三个步骤分步实施。分步实施完成后，中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权及黄埔文冲控制权、广船国际控制权，与原方案全部实施完成相比不存在重大差异；

4、本次交易方案涉及的标的资产业务均为舰船建造，交易方案调整对江南造船、黄埔文冲和广船国际的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；

5、本次交易方案拟调整的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；

6、本次交易方案调整不涉及新增募集配套资金。

综上，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

二、本次重组方案概要

本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分。

（一）发行股份购买资产

1、中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产，具体情况如下：

（1）拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	持有江南造船股权比例
1	中船集团	70.1847%
2	中船投资	1.3370%
3	工银投资	2.2284%
4	交银投资	4.4567%
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	4.4121%
6	国华基金	2.6740%
7	农银投资	1.7827%
8	国新建信基金	5.3480%
9	中银投资	2.2284%
10	东富国创	4.4567%
11	国发基金	0.8913%
合计		100.00%

(2) 拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	持有外高桥造船股权比例	持有中船澄西股权比例
1	中船集团	-	9.3717%
2	华融瑞通	9.8750%	3.8682%
3	新华保险	7.5202%	0.1934%
4	结构调整基金	2.2789%	5.8023%
5	太保财险	4.1019%	1.1605%
6	中国人寿	3.4563%	0.8703%
7	人保财险	3.7221%	0.1934%
8	工银投资	1.8990%	-
9	东富天恒	3.4183%	-
合计		36.2717%	21.4598%

(3) 拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	持有广船国际股权比例	持有黄埔文冲股权比例
----	------	------------	------------

1	新华保险	4.9122%	6.4549%
2	结构调整基金	2.7017%	3.5502%
3	太保财险	2.7017%	3.5502%
4	中国人寿	2.4561%	3.2275%
5	人保财险	2.4561%	3.2275%
6	华融瑞通	--	6.4549%
7	中原资产	4.9024%	--
8	东富天恒	2.2203%	2.9047%
9	工银投资	1.2281%	1.6137%
合计		23.5786%	30.9836%

(4) 拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。

2、本次重组交易对方、支付对价及标的资产概要情况如下：

序号	交易对方	标的资产	支付对价（万元）
1	中船集团	江南造船 70.1847% 股权	1,633,663.24
		中船澄西 9.3717% 股权	52,813.75
		小计	1,686,476.99
2	中船防务	广船国际 27.4214% 股权	285,788.32
3	中船投资	江南造船 1.3370% 股权	31,120.85
4	新华保险	外高桥造船 7.5202% 股权	103,485.40
		中船澄西 0.1934% 股权	1,089.90
		广船国际 4.9122% 股权	51,195.39
		黄埔文冲 6.4549% 股权	53,663.71
		小计	209,434.40
5	华融瑞通	外高桥造船 9.8750% 股权	135,889.78
		中船澄西 3.8682% 股权	21,799.05
		黄埔文冲 6.4549% 股权	53,663.71
		小计	211,352.54
6	结构调整基金	外高桥造船 2.2789% 股权	31,359.92
		中船澄西 5.8023% 股权	32,698.57
		广船国际 2.7017% 股权	28,157.36
		黄埔文冲 3.5502% 股权	29,515.08
		小计	121,730.94

序号	交易对方	标的资产	支付对价（万元）
7	太保财险	外高桥造船 4.1019% 股权	56,446.21
		中船澄西 1.1605% 股权	6,539.94
		广船国际 2.7017% 股权	28,157.36
		黄埔文冲 3.5502% 股权	29,515.08
		小计	120,658.59
8	中国人寿	外高桥造船 3.4563% 股权	47,562.11
		中船澄西 0.8703% 股权	4,904.53
		广船国际 2.4561% 股权	25,597.70
		黄埔文冲 3.2275% 股权	26,832.27
		小计	104,896.61
9	人保财险	外高桥造船 3.7221% 股权	51,219.78
		中船澄西 0.1934% 股权	1,089.90
		广船国际 2.4561% 股权	25,597.70
		黄埔文冲 3.2275% 股权	26,832.27
		小计	104,739.65
10	东富天恒	外高桥造船 3.4183% 股权	47,039.19
		广船国际 2.2203% 股权	23,140.17
		黄埔文冲 2.9047% 股权	24,148.63
		小计	94,327.99
11	中原资产	广船国际 4.9024% 股权	51,093.26
12	工银投资	江南造船 2.2284% 股权	51,869.64
		外高桥造船 1.8990% 股权	26,132.12
		广船国际 1.2281% 股权	12,799.37
		黄埔文冲 1.6137% 股权	13,415.72
		小计	104,216.85
13	交银投资	江南造船 4.4567% 股权	103,736.95
14	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	江南造船 4.4121% 股权	102,698.82
15	国华基金	江南造船 2.6740% 股权	62,241.71
16	农银投资	江南造船 1.7827% 股权	41,495.25
17	国新建信基金	江南造船 5.3480% 股权	124,483.41
18	中银投资	江南造船 2.2284% 股权	51,869.64
19	东富国创	江南造船 4.4567% 股权	103,736.95

序号	交易对方	标的资产	支付对价（万元）
20	国发基金	江南造船 0.8913% 股权	20,746.46
合计			3,736,846.17

本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。根据东洲出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，本次交易标的资产的评估价值合计为3,736,846.17万元。

3、本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为13.14元/股，不低于经除息后定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产事项的董事会决议公告日，即第七届董事会第二次会议决议公告日。

4、本次重组完成后，本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团，本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。

5、本公司自上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更，因此本次重组不构成借壳上市。

（二）募集配套资金

本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%，即275,623,519股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。

募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

三、本次交易的性质

(一) 本次交易构成关联交易

本次重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资，其中中船集团为上市公司的控股股东，中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司，根据《上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。

交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金与上市公司均不构成关联关系。

上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，也未曾代理其他董事行使表决权。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时，关联股东需回避表决。

(二) 本次交易构成重大资产重组

根据标的资产财务数据及评估作价情况，与上市公司2018年度相关财务数据比较如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	4,527,024.34	1,509,513.99	1,691,030.74
标的资产	8,164,269.63	1,680,065.82	3,305,856.17
本次重组交易金额	3,736,846.17	3,736,846.17	N/A
标的资产相关指标与交易金额孰高值	8,164,269.63	3,736,846.17	3,305,856.17
财务指标占比	180.35%	247.55%	195.49%

注：中国船舶资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的上市公司2018年合并资产负债表和利润表；标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定，取相关交易标的资产的交易金额，其2018年末资产总额、2018年营业收入取自经审计的标的资产相应财务数据的合计值。

根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露；同时，本次交易涉及发行股份买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

（三）本次交易不构成重组上市

上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更，因此本次重组不构成重组上市。本次重组完成后，本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。

综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

四、本次交易的评估作价情况

本次重组中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。

根据东洲出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，标的资产评估结果如下：

单位：万元

标的公司	账面值 (100%权益)	评估值 (100%权益)	增值额	增值率	收购比例	标的资产 作价
	A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=E*B
江南造船	1,594,352.70	2,327,662.92	733,310.22	45.99%	100.00%	2,327,662.92
广船国际	688,616.63	1,054,109.08	365,492.45	53.08%	51.00%	531,526.63
黄埔文冲	590,297.47	849,303.92	259,006.45	43.88%	30.9836%	257,586.47
外高桥造船	892,438.84	1,376,099.03	483,660.19	54.20%	36.2717%	499,134.51
中船澄西	438,649.18	563,545.04	124,895.86	28.47%	21.4598%	120,935.64
合计	4,204,354.82	6,170,719.99	1,966,365.17	46.77%	-	3,736,846.17

注：1、根据东洲出具的专项评估报告，截至2019年4月30日，广船国际的资本公积中含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积39,364.00万元，黄埔文冲的资本公积中含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积130,096.97万元；

2、2019年9月16日，中船防务召开第九届第十九次董事会，审议通过了《关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》和《关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》，中船集团以截至2017年6月30日享有的广船国际国有独享资本公积27,464.00万元和黄埔文冲国有独享资本公积112,156.97万元分别对广船国际和黄埔文冲转增注册资本。2019年10月25日，广船国际和黄埔文冲完成工商变更，取得变更后的营业执照；

3、上述国有独享资本公积转增注册资本完成后，广船国际的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积11,900.00万元，黄埔文冲的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积17,940.00万元；故广船国际51%股权和黄埔文冲30.9836%股权作价=[评估值(100%权益)-中船集团独享资本公积价值]×收购比例。

以2019年4月30日为评估基准日，本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元，评估值为6,170,719.99万元，评估增值1,966,365.17万元，增值率为

46.77%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产整体作价为3,736,846.17万元。

五、发行股份购买资产的简要情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以非公开发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

（二）发行对象

本次重组发行股份的交易对方为中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创及国发基金。

（三）发行股份的定价方式和价格

1、定价基准日

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。

2、发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	17.92	16.13
前60个交易日	16.06	14.45

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前120个交易日	14.70	13.23

注：前 120 个交易日交易均价的 90%保留三位小数后的计算结果为 13.234 元/股

本次重组结合标的资产的估值和上市公司估值情况，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为13.24元/股，不低于市场参考价的90%。

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,117,598股为基数，每股派发现金红利0.107元（含税）。2019年5月30日，上述利润分配方案实施完毕。按照上述价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后，本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后新增股份价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位），则：

$$\text{派息： } P_1 = P_0 - D$$

$$\text{送股或转增股本： } P_1 = \frac{P_0}{(1+N)}$$

$$\text{增发新股或配股： } P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{(1+K)}$$

$$\text{三项同时进行： } P_1 = \frac{P_0 - D + A \times K}{(1+K+N)}$$

本次交易中，发行股份购买资产所涉及的最终股份发行价格以中国证监会核准的发行价格为准。

（四）购买资产金额、支付对价及发行数量

本次交易的支付方式为发行股份支付。本次交易发行的股份数量将按照下述公式确

定：

向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

公司向各交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位。若经确定的对价股份数为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的对价股份数，放弃余数部分对应的价值计入公司的资本公积。

据此计算，上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为2,843,870,746股，具体情况如下：

序号	交易对方	支付对价（万元）	发行股份数（股）
1	中船集团	1,686,476.99	1,283,468,027
2	中船防务	285,788.32	217,494,916
3	中船投资	31,120.85	23,684,058
4	新华保险	209,434.40	159,386,909
5	华融瑞通	211,352.54	160,846,680
6	结构调整基金	121,730.94	92,641,506
7	太保财险	120,658.59	91,825,411
8	中国人寿	104,896.61	79,829,993
9	人保财险	104,739.65	79,710,537
10	东富天恒	94,327.99	71,786,901
11	中原资产	51,093.26	38,883,757
12	工银投资	104,216.85	79,312,671
13	交银投资	103,736.95	78,947,453
14	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	102,698.82	78,157,393
15	国华基金	62,241.71	47,368,117
16	农银投资	41,495.25	31,579,335
17	国新建信基金	124,483.41	94,736,235
18	中银投资	51,869.64	39,474,612
19	东富国创	103,736.95	78,947,453
20	国发基金	20,746.46	15,788,782
合计		3,736,846.17	2,843,870,746

在发行股份购买资产定价基准日至本次股份发行日期间，如公司进行任何派息、权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据上交所的相关规则进行调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

（五）锁定期安排

本次重组交易对方中船集团、中船防务和中船投资承诺，在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内将不进行转让；中船集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

此外，本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中船集团、中船防务和中船投资在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。

交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产在本次重组中以资产认购取得的股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。

交易对方交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让。

工银投资在本次重组中以持有的外高桥造船股权、广船国际股权和黄埔文冲股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让；以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让。

本次重组结束后，交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满后，交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六）过渡期间损益安排

过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计后出具的专项审计报告为准。过渡期间，标的资产在过渡期间所产生的收益和亏损，按照以下约定享有和承担：

本次重组涉及的中船集团持有的江南造船70.1847%股权、中船澄西9.3717%股权和中船投资持有的江南造船1.3370%股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对方享有和承担。

华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的外高桥造船36.2717%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计持有的中船澄西12.0881%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的广船国际23.5786%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的黄埔文冲30.9836%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造船28.4783%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；中船防务持有的广船国际27.4214%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担。

六、募集配套资金的简要情况

（一）发行股份的种类及面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。

（二）发行对象和发行方式

本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非

公开发行股份。本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照相关原则确定。

（三）定价基准日和定价依据

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%，且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（四）发行数量

本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本1,378,117,598股的20%，即275,623,519股，符合2017年2月15日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求。本次重组募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

（五）锁定期安排

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公

司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（六）募集配套资金的用途

本次交易中，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金。本次募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例未超过交易作价的25%。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目	广船国际	49,985.00	49,985.00
2	广船国际智能制造项目	广船国际	48,056.00	48,056.00
3	广船国际绿色发展建设项目	广船国际	37,488.00	37,488.00
4	数字造船创新示范工程项目	江南造船	39,760.50	39,760.50
5	高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目	江南造船	21,390.50	21,390.50
相关项目总投资金额		-	196,680.00	196,680.00
用于补充上市公司流动资金				175,000.00
中介机构费用及其他相关费用（预计）				15,000.00
合计				386,680.00

若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

七、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对主营业务和盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。本次交易完成后，江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上

市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。

本次交易进一步强化公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位，完善公司造修船板块布局，发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优，提升和发展上市公司的核心优势。本次交易后，公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。

本次交易完成后，标的公司相关业务及资产将进入上市公司，有助于增强上市公司的核心竞争力。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，上市公司本次交易前后主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日/2019年1-7月		2018年12月31日/2018年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
资产总计	4,692,204.19	11,281,670.43	4,527,024.34	10,792,027.48
归属于母公司所有者权益合计	1,497,678.43	3,970,931.72	1,509,513.99	2,767,941.71
营业收入	1,158,012.21	2,727,307.83	1,691,030.74	4,090,562.80
归属于母公司所有者的净利润	303.99	134,999.12	48,921.34	24,020.07
净资产收益率	0.02%	4.01%	3.54%	1.09%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.32	0.35	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.02	-0.25	-0.28

注：基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本；

净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产+归属于公司普通股股东的期初净资产）。

本次交易完成后，2018年上市公司营业收入由1,691,030.74万元增加至4,090,562.80万元；归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至24,020.07万元。2019年1-7月上市公司营业收入由1,158,012.21万元增加至2,727,307.83万元；归属于母公司的净利润由303.99万元增加至134,999.12万元。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加。2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年1-7月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升。

由于全球民用船舶市场低迷、广船国际厂区搬迁等原因，导致部分标的资产2018

年度亏损，此外，由于上市公司用以购买资产而新发行股份数量较多，在交易后增加了上市公司股本总量，从而使得上市公司2018年度每股收益水平摊薄。

从长期看来，通过本次交易，上市公司新增军用船舶造修相关业务，行业地位进一步巩固，随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强，上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升，预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。

（二）本次交易对股权结构的影响

本次交易完成后中船集团及其所控制的关联方对上市公司持股比例进一步提升（不考虑配套融资）。根据本次重组对标的资产的评估结果和交易方式测算，本次交易完成后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中船集团及其关联方合计持股	730,235,363	52.98%	2,254,882,364	53.41%
其中：中船集团直接持股	705,360,666	51.18%	1,988,828,693	47.11%
中船防务直接持股	-	-	217,494,916	5.15%
中船投资直接持股	24,874,697	1.80%	48,558,755	1.15%
新华保险	-	-	159,386,909	3.78%
华融瑞通	-	-	160,846,680	3.81%
结构调整基金	-	-	92,641,506	2.19%
太保财险	-	-	91,825,411	2.17%
中国人寿	-	-	79,829,993	1.89%
人保财险	-	-	79,710,537	1.89%
东富天恒	-	-	71,786,901	1.70%
中原资产	-	-	38,883,757	0.92%
工银投资	-	-	79,312,671	1.88%
交银投资	-	-	78,947,453	1.87%
国家军民融合产业投资基金有 限责任公司	-	-	78,157,393	1.85%
国华基金	-	-	47,368,117	1.12%
农银投资	-	-	31,579,335	0.75%
国新建信基金	-	-	94,736,235	2.24%
中银投资	-	-	39,474,612	0.93%
东富国创	-	-	78,947,453	1.87%

股东名称	本次重组前		本次重组后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
国发基金	-	-	15,788,782	0.37%
其他 A 股公众股东	647,882,235	47.02%	647,882,235	15.35%
合计	1,378,117,598	100%	4,221,988,344	100.00%

八、本次交易方案实施需履行的批准程序

（一）本次交易方案已获得的授权和批准

- 1、本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过；
- 2、本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次会议审议通过；
- 3、本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；
- 4、本次交易方案获得国防科工局批准；
- 5、标的资产评估报告已取得国务院国资委备案；
- 6、本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准；
- 7、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过。
- 8、本次交易方案已获得中国证监会的核准

九、本次交易相关方作出的重要承诺

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
中船集团	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函	<p>“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于认购股份锁定期的承诺函	<p>“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让；本公司及一致行动人本次重组前持有的中国船舶股份自股份上市之日起 12 个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明	<p>“1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于规范关联	<p>“1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司及下属企业之间将尽量减少、避免关联交易。</p> <p>2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
	交易的承诺函	<p>公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中国船舶《公司章程》、关联交易管理制度等规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>3、将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中国船舶《公司章程》的有关规定行使股东权利；本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。</p> <p>4、本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司及其股东造成的经济损失承担全部赔偿责任。”</p>
	关于保持上市公司独立性的承诺函	<p>“本次重组完成后，本公司作为中国船舶的控股股东将继续按照法律、法规及中国船舶公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响中国船舶的独立性，保持中国船舶在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：</p> <p>1、保证中国船舶人员独立</p> <p>本公司承诺与中国船舶保持人员独立，中国船舶的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企事业单位领薪。中国船舶的财务人员不会在本公司及本公司下属企事业单位兼职。</p> <p>2、保证中国船舶资产独立完整</p> <p>（1）保证中国船舶具有独立完整的资产。</p> <p>（2）保证中国船舶不存在资金、资产被本公司及本公司下属企事业单位占用的情形。</p> <p>3、保证中国船舶的财务独立</p> <p>（1）保证中国船舶建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>（2）保证中国船舶具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>（3）保证中国船舶独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。</p> <p>（4）保证中国船舶的财务人员不在本公司及本公司下属企事业单位兼职。</p> <p>（5）保证中国船舶能够独立作出财务决策，本公司不干预中国船舶的资金使用。</p> <p>4、保证中国船舶机构独立</p> <p>（1）保证中国船舶拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。</p> <p>（2）保证中国船舶办公机构和生产经营场所与本公司分开。</p> <p>（3）保证中国船舶董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p>5、保证中国船舶业务独立</p> <p>（1）本公司承诺于本次重组完成后的中国船舶保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。</p> <p>（2）保证中国船舶拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>若因本公司或本公司控制的企事业单位违反本承诺函项下承诺内容而导致中国船舶受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。”</p>
	关于避免同业竞争的承诺函	<p>“1、本公司不会利用对中国船舶的控股地位，从事任何有损于中国船舶利益的行为，并将充分尊重和保证中国船舶的经营独立、自主决</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>策。</p> <p>2、在中国船舶作为上市公司且本公司根据中国法律法规及上海证券交易所之规则被视为中国船舶的控股股东（或实际控制人）的任何期限内，本次交易完成后，中国船舶将与本公司下属其他企业在大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，为减少和避免同业竞争，本公司承诺，在五年内将对生产大型集装箱船等产品的下属其他企业进行投资建设、培育，待符合上市条件后适时注入中国船舶，彻底消除同业竞争。</p> <p>3、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。</p> <p>4、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于进一步避免同业竞争的承诺函	<p>“为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业杠杆率，响应中国船舶工业集团有限公司（以下简称“本公司”）《高质量发展战略纲要》并解决本公司下属控股上市公司的同业竞争问题，本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）和中船海洋与防务装备股份有限公司（简称“中船防务”）拟进行市场化债转股和资产重组，并已于2019年4月5日公告相关交易预案。目前，本公司与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。现就相关方案的调整及后续进一步解决同业竞争的承诺说明如下：</p> <p>一、中国船舶和中船防务于2019年4月5日公告的资产重组原方案中国船舶和中船防务经董事会审议通过并于2019年4月5日公告的具体方案如下（以下简称“原方案”）：</p> <p>1、中国船舶资产置换：中国船舶拟以所持沪东重机有限公司（简称“沪东重机”）100%股权与本公司所持江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）部分股权进行等额资产置换。</p> <p>2、中船防务资产置换：上述中国船舶资产置换完成后，本公司将中船动力有限公司（简称“中船动力”）100%股权、中船动力研究院有限公司（简称“动力研究院”）51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司（简称“中船三井”）15%股权和前一步置换后取得的沪东重机100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司（简称“黄埔文冲”）部分股权、广船国际有限公司（简称“广船国际”）部分股权进行等额置换。</p> <p>3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金：中国船舶拟向本公司、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）发行股份购买上述9名交易对方合计持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）21.46%股权；拟向中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有的江南造船剩余部分股权；向中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银投资、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）、国华军民融合产业发展基金管理有限公司（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、东富国创、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）发行股份购买其合计持有的江南造船 29.82% 股权。拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.58% 股权和黄埔文冲 30.98% 股权；拟向本公司、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持有的广船国际 76.42% 股权和黄埔文冲 69.02% 股权。</p> <p>上述发行股份购买资产完成后，中国船舶持有江南造船 100% 股权、外高桥造船 100% 股权、中船澄西 100% 股权、广船国际 100% 股权、黄埔文冲 100% 股权；中船防务持有沪东重机 100% 股权、中船动力 100% 股权、动力研究院 51% 股权、中船三井 15% 股权。</p> <p>二、方案调整情况</p> <p>在本公司与中船重工正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下（以下简称“调整后的方案”）：</p> <p>1、步骤一：中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11 名交易对方合计持有的江南造船 100% 股权；拟向本公司、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外高桥造船 36.2717% 股权和中船澄西 21.4598% 股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.5786% 股权和黄埔文冲 30.9836% 股权；拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214% 股权。（以下简称“中国船舶发行股份购买资产”）；</p> <p>2、步骤二：中船集团以持有的中船动力 100% 股权、中船动力研究院 51% 股权、中船三井 15% 股权出资，中国船舶以持有的沪东重机 100% 股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）；</p> <p>3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲 54.5371% 股权、广船国际 46.3018% 股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）。</p> <p>上述方案的三个步骤不互为前提。</p> <p>三、本公司的进一步承诺</p> <p>针对上述方案调整，本公司进一步承诺如下：</p> <p>1、本公司承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。</p> <p>2、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶、中船防务利益受损，本公司同意承担相应的经济赔偿责任；本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于标的资产	“1、标的资产包括：本公司所持江南造船（集团）有限责任公司股

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
	权属情况的说明与承诺函	<p>权、中船澄西船舶修造有限公司股权。</p> <p>2、本公司对上述标的资产已/将拥有合法的完整权利，在交割前不存在限制或者禁止转让的情形。标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、就本公司拟转让的上述标的资产权属，对于标的资产尚未了结的诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因上述尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失由本公司承担。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺	<p>“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于完善标的资产权属事项的承诺函	<p>“一、关于标的公司及其子公司划拨土地及划拨土地上的房屋的承诺</p> <p>(一) 标的公司及其子公司划拨土地</p> <p>截至本承诺函出具之日，江南造船拥有2宗划拨土地使用权。本公司承诺，江南造船划拨用地的取得过程合法、合规，标的公司及其子公司合法拥有上述划拨用地的使用权，江南造船拥有的划拨用地实际用途与划拨决定书载明的用途一致，江南造船拥有的划拨用地使用权不会对本次交易后上市公司的生产经营造成重大不利影响。本次交易完成后，若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地的，本公司将积极配合江南造船及上市公司办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施，若因此导致上市公司、江南造船遭受任何实际损失（不含江南造船依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用），本公司将对上市公司、江南造船遭受的实际损失予以及时、足额补偿。</p> <p>(二) 划拨土地上的房屋</p> <p>截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司拥有的2项划拨土地上的房屋：</p> <p>1、江南造船及其子公司正在办理1项房屋坐落划拨土地的划拨转出让手续，本公司承诺，江南造船及其子公司将于2019年12月31日前完成划拨转出让手续。若因未按时办理出让手续导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>2、上海海联船舶劳务工程公司拥有的1项房屋用于办公，该项面积较小，可替代性较强，不会对江南造船及其子公司未来生产经营造成重大不利影响。在本公司控制上海海联船舶劳务工程公司期间，若因使用上述房屋导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>二、关于尚未取得权属证书的土地使用权的承诺</p> <p>(一) 广船国际及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，广州广船海洋工程装备有限公司（以下简称</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>“广船海工”，其前身为广州广船大型机械设备有限公司）使用的 1 宗土地尚未取得权属证书，该项土地将于近期挂牌出让，广船海工将参与竞买该项土地使用权。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 8 日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）土地购置情况的证明》，该用地符合土地利用总体规划，拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）参与竞买该地块不存在障碍。</p> <p>（二）黄埔文冲及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，黄埔文冲使用的 1 宗土地尚未取得权属证书，该项土地正在进行地价评估。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》，黄埔文冲公司目前按照流程申请办理该建筑物的用地和房产的《不动产权证》，暂未发现黄埔文冲公司对上述房产存在办理障碍问题。</p> <p>本公司承诺，广船海工将于 2019 年 12 月 31 日前办理取得上述土地的权属证书、黄埔文冲将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得上述土地的权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>三、关于尚待办理权属变更的土地使用权及房屋的承诺</p> <p>截至本承诺函出具之日，广船国际尚待完成 2 宗土地使用权及 2 处房产的过户手续。该等土地及房屋已由中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）划转至广船国际并由广船国际实际使用，正在办理过户手续。</p> <p>本公司承诺，上述土地及房屋将于 2019 年 12 月 31 日前完成过户手续，若因未按时完成过户手续导致上市公司、广船国际受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>四、关于尚待办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺</p> <p>（一）江南造船及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司尚待办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <p>1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的 1 处房产已完成单体质监验收，尚待进行竣工验收。</p> <p>2、江南重工有限公司（以下简称“江南重工”）坐落于中船长兴基地一期的 5 处房产未取得房屋权属证书，该等房产坐落于中船科技的土地上，由于房地分离的历史遗留问题暂未办理房产权属证书。中船科技股份有限公司已于 2019 年 7 月 31 日召开股东大会，审议通过将长兴岛生产基地内相关土地通过非公开协议转让方式转让给江南重工，待土地和房屋合一后办理不动产权证。</p> <p>本公司承诺，江南造船坐落于 1 处房屋将于 2022 年 12 月 31 日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>（二）广船国际及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，广船海工拥有 2 处尚待办理取得房屋权属证书的建筑物。</p> <p>1、广船海工的机加工车间系在自有有证土地上建设，根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 5 日开具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）有关</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>房产证办证情况的证明》，该项房屋已办理《建设工程规划条件核实意见书》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题；</p> <p>2、广船海工的机加工中心综合楼目前已经完成质量验收，尚未完成规划报建及规划验收等手续，待广船海工取得房屋所坐落土地的土地使用权证后将办理相应房产证。</p> <p>（三）黄埔文冲及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，黄埔文冲尚待办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <p>1、1处工业用房系在无证土地上建设，根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于2019年7月5日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》，黄埔文冲目前按照流程申请办理该等房屋的《不动产权证》，暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题；</p> <p>2、根据广州南沙开发区行政审批局于2018年4月9日下发的《关于调整建设工程规划许可证的复函》（穗南审批规划业务函[2018]20号），黄埔文冲的龙穴厂区新建综合楼工程目前正在办理房屋权属证书。</p> <p>本公司承诺，江南造船坐落于中船长兴基地一期的房屋将于2019年12月31日前办理取得权属证书、江南重工坐落于中船长兴基地一期的房屋将于2020年6月30日前办理取得权属证书、广船海工2处尚未取得权属证书的房屋将于2020年6月30日前办理取得权属证书、黄埔文冲的2处房屋将于2020年12月31日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>五、关于无法办理取得房屋权属证书的建筑物的承诺</p> <p>（一）江南造船及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，江南造船及其子公司无法办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <p>1、江南造船坐落于中船长兴基地一期的20处房屋由于缺乏报建手续，暂时无法办理权属证书，但是该等房产面积较小，不会对江南造船的生产经营产生重大不利影响。</p> <p>2、坐落于浦东新区老港镇的管子加工车间，位于上海江南船舶管业有限公司（以下简称“江南管业”）的土地上，为江南造船与江南管业共同出资所有。该处房产由于房地分离等历史遗留原因无法房产权属证书。该处房产的实际生产经营者为江南管业，江南造船目前将其按出资比例享有的房产面积出租给江南管业使用，该处房产未办理权属证书不会对江南造船的生产经营造成重大不利影响。</p> <p>（二）广船国际及其子公司</p> <p>截至本承诺函出具之日，广船国际及其子公司无法办理取得房屋权属证书的建筑物如下：</p> <p>1、中山广船国际船舶及海洋工程有限公司（以下简称“中山广船”）6处房屋尚未取得房屋权属证书。该等房屋均属于配套的功能辅助用房，非中山广船生产经营核心用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书不会对中山广船未来生产经营产生重大不利影响。</p> <p>2、广州中船文冲船坞有限公司（以下简称“文冲船坞”）2处房屋尚未取得房屋权属证书，该等无证房屋不属于文冲船坞的主要生产经营性用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书未对文冲船坞正常生产经营造成重大不利影响。</p> <p>对于标的公司及其子公司存在无法办理房产证书的建筑物，本公司承诺，该等建筑物不存在权属纠纷、由标的公司建造且正常占有和使用，</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>非相关标的公司及其子公司的主要生产经营性用房，该等房屋尚未取得权属证书未对相关标的公司及其子公司正常生产经营造成重大不利影响；若未来因上述建筑物导致标的公司及其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>六、关于待办理更名的土地及房产的承诺</p> <p>（一）江南造船及其子公司</p> <p>1 处上述房屋证载权利人名称为“上海江南造船厂房地产开发经营公司”，上海江南造船厂房地产开发经营公司已于 2017 年 11 月改制并更名为“江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司”，该处房产尚需办理更名手续。</p> <p>（二）广船国际及其子公司</p> <p>广州广船大型机械设备有限公司已于 2019 年 7 月 5 日更名为“广州广船海洋工程装备有限公司”，其所拥有的土地及房屋权属证书尚需办理更名手续。</p> <p>本公司承诺，江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司及广船海工将于 2019 年 12 月 31 日前完成土地及房屋的更名手续，若因未按时完成更名手续导致上市公司、相关标的公司或其子公司受到任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>七、关于租赁瑕疵土地及房屋的承诺</p> <p>对于标的公司及其子公司租赁存在瑕疵的土地使用权或房屋，本公司承诺，该等租赁瑕疵情况不会对标的公司及其子公司的正常生产经营构成不利影响；因租赁期限内租赁瑕疵资产被相关部门收回、拆迁或被其他第三方主张他项权利等原因，导致其无法继续使用土地使用权或房屋的，本公司将协助标的公司及其子公司将相关经营场所搬迁至权属证书齐全或合法租赁的场所，保证标的公司及其子公司持续稳定经营。</p> <p>本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给中国船舶造成的损失。”</p>
	关于上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函	<p>“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p> <p>2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”</p>
中国船舶	关于提供的信息真实、准确和完整的承诺	<p>“1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于无违法违规行为的声明与承诺函	<p>“1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、本公司最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。</p> <p>3、本公司最近三年诚信情况良好,不存在重大失信行为,亦不存在最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。</p> <p>4、本公司以及本公司控股股东及其控制的机构不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>5、本公司保证,如违反上述声明与承诺,本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
中国船舶董事、监事和高级管理人员	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函	<p>“1、本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,本人将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给中国船舶或者投资者造成损失的,本人将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让本人在中国船舶拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会,由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本人保证,如违反上述承诺,本人愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于无违法违规行为的声明与承诺函	<p>“1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。</p> <p>2、本人最近三年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。</p> <p>3、本人最近三年诚信情况良好,不存在重大失信行为,亦不存在最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。</p> <p>4、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
中国船舶董事和高级管理人	关于上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函	<p>5、本人保证，如违反上述声明与承诺，本人愿意承担相应法律责任。”</p> <p>“1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。</p> <p>2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。</p> <p>3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。</p> <p>5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。</p> <p>6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。</p> <p>8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。”</p>
中船防务	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函	<p>“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于认购股份锁定期的承诺函	<p>“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后 6 个月内如中国船舶股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明	<p>“1、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>3、本公司及现任董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于标的资产权属情况的说明与承诺函	<p>“1、标的资产包括：本公司所持广船国际有限公司 27.4214% 股权。</p> <p>2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、就本公司拟转让的上述标的资产权属，对于标的资产尚未了结的诉讼或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因上述尚未了结或可预见的诉</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>讼、仲裁等导致标的公司发生纠纷、且由此而给中国船舶产生的损失由本公司承担。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
中船投资	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函	<p>“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函	<p>“1、本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。</p> <p>2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。</p> <p>3、本公司在参与本次重组过程中，将及时向中国船舶提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。</p> <p>4、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在中国船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于认购股份锁定期的承诺函	<p>“1、本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶非公开发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6个月内如中国船舶股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次重组中以资产认购取得的中国船舶股份将在上述限售期基础上自动延长6个月。</p> <p>2、本次重组结束后，本公司基于本次重组而享有的中国船舶送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
		<p>的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于最近五年不存在行政处罚及不诚信情况的声明	<p>“1、本公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p> <p>2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。</p> <p>3、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>4、本公司保证，如违反上述声明，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于标的资产权属情况的说明与承诺函	<p>“1、标的资产包括：本公司所持江南造船（集团）有限责任公司股权。</p> <p>2、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。</p> <p>3、本公司承诺在本次重组获得有权审批机构全部核准后，及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中因本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本公司承担。</p> <p>4、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函	<p>“1、本公司及本公司的主要负责人以及本公司控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。</p> <p>2、本公司符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。</p> <p>3、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”</p>
新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资	关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	<p>“本企业将及时向中国船舶及本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构提供本次交易的相关信息和文件，保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中国船舶或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在中國船舶拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交中国船舶董事会，由中国船舶董</p>

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金		事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权中国船舶董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；中国船舶董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
	关于标的资产权属情况的说明与承诺函	“1、标的公司为依法设立和有效存续的有限责任公司，我方出资已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资或者影响其合法存续的情况。 2、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权，标的资产不存在权属纠纷，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。 3、本企业承诺本次重组完成后将及时配合进行标的资产的权属变更。”
	关于最近五年未受处罚及无不诚信情况的声明	“截至本声明出具之日，本企业及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。”
	关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺函	“1、本企业及本企业的主要负责人以及本企业控制的机构均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 2、本企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。”
新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资	关于认购股份锁定期的承诺函	“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。 2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”
交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、	关于认购股份锁定期的承诺函	“1、本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券

承诺方	出具承诺名称	承诺的主要内容
国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金		交易所的有关规定执行。”
工银投资	关于认购股份锁定期的承诺函	<p>“1、本企业在本次重组中以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。</p> <p>2、本次重组结束后，本企业基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>3、若本企业基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。”</p>

十、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东中船集团已原则性同意本次交易。

十一、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明

根据上市公司控股股东中船集团出具的说明，中船集团及其一致行动人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持中国船舶的计划。

根据上市公司董事、监事和高级管理人员出具的说明，上市公司董事、监事和高级管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持中国船舶的计划。

十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）聘请具备相关从业资格的中介机构

本次交易中，上市公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

（二）本次交易资产定价公允性

上市公司已聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构对交易标的进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。同时，公司独立董事将对本次交易涉及的估值定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。

（三）严格履行上市公司信息披露义务

公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。重组报告书披露后，公司将继续按照相关法规的要求，根据交易分阶段的进展情况，及时、准确地披露公司重组的信息。

（四）严格执行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易的议案已由公司非关联董事予以表决通过，并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见。

本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。

（五）股东大会的网络投票安排

未来召开股东大会审议本次重组相关议案时，上市公司将根据法律、法规及规范性文件的相关规定，为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利，以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时，还将单独统计中小股东投票情况。

（六）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排

为进一步降低本次交易可能导致的对公司每股收益的摊薄，公司拟采取多种措施提

高对股东的即期回报，具体如下：

1、加快标的资产整合，提升公司的盈利能力

本次交易完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。上市公司将加快标的资产整合，充分发挥上市公司原有业务与标的资产的协同效应，进一步提升盈利能力。

2、积极加强经营管理，提升公司经营效率

目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。

3、加强募集资金的管理和运用，完善募集资金配套管理体制，确保募集资金规范和有效使用

本次交易中包括向特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对配套募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时，上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

4、健全内部控制体系，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善和优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

5、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

本次交易完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循《中国船舶工业股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划，强化中小投资者权益保障机制，重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。

（七）其他保护投资者权益的措施

本次重组交易对方承诺，保证其所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺依法承担由此给上市公司或者投资者造成的损失产生的赔偿责任。

公司提醒投资者到指定网站（www.sse.com.cn）浏览重组报告书的全文及中介机构出具的意见。

十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况

重组报告书的相关内容已由标的公司、中船集团保密管理部门和上市公司按照其保密管理制度及程序进行了保密审核和脱密处理。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等法律法规和规范性文件规定，国防科工局负责组织、实施、指导、监督全国涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作军工事项审查管理工作。截至本报告书出具日，公司已取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的正式批复。

为了保护投资者利益，除根据上述相关规定需要脱密处理或者申请豁免披露信息外，本公司不以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息。重组报告书信息披露符合中国证监会和上交所关于重大资产重组信息披露的要求。

十四、独立财务顾问的保荐机构资格

上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问，中信证券经中国证监会批准依法设立，具备开展财务顾问业务资格及保荐资格。

本公司提醒投资者到指定网站（www.sse.com.cn）浏览重组报告书全文及中介机构出具的意见。

十五、标的资产所获得的债转股投资者现金增资资金的用途

标的公司江南造船、广船国际、黄埔文冲、外高桥造船、中船澄西所获的现金增资均用于偿还贷款，具体情况如下：

1、江南造船

江南造船所获 669,000.00 万元现金全部用于偿还贷款，偿还贷款的具体明细如下：

单位：万元

序号	借款单位	贷款机构	贷款金额	贷款时间	贷款用途	偿还金额	还款时间	累计支付利息	2018 年支付利息	2018 年支付利息占当年利息总支出比例
1	江南造船	中船财务有限责任公司	60,000.00	2018/11/26	流动资金贷款	160,000.00	2019/4/29	881.60	145.00	0.99%
			100,000.00	2019/4/23	流动资金贷款			65.25	-	
			200,000.00	2019/4/23	流动资金贷款			304.50	-	
2	江南造船	中国船舶工业集团有限公司（公司债）	50,000.00	2016/10/24	流动资金贷款	50,000.00	2019/5/29	4,274.65	1,656.60	11.36%
3	江南造船	中国进出口银行北京总行	39,000.00	2018/11/16	流动资金贷款	119,000.00	2019/5/27	423.28	77.16	0.53%
			80,000.00	2018/11/15				1,930.00	-	-
4	江南造船	中国光大银行控江支行	50,000.00	2019/4/25	流动资金贷款	50,000.00	2019/5/9	102.28	-	-
5	江南造船	上海浦东发展银行外高桥保税区支行	20,000.00	2019/4/25	流动资金贷款	20,000.00	2019/5/8	28.28	-	-
6	江南造船	中国进出口银行上海分行	2,990.10	2016/9/28	流动资金贷款	5,000.00	2019/5/27	4,249.70	1,733.75	11.89%
			2,009.90							
			4,990.10	2016/10/10		35,000.00	2019/6/3			
			30,009.90	2017/1/13						
7	江南造船	国家开发银行上海分	30,000.00	2016/9/19	流动资金贷款	30,000.00	2019/5/24	2,707.10	1,011.35	6.93%

		行								
合计			669,000.00			669,000.00		14,966.64	4,623.86	31.70%

注：江南造船 2018 年财务费用为-22,358.83 万元，主要系 2018 年人民币贬值，汇兑净收益较高所致，因此上表列示 2018 年支付利息占当年利息总支出的比例。

2、广船国际

广船国际所获 190,100.00 万元现金全部用于偿还银行的贷款，偿还贷款的具体明细如下：

单位：万元

序号	借款单位	贷款机构	贷款金额	贷款时间	贷款用途	偿还余额	还款时间	累计支付利息	2017 年支付利息	2017 年支付利息占当年财务费用比例
1	广船国际	中国银行南沙自贸区支行	20,000.00	2017-6-27	流动资金贷款	20,000.00	2018-3-1	596.92	454.33	0.99%
2	广船国际	光大银行	5,000.00	2017-9-6	流动资金贷款	5,000.00	2018-2-27	105.13	70.69	0.15%
3	广船国际	交通银行广州海珠支行	10,000.00	2017-7-28	流动资金贷款	10,000.00	2018-2-27	282.36	207.15	0.45%
4	广船国际	中国进出口银行	70,000.00	2016-5-25	流动资金贷款	70,000.00	2018-3-9	4,634.49	4,151.88	9.06%
5	广船国际	中国进出口银行广东省分行	10,000.00	2017-6-23	抵押补充贷款	10,000.00	2018-2-27	283.58	218.67	0.48%
6	广船国际	中国进出口银行	16,000.00	2017-5-12	船舶出口卖方信贷	16,000.00	2018-2-26	238.44	192.40	0.42%
7	广船国际	中国进出口银行广东省分	5,000.00	2017-3-27	船舶出口	5,000.00	2018-2-27	86.59	71.94	0.16%

		行			卖方信贷					
8	广船国际	中国进出口银行广东省分行	15,000.00	2017-4-7	船舶出口 卖方信贷	15,000.00	2018-2-27	251.29	207.35	0.45%
9	广船国际	中国进出口银行广东省分行	20,000.00	2017-1-6	船舶出口 卖方信贷	20,000.00	2018-2-28	429.61	370.00	0.81%
10	广船国际	中国进出口银行广东省分行	10,000.00	2017-4-28	船舶出口 卖方信贷	10,000.00	2018-2-28	157.25	127.44	0.28%
11	广船国际	中国进出口银行广东省分行	9,100.00	2017-7-28	船舶出口 卖方信贷	9,100.00	2018-2-28	100.54	73.42	0.16%
合计			190,100.00			190,100.00	-	7,166.20	6,145.27	13.40%

3、黄埔文冲

黄埔文冲所获 190,000.00 万元现金全部用于偿还银行及中船财务公司的贷款，偿还贷款的具体明细如下：

单位：万元

序号	借款单位	贷款机构	贷款金额	贷款时间	贷款用途	偿还余额	还款时间	累计支付利息	2017年支付利息	2017年支付利息占当年财务费用比例
1	黄埔文冲	国家开发银行	40,000.00	2017/11/24	流动资金贷款	40,000.00	2018/2/28	474.13	185.74	1.06%
2	黄埔文冲	中国进出口银行	34,000.00	2016/5/25	流动资金贷款	34,000.00	2018/2/28	2,223.46	1,258.24	7.15%
3	黄埔文冲	中国进出口银行	10,000.00	2016/5/25	流动资金贷款	10,000.00	2018/3/08	662.07	370.07	2.10%
4	黄埔文冲	中国进出口银行	44,000.00	2016/3/10	船舶出口卖	44,000.00	2018/2/28	1,630.26	825.31	4.69%

					方信贷					
5	黄埔文冲	中国进出口银行	44,000.00	2016/6/15	船舶出口卖方信贷	44,000.00	2018/2/28	1,410.93	825.31	4.69%
6	黄埔文冲	中船财务有限责任公司	20,000.00	2017/12/27	流动资金贷款	18,000.00	2018/2/28	140.93	11.48	0.07%
合计			192,000.00			190,000.00	-	6,524.98	3,474.99	19.75%

4、外高桥造船

外高桥造船所获 347,500.00 万元现金资金全部用于偿还银行及中船财务公司的贷款，偿还贷款的具体情况如下：

单位：万元

序号	借款单位	贷款机构	贷款金额	贷款时间	贷款用途	偿还金额	还款时间	累计支付利息	2017 年支付利息	2017 年支付利息占当年财务费用比例
1	外高桥造船	农业银行自贸试验区分行	50,000.00	2016-12-9	生产运营或归还他行借款	18,300.00	2018-2-23	873.16	722.68	0.66%
2	外高桥造船	中国进出口银行上海分行	10,000.00	2016-4-1	生产运营或归还他行借款	10,000.00	2018-2-24	824.13	433.44	0.40%
3	外高桥造船	中国进出口银行上海分行	14,000.00	2017-1-10	生产运营或归还他行借款	5,000.00	2018-2-24	105.35	91.47	0.08%
				2017-1-24		9,000.00		183.15	158.18	0.14%
4	外高桥造船	中国进出口银行上海分行	40,000.00	2016-11-24	生产运营或归还他行借款	7,500.00	2018-2-24	176.14	140.68	0.13%
				2017-3-1		10,000.00		185.00	157.25	0.14%
5	外高桥造船	中国进出口	70,000.00	2016-8-31	生产运营	30,000.00	2018-2-24	835.58	562.71	0.52%
				2016-11-24		15,000.00		352.27	281.35	0.26%

序号	借款单位	贷款机构	贷款金额	贷款时间	贷款用途	偿还金额	还款时间	累计支付利息	2017年支付利息	2017年支付利息占当年财务费用比例
		银行上海分行		2017-3-1	或归还他	17,000.00		314.50	267.33	0.24%
				2017-11-17	行借款	8,000.00		40.70	18.50	0.02%
6	外高桥造船	中国进出口 银行上海分行	35,000.00	2017-10-17	生产运营 或归还他 行借款	1,000.00	2018-2-24	7.35	4.30	0.00%
7	外高桥造船	中国进出口 银行总行	45,000.00	2017-5-23	生产运营	10,000.00	2018-2-27	143.89	114.60	0.10%
				2017-6-21	或归还他	6,000.00		77.39	59.82	0.05%
				2017-10-16	行借款	9,000.00		61.98	35.61	0.03%
8	外高桥造船	中国进出口 银行总行	51,700.00	2016-11-8	生产运营 或归还他 行借款	51,700.00	2018-2-27	1264.64	969.73	0.89%
9	外高桥造船	浦发银行	30,000.00	2016-4-20	生产运营 或归还他 行借款	20,000.00	2018-2-14	1579.38	866.88	0.79%
10	外高桥造船	民生银行上海分行	50,000.00	2016-10-18	生产运营 或归还他 行借款	25,500.00	2018-2-14	1384.19	1043.86	0.96%
					生产运营 或归还他 行借款	4,500.00	2018-2-23	248.81	184.21	0.17%
11	外高桥造船	中船财务公 司	60,000.00	2016-10-21	生产运营 或归还他 行借款	60,000.00	2018-2-27	2675.83	1977.08	1.81%
12	外高桥造船	中船财务公 司	30,000.00	2017-12-27	生产运营 或归还他 行借款	30,000.00	2018-2-23	210.25	18.13	0.02%
合计			485,700.00			347,500.00		11,543.68	8,107.80	7.43%

5、中船澄西

中船澄西所获 42,500.00 万元现金资金全部用于偿还银行及中船财务公司的贷款，偿还贷款的具体情况如下：

单位：万元

序号	借款单位	贷款机构	贷款金额	贷款时间	贷款用途	偿还金额	还款时间	累计支付利息	2017 年 支付利息	2017 年 支付利息 占当年财 务费用比 例
1	中船澄西	中国进出口银行	10,000.00	2016-2-1	船舶出口卖方 信贷	10,000.00	2018-3-5	392.10	187.57	1.19%
2	中船澄西	中国进出口银行	20,000.00	2016-3-29	船舶出口卖方 信贷	20,000.00	2018-3-5	725.61	375.14	2.38%
3	中船澄西	中船财务公司	10,000.00	2012-7-18	偿还中期票据	10,000.00	2018-2-27	2,847.22	506.94	3.21%
4	中船澄西	中船财务公司	2,500.00	2018-2-2	流动资金贷款	2,500.00	2018-2-8	4.53	-	-
合计			42,500.00			42,500.00	-	3,969.46	1,069.65	6.78%

十六、前述转股债权的形成原因及过程，相关债权是否属于银行债权，相关债权转让协议的主要内容，转让款是否缴纳完成，是否存在权属争议，以及标的资产累积已支付利息及对标的资产当年财务费用的影响

(一) 前述转股债权的形成原因及过程，相关债权是否属于银行债权

前述债转股投资者中，华融瑞通、中原资产分别以 200,000.00 万元、49,900.00 万元金额的债权对相关标的公司增资，共计 249,900.00 万元。上述债权均为华融瑞通和中原资产从中船财务公司处受让，具体情况如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款银行	借款合同编号	借款合同名称	受让债权金额
1	上海外高桥造船有限公司	中船财务有限责任公司	2016 年信贷字第 049 号	人民币资金借款合同	50,000.00
2	上海外高桥造船有限公司	中船财务有限责任公司	2017 年信贷字第 030 号	人民币资金借款合同	30,000.00
3	上海外高桥造船有限公司	中船财务有限责任公司	2017 年信贷字第 110 号	人民币资金借款合同	50,000.00
4	中船澄西船舶修造有限公司	中船财务有限责任公司	2017 年信贷字第 111 号	人民币资金借款合同	20,000.00
5	中船黄埔文冲船舶有限公司	中船财务有限责任公司	2017 年信贷字第 109 号	人民币资金借款合同	50,000.00
6	广船国际有限公司	中船财务有限责任公司	2018 年信贷字第 001 号	人民币资金借款合同	49,900.00
合计					249,900.00

上述转股债权均为标的公司的流动资金贷款，用于补充标的公司生产经营流动资金及置换他行借款。中船财务公司系根据《企业集团财务公司管理办法》、《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》等相关规定合法设立的企业集团财务公司（非银行金融机构），现持有中国银行监督管理委员会于 1997 年 6 月 17 日颁发《中华人民共和国金融许可证》（机构编码：L0042H231000001），其业务范围包括对集团成员单位办理贷款及融资租赁。

前述转股债权不属于银行债权，但属于财务公司贷款债权，符合国家发展和改革委员会、中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、国务院国资委、中国证监会、中国保险监督管理委员会联合发布的《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》（发改财金〔2018〕152 号）第五条规定的转股债权范围。

（二）相关债权转让协议的主要内容，转让款是否缴纳完成，是否存在权属争议

1、中原资产管理有限公司（受让方）与中船财务有限责任公司（转让方）《债权转让协议》（编号：ZYZC-H-2018-014-01 号）主要内容

（1）标的债权

标的债权为中船财务有限责任公司向广船国际有限公司借出的合同编号为【2018 年信贷字第 001 号】的借款，标的债权本金余额为人民币肆亿玖仟玖佰万元（小写：499,000,000.00 元）。

（2）标的债权的转让

转让方同意将协议项下标的债权及其上的全部的权利、权益和利益自转让日（协议签署日）起转让给受让方，受让方同意受让。

为免疑义，协议项下标的债权资产在付款日之前产生的利息归属于转让方，由债务人向转让方支付；在付款日起至债转股增资日（债务人实施债转股的增资先决条件生效后第三个工作日）期间，协议项下标的债权资产产生的利息归属于受让方（如产生），由债务人在增资日后 5 个工作日内支付给受让方。

（3）标的债权转让价款

转让方及受让方一致同意，协议项下标的债权的转让价款为人民币肆亿玖仟玖佰万元（小写：499,000,000.00 元）。

2、华融瑞通股权投资管理有限公司（受让方）与中船财务有限责任公司（转让方）《债权转让协议》（编号：HRRT-2018-004 号）主要内容

（1）标的债权

标的债权为中船财务有限责任公司向中船黄埔文冲船舶有限公司借出的合同编号为【2017 年信贷字第 109 号】的借款，标的债权本金余额为人民币伍亿元（小写：500,000,000.00 元）。

（2）标的债权的转让

转让方同意将协议项下标的债权及其上的全部的权利、权益和利益自转让日（协议签署日）起转让给受让方，受让方同意受让。

为免疑义，协议项下标的的债权资产在付款日之前产生的利息归属于转让方，由债务人向转让方支付；在付款日起至债转股增资日（债务人实施债转股的增资先决条件生效后第三个工作日）期间，协议项下标的的债权资产产生的利息归属于受让方（如产生），由债务人在增资日后 5 个工作日内支付给受让方。

（3）标的债权转让价款

转让方及受让方一致同意，协议项下标的的债权的转让价款为人民币伍亿元（小写：500,000,000.00 元）。

3、华融瑞通股权投资管理有限公司（受让方）与中船财务有限责任公司（转让方）《债权转让协议》（编号：HRRT-2018-002 号）主要内容

（1）标的债权

标的债权为中船财务有限责任公司向上海外高桥造船有限公司借出的合同编号分别为【2016 年信贷字第 049 号】、【2017 年信贷字第 030 号】和【2017 年信贷字第 110 号】的借款，全部标的的债权本金余额为人民币拾叁亿元（小写：1,300,000,000.00 元）。

（2）标的债权的转让

转让方同意将协议项下标的的债权及其上的全部的权利、权益和利益自转让日（协议签署日）起转让给受让方，受让方同意受让。

为免疑义，协议项下标的的债权资产在付款日之前产生的利息归属于转让方，由债务人向转让方支付；在付款日起至债转股增资日（债务人实施债转股的增资先决条件生效后第三个工作日）期间，协议项下标的的债权资产产生的利息归属于受让方（如产生），由债务人在增资日后 5 个工作日内支付给受让方。

（3）标的债权转让价款

转让方及受让方一致同意，协议项下标的的债权的转让价款为人民币拾叁亿元（小写：1,300,000,000.00 元）。

4、华融瑞通股权投资管理有限公司（受让方）与中船财务有限责任公司（转让方）《债权转让协议》（编号：HRRT-2018-003 号）主要内容

（1）标的债权

标的债权为中船财务有限责任公司向中船澄西船舶修造有限公司借出的合同编号为【2017 年信贷字第 111 号】的借款，标的债权本金余额为人民币贰亿元（小写：200,000,000.00 元）。

（2）标的债权的转让

转让方同意将协议项下标的债权及其上的全部的权利、权益和利益自转让日（协议签署日）起转让给受让方，受让方同意受让。

为免疑义，协议项下标的债权资产在付款日之前产生的利息归属于转让方，由债务人向转让方支付；在付款日起至债转股增资日（债务人实施债转股的增资先决条件生效后第三个工作日）期间，协议项下标的债权资产产生的利息归属于受让方（如产生），由债务人在增资日后 5 个工作日内支付给受让方。

（3）标的债权转让价款

转让方及受让方一致同意，协议项下标的债权的转让价款为人民币贰亿元（小写：200,000,000.00 元）。

5、相关债权转让款是否缴纳完成

根据相关银行回单，华融瑞通、中原资产已向中船财务公司全额支付上述标的债权收购价款。

6、相关债权是否存在权属争议

根据转让方与收购方、债务人签署的相关债权收购协议主要内容，相关债权转让涉及的权利义务约定明确，且收购方已向转让方全额支付债权收购价款，相关债权权属不存在争议。

（三）累积已支付利息及对标的资产当年财务费用的影响

上述债权累计已支付利息对标的资产当年财务费用的影响情况如下：

单位：万元

序号	债权转让方	债权受让方	标的债权	标的债权签订日期	自签订日至 2018 年 2 月 22 日累计支付利息	2017 年支付利息	2017 年支付利息占当年财务费用比例
1	中船财务公司	中原资产	广船国际 49,900.00 万元债务（注	2018-1-11	1,951.50	1,714.59	3.74%

			1)				
2	中船财务公司	华融瑞通	黄埔文冲 50,000.00 万元 债权	2017-12-21	361.59	63.14	0.86%
3	中船财务公司	华融瑞通	外高桥造船 50,000.00 万元 债务	2016-6-6	3,515.99	2,046.79	1.875%
			外高桥造船 30,000.00 万元 债务	2017-3-27	1,186.31	997.50	0.914%
			外高桥造船 50,000.00 万元 债务	2017-12-21	386.67	66.46	0.061%
4	中船财务公司	华融瑞通	中船澄西 20,000.00 万元 债务（注 2）	2017-12-21	429.64	307.96	1.96%

注 1：中原资产受让的中船财务公司对广船国际 49,900.00 万元债权系用于置换广船国际于 2017 年 2 月 23 日向中船财务公司借出的金额为 49,000.00 万元的贷款，上表中相关利息支出系考虑了该笔 49,000.00 万元贷款产生的利息支出的影响。

注 2：华融瑞通受让的中船财务公司对中船澄西 20,000.00 万元债权系用于置换中国船舶于 2017 年 6 月 21 日向中船澄西借出的 20,000.00 万元委托贷款，上表中相关利息支出系考虑了该笔 20,000.00 万元委托贷款产生的利息支出的影响。

综上，中原资产受让的中船财务公司对广船国际金额为 49,900.00 万元的债务在 2017 年产生的利息支出占广船国际 2017 年财务费用的 3.74%；华融瑞通受让的中船财务公司对黄埔文冲金额为 50,000.00 万元的债务在 2017 年产生的利息支出占黄埔文冲 2017 年财务费用的 0.86%；华融瑞通受让的中船财务公司对外高桥造船金额为 130,000.00 万元的债务在 2017 年产生的利息支出占外高桥造船 2017 年财务费用的 2.85%；华融瑞通受让的中船财务公司对中船澄西金额为 20,000.00 万元的债务在 2017 年产生的利息支出占中船澄西 2017 年财务费用的 1.96%。

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。

根据《128号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司A股在停牌前20个交易日的波动未超过20.00%，未达到《128号文》第五条的相关标准。

尽管上市公司停牌前股价未发生异常波动，且在本次交易过程中积极主动进行内幕信息管理，本次交易相关方出具了股票买卖的自查报告，不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行股票交易的情形。但受限于查询范围和核查手段的有限性，仍然无法避免自查范围以外相关人员涉嫌内幕交易的风险。如相关人员因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在因此被暂停或终止审核的风险。

2、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险；

3、存在因标的公司相关产权属证明文件办理进度不达预期而导致重组无法按期实施推进的风险；

4、其他可能导致交易被取消的风险。

若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较重组报告书中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。

（二）摊薄即期回报的风险

本次交易完成后，上市公司的总股本及净资产将增加。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，2018年度上市

公司每股收益出现摊薄，2019年1-7月上市公司每股收益增厚。

随着本次交易的实施，本公司的所有者权益及股本均会有一定程度的增长。未来若标的资产经营情况发生不利变化，或发行完成后公司自身利润水平不及预期，则每股收益存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。

（三）标的公司经营波动风险

近年来，受全球经济和航运业的周期性变化及船舶、海工市场持续低迷影响，标的公司经营业绩波动较大；同时，受到厂区土地搬迁影响，报告期内部分标的公司存在经营亏损的情形。此外，标的公司报告期内非经常性损益占比较高，扣除非经常性损益后，本次重组的标的公司经营性利润存在亏损情形。

虽然随着全球船舶行业回升和国防军工装备投入持续增长，标的公司的经营业绩预计将有所改善，但标的公司经营业绩本身受到诸多外部因素影响，标的公司未来经营业绩的仍存在一定不确定性。

（四）交易标的的估值风险

本次交易中，标的资产的交易价格根据资产评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果确定。以2019年4月30日为评估基准日，本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元，评估值为6,170,719.99万元，评估增值1,966,365.17万元，增值率为46.77%。

尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责，并执行了评估的相关规定，但鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制，本次评估中包含的相关假设、限定条件及特别事项等因素的不可预期变动，可能将对本次评估结果的准确性造成一定影响。提请投资者注意本次交易标的资产评估值的风险。

（五）标的资产权属瑕疵的风险

截至本报告出具之日，标的资产存在部分土地房产权属证明不完善的情形。标的资产正就纳入本次重组范围的权属证明不完善情况的土地、房产积极办理有关产权证书，相关规范事项正在稳步推进中，但仍存在土地、房产等权属规范工作不能按照计划完成的情形。提请投资者注意上述权属规范事项可能给本次重组带来的相关风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）国防投入政策变化风险

本次重组标的资产江南造船、广船国际和黄埔文冲生产的军用舰船主要为满足我国国防事业的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在军用舰船方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

（二）税收优惠变动风险

1、高新技术企业税收优惠

本次重组的标的公司均为高新技术企业，按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，均按15%的税率缴纳企业所得税。

未来可能因上述税收优惠政策被取消，或者相关主体在现有高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业等原因，该标的公司无法继续获得相应税收优惠，进而影响标的公司及上市公司经营业绩。

2、军工产品增值税优惠

本次重组涉及的部分标的公司的军工产品免征增值税。如未来国家相关政策发生调整，可能会对上市公司未来的业绩构成不利影响。

（三）部分标的公司客户集中度较高的风险

报告期内，部分标的公司前五大客户销售总额占当期营业收入的比重较高，存在客户相对集中的风险。虽然标的资产与主要客户已经建立了长期、稳定的合作关系，但如果主要客户与标的资产停止合作、大幅减少订单或者客户经营发生不利变动，可能将对标的资产经营状况造成不利影响。

（四）汇率波动风险

本次重组部分标的公司持有外币结算的船舶建造合同，如汇率波动较大，可能使业绩产生波动。

（五）环保要求日趋严格的的风险

本次重组的标的公司主要从事船舶制造、船舶修造与海洋工程等业务，在生产经营中面临较为严格的环保要求。近年来，国家对环保工作日益重视，国家和地方政府也在持续制定和实施更为严格的环保法规和标准，从而导致标的公司存在未来生产经营成本增加的风险。同时，如果标的公司在未来的生产经营过程中违反环保相关的法律法规，也将会面临受到环境保护处罚相关风险。

三、交易后上市公司的经营风险

（一）宏观经济及市场风险

公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长，特别是中国、印度等新兴国家经济高速增长时，行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高，针对企业相关海洋工程产品的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征。

因此，若未来公司所在的行业景气程度未出现明显复苏迹象，企业将面临持续竞争的格局，新船订单量和新船价格的下降将可能对上市公司未来的业绩产生不利影响。受经济周期性波动的影响，上市公司盈利能力存在一定的波动风险。

（二）经营管理风险

1、主要原材料价格波动风险

报告期内，公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，合计占公司主营业务成本比例约为20%左右。受宏观经济及供需情况变化影响，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。公司通过执行集中采购制度，与客户协商调整销售价格及收款进度，提高生产效率和管理水平，加强成本控制等手段控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。未来仍不排除主要原材料价格大幅波动可能对公司经营业绩造成不利影响的风险。

2、业务管理风险

本次重组完成后，上市公司的业务规模将有较大幅度的增长，公司管理的难度将有所提高，此外，外部监管对上市公司规范化的要求也日益提高和深化。公司需要在充分考虑公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。公司如不能有效管理，则可能会对未来的经营造成一定风险。

3、产品质量风险

本次重组完成后，公司主营业务将涵盖军民用船舶及海洋工程产品，产品质量与海军及社会公众利益密切相关。技术创新及产品的不断升级，对公司产品质量的可靠性也提出了更高的要求。若公司出现产品质量问题，将可能对业务经营产生不利影响。

（三）整合风险

根据公司规划，未来标的公司仍将依据相关公司治理准则，保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下独立运营。但从公司实际经营和资源配置等角度出发，上市公司和标的公司仍需在业务、人员、文化、管理等方面进行优化整合，以充分发挥本次交易的协同效应，提高本次重组后的绩效。因此本次交易完成后，整合能否达到预期效果仍存在一定不确定性，提请投资者注意业务整合风险。

四、本次交易的其他相关风险

（一）股价波动的风险

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。

目录

声明	2
重大事项提示	3
重大风险提示	48
目录	58
释义	59
第一章 本次交易概述	64
第二章 上市公司基本情况	91
第三章 交易对方基本情况	97
第四章 标的资产基本情况	220
第五章 独立财务顾问意见	662
第六章 独立财务顾问内核程序及内核意见	694
第七章 备查文件	696

释义

本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般术语		
本报告、本独立财务顾问报告	指	《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》
独立财务顾问、本独立财务顾问、中信证券	指	中信证券股份有限公司
重组报告书、报告书	指	《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
标的资产、拟购买资产	指	江南造船 100% 股权、外高桥造船 36.2717% 股权、中船澄西 21.4598% 股权、广船国际 51.00% 股权、黄埔文冲 30.9836% 股权
本次交易、本次重组、本次重组方案、本次重大资产重组	指	中国船舶拟分别向中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买资产。 其中，向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11 名交易对方持有的江南造船 100% 股权；向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外高桥造船 36.2717% 股权和中船澄西 21.4598% 股权；向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.5786% 股权和黄埔文冲 30.9836% 股权；向中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214% 股权。 同时，中国船舶拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
江南造船增资	指	本次重组前，江南造船引入中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金等投资者对江南造船现金增资，以降低资产负债率；增资完成后，中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金成为江南造船的少数股权股东。
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局	指	中华人民共和国国家国防科技工业局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中船科技	指	中船科技股份有限公司
备考审阅报告、上市公司	指	由大信会计出具的《中国船舶工业股份有限公司备考审阅报告》

备考审阅报告		(大信阅字[2019]第 1-00019 号)
标的公司审计报告	指	由大信会计出具的《江南造船(集团)有限责任公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03892 号)、《广船国际有限公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03889 号)、《中船黄埔文冲船舶有限公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03890 号)、《上海外高桥造船有限公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03893 号)、《中船澄西船舶修造有限公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03875 号)
江南造船审计报告	指	由大信会计出具的《江南造船(集团)有限责任公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03892 号)
广船国际审计报告	指	由大信会计出具的《广船国际有限公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03889 号)
黄埔文冲审计报告	指	由大信会计出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03890 号)
外高桥造船审计报告	指	由大信会计出具的《上海外高桥造船有限公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03893 号)
中船澄西审计报告	指	由大信会计出具的《中船澄西船舶修造有限公司审计报告》(大信审字[2019]第 1-03875 号)
标的公司资产评估报告	指	由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的江南造船(集团)有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2019】第 0683 号)、《中国船舶工业股份有限公司拟向中船海洋与防务装备股份有限公司及新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买广船国际有限公司 51% 股权涉及股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字【2019】第 0530 号)、《中国船舶工业股份有限公司拟向新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司 30.98% 股权涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2019】第 0501 号)、《中国船舶工业股份有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司及华融瑞通股权投资管理有限公司等投资者发行股份购买中船澄西船舶修造有限公司 21.46% 股权所涉及中船澄西船舶修造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2019】第 0658 号)、《中国船舶工业股份有限公司拟向华融瑞通股权投资管理有限公司等发行股份购买上海外高桥造船有限公司 36.27% 股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2019】第 0703 号)
江南造船资产评估报告	指	由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的江南造船(集团)有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2019】第 0683 号)
广船国际资产评估报告	指	由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向中船海洋与防务装备股份有限公司及新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买广船国际有限公司 51% 股权涉及股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字【2019】第 0530 号)
黄埔文冲资产评估报告	指	由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向新华人寿保险股份有限公司等发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司 30.98% 股权涉及股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2019】第 0501 号)
外高桥造船资产评估报告	指	由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向华融瑞通股权投资管理有限公司等发行股份购买上海外高桥造船有限公司 36.27% 股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2019】第 0703 号)

中船澄西资产评估报告	指	由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟向中国船舶工业集团有限公司及华融瑞通股权投资管理有限公司等投资者发行股份购买中船澄西船舶修造有限公司 21.46% 股权所涉及中船澄西船舶修造有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0658 号）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《信息披露管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《128 号文》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）
《54 号文》	指	《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《关联交易指引》	指	《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
公司章程	指	《中国船舶工业股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年 1-7 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、交易各方及标的资产		
上市公司、公司、本公司、中国船舶	指	中国船舶工业股份有限公司
中船集团	指	中国船舶工业集团有限公司
中船防务	指	中船海洋与防务装备股份有限公司
中船投资	指	中船投资发展有限公司
新华保险	指	新华人寿保险股份有限公司
华融瑞通	指	华融瑞通股权投资管理有限公司
结构调整基金	指	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
太保财险	指	中国太平洋财产保险股份有限公司
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司
人保财险	指	中国人民财产保险股份有限公司
东富天恒	指	北京东富天恒投资中心（有限合伙）

中原资产	指	中原资产管理有限公司
工银投资	指	工银金融资产投资有限公司
交银投资	指	交银金融资产投资有限公司
国华基金	指	国华军民融合产业发展基金管理有限公司
农银投资	指	农银金融资产投资有限公司
国新建信基金	指	国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
中银投资	指	中银金融资产投资有限公司
东富国创	指	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）
国发基金	指	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
中国太保	指	中国太平洋保险（集团）股份有限公司
江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
中船国际控股	指	中船国际控股有限公司
广船国际	指	广船国际有限公司
黄埔文冲	指	中船黄埔文冲船舶有限公司
外高桥造船	指	上海外高桥造船有限公司
中船澄西	指	中船澄西船舶修造有限公司
中船新荣	指	中船澄西新荣船舶有限公司
澄西扬州	指	中船澄西扬州船舶有限公司
江阴华尔新	指	江阴华尔新特种涂装有限公司
广船海工	指	广州广船海洋工程装备有限公司
文冲船坞	指	广州中船文冲船坞有限公司
红帆科技	指	广州红帆科技有限公司
中山广船	指	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司
文冲船厂	指	广州文冲船厂有限责任公司
黄船海工	指	广州黄船海洋工程有限公司
文船重工	指	广州文船重工有限公司
星际海工	指	广州星际海洋工程设计有限公司
中国重工	指	中国船舶重工股份有限公司
中国动力	指	中国船舶重工集团动力股份有限公司
天海防务	指	天海融合防务装备技术股份有限公司
江龙船艇	指	江龙船艇科技股份有限公司
亚星锚链	指	江苏亚星锚链股份有限公司
交易对方	指	中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、

		工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金
三、各中介机构		
中信证券、独立财务顾问	指	中信证券股份有限公司
锦天城、律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
大信会计、审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估、评估机构	指	上海东洲资产评估有限公司
四、专业术语		
VLCC	指	超大型油轮
VLGC	指	超大型液化气船
LNG	指	液化天然气船
VLOC	指	大型矿砂船
FPSO	指	浮式生产储油卸油装置

注：本报告的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

第一章 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、贯彻落实十九大和中央经济工作会议精神及国企改革重要战略部署

十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，中央经济工作会议进一步做出了推动高质量发展的重大部署，要求坚持适应、把握引领经济发展新常态，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

上市公司根据“中船集团旗下船舶海工业务平台”的战略定位，秉承中船集团“服务国家战略，支撑国防建设，引领行业发展”的发展使命，高度重视市场和政策的变化，持续深化国有制改革。通过本次重组，进一步实现中国船舶的资源优化和产业结构调整，推动中国船舶高质量发展。

在中船集团与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组的背景下，本次交易有利于推进市场化债转股及船舶行业战略重组。

2、国家不断推进企业降杠杆工作

全球金融危机以来，贸易低迷导致新船有效需求不足，船舶市场陷入深度调整，三大造船指标特别是新接订单量和手持订单量持续大幅下滑。造船企业接单艰难，生产面临巨大挑战，盈利能力下降，行业整体形势较为严峻。自2014年下半年开始，国际油价持续下跌并处于低位，受此影响，海工装备产业也陷入萧条。受民用船舶及海洋工程装备市场低迷的影响，上市公司资产负债率较高、财务负担较重。

为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业杠杆率，支持有较好发展前景但遇到暂时困难的优质企业渡过难关。2016年10月，国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号文）及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，鼓励企业开展市场化债转股，降低企业杠杆率，增强企业资本实力，防范企业债务风险。

坚持以市场化、法治化的原则实施市场化债转股，可以帮助企业降本增效，增强竞

争力，实现优胜劣汰；有利于推动企业股权多元化，有利于提高直接融资比重，进一步优化融资结构。

3、国家推动军民融合深度发展格局

当前，我国周边国家安全问题日趋复杂化，在国际地位显著上升、经济实力不断增强、海外利益逐年增加、军事压力持续升高的背景下，我国国防科技工业总体上面临新一轮行业发展的良好机遇。

在军民融合发展上升为国家战略的背景下，为加快推动军民融合在若干领域实现破题，国防科工局2015年军民融合专项行动计划与工业和信息化部《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》同步出台，明确“以国防科技工业军民融合深度发展为重点，以深化改革为动力，以完善政策为支撑，在加强规划引导、扩大军工开放、推进军民资源共享、促进军民用技术转化和军民结合产业发展方面，突出重点、有限目标、务求实效，集中力量解决一些关键和瓶颈问题，推进军民融合深度发展取得突破性进展。”2017年，国务院发布《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，指出国防科技工业军民融合要坚持国家主导、市场运作，健全完善政策，打破行业壁垒，推动公平竞争，实现优胜劣汰，加快形成全要素、多领域、高效益军民融合深度发展格局。

为深化军工企业改革，加快体制机制创新，坚持市场化改革方向，进一步增强军工企业活力，促进国防科技工业全面、协调和可持续发展，我国军工企业改制上市、资产证券化进程正在加快推进。中国船舶本次重组符合国家对促进军民融合发展方面的要求。

（二）本次交易的目的

1、打造中船集团船海业务上市平台

《中国船舶工业集团有限公司高质量发展战略纲要（2018—2050）》提出，要坚持加强党的领导、坚持高质量发展、坚持履行强军首责、坚持军民融合发展、坚持改革推动发展、坚持创新驱动发展、坚持制造服务并重、坚持注重绿色发展、坚持开放合作发展。到2035年建成具有全球竞争力的世界一流海洋科技工业集团，到2050年全面建成世界领先的海洋科技工业集团。其中，船海产业是中船集团的发展根基和核心优势所在，要引领行业发展，必须做强做优。

中国船舶一直致力于推进建设中船集团旗下船舶海工业务上市平台,通过本次重大资产重组,将中船集团旗下核心的军民船业务整合进入上市公司,进一步强化中国船舶作为船海业务上市平台的定位,发挥船海业务的协同效应,推动船海产业做强做优,提升和发展中船集团的核心优势。

2、注入优质资产,增强上市公司核心竞争力

本次重组拟注入的标的公司江南造船、黄埔文冲和广船国际在军、民船舶造修领域具有较强的核心竞争优势和行业地位,有利于完善上市公司造修船板块布局、巩固业务竞争优势、提升上市公司资产规模。

本次重组完成后,上市公司将进一步丰富和拓展船舶海工业务类型,全面提升公司资产规模和综合竞争力,推动上市公司做大做强做优,实现上市公司全体股东的共赢。

3、借助上市平台资本运作,推动军民融合深度发展

中船集团作为我国船舶工业的骨干力量,肩负海军装备现代化建设的使命和发展海洋经济、建设海洋强国的历史重任。通过本次重组,能够发挥上市公司的资本运作功能,在更高层次、更广范围、更深程度上推进军民融合深度发展。

在提升中船集团军工资产证券化率的基础上,利用上市平台扩大融资规模,解决上市公司在快速发展过程中的资金瓶颈,为军工建设任务提供资金保障。本次重组的同时通过募集配套资金,有助于上市公司实现跨越式发展,提高标的公司的市场化运作水平,更好地推动军工企业可持续和规范发展。

4、减少中国船舶与中船集团及其下属子公司的同业竞争、增强业务协同能力

通过本次资本运作,中国船舶将持有江南造船100%股权、广船国际控股权,从而解决了部分中国船舶与中船集团及其下属子公司的同业竞争,此外,本次交易完成后,上市公司新增军用船舶造修相关业务,产品业务范围进一步拓展,船海业务的协同效应进一步加强。

二、本次交易方案实施需履行的批准程序

(一) 本次交易方案已获得的授权和批准

1、本次交易预案已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过;

2、本次交易正式方案已经上市公司第七届董事会第四次会议和第七届董事会第六次会议审议通过；

3、本次重组的交易对方已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；

4、本次交易方案获得国防科工局批准；

5、标的资产评估报告已取得国务院国资委备案；

6、本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准；

7、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过；

8、本次交易方案已获得中国证监会的核准。

三、本次交易具体方案

本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金两部分。

（一）发行股份购买资产的具体方案

1、交易概要

中国船舶拟向交易对方发行股份购买资产，具体情况如下：

（1）拟向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易对方合计持有的江南造船100%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	持有江南造船股权比例
1	中船集团	70.1847%
2	中船投资	1.3370%
3	工银投资	2.2284%
4	交银投资	4.4567%
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	4.4121%
6	国华基金	2.6740%
7	农银投资	1.7827%
8	国新建信基金	5.3480%

序号	交易对方	持有江南造船股权比例
9	中银投资	2.2284%
10	东富国创	4.4567%
11	国发基金	0.8913%
合计		100.00%

(2) 拟向中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	持有外高桥造船股权比例	持有中船澄西股权比例
1	中船集团	-	9.3717%
2	华融瑞通	9.8750%	3.8682%
3	新华保险	7.5202%	0.1934%
4	结构调整基金	2.2789%	5.8023%
5	太保财险	4.1019%	1.1605%
6	中国人寿	3.4563%	0.8703%
7	人保财险	3.7221%	0.1934%
8	工银投资	1.8990%	-
9	东富天恒	3.4183%	-
合计		36.2717%	21.4598%

(3) 拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权，具体情况如下：

序号	交易对方	持有广船国际股权比例	持有黄埔文冲股权比例
1	新华保险	4.9122%	6.4549%
2	结构调整基金	2.7017%	3.5502%
3	太保财险	2.7017%	3.5502%
4	中国人寿	2.4561%	3.2275%
5	人保财险	2.4561%	3.2275%
6	华融瑞通	--	6.4549%
7	中原资产	4.9024%	--
8	东富天恒	2.2203%	2.9047%

9	工银投资	1.2281%	1.6137%
合计		23.5786%	30.9836%

(4) 拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。

2、交易对方、支付对价及标的资产

序号	交易对方	标的资产	支付对价（万元）
1	中船集团	江南造船 70.1847% 股权	1,633,663.24
		中船澄西 9.3717% 股权	52,813.75
		小计	1,686,476.99
2	中船防务	广船国际 27.4214% 股权	285,788.32
3	中船投资	江南造船 1.3370% 股权	31,120.85
4	新华保险	外高桥造船 7.5202% 股权	103,485.40
		中船澄西 0.1934% 股权	1,089.90
		广船国际 4.9122% 股权	51,195.39
		黄埔文冲 6.4549% 股权	53,663.71
		小计	209,434.40
5	华融瑞通	外高桥造船 9.8750% 股权	135,889.78
		中船澄西 3.8682% 股权	21,799.05
		黄埔文冲 6.4549% 股权	53,663.71
		小计	211,352.54
6	结构调整基金	外高桥造船 2.2789% 股权	31,359.92
		中船澄西 5.8023% 股权	32,698.57
		广船国际 2.7017% 股权	28,157.36
		黄埔文冲 3.5502% 股权	29,515.08
		小计	121,730.94
7	太保财险	外高桥造船 4.1019% 股权	56,446.21
		中船澄西 1.1605% 股权	6,539.94
		广船国际 2.7017% 股权	28,157.36
		黄埔文冲 3.5502% 股权	29,515.08
		小计	120,658.59
8	中国人寿	外高桥造船 3.4563% 股权	47,562.11
		中船澄西 0.8703% 股权	4,904.53
		广船国际 2.4561% 股权	25,597.70

序号	交易对方	标的资产	支付对价（万元）
		黄埔文冲 3.2275% 股权	26,832.27
		小计	104,896.61
9	人保财险	外高桥造船 3.7221% 股权	51,219.78
		中船澄西 0.1934% 股权	1,089.90
		广船国际 2.4561% 股权	25,597.70
		黄埔文冲 3.2275% 股权	26,832.27
		小计	104,739.65
10	东富天恒	外高桥造船 3.4183% 股权	47,039.19
		广船国际 2.2203% 股权	23,140.17
		黄埔文冲 2.9047% 股权	24,148.63
		小计	94,327.99
11	中原资产	广船国际 4.9024% 股权	51,093.26
12	工银投资	江南造船 2.2284% 股权	51,869.64
		外高桥造船 1.8990% 股权	26,132.12
		广船国际 1.2281% 股权	12,799.37
		黄埔文冲 1.6137% 股权	13,415.72
		小计	104,216.85
13	交银投资	江南造船 4.4567% 股权	103,736.95
14	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	江南造船 4.4121% 股权	102,698.82
15	国华基金	江南造船 2.6740% 股权	62,241.71
16	农银投资	江南造船 1.7827% 股权	41,495.25
17	国新建信基金	江南造船 5.3480% 股权	124,483.41
18	中银投资	江南造船 2.2284% 股权	51,869.64
19	东富国创	江南造船 4.4567% 股权	103,736.95
20	国发基金	江南造船 0.8913% 股权	20,746.46
合计			3,736,846.17

本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。根据东洲出具的、并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，本次交易标的资产的评估价值合计为3,736,846.17万元。

3、支付方式

本次重组的支付方式为发行股份。

4、交易金额

本次重组中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。

根据东洲出具的、并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，标的资产评估结果如下：

单位：万元

标的公司	账面值 (100%权益)	评估值 (100%权益)	增值额	增值率	收购比例	标的资产 作价
	A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=E*B
江南造船	1,594,352.70	2,327,662.92	733,310.22	45.99%	100.00%	2,327,662.92
广船国际	688,616.63	1,054,109.08	365,492.45	53.08%	51.00%	531,526.63
黄埔文冲	590,297.47	849,303.92	259,006.45	43.88%	30.9836%	257,586.47
外高桥造船	892,438.84	1,376,099.03	483,660.19	54.20%	36.2717%	499,134.51
中船澄西	438,649.18	563,545.04	124,895.86	28.47%	21.4598%	120,935.64
合计	4,204,354.82	6,170,719.99	1,966,365.17	46.77%	-	3,736,846.17

注：1、根据东洲出具的专项评估报告，截至2019年4月30日，广船国际的资本公积中含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积39,364.00万元，黄埔文冲的资本公积中含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积130,096.97万元；

2、2019年9月16日，中船防务召开第九届第十九次董事会，审议通过了《关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》和《关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》，中船集团以截至2017年6月30日享有的广船国际国有独享资本公积27,464.00万元和黄埔文冲国有独享资本公积112,156.97万元分别对广船国际和黄埔文冲转增注册资本。2019年10月25日，广船国际和黄埔文冲完成工商变更，取得变更后的营业执照；

3、上述国有独享资本公积转增注册资本完成后，广船国际的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积11,900.00万元，黄埔文冲的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积17,940.00万元；故广船国际51%股权和黄埔文冲30.9836%股权作价=[评估值(100%权益)-中船集团独享资本公积价值]×收购比例。

以2019年4月30日为评估基准日，本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元，评估值为6,170,719.99万元，评估增值1,966,365.17万元，增值率为46.77%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产整体作价为3,736,846.17万元。

5、发行股份购买资产情况

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以非公开发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

(2) 发行对象

本次重组发行股份的交易对方为中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创及国发基金。

(3) 发行股份的定价方式和价格

①定价基准日

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日。

②发行价格

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	17.92	16.13
前60个交易日	16.06	14.45
前120个交易日	14.70	13.23

注：前120个交易日交易均价的90%保留三位小数后的计算结果为13.234元/股

本次重组结合标的资产的估值和上市公司估值情况，同时充分兼顾上市公司长期发展利益、国有资产保值增值以及中小股东利益，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为13.24元/股，不低于市场参考价的90%。

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,117,598股为基数，每股派发现金红利0.107元（含税）。2019年5月30日，上述利润分配方案实施完毕。按照上述价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后，本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。

在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后新增股份价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位），则：

$$\text{派息： } P_1 = P_0 - D$$

$$\text{送股或转增股本： } P_1 = \frac{P_0}{(1 + N)}$$

$$\text{增发新股或配股： } P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{(1 + K)}$$

$$\text{三项同时进行： } P_1 = \frac{P_0 - D + A \times K}{(1 + K + N)}$$

本次交易中，发行股份购买资产所涉及的最终股份发行价格以中国证监会核准的发行价格为准。

（4）购买资产金额、支付对价及发行数量

本次交易的支付方式为发行股份支付。

本次交易发行的股份数量将按照下述公式确定：

向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

公司向各交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位。若经确定的对价股份数

为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的对价股份数，放弃余数部分对应的价值计入公司的资本公积。

据此计算，上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为2,843,870,746股，具体情况如下：

序号	交易对方	支付对价（万元）	发行股份数（股）
1	中船集团	1,686,476.99	1,283,468,027
2	中船防务	285,788.32	217,494,916
3	中船投资	31,120.85	23,684,058
4	新华保险	209,434.40	159,386,909
5	华融瑞通	211,352.54	160,846,680
6	结构调整基金	121,730.94	92,641,506
7	太保财险	120,658.59	91,825,411
8	中国人寿	104,896.61	79,829,993
9	人保财险	104,739.65	79,710,537
10	东富天恒	94,327.99	71,786,901
11	中原资产	51,093.26	38,883,757
12	工银投资	104,216.85	79,312,671
13	交银投资	103,736.95	78,947,453
14	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	102,698.82	78,157,393
15	国华基金	62,241.71	47,368,117
16	农银投资	41,495.25	31,579,335
17	国新建信基金	124,483.41	94,736,235
18	中银投资	51,869.64	39,474,612
19	东富国创	103,736.95	78,947,453
20	国发基金	20,746.46	15,788,782
合计		3,736,846.17	2,843,870,746

在发行股份购买资产定价基准日至本次股份发行日期间，如公司进行任何派息、权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使本公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将根据上交所的相关规则进行调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行普通股数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

（5）锁定期安排

本次重组交易对方中船集团、中船防务和中船投资承诺，在本次重组中以资产认购取得的股份自发行结束之日起36个月内将不进行转让；中船集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不进行转让；在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

此外，本次重组完成（自本次交易新增股份上市起）后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中船集团、中船防务和中船投资在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。

交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产在本次重组中以资产认购取得的股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。

交易对方交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让。

工银投资在本次重组中以持有的外高桥造船股权、广船国际股权和黄埔文冲股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让；以持有的江南造船股权认购取得的上市公司股份，自股份上市之日起36个月内不进行转让。

本次重组结束后，交易对方基于本次认购而享有的中国船舶送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。

若交易对方基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满后，交易对方将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

（6）过渡期间损益安排

过渡期间损益以上市公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行专项审计后出具的专项审计报告为准。过渡期间，标的资产在过渡期间所产生的收益和亏损，按照以下约定享有和承担：

本次重组涉及的中船集团持有的江南造船70.1847%股权、中船澄西9.3717%股权和中船投资持有的江南造船1.3370%股权在过渡期间所产生的收益和亏损由交易对方享有和承担。

华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的外高桥造船36.2717%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险合计持有的中船澄西12.0881%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的广船国际23.5786%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有的黄埔文冲30.9836%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金合计持有的江南造船28.4783%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担；中船防务持有的广船国际27.4214%股权在过渡期间所产生的收益和亏损均由上市公司享有和承担。

（7）滚存未分配利润的安排

在本次交易完成后，为兼顾新老股东的利益，滚存未分配利润由中国船舶的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（二）募集配套资金的具体方案

本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%，即275,623,519股。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。

募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终

募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

1、发行股份的种类及面值

本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。

2、发行对象和发行方式

本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份。本次交易募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照相关原则确定。

3、定价基准日和定价依据

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90%，且不低于本次上市公司发行股份购买资产的股份发行价格。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

4、发行数量

本次募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司本次发行前总股本1,378,117,598股的20%，即275,623,519股，符合2017年2月15日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及2017年2月17日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求。本次重组募集配套资金总额不超过386,680.00万元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公

积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

5、锁定期安排

公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自股份上市之日起12个月内不进行转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

6、募集配套资金的用途

本次交易中，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充上市公司流动资金，本次募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例未超过交易作价的25%。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目	广船国际	49,985.00	49,985.00
2	广船国际智能制造项目	广船国际	48,056.00	48,056.00
3	广船国际绿色发展建设项目	广船国际	37,488.00	37,488.00
4	数字造船创新示范工程项目	江南造船	39,760.50	39,760.50
5	高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目	江南造船	21,390.50	21,390.50
相关项目总投资金额		-	196,680.00	196,680.00
用于补充上市公司流动资金				175,000.00
中介机构费用及其他相关费用（预计）				15,000.00
合计				386,680.00

募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。若配套募集资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自

身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

（三）本次交易构成关联交易

本次重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资，其中中船集团为上市公司的控股股东，中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司，根据《上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。

交易对方新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金与上市公司均不构成关联关系。

上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，也未曾代理其他董事行使表决权。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时，关联股东需回避表决。

（四）本次交易构成重大资产重组

根据标的资产财务数据及评估作价情况，与上市公司2018年度相关财务数据比较如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	4,527,024.34	1,509,513.99	1,691,030.74
标的资产	8,164,269.63	1,680,065.82	3,305,856.17
本次重组交易金额	3,736,846.17	3,736,846.17	N/A
标的资产相关指标与交易金额孰高值	8,164,269.63	3,736,846.17	3,305,856.17
财务指标占比	180.35%	247.55%	195.49%

注：中国船舶资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的上市公司2018年合并资产负债表和利润表；标的资产的资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定，取相关交易标的资产的交易金额，其2018年末资产总额、2018年营业收入取自经审计的标的资产相应财务数据的合计值。

根据《重组管理办法》和上述财务数据计算结果，本次交易构成上市公司重大资产重组，需按规定进行相应信息披露；同时，本次交易涉及发行股份买资产，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

（五）本次交易不构成重组上市

上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更，因此本次重组不构成重组上市。本次重组完成后，本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。

综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对主营业务和盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。本次交易完成后，江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。

本次交易进一步强化公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位，完善公司造修船板块布局，发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优，提升和发展上市公司的核心优势。本次交易后，公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。

本次交易完成后，标的公司相关业务及资产将进入上市公司，有助于增强上市公司的核心竞争力。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，上市公司本次交易前后主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日/2019年1-7月		2018年12月31日/2018年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
资产总计	4,692,204.19	11,281,670.43	4,527,024.34	10,792,027.48
归属于母公司所有者权益合计	1,497,678.43	3,970,931.72	1,509,513.99	2,767,941.71
营业收入	1,158,012.21	2,727,307.83	1,691,030.74	4,090,562.80
归属于母公司所有者的净利润	303.99	134,999.12	48,921.34	24,020.07
净资产收益率	0.02%	4.01%	3.54%	1.09%

基本每股收益（元/股）	0.002	0.32	0.35	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.02	-0.25	-0.28

注：基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本；

净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产+归属于公司普通股股东的期初净资产）。

本次交易完成后，2018年上市公司营业收入由1,691,030.74万元增加至4,090,562.80万元；归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至24,020.07万元。2019年1-7月上市公司营业收入由1,158,012.21万元增加至2,727,307.83万元；归属于母公司的净利润由303.99万元增加至134,999.12万元。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加。2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年1-7月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升。

由于全球民用船舶市场低迷、广船国际厂区搬迁等原因，导致部分标的资产2018年度亏损，此外，由于上市公司用以购买资产而新发行股份数量较多，在交易后增加了上市公司股本总量，从而使得上市公司2018年度每股收益水平摊薄。

从长期看来，通过本次交易，上市公司新增军用船舶造修相关业务，行业地位进一步巩固，随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强，上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升，预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。

（二）本次交易对关联交易的影响

根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务报告以及2018年度和2019年1-7月经审阅的备考财务报告，本次重组前后关联交易的变化如下：

单位：万元

项目	2019年1-7月		2018年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后
关联采购商品和接受劳务	492,762.56	729,624.94	730,728.78	1,194,342.07
营业成本	1,055,033.19	2,537,113.91	1,465,744.43	3,724,732.42
占营业成本的比例	46.71%	28.76%	49.85%	32.07%
关联销售商品和提供劳务	82,017.96	174,261.89	265,301.30	396,093.55

项目	2019年1-7月		2018年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后
营业收入	1,158,012.21	2,727,307.83	1,691,030.74	4,090,562.80
占营业收入的比例	7.08%	6.39%	15.69%	9.68%

注：上市公司交易前2019年1-7月的数据未经审计；上市公司交易后2019年1-7月的数据已经审计机构审阅。

本次重组完成后，上市公司关联采购和关联销售比例均较本次重组前有所下降。本次交易完成后，随着各标的资产注入上市公司，中国船舶及其下属公司在重组前与标的资产发生的关联交易将消除，但上市公司因标的资产注入本公司后导致合并范围扩大以及主营业务规模及范围的增加将增加关联交易的规模。总体而言，本次交易有利于关联交易比例的减少。

本次重组完成后，上市公司关联采购商品和接受劳务金额占营业成本的比例较高，主要系本次重组的标的资产均为大型总装船厂，中船集团为我国核心的军用船舶和民用船舶供应商，是原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，拥有齐全的舰船及相关配套能力，旗下船舶配套企业众多且产品较为齐全，各企事业单位在中船集团的总体分配、协调下，形成了产品配套、定点采购的业务模式，因此，本次重组的标的资产向中船集团下属的其他企业采购原材料及配套产品系日常生产经营需要，具有合理性和必要性。

（三）本次交易对同业竞争的影响

1、重组前上市公司的同业竞争情况

（1）本次重组前上市公司及控股股东主营业务

①上市公司

本次重组前，中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块，具有完整的船舶行业产业链。中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理，通过下属实体企业开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，主要船型为大型邮轮、大型散货船、集装箱船、大型油轮、灵便型散货船，大型液化气体运输船、大型液化气船（VLGC）、LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。

②中船集团

中船集团作为我国船舶工业的龙头企业之一，其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息企业，以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业，是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警边防等公务船研制的中坚力量，能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。

中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船（VLCC）、超大型集装箱船、大型矿砂船（VLOC）、各类大型液化气船（VLGC）、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船，以及超深水半潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船（FPSO）、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等，形成了多品种、多档次的产品系列。

截至 2019 年 6 月 30 日，中船集团主要一级子公司（或单位）基本情况如下：

序号	单位名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	业务性质
1	中船投资发展有限公司	600,000.00	70.18	投资管理
2	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	613,606.62 万港元	75	融资、租赁
3	沪东中华造船（集团）有限公司	341,725.00	100	金属船舶制造
4	中船财务有限责任公司	300,000.00	100	财务公司
5	江南造船（集团）有限责任公司	864,679.30	100	金属船舶制造
6	中船海洋与防务装备股份有限公司	141,350.64	59.97	金属船舶制造
7	中国船舶工业股份有限公司	137,811.76	52.98	金属船舶制造
8	中船邮轮科技发展有限公司	132,000.00	100	专业设计服务
9	中船动力有限公司	128,715.00	100	船用配套设备制造
10	中船动力研究院有限公司	112,477.00	100	工程和技术研究与试验发展
11	中船电子科技有限公司	100,360.00	100	船用配套设备制造
12	中船工业成套物流有限公司	100,000.00	100	货物运输代理
13	中船广西船舶及海洋工程有限公司	88,774.00	81.83	金属船舶制造
14	中船科技股份有限公司	73,624.99	41.28	船用配套设备制造
15	南京中船绿洲机器有限公司	56,722.00	100	船用配套设备制造
16	上海江南造船厂有限公司	35,358.00	100	船用配套设备制造

17	中船华南船舶机械有限公司	34,581.00	100	船用配套设备制造
18	中船海洋装备创新园区投资有限公司	30,000.00	100	投资与资产管理
19	中船九江海洋装备（集团）有限公司	27,116.00	100	船用配套设备制造
20	中国船舶工业贸易有限公司	19,558.00	50	其他机械设备及电子批发
21	广州造船厂有限公司	15,000.00	100	船用配套设备制造
22	上海瑞舟房地产发展有限公司	10,000.00	82	房地产开发经营
23	上海卢浦大桥投资发展有限公司	10,000.00	60	市政公共设施管理
24	中船重型装备有限公司	9,300.00	100	船用配套设备制造
25	华联船舶有限公司	9,215.00	50	贸易经纪与代理
26	上海瑞苑房地产开发有限公司	9,000.00	100	房地产开发经营
27	广州船舶工业有限公司	7,371.00	100	船舶及其辅机等的设计、加工、修理
28	中国船舶工业系统工程研究院	5,515.00	100	船舶系统工程研究
29	中国船舶及海洋工程设计研究院	5,209.00	100	工程和技术研究与试验发展
30	中船九江精密测试技术研究所	4,600.00	100	仪器仪表、精密测试设备制造和检测
31	中国船舶工业综合技术经济研究院	3,187.00	100	工程和技术研究与试验发展
32	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	2,000.00	100	船厂工程建设项目的发包、管理
33	中船上海船舶工业有限公司	1,460.00	100	船舶及船用机电产品设计、建造修理
34	上海船舶研究设计院	1,195.00	100	工程和技术研究与试验发展
35	上海江南原址资产管理有限公司	1,000.00	100	投资与资产管理
36	广州船舶及海洋工程设计研究院	800.00	100	工程和技术研究与试验发展
37	中国船舶工业机关服务中心	300.00	50	机关办公服务和机关职工生活服务
38	中国船舶报社	100.00	50	新闻业
39	广州中船文冲置业有限公司	1.00	100	房地产经营租赁
40	中国船舶工业离退休干部局	-	50	其他
41	中国船舶工业集团有限公司第十一研究所	-	100	工程和技术研究与试验发展
42	北京船舶工业管理干部学院	-	100	其他未列明的教育
43	中船国际控股有限公司	-	100	其他未列明服务业

注：中船集团持有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司 50% 股权，有权任免相关公司的董事会的多数成员，对这些企业及事业单位具有实际控制权，故纳入中船集团合并报表范围。

（2）本次重组前上市公司与控股股东的同业竞争情况

本次重组前，中国船舶与中船集团下属中船防务、江南造船、沪东中华在超大型油船（VLCC）、集装箱船、散货船等产品方面存在一定同业竞争。

2、本次交易后的同业竞争情况

（1）本次交易完成后，除重组前已形成的相关领域同业竞争外，未新增中国船舶与中船集团下属其他企业的同业竞争情形。

（2）通过本次重组，中船集团将江南造船、广船国际等主要船舶造修资产注入中国船舶，原有中国船舶与中船防务在超大型油船（VLCC）等船型的同业竞争将得以消除。

（3）本次重组后，上市公司与中船集团下属中船防务、沪东中华在散货船、大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，该业务系历史形成所致且承诺前此类业务已成型，并非本次重组完成后新增同业竞争。

中船集团作为中央直属的特大型国有企业，严格依法合规开展各项业务，并通过与各下属企业的股权关系依法行使股东权利，确保上市公司自主经营的独立性。中船集团下属上市公司的各项经营方针均依法履行董事会、股东大会等决策程序，有效维护了国有资本权益和中小股东利益。上市公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，严格依法运作。

综上，鉴于中国船舶和中船集团下属企业的相关同类竞争业务在本次重组前已经成型，历史上中国船舶、中船防务、沪东中华等均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性，中船集团此前未利用且今后不会利用作为各家公司控股股东的地位给任何一方从事相关业务带来不公平的影响。因此，现阶段中国船舶、中船防务、沪东中华的相关业务各自发展并不会损害上市公司及其广大中小股东利益。

（四）本次交易对股权结构的影响

本次交易完成后中船集团及其所控制的关联方对上市公司持股比例进一步提升（不考虑配套融资）。根据本次重组对标的资产的评估结果和交易方式测算，本次交易完成后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前	本次重组后
------	-------	-------

	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中船集团及其关联方合计持股	730,235,363	52.98%	2,254,882,364	53.41%
其中：中船集团直接持股	705,360,666	51.18%	1,988,828,693	47.11%
中船防务直接持股	-	-	217,494,916	5.15%
中船投资直接持股	24,874,697	1.80%	48,558,755	1.15%
新华保险	-	-	159,386,909	3.78%
华融瑞通	-	-	160,846,680	3.81%
结构调整基金	-	-	92,641,506	2.19%
太保财险	-	-	91,825,411	2.17%
中国人寿	-	-	79,829,993	1.89%
人保财险	-	-	79,710,537	1.89%
东富天恒	-	-	71,786,901	1.70%
中原资产	-	-	38,883,757	0.92%
工银投资	-	-	79,312,671	1.88%
交银投资	-	-	78,947,453	1.87%
国家军民融合产业投资基金有 限责任公司	-	-	78,157,393	1.85%
国华基金	-	-	47,368,117	1.12%
农银投资	-	-	31,579,335	0.75%
国新建信基金	-	-	94,736,235	2.24%
中银投资	-	-	39,474,612	0.93%
东富国创	-	-	78,947,453	1.87%
国发基金	-	-	15,788,782	0.37%
其他 A 股公众股东	647,882,235	47.02%	647,882,235	15.35%
合计	1,378,117,598	100%	4,221,988,344	100.00%

（五）本次交易对上市公司负债的影响

根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成前后上市公司负债结构指标如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日		2018年12月31日	
	交易前	交易后	交易前	交易后
流动资产	3,092,333.72	7,282,567.23	2,947,143.56	6,972,546.54
非流动资产	1,599,870.47	3,999,103.21	1,579,880.78	3,819,480.94
资产总计	4,692,204.19	11,281,670.43	4,527,024.34	10,792,027.48
流动负债	1,934,997.91	5,641,595.53	1,723,270.79	5,953,434.23

项目	2019年7月31日		2018年12月31日	
	交易前	交易后	交易前	交易后
非流动负债	705,761.13	1,179,731.54	741,828.90	1,560,292.05
负债总计	2,640,759.05	6,821,327.07	2,465,099.69	7,513,726.28
资产负债率	56.28%	60.46%	54.45%	69.62%

注：上市公司交易前2019年1-7月的数据未经审计；上市公司交易后2019年1-7月的数据已经审计机构审阅。

本次交易完成后，上市公司的资产、负债规模和资产负债率将有所上升，总体仍保持合理水平。本次交易完成后，随着募集配套资金到位以及募集资金投资项目效益的逐步释放，预计公司的资产负债率将有所下降，资本结构进一步优化。

（六）本次重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响

根据重组前上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及重组后上市公司2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成后，2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年1-7月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，上市公司存在即期回报被摊薄的情形。鉴于重组完成后上市公司总股本规模增大，而上市公司对标的资产进行整合优化、标的公司的募集配套资金投资项目产生预期收益需要一定时间，因此不排除上市公司未来每股收益在短期内出现下降的情形。为进一步降低本次交易可能导致的对公司每股收益的摊薄，公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报，具体如下：

1、加快标的资产整合，提升公司的盈利能力

本次交易完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。上市公司将加快标的资产整合，充分发挥上市公司原有业务与标的资产的协同效应，进一步提升盈利能力。

2、积极加强经营管理，提升公司经营效率

目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。

3、加强募集资金的管理和运用，完善募集资金配套管理体制，确保募集资金规范和有效使用

本次交易中包括向特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对配套募集资金的使用有效管理。董事会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督，切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时，上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

4、健全内部控制体系，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善和优化公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。本次交易完成后，公司将进一步完善治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

5、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制

本次交易完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循《中国船舶工业股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策，同时结合公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划，强化中小投资者权益保障机制，重视提高现金分红水平，强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。

同时，为了充分保护公司公众股东的利益，公司控股股东、实际控制人中船集团作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

公司全体董事、高级管理人员针对本次重组作出了如下承诺：

“1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。

3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；

本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。”

第二章 上市公司基本情况

一、基本信息

公司名称	中国船舶工业股份有限公司
统一社会信用代码	91310000631899761Q
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	137,811.7598 万人民币
法定代表人	雷凡培
成立日期	1998 年 5 月 12 日
营业期限	1998-05-12 至无固定期限
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号
邮政编码	200120
联系电话	021-68861666
传真号码	021-68861999
经营范围	船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、历史沿革

（一）公司设立及上市情况

1、1998 年 5 月，公司成立

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”），前身为沪东重机股份有限公司，是经中国船舶工业总公司船总生[1998]41 号文件和国家经济体制改革委员会体改生[1998]17 号文件批准，由原沪东造船厂（现已与原中华造船厂合并成立沪东中华造船（集团）有限公司）和原上海船厂（现已变更为上海船厂船舶有限公司）共同发起设立的股份有限公司。设立时原沪东造船厂以其所属的柴油机事业部经评估确认后的 17,180.59 万元净资产，原上海船厂以其所属的造机事业部经评估确认后的 5,825.45 万元净资产，按 65% 的比例折价入股；折价入股后，原沪东造船厂持有发行人股份 11,167.38 万股，原上海船厂持有发行人股份 3,786.54 万股。

2、1998年5月，首次公开发行股票

经中国证监会证监发字[1998]60号和证监发字[1998]61号文件批准，公司于1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股（含职工股700万股），股票面值为人民币1元，约占发行后总股本的31.88%，发行完成后发行人股本总额为21,953.92万股。1998年5月20日，经上交所上证上字[1998]023号文批准，沪东重机股份有限公司除职工股700万股外，其余6,300万股在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“沪东重机”，证券代码“600150”。1998年11月20日，经中国证监会和上交所批准，未流通的职工股700万股上市流通。1999年5月，公司1998年度股东大会批准实施1998年度利润分配方案，以1998年末总股本21,953.92万股为基数，向全体股东每10股送红股1股，共计送出2,195.392万股。经大华会计师事务所有限公司华业字（99）第935号验资报告验证，送股完成后发行人总股本增加至24,149.312万股，其中已上市流通股份7,700万股，未上市流通股份16,449.31万股。

3、2007年4月，上市公司更名

2007年4月18日，公司名称由原“沪东重机股份有限公司”变更为“中国船舶工业股份有限公司”，证券简称自2007年8月1日起由“沪东重机”变更为“中国船舶”，证券代码不变。

（二）公司历次股本变动情况

1、2006年，非公开发行

根据公司2006年6月16日召开的2005年年度股东大会决议，并经2006年8月16日中国证监会证监发行字[2006]65号文核准，公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股，本次实际发行数量为21,063,418股。

经万隆会计师事务所万会业字（2006）2703号验资报告验证，发行完成后，公司的股本总额变更为26,255.654万股。

2、2007年7月，发行股份购买资产

2007年7月13日，经中国证监会“证监许可[2007]183号”文，《关于沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司向控股股东中船集团、中船财务有限责任公司、宝钢集团有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国海洋石油总公司、中国

中信集团公司和全国社会保障基金等特定对象发行人民币普通股 400,000,000 股，发行价格为 30 元/股。其中向控股股东中船集团发行 234,725,690 股，用以购买其持有的外高桥造船 66.66% 的股权、中船澄西 100% 的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司 54%（已更名为广州中船远航船坞有限公司）的股权；向宝钢集团有限公司和上海电气（集团）总公司各发行 32,637,155 股，收购其持有的外高桥造船各 16.67% 的股权。本次发行完成后，公司股本总额为 66,255.654 万股。

3、2010 年资本公积金转增股本

2011 年 6 月 23 日，根据中国船舶股东大会决议，以 2010 年末总股本 662,556,538 股为基数，每 10 股派发现金 6 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增共计 397,533,922 股，实施后公司总股本为 1,060,090,460 股。

4、2011 年资本公积金转增股本

2012 年 5 月 25 日，根据中国船舶股东大会决议，以 2011 年末总股本 1,060,090,460 股为基数，每 10 股派发现金 3 元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增共计 318,027,138 股，实施后公司总股本为 1,378,117,598 股。

三、最近三年的主营业务发展情况

中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块，具有完整的船舶行业产业链。公司秉承“做大做强主业”的要求，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着海洋工程高精尖技术的发展。

中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理，通过下属实体企业开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等。

近几年，受世界经济复苏乏力、航运市场运力过剩以及低油价等因素的影响，船舶市场处在周期的底部，船舶企业承接订单竞争仍然激烈，完工船舶交付艰难，特别是海工市场正处严冬，导致全行业手持订单持续下滑，盈利水平大幅下降，船舶工业面临的形势严峻。

2018 年度，船舶市场形势有所回暖，中国船舶实现营业收入同比略有增加，营业收入多年来持续下降的情况有所改变；美元对人民币汇率较上年末上升，大幅增加了本

期汇兑收益；受公司子公司外高桥造船和中船澄西实施市场化债转股等因素影响，公司本期平均借款总量和利息支出同比减少。2018 年公司利润总额为 6.39 亿元，归属于母公司的净利润 4.89 亿元。

四、股本结构及前十大股东持股情况

（一）股本结构

截至 2019 年 6 月 30 日，中国船舶股本结构如下：

股份类型	股份数量（股）	比例（%）
总股本(含优先股)	1,378,117,598	100.00%
总股本(存量股)	1,378,117,598	100.00%
非限售流通股	1,378,117,598	100.00%
流通 A 股	1,378,117,598	100.00%

（二）前十大股东持股情况

截至 2019 年 6 月 30 日，中国船舶总股本 1,378,117,598 股，前十大股东及其持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
1	中国船舶工业集团有限公司	705,360,666	51.18	0	无	国有法人
2	中国远洋运输有限公司	43,920,000	3.19	0	未知	国有法人
3	上海电气（集团）总公司	43,019,943	3.12	0	未知	国有法人
4	中船投资发展有限公司	24,847,697	1.80	0	无	国有法人
5	中央汇金资产管理有限责任公司	21,714,800	1.58	0	未知	国有法人
6	中国证券金融股份有限公司	17,022,260	1.24	0	未知	国有法人
7	信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,040,802	0.95	0	未知	未知
8	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,290,499	0.38	0	未知	未知
9	博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计	4,985,918	0.36	0	未知	未知

	划					
10	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,624,449	0.34	0	未知	未知

五、主要财务数据及财务指标

中国船舶最近三年一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：

单位：万元

资产负债项目	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产总计	4,594,114.6	4,527,024.34	5,232,657.13	5,248,469.53
负债合计	2,538,219.4	2,465,099.69	3,733,158.82	3,562,589.93
所有者权益合计	2,055,895.2	2,061,924.65	1,499,498.31	1,685,879.60
归属于母公司所有者权益合计	1,501,855.7	1,509,513.99	1,258,184.80	1,495,259.33
收入利润项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	977,299.5	1,691,030.74	1,669,110.14	2,145,707.04
营业成本	985,560.1	1,710,950.92	1,991,986.27	2,415,784.30
营业利润	6,276.0	63,259.87	-305,432.49	-272,693.05
利润总额	6,962.5	63,872.98	-248,448.50	-270,275.01
归属于母公司所有者的净利润	4,517.6	48,921.34	-230,006.57	-260,682.00
主要财务指标	2019-06-30 /2019年1-6月	2018-12-31 /2018年度	2017-12-31 /2017年度	2016-12-31 /2016年度
资产负债率（%）	55.25	54.45	71.34	67.88
毛利率（%）	8.14	13.32	17.66	17.74
基本每股收益（元/股）	0.03	0.35	-1.67	-1.89
加权平均净资产收益率（%）	0.00	3.54	-16.71	-16.04

注：资产负债率=总负债/总资产；

毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本

加权平均净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产+归属于公司普通股股东的期初净资产）。

六、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人情况

截至本报告签署日，中船集团直接及间接持有公司 52.98%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。

中船集团的详细情况请见“第三章 交易对方基本情况”之“一、中船集团”。

（二）最近六十个月内控制权变动情况

截至本报告签署日，最近六十个月公司控股股东和实际控制人没有发生变化，均为中船集团。

七、最近三年重大资产重组情况

截至本报告签署日，中国船舶最近三年内不存在重大资产重组的情况。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员未涉嫌犯罪或违法违规及行政处罚或刑事处罚情况

最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，不存在损害投资者合法权益和社会公众利益的重大违法行为。

九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况

最近三年，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。

第三章 交易对方基本情况

一、中船集团

(一) 基本情况

公司名称	中国船舶工业集团有限公司
统一社会信用代码	91310000710924478P
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	3,200,000 万元人民币
法定代表人	雷凡培
成立日期	1999 年 6 月 29 日
营业期限	1999 年 6 月 29 日至长期
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号
主要办公地址	北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼
经营范围	（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,投资管理。（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。（三）船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。（六）成套设备仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。（七）勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二) 历史沿革

1、1982 年中船集团设立

中船集团前身为中国船舶工业总公司,中国船舶工业总公司系 1982 年 5 月根据《国务院关于成立中国船舶工业总公司的通知》（国发 [1982] 81 号），在原第六机械工业部直属企事业单位和交通部所属的 15 个企事业单位基础上组建成立。

2、1999 年中船集团改组

1999 年 6 月 23 日,经国务院批准,中国船舶工业总公司改组为中船集团和中国船舶重工集团公司两个企业集团。1999 年 6 月 29 日,中船集团取得了由国家工商行政管

理总局核发的企业法人营业执照，注册地为上海浦东新区，注册资本为 637,430.00 万元。中船集团属于中央直接管理的特大型企业集团，是国家授权投资机构，国务院国资委持有中船集团 100% 股权。

3、2014 年中船集团增资

2014 年 5 月，国务院国资委下发《关于中国船舶工业集团公司增加注册资本和实收资本有关问题的批复》（国资产权[2014]315 号），同意中船集团增加注册资本 1,562,570.00 万元，其中由资本公积转增注册资本 840,391.00 万元，盈余公积转增注册资本 91,376.00 万元，未分配利润转增注册资本 630,803.00 万元。根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2013A9060 号），该次增资完成后，中船集团的注册资本为 2,200,000.00 万元，实收资本为 2,200,000.00 万元。2014 年 7 月 24 日，中船集团取得了由国家工商行政管理总局核发的新营业执照。

4、2017 年中船集团改制

2017 年 10 月 24 日，国务院国资委下发《中国船舶工业集团公司改制有关事项的批复》（国资改革[2017]1097 号），原则同意中船集团改制方案，将中船集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中船集团名称为中国船舶工业集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，改制基准日为 2016 年 12 月 31 日，以经审计的净资产出资，注册资本为 3,200,000.00 万元。2017 年 11 月 10 日，中船集团取得了由国家工商行政管理总局核发的新营业执照。

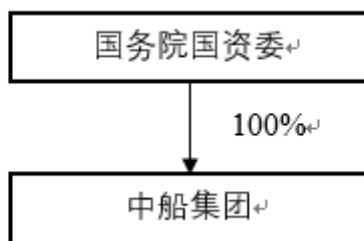
（三）最近三年注册资本变化情况

2017 年 10 月 24 日，中船集团由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中船集团名称为中国船舶工业集团有限公司，注册资本从 2,200,000.00 万元变更为 3,200,000.00 万元。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，中船集团产权关系结构如下：



中船集团的控股股东及实际控制人均为国务院国资委。

2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，上市公司董事、监事及高级管理人员名单及是否为中船集团推荐情况如下：

姓名	职务	是否由中船集团推荐
雷凡培	董事长,董事	是
杨金成	董事、总经理	是
钱建平	董事	是
南大庆	董事	是
孙伟	董事	是
陈琪	董事	是
贾海英	董事	是
王琦	董事	是
钱德英	董事	是
陆子友	董事	是
朱震宇	独立董事	否
李俊平	独立董事	否
宁振波	独立董事	否
吴立新	独立董事	否
吴卫国	独立董事	否
陈志立	监事会主席,监事	是
钟坚	监事	是
李朝坤	监事	是
彭卫华	监事	是
盛闻英	职工监事	否
潘于泽	职工监事	否

姓名	职务	是否由中船集团推荐
程刚	职工监事	否
陶健	副总经理、董事会秘书	是
陈琼	总会计师	是

（五）主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，中船集团主要的一级子公司（或单位）基本情况如下：

序号	单位名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	业务性质
1	中船投资发展有限公司	600,000.00	70.18	投资管理
2	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	613,606.62 万港元	75	融资、租赁
3	沪东中华造船（集团）有限公司	341,725.00	100	金属船舶制造
4	中船财务有限责任公司	300,000.00	100	财务公司
5	江南造船（集团）有限责任公司	864,679.30	100	金属船舶制造
6	中船海洋与防务装备股份有限公司	141,350.64	59.97	金属船舶制造
7	中国船舶工业股份有限公司	137,811.76	52.98	金属船舶制造
8	中船邮轮科技发展有限公司	132,000.00	100	专业设计服务
9	中船动力有限公司	128,715.00	100	船用配套设备制造
10	中船动力研究院有限公司	112,477.00	100	工程和技术研究与试验发展
11	中船电子科技有限公司	100,360.00	100	船用配套设备制造
12	中船工业成套物流有限公司	100,000.00	100	货物运输代理
13	中船广西船舶及海洋工程有限公司	88,774.00	81.83	金属船舶制造
14	中船科技股份有限公司	73,624.99	41.28	船用配套设备制造
15	南京中船绿洲机器有限公司	56,722.00	100	船用配套设备制造
16	上海江南造船厂有限公司	35,358.00	100	船用配套设备制造
17	中船华南船舶机械有限公司	34,581.00	100	船用配套设备制造
18	中船海洋装备创新园区投资有限公司	30,000.00	100	投资与资产管理
19	中船九江海洋装备（集团）有限公司	27,116.00	100	船用配套设备制造
20	中国船舶工业贸易有限公司	19,558.00	50	其他机械设备及电子批发
21	广州造船厂有限公司	15,000.00	100	船用配套设备制造
22	上海瑞舟房地产发展有限公司	10,000.00	82	房地产开发经营
23	上海卢浦大桥投资发展有限公司	10,000.00	60	市政公共设施管理
24	中船重型装备有限公司	9,300.00	100	船用配套设备制造

25	华联船舶有限公司	9,215.00	50	贸易经纪与代理
26	上海瑞苑房地产开发有限公司	9,000.00	100	房地产开发经营
27	广州船舶工业有限公司	7,371.00	100	船舶及其辅机等的设计、加工、修理
28	中国船舶工业系统工程研究院	5,515.00	100	船舶系统工程研究
29	中国船舶及海洋工程设计研究院	5,209.00	100	工程和技术研究与试验发展
30	中船九江精密测试技术研究所	4,600.00	100	仪器仪表、精密测试设备制造和检测
31	中国船舶工业综合技术经济研究院	3,187.00	100	工程和技术研究与试验发展
32	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	2,000.00	100	船厂工程建设项目的发包、管理
33	中船上海船舶工业有限公司	1,460.00	100	船舶及船用机电产品设计、建造修理
34	上海船舶研究设计院	1,195.00	100	工程和技术研究与试验发展
35	上海江南原址资产管理有限公司	1,000.00	100	投资与资产管理
36	广州船舶及海洋工程设计研究院	800.00	100	工程和技术研究与试验发展
37	中国船舶工业机关服务中心	300.00	50	机关办公服务和机关职工生活服务
38	中国船舶报社	100.00	50	新闻业
39	广州中船文冲置业有限公司	1.00	100	房地产经营租赁
40	中国船舶工业离退休干部局	-	50	其他
41	中国船舶工业集团有限公司第十一研究所	-	100	工程和技术研究与试验发展
42	北京船舶工业管理干部学院	-	100	其他未列明的教育
43	中船国际控股有限公司	-	100	其他未列明服务业

注：中船集团持有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司 50% 股权，有权任免这些子公司的董事会的多数成员，对这些企业及事业单位具有实际控制权，故纳入中船集团合并报表范围。

（六）主营业务发展情况

中船集团是中国船舶工业的龙头企业之一，其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息科技企业，以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业，是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警边防等公务船研制的中坚力量，能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。

中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船（VLCC）、超大型集装箱船、大型矿砂船（VLOC）、各类大型液化气船（VLGC）、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船，以及超深水半潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船（FPSO）、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等，形成了多品种、多档次的产品系列，产品已出口到 150 多个国家和地区。

近年来，中船集团紧紧围绕国家“发展海洋经济、建设海洋强国和强大国防”的战略部署，推进全面转型发展，在业务上形成了以军工为核心主线，贯穿海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业四大产业板块协调发展的产业格局，在海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备四大领域拥有雄厚实力。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	30,067,617.55	30,136,985.28	29,136,227.16
负债总计	19,698,177.65	20,231,920.43	20,406,444.36
所有者权益	10,369,439.89	9,905,064.84	8,729,782.80
归属于母公司所有者 权益合计	7,735,179.41	7,294,117.53	6,862,970.13
资产负债率	65.51%	67.13%	70.04%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	2,421,431.51	11,441,201.30	15,263,018.03
利润总额	142,327.82	343,040.43	245,701.85
净利润	96,986.24	249,334.11	138,822.35
归属于母公司所有者 的净利润	116,958.90	329,858.11	244,098.88

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，中船集团经大信会计事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	17,220,922.81
非流动资产	12,916,062.46
资产总计	30,136,985.28
流动负债	13,707,047.67
非流动负债	6,524,872.76
负债总计	20,231,920.43
所有者权益合计	9,905,064.84

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	11,441,201.30
营业利润	77,076.68
利润总额	343,040.43
净利润	249,334.11

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	264,343.53
投资活动产生的现金流量净额	-270,809.85
筹资活动产生的现金流量净额	416,307.20
汇率变动对现金的影响	11,755.18
现金及现金等价物净增加额	421,596.06
期末现金及现金等价物余额	5,964,437.52

（九）与上市公司的关联关系

截至本报告签署日，中船集团为上市公司控股股东。

（十）与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，中船集团是中船防务与中船投资的控股股东；中船投资在军民融合基金认缴份额为5.36%。中船集团与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基

金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十一）中船集团及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

最近五年内，中船集团及其现任主要管理人员未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（十二）中船集团及其主要管理人员最近五年的诚信情况

最近五年内，中船集团及其现任主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

（十三）其他事项

截至本报告出具日，中船集团正与中国船舶重工集团有限公司推进战略性重组。2019年10月25日，中船集团收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》（国资发改革（2019）100号）。经国务院批准，同意中船集团与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”），由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。

二、中船防务

（一）基本情况

公司名称	中船海洋与防务装备股份有限公司
统一社会信用代码	91440101190499390U
企业类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册资本	1,413,506,378 元（人民币）
法定代表人	韩广德
成立日期	1994 年 10 月 21 日
营业期限	1994 年 10 月 21 日至无固定期限
注册地址	广州市荔湾区芳村大道南 40 号

主要办公地址	广州市荔湾区芳村大道南 40 号
邮政编码	510382
联系电话	86-020-81893155
传真号码	86-020-81805255
经营范围	金属船舶制造；船用配套设备制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；船舶修理；通用设备修理；工程勘察设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；水上运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）历史沿革

1、中船防务设立、上市及更名情况

（1）中船防务设立

1993 年 6 月，根据国家经济体制改革委员会《关于设立广州广船国际股份有限公司的批复》（体改生 [1993] 83 号）、国家国有资产管理局《关于广州造船厂股份制试点国家股折股方案的批复》（国资企函发 [1993] 57 号）以及《关于广州广船国际股份有限公司股份制试点国家股权管理方案的复函》（国资企函发 [1993] 67 号），中国船舶工业总公司下属广州造船厂独家发起设立广州广船国际。

（2）A 股、H 股上市

1993 年 7-10 月，根据国家经济体制改革委员会《关于广州广船国际股份有限公司转为社会募集公司的批复》（体改生 [1993] 110 号）、国务院证券委员会《关于广州广船国际股份有限公司股票发行额度的批复》（证委发 [1993] 31 号）、中国证监会《关于广州广船国际股份有限公司申请公开发行股票资格复审意见书》（证监发审字 [1993] 26 号），广州广船国际发行 A 股 12,647.95 万股、发行 H 股 15,739.80 万股。根据羊城会计师事务所出具的《广州广船国际股份有限公司的验资报告》（[93] 羊验字第 2355 号），新股发行完成后，广州广船国际总股本为 49,467.76 万股，其中中国船舶工业总公司持有 21,080.01 万股，持股比例为 42.61%。首次公开发行后，中船防务主要股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	国家持股（中国船舶工业总公司）	21,080.01	42.61%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
2	香港中央结算(代理人)有限公司	5,880.41	11.89%
3	COVET OMVESTMENT COPMPANY (HONG KONG LIMITED)	990.02	2.00%
4	国内社会公众股	12,647.95	25.57%
5	其他 H 股流通股	8,869.37	17.93%
合计		49,467.76	100%

(3) 中船防务更名

2015 年 5 月，根据广州广船国际 2015 年第一次临时股东大会决议，中船防务中文名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”，英文名称变更为“CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED”；中船防务证券简称变更为“中船防务”。

2、中船防务历次股本变动情况

(1) 1999 年控股股东变化

1999 年 6 月，经国务院批准，中国船舶工业总公司分立为中船集团和中国船舶重工集团公司，原由中国船舶工业总公司持有的广船国际国家股股份自 1999 年 7 月 1 日起全部转由中船集团持有。控股东变化后，中船防务主要股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国船舶工业集团公司	21,080.01	42.61%
2	国内社会公众股	12,647.95	25.57%
3	H 股流通股	15,739.80	31.82%
合计		49,467.76	100%

(2) 2006 年股权分置改革

2006 年 5 月，根据广州广船国际关于股权分置改革 A 股市场相关股东会议决议、国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权局[2006]456号）、商务部《关于同意广州广船国际股份有限公司转股的批复》（商资批[2006]1027号），广州广船国际唯一非流通股股东中船集团向广船国际 A 股流通股股东每 10 股支付 2.7 股，合计支付 3,414.95 万股。股权分置改革完成后，广州广船国际总股本仍为 49,467.76 万股，其中中船集团持有 17,665.06 万股，持股比例为 35.71%，

其持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国船舶工业集团有限公司	17,665.06	35.71%
2	国内社会公众股	16,062.90	32.47%
3	H 股流通股	15,739.80	31.82%
合计		49,467.76	100%

(3) 2011 年资本公积转增股本

2011 年 8 月，根据广州广船国际 2010 年年度股东大会、2011 年第一次内资股类别股东会议及 2011 年第一次外资股类别股东会议决议、广州市对外贸易经济合作局《关于外商投资股份有限公司广州广船国际股份有限公司增资的批复》（穗外经贸资批 [2011] 773 号），广州广船国际实施资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。根据信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2011A9017），该次转增完成后，广州广船国际总股本为 64,308.09 万股，其中 A 股 43,846.35 万股，H 股 20,461.74 万股。主要股东的持股比例未发生变化。

(4) 2014 年非公开发行

2014 年 2 月，根据广州广船国际 2013 年第一次临时股东大会、2013 年第一次内资股类别股东会议、2013 年第一次外资股类别股东会议决议、国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司非公开发行 H 股股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权 [2013] 986 号）、中国证监会出具的《关于核准广州广船国际股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可 [2014] 117 号），公司向中船集团全资附属公司中船航运租赁、宝钢资源（国际）有限公司及中国海运（香港）控股有限公司共计增发 387,453,797 股 H 股，其中向中船航运租赁发行 345,940,890 股，占本公司总发行股本的 33.57%。发行完成后，广州广船国际总股本为 103,053.47 万股，其中 A 股 43,846.35 万股，H 股 59,207.12 万股。中船集团及其全资子公司中船航运租赁合计控制本公司 57,558.67 万股，占已发行股本总数的 55.85%。发行完成后，中船防务主要股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
----	------	------	------

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	34,594.09	33.57%
2	中国船舶工业集团公司	22,964.58	22.28%
3	香港中央结算(代理人)有限公司	19,972.06	19.38%
4	宝钢资源(国际)有限公司	3,113.47	3.02%
5	中国海运(香港)控股有限公司	1,037.82	1.01%
6	中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	812.72	0.79%
7	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	584.59	0.57%
8	中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	349.99	0.34%
9	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	295.73	0.29%
10	北京国际信托有限公司-银驰6号证券投资资金信托	268.33	0.26%
合计		83,993.39	81.51%

(5) 2015 年非公开发行

2015年3月,根据2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议、2014年第一次外资股类别股东会议决议,经国务院国资委《关于广州广船国际股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权[2014]1170号)同意,并经证监会《关于核准广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]330号)核准,公司非公开发行不超过97,565,677股新股,募集资金用于同期发行股份购买资产的配套资金。根据信永中和出具的《验资报告》(XYZH/2015BJA100015),公司在本次非公开发行中共增发42,559,089股人民币普通股(A股),公司注册资本(股本)变为1,413,506,378元。发行完成后,中船防务主要股东持股情况如下:

单位:万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	香港中央结算(代理人)有限公司	58,838.39	41.63%
2	中国船舶工业集团公司	50,174.51	35.50%
3	扬州科进船业有限公司	6,831.33	4.83%
4	山西证券股份有限公司	922.19	0.65%
5	全国社保基金五零三组合	579.12	0.41%
6	西安投资控股有限公司	529.12	0.37%
7	金鹰基金-工商银行-金鹰穗通9号资产管理计划	524.47	0.37%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
8	华安基金—兴业银行—中海信托股份有限公司	440.00	0.31%
9	中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	420.66	0.30%
10	科威特政府投资局—自有资金	268.95	0.19%
合计		119,528.73	84.56%

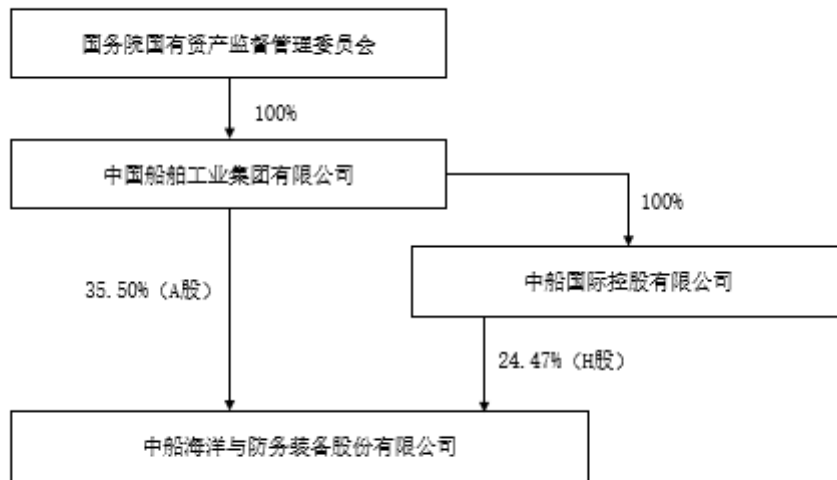
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，中船防务最近三年注册资本无变化。

（四）产权关系结构图及主要股东基本情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，中船防务的控股股东为中船集团，实际控制人为国务院国资委，具体股权结构如下图：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，中船防务未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
----	------	-------	-----	------	----------	-----------

1	广船国际有限公司	广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼	广州市	船舶制造、修理	76.42	855,697.08
2	中船黄埔文冲船舶有限公司	广州市黄埔区长洲街	广州市	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	69.02	285,989.77
3	南方环境有限公司	广州市越秀区环市东路416号2208房	广州市	城市生活垃圾清扫、处理。大气污染、污水处理	60.00	130,284.00
4	中船澄西扬州船舶有限公司	扬州市江都区大桥镇沿江开发区船舶产业园区	扬州市	船舶、船用配套、金属结构、电动机等制造	49.00	130,283.62

（六）主营业务发展状况

中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。中船防务专注于资产经营、投资管理。中船防务下属实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。中船防务拥有广船国际、黄埔文冲两家全资子公司，主要业务包括船舶修造、海洋工程、钢结构、机电产品等。

中船防务造船业务营收占比长期维持在较高水平。在全球船舶市场持续低迷的情况下，中船防务近几年利用自身的品牌与技术优势，紧跟国家建设海洋强国的国家战略，不断巩固在军船市场的领先地位。在民用市场，中船防务积极加大科技投入，推动产品升级，在高端产品承接上取得了显著业绩。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	4,755,653.57	4,747,534.41	4,415,766.20
负债总计	3,241,311.89	3,311,893.35	3,221,152.02
所有者权益	1,514,341.68	1,435,641.05	1,194,614.19
归属于母公司所有者权益合计	1,012,580.98	972,743.77	1,041,454.27
资产负债率	68.16%	69.76%	72.95%
项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度

营业总收入	781,608.53	1,921,359.64	2,231,338.19
利润总额	70,360.99	-246,022.53	16,848.15
净利润	60,962.49	-247,415.02	10,063.92
归属于母公司所有者的净利润	39,075.03	-186,901.42	8,779.66

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，中船防务经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	2,903,518.11
非流动资产	1,844,016.30
资产总计	4,747,534.41
流动负债	2,756,050.63
非流动负债	555,842.73
负债总计	3,311,893.35
所有者权益合计	1,435,641.05

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	1,921,359.64
营业利润	-294,994.14
利润总额	-246,022.53
净利润	-247,415.02

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-154,491.01
投资活动产生的现金流量净额	-179,236.17

筹资活动产生的现金流量净额	18,010.09
汇率变动对现金的影响	5,940.42
现金及现金等价物净增加额	-309,776.68
期末现金及现金等价物余额	853,681.54

（九）与上市公司的关联关系

1、中船防务与公司的关联关系

截至本报告签署日，中船防务与公司控股股东均为中船集团。

2、中船防务向公司推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告签署日，中船防务不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（十）与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，中船防务与中船投资的控股股东均为中船集团。与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十一）中船防务及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，最近五年内中船防务及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）中船防务及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，最近五年内中船防务及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。

三、中船投资

（一）基本情况

公司名称	中船投资发展有限公司
------	------------

企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110115703441187H
注册资本	860000 万
法定代表人	李朝坤
成立日期	2001-06-01
注册地址	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路 19 号 312 室
主要办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 16 层
经营范围	对高新技术行业、实业投资，投资管理，资产管理（非金融业务），国内贸易（专项审批除外），及其以上相关业务的咨询服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革

中船投资发展有限公司（以下简称中船投资）于 2001 年 6 月由中国船舶工业集团公司(以下简称中船集团)和中国船舶工业贸易公司（以下简称贸易公司）共同出资组建，初始注册资本 18,888 万元，其中中船集团出资 9,999 万元、持股比例 52.94%，贸易公司出资 8,889 万元、持股比例 47.06%。

2007 年，中船投资注册资本增加至 21,888 万元，其中中船集团出资 12,999 万元、持股比例 59.39%，贸易公司出资 8,889 万元、持股比例 40.61%。

2013 年，贸易公司将其持有的中船投资股权全部转让给中船集团，并获得中船集团同步增资，中船投资成为中船集团全资子公司，注册资本增加至 15 亿元。

2014 年，中船投资获得中船集团增资 40 亿元，注册资本增加至 55 亿元。

2015 年 2 月，中船投资注册地从上海市浦东新区迁至北京市大兴区，并于 6 月初获得中船集团拨付国有资本经营预算 2 亿元增资款，注册资本达到 57 亿元。

2016 年，中船投资获得中船集团增资 3 亿元，注册资本增加至 60 亿元。

2019 年，中船投资获得中船集团增资 26 亿元，首批到位 6 亿元，其余资金按计划分批到位，注册资本增加至 86 亿元。

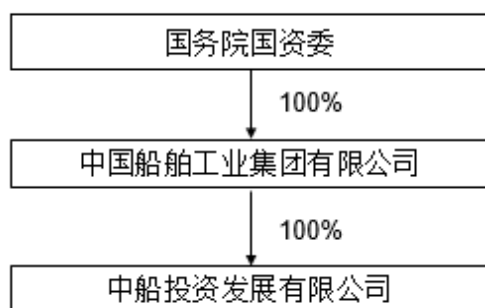
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，最近三年中船投资注册资本变化情况详见本报告“第三章交易对方基本情况”之“三、中船投资”之“（二）历史沿革”。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，中船投资的控股股东及实际控制人是中船集团，其持有中船投资 100% 的股份。中船投资的股权及控制关系如下图所示：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，中船投资未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，中船投资主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	中船国际贸易有限公司	上海市	上海市	批发零售	91.12	439,000 万人民币
2	中船温特图尔发动机有限公司	瑞士温特图尔	瑞士温特图尔	研究和实验发展	100	5,259 万瑞士法郎
3	中船扬州造船工程技术服务有限公司	扬州市	扬州市	船舶工程技术	51	2,000 万人民币
4	中船投资发展(上海)有限公司	上海市	上海市	实业投资, 投资管理, 资产管理	100	100,000 万人民币

（六）主营业务发展情况

中船投资为中船集团旗下全资投资平台，其主营业务包括对高新技术行业、实业投资，投资管理，资产管理（非金融业务）等。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	2,920,678.63	2,903,006.48	2,874,330.51
负债总计	1,299,013.88	1,366,634.07	1,367,899.76
所有者权益	1,621,664.75	1,536,372.41	1,506,430.75
归属于母公司所有者权益合计	930,564.28	845,450.98	820,378.52
资产负债率	44.48%	47.08%	47.59%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	19,140.70	190,848.25	450,460.31
利润总额	-179.93	19,865.49	53,777.65
净利润	-3,294.51	29,200.71	48,910.37
归属于母公司所有者的净利润	-3,473.54	22,529.75	42,685.80

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，中船投资经天健会计师事务所（特殊普通合伙）所审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	489,536.64
非流动资产	2,413,469.84
资产总计	2,903,006.48
流动负债	675,187.51
非流动负债	691,446.56
负债总计	1,366,634.07
所有者权益合计	1,536,372.41

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年度
营业收入	190,848.25

营业利润	10,917.30
利润总额	19,865.49
净利润	29,200.71

3、2018 年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	43,483.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,265.54
筹资活动产生的现金流量净额	13,683.74
汇率变动对现金的影响	1,377.90
现金及现金等价物净增加额	38,279.10
期末现金及现金等价物余额	232,591.59

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，中船投资与公司存在关联关系，中船投资与公司的控股股东均为中船集团。

（十）中船投资与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，中船投资与本次重组交易对方中的中船集团与中船防务存在关联关系，中船集团为中船投资与中船防务的控股股东。其中中船投资在国华基金认缴份额为 1.42%，在军民融合基金认缴份额为 5.36%。

中船投资与本次重组交易对方华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国新建信基金、中银资产不存在关联关系。

（十一）中船投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，中船投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）中船投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，中船投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

四、新华保险

（一）基本情况

公司名称	新华人寿保险股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码	911100001000238753
注册资本	人民币 311,954.66 万元
法定代表人	刘浩凌
成立日期	1996 年 09 月 28 日
注册地址	北京市延庆区湖南东路 1 号
主要办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
经营范围	人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险）；为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔；保险咨询；依照有关法规从事资金运用。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革

1、公司设立情况

中国人民银行于1996年1月22日出具《关于筹建新华人寿保险股份有限公司的批复》（银复[1996]40号），同意筹建新华保险。1996年6月，宝山钢铁（集团）公司（以下简称“宝钢集团”）、神华集团有限公司（以下简称“神华集团”）等十五家发起人签署发起人协议，共同发起设立新华保险，新华保险设立时注册资本为人民币5亿元。1996年8月20日，中国人民银行出具《关于新华人寿保险股份有限公司开业的批复》（银复[1996]255号），同意新华保险开业。1996年9月28日，新华保险领取注册号为1000001002387（4-1）的《企业法人营业执照》。

根据全体发起人签署的《新华人寿保险股份有限公司发起人协议书》，新华保险设立时股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
中国爱地集团公司	50,000,000	10.00%
中国物资开发投资总公司	50,000,000	10.00%
东方集团实业股份有限公司（以下简称“东方集团”）	50,000,000	10.00%
北京市华远集团公司	50,000,000	10.00%
宝钢集团	50,000,000	10.00%
神华集团	50,000,000	10.00%
新产业投资股份有限公司（以下简称“新产业”）	50,000,000	10.00%
黑龙江龙涤集团有限公司	40,000,000	8.00%
信泰珂科技发展中心	35,000,000	7.00%
锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”）	35,000,000	7.00%
中国石化大庆石油化工总厂（以下简称“大庆石化”）	10,000,000	2.00%
中国石化集团金陵石油化工公司（以下简称“金陵石化”）	10,000,000	2.00%
仪化集团公司（以下简称“仪化集团”）	10,000,000	2.00%
安徽省粮油贸易公司	5,000,000	1.00%
铜陵有色金属（集团）公司	5,000,000	1.00%
合计	500,000,000	100.00%

根据中国人民银行于1998年6月25日出具的银稽结[1998]3号《对新华人寿保险股份有限公司的稽核结论和处理决定》，新华保险设立时部分股东的出资存在不规范的情形。新华保险设立时注册资本金为5亿元，股东单位15家，其中7家股东单位未在验资日前投入入股资金。至1997年12月底，上述资本金缺口全部陆续到位。鉴于新华保险已于1997年底补足资本金，中国人民银行决定对新华保险免于经济处罚，但要求取消新华保险股东单位中国爱地集团公司的股东资格。

1998年10月27日，经中国人民银行出具的银复[1998]366号文核准，中国爱地集团公司将其持有的5,000万股新华保险股份全部转让予中国华通控股公司（后更名为中国诚通控股公司，以下简称“中国诚通”）。

2、2000年度增资前的股权转让

1998年10月27日，经中国人民银行出具的银复[1998]366号文核准，中国爱地集团公司将其持有的5,000万股新华保险股份，以每股2.6元的价格全部转让予中国诚通。

3、2000年度增资

1999年3月30日，经新华保险股东大会第六次会议审议通过，新华保险决定将盈余公积金中的1.008亿元转增股本。2000年2月14日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司增资扩股方案的批复》(保监复[2000]37号)，原则同意新华保险将盈余公积金中的1.008亿元转增股本，转增后新华保险总股本增至6.008亿元。截至2000年2月29日，新华保险已将盈余公积1.008亿元转增股本，转增后新华保险总股本增至6.008亿元。

1999年11月14日，经新华保险股东大会第八次会议审议通过，新华保险决定向外资金融机构增发不超过3亿股新股，发行价格不低于每股3元人民币，同时以溢价增发新股形成的资本公积转增股本，转增后总股本为12亿元左右。后于2000年4月25日、2000年8月30日，新华保险分别召开股东大会第九次会议、股东大会特别会议审议通过了具体增资方案。2000年11月6日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司增资扩股具体方案的批复》(保监复[2000]314号)，原则同意苏黎世保险公司认购8,000万股、国际金融公司认购4,800万股、明治安田生命保险公司(以下简称“明治保险”)认购3,600万股、荷兰金融发展公司认购3,520万股，合计认购新华保险新股共1.992亿股；原则同意溢价增资后形成的资本公积中的4亿元转增股本，转增后新华保险总股本为12亿元人民币。

按照保监会对增资方案的批复，2000年12月18日，新华保险与上述4家海外投资者签订了《认股协议》，同日，新华保险全体股东与海外投资者签署了《新华人寿保险股份有限公司股东协议》和增资后的新华保险章程。2000年12月22日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司修改章程及外资参股的批复》(保监复[2000]410号)，同意上述增资及转增事项。

截至2000年12月29日，4家海外投资者已按照《认股协议》的约定支付认股款96,258,622.56美元，合计人民币7.968亿元，其中1.992亿元增加股本，其余5.976亿元计入资本公积。同时，新华保险将资本公积中的4亿元转增股本，新华保险总股本增至12亿元。

本次增资完成后，新华保险股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
苏黎世保险公司	120,000,000	10.00%
中国物资开发投资总公司	90,120,000	7.51%
中国诚通	90,120,000	7.51%
东方集团	90,120,000	7.51%
北京市华远集团公司	90,120,000	7.51%
宝钢集团	90,120,000	7.51%
神华集团	90,120,000	7.51%
新产业	90,120,000	7.51%
黑龙江龙涤集团有限公司	72,096,000	6.01%
国际金融公司	72,000,000	6.00%
信泰珂科技发展中心	63,084,000	5.26%
锦州港	63,084,000	5.26%
明治保险	54,000,000	4.50%
荷兰金融发展公司	52,800,000	4.40%
大庆石化	18,024,000	1.50%
金陵石化	18,024,000	1.50%
仪化集团	18,024,000	1.50%
安徽省粮油贸易公司	9,012,000	0.75%
铜陵有色金属（集团）公司	9,012,000	0.75%
合计	1,200,000,000	100.00%

4、保险保障基金入股前的股权变动情况

2000年度增资完成后，至2007年保险保障基金入股前，新华保险股权发生了21笔转让，具体列示如下：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元/股）	保监会批复
1	2001-4-25	锦州港	东方集团股份有限公司	29,880,000	3.20	保监变审[2001]27号
2	2001-4-25	锦州港	信泰珂科技发展中心	33,204,000	3.20	保监变审[2001]27号
3	2002-1-31	中国物资开发	新产业	17,880,000	3.20	保监变审

		投资总公司				[2002]6号
4	2002-1-31	中国物资开发 投资总公司	东方集团	60,240,000	3.20	保监变审 [2002]6号
5	2002-1-31	中国物资开发 投资总公司	北京市太极华青 信息系统有限公司	12,000,000	3.20	保监变审 [2002]6号
6	2002-3-28	大庆石化	北亚实业(集团) 股份有限公司	18,024,000	3.20	保监变审 [2002]18号
7	2002-3-28	黑龙江龙涤集 团有限公司	北亚实业(集团) 股份有限公司	72,096,000	3.20	保监变审 [2002]18号
8	2002-5-15	东方集团	东方集团股份有限 公司	50,000,000	2.53	保监复 [2002]48号
9	2002-6-11	铜陵有色金属 (集团)公司	宝钢集团	9,012,000	2.00	保监变审 [2002]48号
10	2002-6-11	金陵石化	宝钢集团	18,024,000	2.20	保监变审 [2002]48号
11	2002-11-29	中国诚通	中国中小企业投资 有限公司	90,120,000	1.15	保监变审 [2002]111号
12	2003-2-11	信泰珂科技发 展中心	隆鑫集团有限公司	96,288,000	3.20	保监变审 [2003]20号
13	2003-2-11	东方集团股份 有限公司	隆鑫集团有限公司	23,712,000	3.20	保监变审 [2003]20号
14	2003-2-28	北京市华远集 团公司	西部信用担保有限 公司	90,120,000	2.76	保监变审 [2003]25号
15	2003-12-23	西部信用担保 有限公司	海南格林岛投资有 限公司	90,120,000	2.80	保监变审 [2003]154号
16	2004-9-8	国际金融公司	苏黎世保险公司	54,000,000	5.51(0.6655 美元)	保监发改 [2004]1408号
17	2004-10-26	荷兰金融发展 公司	苏黎世保险公司	52,800,000	5.51(0.6655 美元)	保监发改 [2004]1518号
18	2006-5-29	明治保险	博智资本公司	54,000,000	3.00	保监发改 [2006]498号
19	2006-5-29	新产业	上海亚创控股有限 公司	108,000,000	4.20	保监发改 [2006]498号
20	2006-7-12	安徽省粮油贸 易公司	新产业	9,012,000	2.60	保监发改 [2006]738号
21	2007-2-7	国际金融公司	苏黎世保险公司	13,200,000	5.50(0.6882 美元)	保监发改 [2007]103号

5、2007年保险保障基金受让股份

2007年5月至7月，经与新华保险部分股东协商同意，保险保障基金以每股5.99元的价格合计受让了新华保险38.815%的股份。上述股权转让分别经保监会于2007年5月24日出具的保监发改[2007]612号、及2007年8月20日出具的保监发改[2007]1052号文批准。

本次转让前后新华保险股权结构如下：

保险保障基金受让前			保险保障基金受让后		
股东名称	持股数量（股）	持股比例	股东名称	持股数量（股）	持股比例
隆鑫集团有限公司	120,000,000	10.0000%	保险保障基金	465,780,000	38.8150%
东方集团股份有限公司	96,288,000	8.0240%			
海南格林岛投资有限公司	90,120,000	7.5100%			
中国中小企业投资有限公司	90,120,000	7.5100%			
东方集团	60,240,000	5.0200%			
新产业	9,012,000	0.7510%			
苏黎世保险公司	240,000,000	20.0000%	苏黎世保险公司	240,000,000	20.0000%
宝钢集团	117,156,000	9.7630%	宝钢集团	117,156,000	9.7630%
上海亚创控股有限公司	108,000,000	9.0000%	上海亚创控股有限公司	108,000,000	9.0000%
神华集团	90,120,000	7.5100%	神华集团	90,120,000	7.5100%
北亚实业（集团）股份有限公司	90,120,000	7.5100%	北亚实业（集团）股份有限公司	90,120,000	7.5100%
博智资本公司	54,000,000	4.5000%	博智资本公司	54,000,000	4.5000%
仪化集团	18,024,000	1.5020%	仪化集团	18,024,000	1.5020%
北京市太极华青信息系统有限公司	12,000,000	1.0000%	北京市太极华青信息系统有限公司	12,000,000	1.0000%
国际金融公司	4,800,000	0.4000%	国际金融公司	4,800,000	0.4000%
合计	1,200,000,000	100.00%	合计	1,200,000,000	100.00%

该等股份转让全部完成后，保险保障基金持有新华保险46,578万股股份，持股比例为38.815%，成为新华保险控股股东。

6、保险保障基金持股期间的股权变动

保险保障基金入股后至2009年将股份转让予中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）期间，新华保险股权变动情况列示如下：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让股数（股）	转让价格（元/股）	保监会批复
1	2007-12-14	神华集团	宝钢集团	90,120,000	3.60	保监发改[2007]1574号

2	2007-12-27	仪化集团	中国石化集团资产经营管理有限公司	18,024,000	无偿划转	保监发改[2007]1692号
3	2008-11-5	北亚实业(集团)股份有限公司	上海证大投资管理有限公司	21,630,000	6.61	保监发改[2008]1434号

7、2009年汇金公司受让保险保障基金公司持有的新华保险全部股份

2009年11月18日，保险保障基金公司与汇金公司签署关于新华保险的股份转让协议，保险保障基金公司将其持有的公司全部股份，以每股8.71元的价格转让给汇金公司。2009年11月30日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司股权转让的批复》(保监发改[2009]1245号)，批准了该等股权转让。股权转让完成后，汇金公司持有新华保险46,578万股股份，持股比例为38.815%，成为新华保险控股股东。

汇金公司入股后新华保险股权比例如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例
汇金公司	465,780,000	38.8150%
苏黎世保险公司	240,000,000	20.0000%
宝钢集团	207,276,000	17.2370%
上海亚创控股有限公司	108,000,000	9.0000%
北亚实业(集团)股份有限公司	68,490,000	5.7075%
博智资本公司	54,000,000	4.5000%
上海证大投资管理有限公司	21,630,000	1.8025%
中国石化集团资产经营管理有限公司	18,024,000	1.5020%
北京市太极华青信息系统有限公司	12,000,000	1.0000%
国际金融公司	4,800,000	0.4000%
合计	1,200,000,000	100.00%

8、2010年度增资及增资期间的股权转让

2010年10月14日，新华保险召开2010年第四次临时股东大会，审议通过新华保险以每股10元的价格向全体股东发行股份，股东有权按照每持有12股可认购14股的比例认购本次增资发行的股份。

2010年10月26日，全体股东与新华保险签署《新华人寿保险股份有限公司股份认购暨增资协议》(以下简称“增资协议”)。根据增资协议及有关缴款安排，增资方均可在缴款宽限期届满日之前转让其持有的新华保险股份及附属于股份上的各项股东权利、义务(包括其在增资协议项下的增资认购权及相关缴款义务)。

截至该等缴款宽限期届满之前，新华保险部分股东签署了股权转让协议。截至2011年3月28日，上述已签署协议的股权转让均得到保监会的批准或备案，具体转让情况如下：

转让时间	转让方	受让方	转让股数(股)	是否转让增资权	转让价格(元/股)	保监会批复
2010-11-20	博智资本公司	富登管理私人有限公司	36,000,000	是	33.00	备案事项
2010-11-20	博智资本公司	渣打股权投资公司	18,000,000	是	33.00	备案事项
2010-12-3	北亚实业(集团)股份有限公司	世纪金源投资集团有限公司	36,000,000	是	42.75	保监发改[2010]1482号
2010-12-3	北亚实业(集团)股份有限公司	华泽集团有限公司	32,490,000	是	43.09	保监发改[2010]1482号
2011-1-5	苏黎世保险公司	苏黎世保险股份有限公司	110,000,000	否	25.00	保监发改[2011]1号
2011-1-28	中国石化集团资产经营管理有限公司	宝钢集团	18,024,000	是	10.62	保监发改[2011]141号
2011-3-28	上海亚创控股有限公司	河北德仁投资有限公司	108,000,000	是	33.50	保监发改[2011]387号

新华保险前股东上海亚创控股有限公司(2007年更名为鸿元控股集团有限公司，简称“鸿元控股”)向河北德仁投资有限公司转让10,800万股份(简称“标的股份”)后，2011年5月，博智资本公司(简称“博智资本”)作为原告向鸿元控股及其相关方提起诉讼，要求返还7.02亿股权转让价款；2011年8月，鸿元控股作为原告，以陈嘉伟(即经鸿元控股授权并代表鸿元控股签署标的股份转让协议的授权代表)、河北德仁和博智资本作为被告，要求将标的股份过户至鸿元控股名下并赔偿经济损失。在鸿元控股提起的诉讼中，新华保险被列为第三人，但相关方未对新华保险提出任何诉讼请求。前述标的股份的转让和变更已经取得保监会的批准并办理了工商变更登记。

2011年3月30日，保监会出具《关于新华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改[2011]423号)，批准新华保险2010年度增资，新华保险的注册资本变更为26亿元。

本次增资完成后，新华保险股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
汇金公司	1,009,190,000	38.8150%
宝钢集团	488,150,000	18.7750%
苏黎世保险公司	410,000,000	15.7692%
河北德仁投资有限公司	234,000,000	9.0000%
苏黎世保险股份有限公司	110,000,000	4.2308%
世纪金源投资集团有限公司	78,000,000	3.0000%
富登管理私人有限公司	78,000,000	3.0000%
华泽集团有限公司	70,395,000	2.7075%
上海证大投资管理有限公司	46,865,000	1.8025%
渣打股权投资公司	39,000,000	1.5000%
北京市太极华青 信息系统有限公司	26,000,000	1.0000%
国际金融公司	10,400,000	0.4000%
合计	2,600,000,000	100.00%

9、2011年截至上市前其他股权转让

2011年2月至6月，新华保险部分股东发生了股权转让，具体列示如下：

序号	转让时间	转让方	受让方	转让股数 (股)	转让价格 (元/股)	保监会批复
1	2011-3-16	华泽集团有限 公司	天津信商投资管理 有限公司	38,650,000	26.65	备案事项
2	2011-2-26	苏黎世保险股 份有限公司	中金证券（香港） 有限公司	65,000,000	28.00	备案事项
3	2011-6-8	苏黎世保险公 司	野村证券株式会 社	20,000,000	28.00	保监发改 [2011]882号
	2011-6-8	苏黎世保险股 份有限公司		45,000,000	28.00	保监发改 [2011]882号
4	2011-6-9	河北德仁投资 有限公司	天津信商投资管理 有限公司	42,804,878	21.03	保监发改 [2011]881号
5	2011-6-9	河北德仁投资 有限公司	厦门合信投资有限 公司	40,426,829	21.03	保监发改 [2011]881号
6	2011-6-9	河北德仁投资 有限公司	上海复星工业技术 发展有限公司	23,780,488	21.03	保监发改 [2011]881号

上述股权转让完成后，新华保险股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
汇金公司	1,009,190,000	38.8150%
宝钢集团	488,150,000	18.7750%
苏黎世保险公司	390,000,000	15.0000%
河北德仁投资有限公司	126,987,805	4.8841%
天津信商投资管理有限公司	81,454,878	3.1329%
世纪金源投资集团有限公司	78,000,000	3.0000%
富登管理私人有限公司	78,000,000	3.0000%
中金证券(香港)有限公司	65,000,000	2.5000%
野村证券株式会社	65,000,000	2.5000%
上海证大投资管理有限公司	46,865,000	1.8025%
厦门合信投资有限公司	40,426,829	1.5549%
渣打股权投资公司	39,000,000	1.5000%
华泽集团有限公司	31,745,000	1.2210%
北京市太极华青信息系统有限公司	26,000,000	1.0000%
上海复星工业技术发展有限公司	23,780,488	0.9146%
国际金融公司	10,400,000	0.4000%
合计	2,600,000,000	100.00%

10、2011年12月新华保险在上海证券交易所、香港交易所上市

2011年11月21日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新华人寿保险股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]1837号)，核准新华保险公开发行不超过15,854万股A股股票。

2011年11月15日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新华人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股批复》(证监许可[2011]1816号)，核准新华保险公开发行不超过41,218.3万股境外上市外资股（含全额行使超额配售选择权不超过5,376.3万股），全部为普通股。

根据本次发行的超额配售选择权安排，自2011年12月7日（即递交香港公开发售申请最后期限之日）起30日内，联席全球协调人可以要求新华保险额外发售不超过5,376.3万股H股。

2011年12月，新华保险在香港联合交易所及上海证券交易所同步上市。A股发行股份数15,854万股，H股发行股数35,842万股。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，新华保险首次公开发行股票并上市后，由新华保险国有股股东汇金公司和宝钢集团转至全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）其持有的新华保险国有股，社保基金将承继原国有股股东的禁售期义务。

A股和H股发行完成后新华保险总股本为311,696万股，新华保险股东持股情况如下：

	股份类别	发行前		发行后	
		股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
中央汇金投资有限责任公司	A 股	1,009,190,000	38.8150%	974,347,488	31.2595%
宝钢集团有限公司	A 股	488,150,000	18.7750%	471,296,512	15.1204%
苏黎世保险公司 (Zurich Insurance Company Ltd)	H 股	390,000,000	15.0000%	390,000,000	12.5122%
河北德仁投资有限公司	A 股	126,987,805	4.8841%	126,987,805	4.0741%
天津信商投资管理有限公司	A 股	81,454,878	3.1329%	81,454,878	2.6133%
世纪金源投资集团有限公司	A 股	78,000,000	3.0000%	78,000,000	2.5024%
富登管理私人有限公司 (Fullerton Management Pte Ltd)	H 股	78,000,000	3.0000%	78,000,000	2.5024%
中金证券(香港)有限公司 (CICC Securities (HK) Limited)	H 股	65,000,000	2.5000%	65,000,000	2.0854%
野村证券株式会社	H 股	65,000,000	2.5000%	65,000,000	2.0854%
上海证大投资管理有限公司	A 股	46,865,000	1.8025%	46,865,000	1.5035%
厦门合信投资有限公司	A 股	40,426,829	1.5549%	40,426,829	1.2970%
渣打股权投资公司 (Standard Chartered Principal Finance (Cayman) Ltd.)	H 股	39,000,000	1.5000%	39,000,000	1.2512%
华泽集团有限公司	A 股	31,745,000	1.2210%	31,745,000	1.0185%
北京市太极华青信息系统有限公司	A 股	26,000,000	1.0000%	26,000,000	0.8341%

上海复星工业技术发展有限公司	A 股	23,780,488	0.9146%	23,780,488	0.7629%
国际金融公司 (International Finance Corporation)	A 股	10,400,000	0.4000%	10,400,000	0.3337%
社保基金理事会	A 股			15,854,000	0.5086%
	H 股			35,842,000	1.1499%
其他 A 股股东	A 股			158,540,000	5.0864%
其他 H 股股东	H 股			358,420,000	11.4990%
合计		2,600,000,000	100.00%	3,116,960,000	100.00%

11、新华保险H股行使超额配售选择权

2012年1月6日，联席全球协调人通知新华保险，其决定部分行使超额配售选择权并要求新华保险额外发售258.66万股H股。为此，2012年1月6日，新华保险额外发售258.66万股H股，占原H股新股发行规模（35,842万股）的约0.72%；同时，新华保险国有股股东向社保基金额外划转258,660股国有股并转为H股，上述国有股划转及转为H股已获得中国有关监管机构批准，且符合相关中国法律的规定。

本次超额配售完成后，新华保险股份变动情况如下：

	本次 A、H 股发行后， 超额配售选择权行使前		本次 H 股超额配售选择权行使后	
	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
H 股	1,031,262,000	33.09%	1,034,107,260	33.15%
其中：公众人士	641,262,000	20.57%	644,107,260	20.65%
A 股	2,085,698,000	66.91%	2,085,439,340	66.85%
合计	3,116,960,000	100.0000%	3,119,546,600	100.000%

本次由新华保险额外发售的258.66万股H股以及国有股股东额外划转的258,660股H股于2012年1月11日在香港联合交易所有限公司上市交易。

12、网下向询价对象配售的 A 股股票上市流通

新华保险公开发行A股时，网下向询价对象配售31,708,000股，该部分股票于新华保险A股股票在上海证券交易所上市交易之日，即2011年12月16日起锁定三个月后方可上市流通。2012年3月16日锁定期满，该部分股票上市流通，新华保险股本结构变动如下：

单位：股

	变动前	本次变动（增+ 减-）	变动后
一、有限售条件的 A 股	1,958,607,340		1,926,899,340
1.国家持股	990,027,154		990,027,154
2.国有法人持股	471,212,186		471,212,186
3.其他法人持股	497,368,000	-31,708,000	465,660,000
其中：网下配售股份	31,708,000	-31,708,000	0
二、无限售条件的 A 股	126,832,000	+31,708,000	158,540,000
三、境外上市外资股（H 股）	1,034,107,260		1,034,107,260
总计	3,119,546,600		3,119,546,600

13、首次公开发行前已发行的股份上市流通

根据《中华人民共和国公司法》的规定，新华保险公开发行股份前已发行的股份，自新华保险股票上市交易之日起一年内不得转让。新华保险控股股东汇金公司于新华保险首次公开发行并上市时亦承诺：自新华保险A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的新华保险A股股票发行前已发行的股份，也不由新华保险回购该部分股份。除了汇金公司持有的股份及由汇金公司划转至社保基金持有的A股股份外，其余新华保险首次公开发行前已发行的股份于2012年12月16日起锁定期满，于2012年12月17日上市流通。

上市流通的有限售条件A股股份来源为新华保险首次公开发行前已发行的942,040,772股人民币普通股，持有人分别为宝钢集团、河北德仁投资有限公司、天津信商投资管理有限公司、世纪金源投资集团有限公司、上海证大投资管理有限公司、西藏厦信投资有限公司、华泽集团有限公司、北京市太极华青信息系统有限公司、上海复星工业技术发展有限公司、国际金融公司及社保基金。上市流通的有限售条件H股股份来源为新华保险首次公开发行前已发行的637,000,000股H股，持有人分别为苏黎世保险公司、富登管理私人有限公司、中金证券(香港)有限公司、野村证券株式会社及渣打股权投资公司。本次有限售条件股份上市流通后，新华保险股本结构变化如下：

单位：股

	变动前	本次变动（增+ 减-）	变动后
一、有限售条件的 A 股	1,926,899,340	-942,040,772	984,858,568

其中：1.国家持股	990,027,154	-5,168,586	984,858,568
2.国有法人持股	471,212,186	-471,212,186	0
3.其他法人持股	465,660,000	-465,660,000	0
二、无限售条件的 A 股	158,540,000	+942,040,772	1,100,580,772
三、有限售条件的 H 股	637,000,000	-637,000,000	0
四、无限售条件的 H 股	397,107,260	+637,000,000	1,034,107,260
总计	3,119,546,600		3,119,546,600

14、汇金公司持有的限售股上市流通

汇金公司及社保基金合计持有有限售条件A股984,858,568股，该部分A股股份上市流通日为2014年12月16日，新华保险股本结构变化如下：

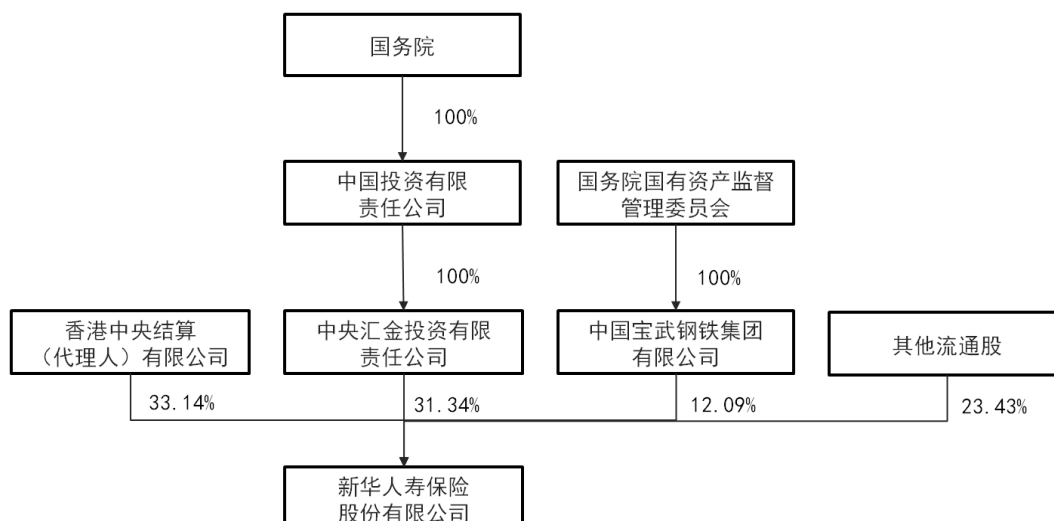
单位：股

	变本次上市前	本变动（增+ 减-）	变本次上市后
一、有限售条件的流通股份	984,858,568	-984,858,568	0
1.国家持股	984,858,568	-984,858,568	0
二、无限售条件的流通股份	2,134,688,032	+984,858,568	3,119,546,600
1.A 股	1,100,580,772	+984,858,568	2,085,439,340
2.H 股	1,034,107,260	0	1,034,107,260
总计	3,119,546,600	0	3,119,546,600

（三）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

新华保险的控股股东为中央汇金投资有限责任公司。根据新华保险 2018 年年度报告披露，新华保险无虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。故新华保险无实际控制人。但国家股及国有法人股占其总股本的比例超过 47%，且相对较为集中，其中持股 10%以上股东有两家，分别为汇金公司（持股 31.34%）、中国宝武钢铁集团有限公司（持股 12.09%），其最终控制人依次分别为国务院和国务院国有资产监督管理委员会。截至 2018 年 12 月 31 日，新华保险的股权结构及控制关系如下：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，新华保险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

(四) 主要下属企业情况

截至 2018 年 12 月 31 日，新华保险主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	新华资产管理股份有限公司	北京	北京	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务	99.4	50,000
2	新华资产管理(香港)有限公司	香港	香港	就证券交易提供意见及资产管理	99.6	港币 5,000
3	新华家园健康科技(北京)有限公司	北京	北京	技术开发；职业技能培训(机动车驾驶员培训除外)；人力资源培训；会议服务；展览展示；组织文化交流活动；体育运动项目培训；信息咨询(不含中介服务)；房地产开发；酒店管理；企业管理；出租商业用房、办公用房；销售日用品；餐饮服务；住宿；销售食品	100	86,700
4	新华家园养老服务(北京)有限公司	北京	北京	集中养老服务；企业管理；技术开发；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询；房地产开发；机动车停车场服务、健康咨询(不含诊疗服务)	100	96,400

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
5	新华养老保险股份有限公司	北京	深圳	团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；团体人寿保险业务；团体长期健康保险业务；上述业务的再保险业务；保险资金运用业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；经中国银保监会批准的其他业务	100	500,000
6	新华家园尚谷（北京）置业有限责任公司	北京	北京	房地产开发	100	1,500
7	新华世纪电子商务有限公司	北京	北京	商业经纪业务、销售电子产品、经济信息咨询、技术推广、计算机系统服务、数据处理、软件设计、软件开发	100	20,000
8	新华人寿保险合肥后援中心建设运营管理有限公司	合肥	合肥	项目投资、房产管理、房屋租赁	100	320,000
9	新华家园养老投资管理（海南）有限公司	琼海	琼海	养老住宅及配套设施的投资、经营和管理；酒店、公寓经营、管理；物业管理；停车场经营、管理；游泳场（馆）经营、管理；商场、超市经营、管理；旅游产品开发、销售；设备租赁；房屋租赁；餐饮服务；客运服务；美容美发；桑拿水疗；体育运动项目经营；健身、桌球、网球、娱乐、康体服务；洗衣服务；会展会务服务；票务代理；商务信息咨询；养老、养生健康知识培训及咨询服务；组织文化艺术交流；医疗保健服务；医疗器械信息咨询；垂钓服务；小区配套设施服务	100	190,800
10	广州粤融项目建设管理有限公司	广州	广州	物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）	100	1,000
11	新华浩然建筑科技有限公司	北京	北京	工程项目管理；航空动力设备、石油热采设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；资产管理；出租	100	49,990

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
				办公用房；物业管理；机动车公共停车场管理；设备安装、维修；代收居民水电费；销售食品		
12	新华卓越康复医院有限公司	北京	北京	医疗服务	100	17,000
13	新华卓越健康投资管理有限公司	北京	北京	投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询；软件开发；承办展览展示；会议服务；技术推广；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具、工艺品	45	112,700
14	中国金茂控股集团有限公司	香港	香港	房地产开发	9.2	不适用
15	南京卫元舟实业有限公司	南京	南京	教育投资；教育咨询；垃圾处理机械设备；环保设备的销售；城市垃圾处理；百货、针纺织品、服装、日用杂品、五金交电、金属材料、建筑材料、机械、电子设备、木材、电子计算机及辅助设施销售；室内装饰设计、施工；物业管理	40	1,900

（五）主营业务发展情况

新华保险是一家全国性的大型寿险企业，通过遍布全国的分销网络，为客户提供全面的寿险产品和服务，并通过下属的资产管理公司和资产管理公司（香港）管理和运用保险资金。

2018年，新华保险坚持“稳中求进”的发展总基调，以保障型业务为核心，通过产品创新、队伍发展、制度建设等方式，夯实续期拉动的保费增长模式，新华保险可持续发展能力和风险管控水平进一步提高。新华保险分别登上2018年“《财富》中国500强排行榜”第60位和2018年“《福布斯》全球上市公司2000强”第402位。

（六）最近两年一期主要财务数据

单位：百万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	767,646	733,929	710,275
负债总计	694,441	668,333	646,552

所有者权益	73,205	65,596	63,723
归属于母公司所有者 权益合计	73,195	65,587	63,715
资产负债率	90.46%	91.06%	91.03%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	49,565	154,167	144,132
利润总额	4,070	10,510	7,330
净利润	3,368	7,923	5,384
归属于母公司所有者 的净利润	3,367	7,922	5,383

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（七）最近一年简要财务报表

最近一年，新华保险经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：百万元

项目	2018年12月31日
资产总计	733,929.00
负债总计	668,333.00
所有者权益合计	65,596.00

2、2018年简要损益表

单位：百万元

项目	2018年12月31日
营业收入	154,167.00
营业利润	10,615.00
利润总额	10,510.00
净利润	7,923.00

3、2018年简要现金流量表

单位：百万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	13,768.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,246.00

筹资活动产生的现金流量净额	-10,443.00
汇率变动对现金的影响	114
现金及现金等价物净增加额	193
期末现金及现金等价物余额	9,005

（八）与上市公司的关联关系

1、新华保险与公司的关联关系

截至本报告签署日，新华保险与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、新华保险向公司推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告签署日，新华保险不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（九）新华保险与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，新华保险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、太保财险、结构调整基金、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十）新华保险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，新华保险及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十一）新华保险及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，新华保险及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

五、华融瑞通

（一）基本情况

公司名称	华融瑞通股权投资管理有限公司
------	----------------

企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110102MA00B5G37G
注册资本	人民币 30,000 万元
法定代表人	高敢
成立日期	2017 年 01 月 06 日
注册地址	北京市西城区金融大街 8 号楼 1102
主要办公地址	北京市西城区金融大街 8 号楼 1102
经营范围	投资管理;资产管理;投资咨询;项目投资;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 历史沿革

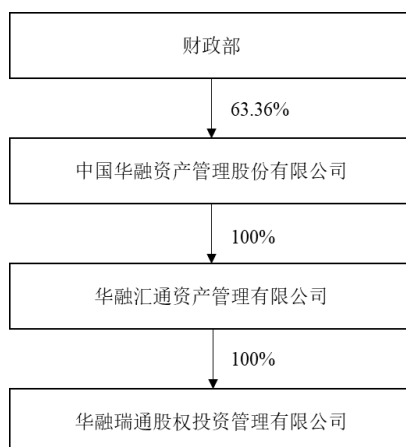
2017 年 1 月 6 日, 华融汇通资产管理有限公司出资 3 亿元设立华融瑞通股权投资管理有限公司, 股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
华融汇通资产管理有限公司	30,000	100%

(三) 产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

华融瑞通为中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)于 2017 年 1 月成立的全资三级子公司, 其控股股东为华融汇通。华融瑞通实际控制人为财政部。截至本报告签署日, 华融瑞通的股权结构及控制关系如下:



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，华融瑞通未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（四）主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，华融瑞通无下属企业。

（五）主营业务发展情况

华融瑞通是中国华融为贯彻落实党中央、国务院推进供给侧结构性改革而专门设立的市场化债转股战略平台机构。华融瑞通主营业务包括股权投资、资产管理和金融服务。华融瑞通成立以来，坚持市场化、专业化原则开展股权投资业务，运用市场机制推进国家战略实施，在利润可获的前提下致力于服务实体经济，实现国有资本保值增值。

（六）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	2,413,525.31	2,106,192.49	1,250,901.90
负债总计	2,454,094.95	2,377,781.37	1,226,148.45
所有者权益	-40,569.63	-271,588.88	24,753.45
归属于母公司所有者权益合计	-40,569.63	-271,588.88	24,753.45
资产负债率	101.68%	112.89%	98.02%
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度
营业总收入	15,860.3	-226,889.67	33,195.75
利润总额	4,776.29	-393,226.22	13,584.95
净利润	3,478.01	-293,301.30	8,447.05

归属于母公司所有者的净利润	3,478.01	-293,301.30	8,447.05
---------------	----------	-------------	----------

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（七）最近一年简要财务报表

最近一年，华融瑞通经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	2,003,459.81
非流动资产	102,732.68
资产总计	2,106,192.49
流动负债	2,377,781.36
非流动负债	0
负债总计	2,377,781.36
所有者权益合计	-271,588.88

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	-226,889.67
营业利润	-393,126.32
利润总额	-393,226.22
净利润	-293,301.30

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	4,934.67
投资活动产生的现金流量净额	-779,607.31
筹资活动产生的现金流量净额	792,785.93
汇率变动对现金的影响	0
现金及现金等价物净增加额	18,113.29

期末现金及现金等价物余额

18,676.75

（八）与上市公司的关联关系

1、华融瑞通与公司的关联关系

截至本报告签署日，华融瑞通与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、华融瑞通向公司推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告签署日，华融瑞通不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（九）华融瑞通与其他交易对方的关联关系

华融瑞通与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资。

（十）华融瑞通及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，华融瑞通及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十一）华融瑞通及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，华融瑞通及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

六、结构调整基金

（一）基本情况

公司名称	中国国有企业结构调整基金股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
统一社会信用代码	91110102MA008DDL0X
注册资本	人民币 13,100,000 万元

法定代表人	朱碧新
成立日期	2016-09-22
注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
主要办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室
经营范围	非公开募集资金；股权投资；项目投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革

经国务院批准，中国国有企业结构调整基金股份有限公司于2016年9月22日在北京市西城区注册成立，注册资本为1,310.00亿元，结构调整基金设立至今未发生过股权变动。

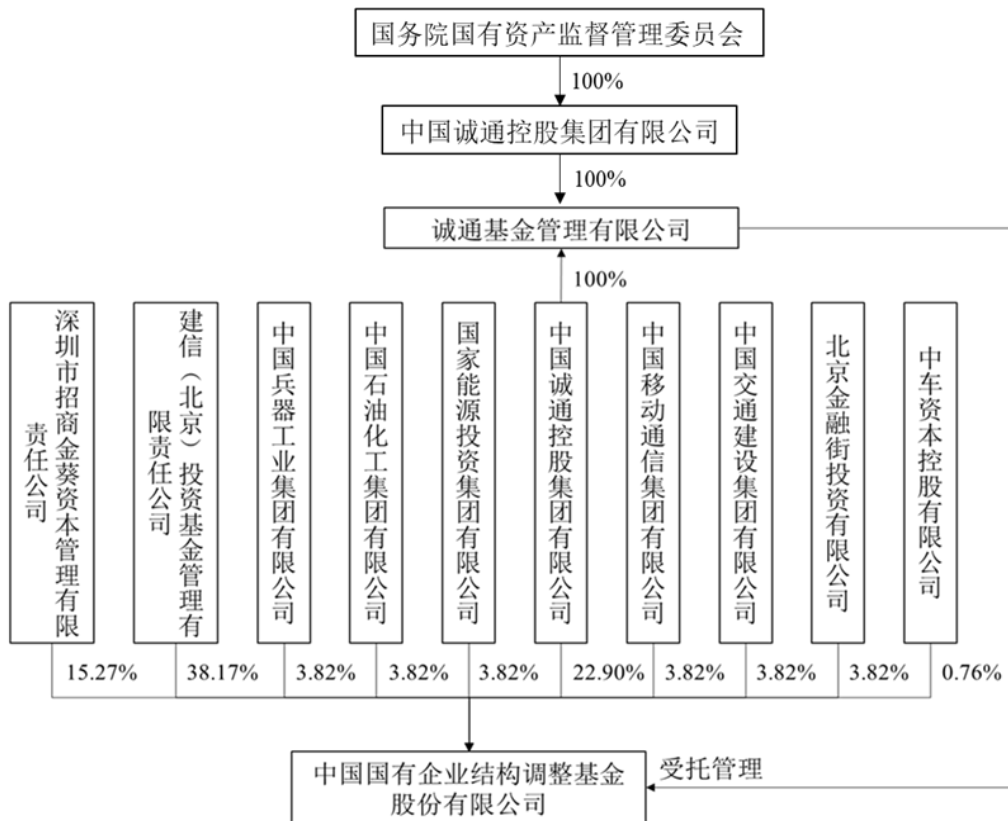
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，结构调整基金最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

根据《中国国有企业结构调整基金股份有限公司章程》及结构调整基金与诚通基金管理有限公司签署的《委托管理协议》，结构调整基金委托诚通基金管理有限公司为其管理人，负责基金管理事务的执行。诚通基金管理有限公司为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司，因此，中国诚通控股集团有限公司为结构调整基金的控股股东及实际控制人。截至本报告签署日，结构调整基金的产权及控制关系如下：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，结构调整基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

(五) 主要下属企业情况

截至本报告出具日，结构调整基金无控股的下属企业。

(六) 主营业务发展情况

结构调整基金的主营业务为股权投资，项目投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。

(七) 最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	9,810,865.10	6,688,392.68
负债总计	33,617.48	16,177.47
所有者权益	9,777,247.62	6,672,215.21
归属于母公司所有者权益合计	9,777,247.62	6,672,215.21
资产负债率	0.34%	0.24%

项目	2018 年度	2017 年度
营业总收入	90,953.28	191,604.68
利润总额	25,714.19	159,464.21
净利润	26,434.47	121,037.43
归属于母公司所有者的净利润	26,434.47	121,037.43

注：2017 年、2018 年财务数据已经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，结构调整基金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018 年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
流动资产	-
非流动资产	-
资产总计	9,810,865.10
流动负债	-
非流动负债	-
负债总计	33,617.48
所有者权益合计	9,777,247.62

2、2018 年简要损益表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
营业收入	90,953.28
营业利润	25,714.19
利润总额	25,714.19
净利润	26,434.47

3、2018 年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	-2,950,998.03
投资活动产生的现金流量净额	-

筹资活动产生的现金流量净额	3,288,068.70
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	337,070.66
期末现金及现金等价物余额	1,686,546.24

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，结构调整基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（十）结构调整基金与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，结构调整基金与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十一）结构调整基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，结构调整基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）结构调整基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，结构调整基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

七、太保财险

（一）基本情况

公司名称	中国太平洋财产保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	9131000073337320XW

注册资本	人民币 1,947,000 万元
法定代表人	顾越
成立日期	2001 年 11 月 09 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 190 号交银大厦南楼
主要办公地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 190 号交银大厦南楼
经营范围	财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）历史沿革

1、太保财险设立情况

太保财险成立于 2001 年 11 月 9 日，由中国太保和申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海烟草集团有限责任公司、云南红塔集团有限公司共同发起设立。根据全体发起人签署的《发起人协议》，注册资本为 10 亿元。

2001 年 4 月 21 日，原中国保监会下发《关于成立中国太平洋财产保险股份有限公司的批复》（保监机审〔2001〕34 号），同意在原中国太平洋保险公司财产险业务和人员基础上成立本公司，注册资本为 10 亿元，由中国太保投资控股。

2001 年 4 月 27 日，太保财险获得原中国保监会颁发的 P10021VSH 号《保险公司法人许可证》。

2001 年 11 月 9 日，太保财险在国家工商局登记注册并获得 100000000035943 号《企业法人营业执照》。

2016 年 2 月 5 日，太保财险在上海市工商行政管理局办理三证合一，统一社会信用代码为 9131000073337320XW。

2、增资情况

经原中国保监会 2003 年 7 月 30 日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司增资扩股的批复》（保监复〔2003〕139 号）和 2003 年 9 月 29 日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监变审〔2003〕125 号）同意，公司向中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行 14.52 亿股的普通股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 24.52 亿元。

经原中国保监会 2007 年 5 月 29 日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改〔2007〕618 号）同意，公司向中国太保发行 2.36 亿股的普通股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 26.88 亿元。

经原中国保监会 2008 年 6 月 30 日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改〔2008〕854 号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海烟草（集团）公司分别发行 1,380,438,049 股、6,541,119 股、6,510,416 股和 6,510,416 股普通股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 40.88 亿元。

经原中国保监会 2010 年 3 月 29 日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》（保监发改〔2010〕321 号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海烟草（集团）公司和云南红塔集团有限公司分别发行 1,355,991,597 股、6,425,282 股、6,384,858 股和 4,198,263 股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 54.61 亿元。

2010 年 5 月，公司股东上海（烟草）集团公司将其所持公司 25,395,274 股股份（占转让时公司已发行总股数的 0.4650%）全部无偿划转给上海海烟投资管理有限公司。上述转让已于 2010 年 6 月 1 日向原中国保监会备案（《关于我司股东变更情况的备案报告》（太保产〔2010〕66 号））。

经原中国保监会 2011 年 3 月 30 日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本及修改公司章程的批复》（保监发改〔2011〕424 号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行 1,816,169,614 股、8,605,807 股、8,581,771 股和 5,642,808 股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 73 亿元。

经原中国保监会 2011 年 12 月 13 日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改〔2011〕1908 号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行 2,167,029,914 股、10,268,337 股、5,729,166 股、10,239,657 股和 6,732,926 股。该次增资完成后，公司注册资本增加至 95 亿元。

经原中国保监会 2013 年 12 月 17 日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更

注册资本的批复》（保监许可[2013]566号）同意，公司以股本总数95亿股为基数，按每1股转增0.8947股的比例，以资本公积股本溢价向全体股东转增股份总额85亿股，每股面值1元。该次增资完成后，公司注册资本增加至180亿元。

经原中国保监会2014年12月31日《关于中国太平洋财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监许可[2014]1181号）同意，公司向中国太保、申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司和云南红塔集团有限公司分别发行1,447,969,992股、6,861,078股、3,828,174股、6,841,968股和4,498,788股。该次增资完成后，太保财险注册资本增加至194.70亿元。

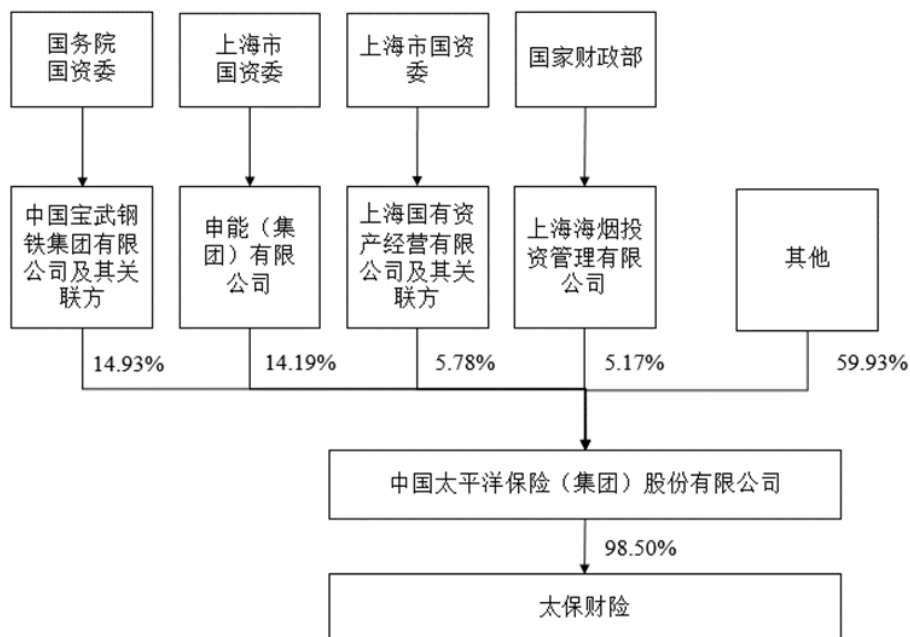
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，太保财险最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

太保财险控股股东为中国太保。截至2018年12月31日，持股中国太保5%以上股东有四家，分别为中国宝武钢铁集团有限公司及其关联方（持股14.93%）、申能（集团）有限公司（持股14.19%）、上海国有资产经营有限公司及其关联方（持股5.78%）、上海海烟投资管理有限公司（持股5.17%），其最终控制人依次分别为国务院国资委、上海市国资委、上海市国资委及国家财政部。截至2018年12月31日，太保财险的股权结构及控制关系如下：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，太保财险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，太保财险主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	安信农业保险股份有限公司	上海、浙江、江苏地区	上海	农业保险、财产损失保险、责任保险、法定责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险、其他涉及农村、农民的财产保险业务；上述业务的再保险业务；保险兼业代理业务；依照有关法律法规从事资金运用业务	52.13	70,000

（六）主营业务发展情况

太保财险承保人民币和外币的各种财产保险、短期健康保险和意外伤害保险业务。太保财险承保业务涉及航空航天、电力能源、石油化工、基础建设以及金融贸易、船舶汽车、机械设备、电子通讯、仓储物流、纺织烟草、科技创新等各行各业、各个领域。

太保财险秉承“诚信天下、稳健一生、追求卓越”的核心价值观，实施以客户需求为导向的战略转型，坚持推动和实现可持续的价值增长，开拓进取，锐意创新，积极为客户提供风险保障服务。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	16,804,695.74	16,082,023.08	14,411,994.64
负债总计	13,106,427.08	12,535,040.81	10,882,743.19
所有者权益	3,698,268.66	3,546,982.27	3,529,251.45
归属于母公司所有者权益合计	3,698,268.66	3,546,982.27	3,529,251.45
资产负债率	77.99%	77.94%	75.51%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	2,676,006.31	10,469,396.74	9,462,316.39
利润总额	127,146.17	648,405.25	597,183.06
净利润	86,094.68	348,436.79	374,285.03
归属于母公司所有者的净利润	86,094.68	348,436.79	374,285.03

注：以上数据不包含安信，2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，太保财险经审计（不含安信农业保险股份有限公司）的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	6,553,453.33
非流动资产	9,528,569.76
资产总计	16,082,023.08
流动负债	11,091,098.13
非流动负债	1,443,942.68
负债总计	12,535,040.81
所有者权益合计	3,546,982.27

2、2018 年简要损益表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
营业收入	10,469,396.74
营业利润	646,621.4
利润总额	648,405.25
净利润	348,436.97

3、2018 年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	23,815.1
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,059.18
筹资活动产生的现金流量净额	690,145.32
汇率变动对现金的影响	1,391.91
现金及现金等价物净增加额	-343,706.85
期末现金及现金等价物余额	318,759.36

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，太保财险与公司在股权关系和经营管理权方面不存在关联关系。

（十）太保财险与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，太保财险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十一）太保财险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，太保财险及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）太保财险及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，太保财险及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

八、中国人寿

（一）基本情况

公司名称	中国人寿保险股份有限公司
类型	股份有限公司（上市、国有控股）
统一社会信用代码	9110000071092841XX
注册资本	人民币 2,826,470.50 万元
法定代表人	王滨
成立日期	2003 年 6 月 30 日
注册地址	北京市西城区金融大街 16 号
住所	北京市西城区金融大街 16 号
经营范围	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革

1、中国人寿的设立

经国务院批准、财政部《关于中国人寿保险股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财金[2003]77 号）、原保监会《关于中国人寿保险公司重组上市的批复》（保监复[2003]88 号）及《关于设立中国人寿保险股份有限公司的批复》（保监复[2003]115 号）的批复，中国人寿保险（集团）公司作为独家发起人于 2003 年 6 月 30 日发起设立中国人寿保险股份有限公司。

中国人寿保险（集团）公司投入中国人寿保险股份有限公司的净资产总额为 296.08 亿元，按 67.55%的比例折为 200 亿股，每股面值为人民币 1.00 元，股权性质为国家股，由中国人寿保险（集团）公司持有；未折为股本的 96.08 亿元，计入资本公积。中华财务会计咨询有限公司对中国人寿保险（集团）公司投入中国人寿保险股份有限公司的全

部资产和负债进行了评估，并出具了《资产评估报告》。

2、中国人寿发行 H 股并在海外上市

根据原保监会《关于中国人寿保险股份有限公司转为境外募集公司的批复》（保监复[2003]190号）和证监会《关于同意中国人寿保险股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2003]35号），中国人寿保险股份有限公司于2003年12月首次公开发行了7,441,175,000股H股，并于2003年12月17日及18日分别在纽约证交所和香港联交所上市，证券代码分别为“LFC”和“2628”。H股发行上市后，中国人寿保险股份有限公司总股本为26,764,705,000股，其中72.2%由中国人寿保险（集团）公司持有。

3、中国人寿发行 A 股并在国内上市

根据原保监会《关于中国人寿保险股份有限公司发行 A 股的监管意见》（保监发改[2006]1021号）和证监会《关于核准中国人寿保险股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]159号），中国人寿保险股份有限公司于2006年12月首次公开发行了1,500,000,000股A股，并于2007年1月9日在上海证券交易所上市，证券代码为“601628”。A股发行上市后，中国人寿保险股份有限公司总股本为28,264,705,000股，其中68.37%由中国人寿保险（集团）公司持有。

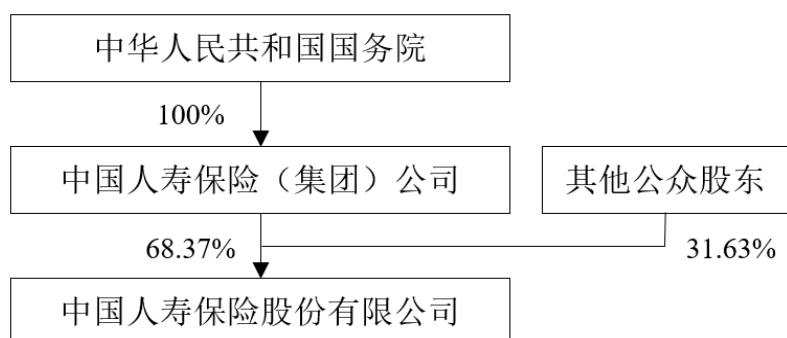
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，中国人寿最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，中国人寿的控股股东是中国人寿保险（集团）公司，其持有中国人寿68.37%的股份，中国人寿的实际控制人为中华人民共和国国务院。中国人寿的股权及控制关系如下图所示：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，中国人寿未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要控股和参股公司

截至 2018 年 12 月 31 日，中国人寿主要主要控股和参股公司的基本情况如下：

单位：百万元

序号	单位名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产
1	中国人寿资产管理有限公司	4,000	60.00%	10,414	9,243
2	中国人寿养老保险股份有限公司	3,400	中国人寿持股 70.74%；中国人寿资产管理有限公司持股 3.53%	4,593	3,429
3	中国人寿财产保险股份有限公司	15,000	40.00%	83,561	19,907
4	广发银行股份有限公司	15,402	43.686%	2,373,291	158,510

（六）主营业务发展情况

中国人寿是中国领先的个人和团体人寿保险与年金产品、意外险和健康险供应商，主要经营个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务。

近年来，中国人寿积极借鉴国内外先进经验，适应监管环境变化，紧随客户需求发展，大力实施创新驱动发展总战略，以敬终如始的精神统筹推进加快发展、转型升级和防控风险三大重点任务，取得了良好的经营成果。

同时，中国人寿是中国最大的机构投资者之一，并通过控股的中国人寿资产管理有限公司成为中国最大的保险资产管理者之一。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：百万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	3,373,287.00	3,254,403.00	2,897,591.00
负债总计	3,003,848.00	2,931,113.00	2,572,281.00
所有者权益	369,439.00	323,290.00	325,310.00
归属于母公司所有者 权益合计	364,356.00	318,371.00	320,933.00
资产负债率	89.05%	90.07%	88.77%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	312,226.00	643,101.00	653,195.00
利润总额	33,312.00	13,921.00	41,671.00
净利润	26,196.00	11,936.00	32,752.00
归属于母公司所有者 的净利润	26,034.00	11,395.00	32,253.00

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，中国人寿经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：百万元

项目	2018年12月31日
资产总计	3,254,403.00
负债总计	2,931,113.00
所有者权益合计	323,290.00

2、2018年简要损益表

单位：百万元

项目	2018年12月31日
营业收入	643,101.00
营业利润	14,287.00
利润总额	13,921.00
净利润	11,936.00

3、2018 年简要现金流量表

单位：百万元

项目	2018 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	147,552.00
投资活动产生的现金流量净额	-238,373.00
筹资活动产生的现金流量净额	92,963.00
汇率变动对现金的影响	81.00
现金及现金等价物净增加额	2,223.00
期末现金及现金等价物余额	50,809.00

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，中国人寿与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（十）中国人寿与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，中国人寿与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十一）中国人寿及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，中国人寿及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）中国人寿及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，中国人寿及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

九、人保财险

（一）基本情况

公司名称	中国人民财产保险股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
统一社会信用代码	91100000710931483R
注册资本	2,224,276.5303 万元人民币
法定代表人	缪建民
成立日期	2003-07-07
注册地址	朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼
主要办公地址	朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼
经营范围	财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革

人保财险是经原中国保险监督管理委员会（以下简称“原中国保监会”）于 2003 年 2 月 28 日签发的《关于中国人民保险公司重组改制上市的批复》（保监复[2003]31 号）的批准，由中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“人保集团”）作为独家发起人设立的。人保集团将其所有商业财产保险业务，以及相关的资产和负债（以下简称“原有业务”）注入人保财险。人保财险于 2003 年 7 月 7 日发行了 80 亿股面值为每股人民币 1.00 元的内资国有普通股，作为人保集团注入原有业务的对价。原中国保监会于 2018 年 3 月与原中国银行业监督管理委员会组建为中国银保监会。

人保财险于 2003 年 11 月 6 日在香港交易及结算所有限公司主板上市，共发行 3,005,200,000 股面值为每股人民币 1.00 元的境外上市外资股。其后于 2003 年 11 月 12 日进行超额配售，再发行 450,780,000 股面值为每股人民币 1.00 元的境外上市外资股。在这两次发行的上市外资股中，有 314,180,000 股是从原发行予人保集团的内资国有普通股转换而成的。

人保财险于 2011 年 12 月进行供股，按每 10 股配 1 股的比例向 H 股股东发行 345,598,000 股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股，按每 10 股配 1 股的比例向内资股股东发行 768,582,000 股面值为人民币 1.00 元的内资股，并于 2012 年 3 月 5 日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为 100000000038007，注册资本变更为人民币 12,255,980,000 元，注册办公地址为中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼。

人保财险于 2013 年 5 月进行供股。人保财险以 2013 年 5 月 30 日登记在册的股东，按每 10 股获发 1.1 股供股股份之基准发行，分别以认购价为每股供股股份港币 5.38 元和人民币 4.30 元发行了 4.18 亿股 H 股和 9.30 亿股内资股，并于 2013 年 10 月 16 日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为 100000000038007(4-1)，注册资本变更为人民币 13,604,137,800 元，注册办公地址未发生变化。

人保财险于 2014 年 11 月进行供股。人保财险以 2014 年 11 月 12 日登记在册的股东，按每 10 股获发 0.9 股供股股份之基准发行，分别以认购价为每股供股股份港币 7.46 元和人民币 5.92 元发行了 3.80 亿股 H 股和 8.45 亿股内资股，并于 2015 年 2 月 28 日获取国家工商行政管理总局颁发的更新后的企业法人营业执照，注册号为 100000000038007(4-1)，注册资本变更为人民币 14,828,510,202 元，注册办公地址未发生变化。

人保财险于 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年度股东周年大会决议，人保财险增加股本人民币 7,414,255,101 元，由资本公积转增股本，按每持有 10 股现有股份转增 5 股之基准转增股本 7,414,255,101 股，变更后股本为人民币 22,242,765,303 元。

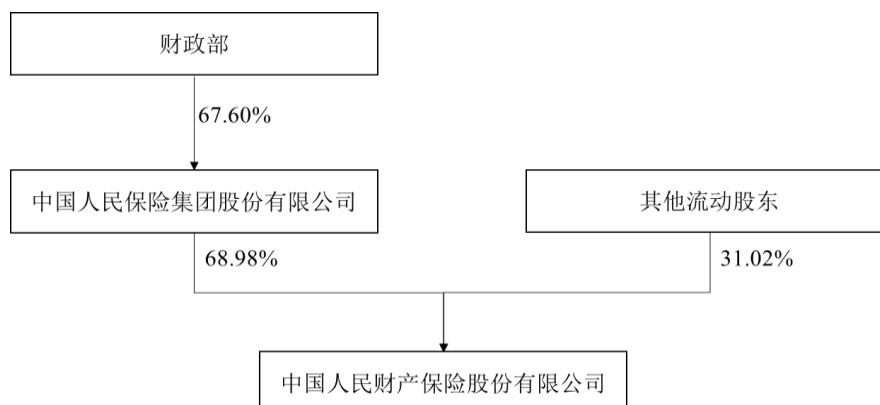
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，最近三年人保财险注册资本变化情况详见本报告“第三章交易对方基本情况”之“九、人保财险”之“（二）历史沿革”。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，人保财险的控股股东为中国人民保险集团，其持有人保财险68.98%的股份，人保财险的实际控制人为中华人民共和国财政部，具体股权结构如下图：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，人保财险未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至2019年3月31日，人保财险主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	注册资本（万元）
1	人保社区保险销售服务有限公司	中国	深圳	保险业	100	5,000
2	海口人保财险培训中心有限责任公司	中国	海口	培训	100	10
3	人保汽车保险销售服务有限公司	中国	青岛	保险业	90.10	5,000

（六）主营业务发展情况

机动车辆保险、企业财产保险、货物运输保险、责任保险、意外伤害保险、短期健康保险、农业保险、信用保险、保证保险、家庭财产保险、船舶保险等人民币及外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	59,098,706.50	55,061,900.00	52,456,600.00
负债总计	43,780,047.20	40,911,600.00	39,145,200.00

所有者权益	15,318,659.30	14,150,300.00	13,311,400.00
归属于母公司所有者 权益合计	-	14,149,500.00	13,310,700.00
资产负债率	74.08%	74.30%	74.62%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	9,209,418.00	36,057,900.00	32,590,700.00
利润总额	644,173.90	2,406,000.00	2,710,200.00
净利润	520,905.00	1,548,600.00	1,980,800.00
归属于母公司所有者 的净利润	-	1,548,500.00	1,980,700.00

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，人保财险经德勤·关黄陈方会计师事务所审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	55,061,900.00
负债总计	40,911,600.00
所有者权益合计	14,150,300.00

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	36,057,900.00
营业利润	2,144,000.00
利润总额	2,406,000.00
净利润	1,548,600.00

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	987,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-873,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-203,800.00

现金及现金等价物净增加额	-89,100.00
期末现金及现金等价物余额	3,379,700.00

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，人保财险与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（十）人保财险与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，人保财险与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十一）人保财险及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，最近五年内人保财险及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）人保财险及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，最近五年内人保财险及其主要管理人员不存在违反诚信的情况。

十、东富天恒

（一）基本情况

公司名称	北京东富天恒投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110106053594885U
注册资本	150,001 万元人民币
执行事务合伙人	北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）
成立日期	2012-09-11

注册地址	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-43 室
主要办公地址	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-43 室
经营范围	投资管理；资产管理。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 历史沿革

东富天恒成立于 2012 年 9 月 11 日，是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，成立之初注册资本为 1,001 万元。经中国东方资产管理股份有限公司于 2015 年 4 月 2 日认缴增资后，公东富天恒册资本达到 150,001 万元。

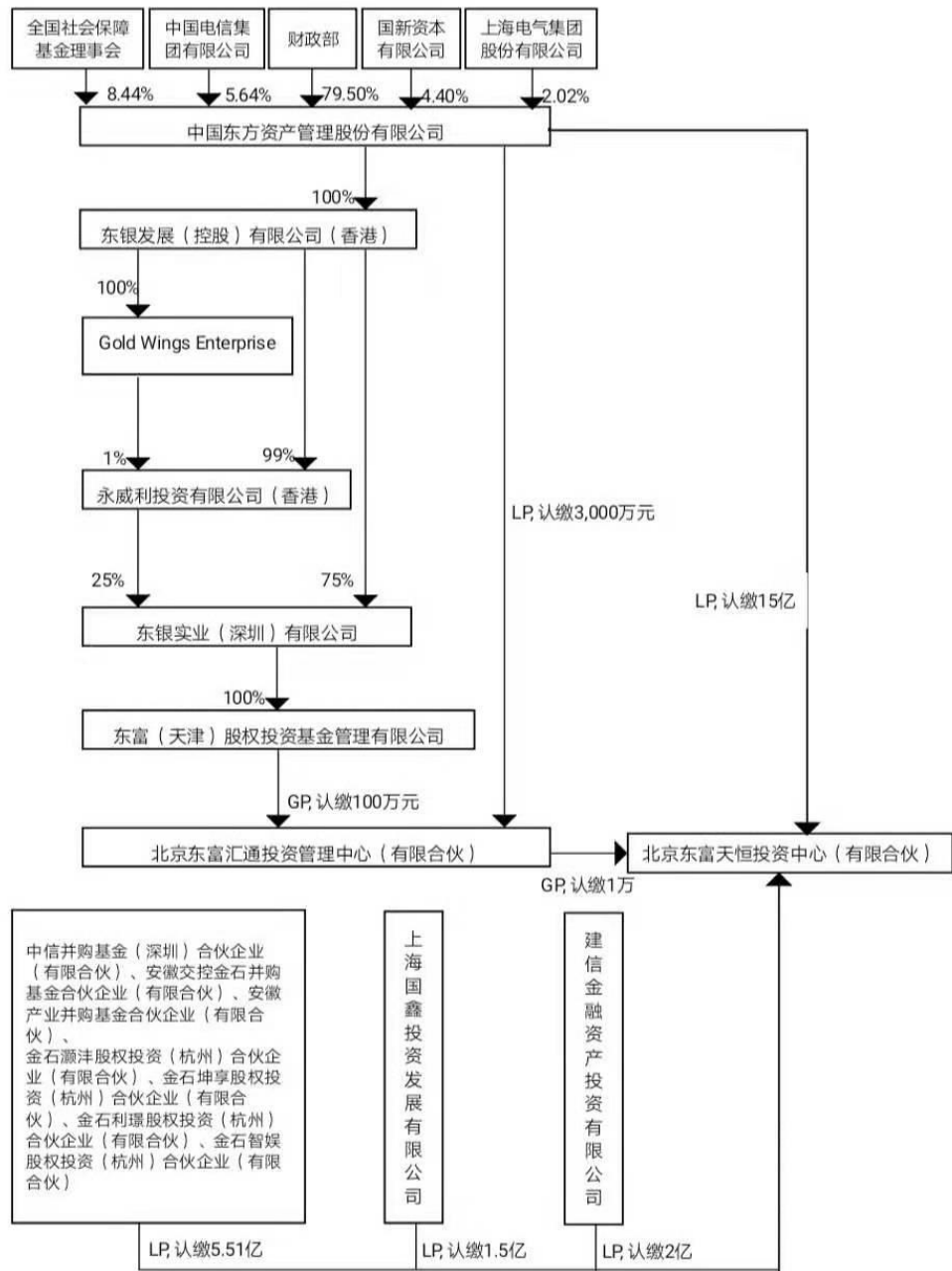
(三) 最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，东富天恒最近三年注册资本无变化。

(四) 产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，东富天恒的执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理中心（有限合伙），最终控股股东为中国东方资产管理股份有限公司，实际控制人为财政部。东富天恒的股权及控制关系如下图所示：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，东富天恒未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

(五) 主要下属企业情况

截至 2019 年 7 月 9 日，东富天恒主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	北京东富华盈投	北京市丰台区丽	北京市	投资管理、资产管理	15.79	95,001

	资管理中心（有限合伙）	泽路 18 号院 1 号楼 1001-49 室				
2	北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-48 室	北京市	投资管理、资产管理	30.77	130,001
3	上海外高桥造船有限公司	上海市浦东新区外高桥洲海路 3001 号	上海市	船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理,海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程,船舶相关材料、设备的销售	3.42	448,780.2336
4	中船黄埔文冲船舶有限公司	广州市黄埔区长洲街	广州市	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	2.90	285,989.7696
5	广船国际有限公司	广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层	广州市	船舶制造、修理	2.22	855,697.0805

（六）主营业务发展情况

东富天恒成立于 2012 年 9 月 11 日,是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台,主营投资管理、资产管理、参与债转股项目。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	90,104.25	90,159.55	1,851.71
负债总计	0.00	55.30	0.00
所有者权益	90,104.25	90,104.26	1,851.71
归属于母公司所有者权益合计	90,104.25	90,104.26	1,851.71
资产负债率	0.00	0.00	0.00
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度
营业总收入	0.00	833.36	5.85
利润总额	-0.01	825.46	5.84
净利润	-0.01	825.46	5.84
归属于母公司所有者的净利润	-0.01	825.46	5.84

注：2017 年、2018 年、2019 年 1-3 月财务数据均未经审计。

(八) 最近一年简要财务报表

最近一年，东富天恒未经审计的相关财务数据如下：

1、2018 年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
流动资产	59.55
非流动资产	90,100
资产总计	90,159.55
流动负债	55.30
非流动负债	0.00
负债总计	55.30
所有者权益合计	90,104.26

2、2018 年简要损益表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
营业收入	833.36
营业利润	825.46
利润总额	825.46
净利润	825.46

3、2018 年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	0.25
投资活动产生的现金流量净额	-88,183.43
筹资活动产生的现金流量净额	88,241.97
汇率变动对现金的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00
期末现金及现金等价物余额	59.55

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，东富天恒与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（十）东富天恒与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，东富天恒与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、人保财险、工银投资、中国人寿、国华基金、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

截至本报告签署日，东富天恒与本次重组交易对方中的东富国创均为中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，存在关联关系。

（十一）东富天恒及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，东富天恒及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）东富天恒及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，东富天恒及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十一、中原资产

（一）基本情况

公司名称	中原资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91410000356141357Q
注册资本	500,000 万元人民币
法定代表人	马洪斌
成立日期	2015-08-31
注册地址	郑州市金水区才高街 6 号

主要办公地址	郑州市金水区才高街6号
经营范围	投资与资产管理；不良资产收购、管理及处置；私募基金管理；财务咨询服务；互联网信息服务。

（二）历史沿革

1、设立

2015年6月，河南省人民政府下发文件《关于设立中原资产管理有限公司的批复》（豫政文【2015】72号），省政府同意设立中原资产管理有限公司，并明确提出公司隶属于省政府，省财政厅代表省政府履行出资人职责，省政府金融办履行行业监管职责。

中原资产管理有限公司成立于2015年8月31日，由河南省财政厅、郑州发展投资集团有限公司、深圳华强弘嘉投资有限公司（2015年10月27日变更为深圳华强资产管理集团有限责任公司）、重庆康达投资有限公司、河南省农业综合开发有限公司（原河南省农业综合开发公司）、百瑞信托有限责任公司、中原豫资投资控股集团有限公司（原河南省豫资城乡投资发展有限公司）、信达投资有限公司共同出资组建，初始注册资本为人民币30亿元。河南省财政厅直接持股20%，是中原资产的第一大股东。

2、2016年股权转让

2016年9月26日，中原资产召开股东会，会议作出以下决议：

1、同意重庆康达投资有限公司将其所持有中原资产的15%股权转让给重庆康达环保产业(集团)有限公司；

2、同意将公司章程第十四条中的“深圳华强弘嘉投资有限公司”变更为“深圳华强资产管理集团有限责任公司”，“重庆康达投资有限公司”变更为“重庆康达环保产业(集团)有限公司”。

2016年12月21日，中原资产完成上述工商变更登记并取得河南省工商行政管理局核发的《营业执照》。

3、2018年股东名称变更

中原资产的股东“河南省农业综合开发公司”更名为“河南省农业综合开发有限公司”，并于2018年6月25日完成上述工商变更登记并取得河南省工商行政管理局核发的《营业执照》。

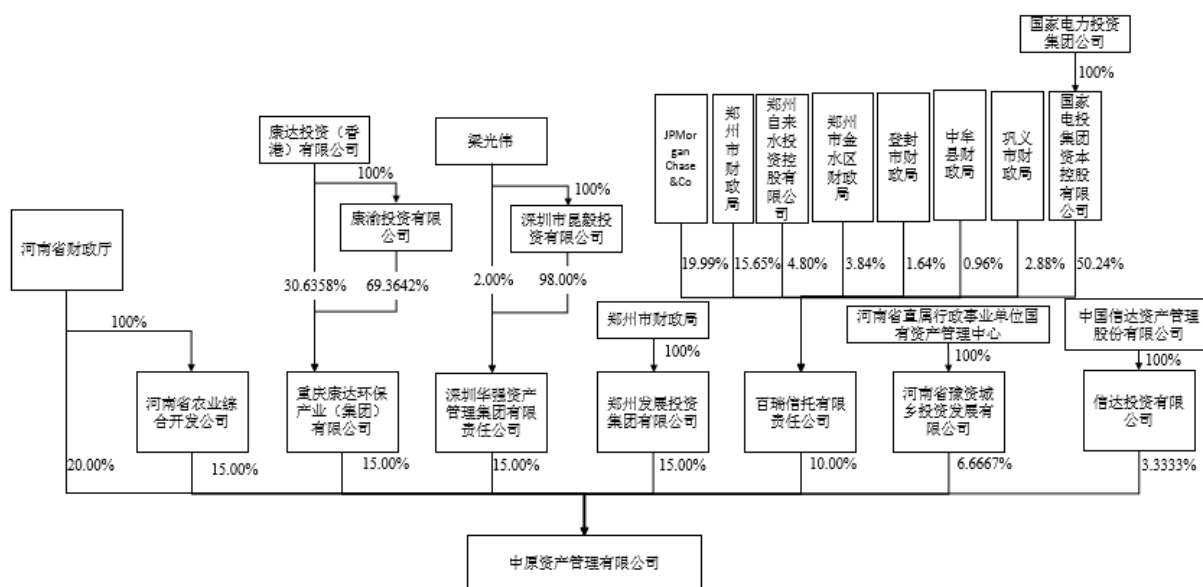
4、2018 年增资

根据 2017 年 11 月 29 日河南省人民政府常务会议纪要（【2017】33 号），同意河南省财政厅关于中原资产管理有限公司注册资本由 30 亿元增加到 50 亿元。根据河南信则会计师事务所有限公司出具的豫信则验字[2018]第 038 号验资报告，截至 2018 年 10 月 11 日，中原资产已经收到河南省财政厅、河南省农业综合开发有限公司、百瑞信托有限责任公司、信达投资有限公司缴纳的实收资本合计人民币 966,666,666.67 元，实收注册资本为人民币 3,966,666,666.67 元。截至本报告签署日，剩余的新增注册资本还未完成实缴或验资。对于本次增资，中原资产股东持股比例未发生变化。

（三）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，中原资产的控股股东和实际控制人为河南省财政厅，河南省财政厅直接和间接持有中原资产 41.67% 的股份，具体股权结构如下图：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，中原资产未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（四）主要下属企业情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中原资产主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
----	------	-------	-----	------	----------	-----------

1	中原股权投资管理有限公司	郑州	郑州	管理非证券类股权投资及相关资讯服务	100	200,000
2	中原商业保理有限公司	郑州	深圳	保付代理；保理相关咨询	100	50,000
3	中原大禹资本控股有限公司	郑州	郑州	控股公司，项目投资	100	100,000
4	中原航空融资租赁股份有限公司	郑州	郑州	融资租赁	51	150,000
5	中原金融资产交易中心股份有限公司	郑州	郑州	交易相关配套服务	95	20,000
6	中原金象投资管理有限公司	开封	开封	股权投资	100	100,000
7	项城市发展投资有限公司	项城	项城	投资、融资，市政建设	51.05	78,500

（五）主营业务发展情况

中原资产是经河南省人民政府批准设立并经财政部和银监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。中原资产成立于2015年8月，注册资本30亿元人民币。中原资产隶属于河南省人民政府，由河南省财政厅代表河南省人民政府履行出资人职责，河南省政府金融办履行行业监管职责，按照河南省属骨干企业管理。其核心业务主要有：不良资产处置；基金管理与投资投行；金融资产交易；航空融资租赁；商业保理；财富管理。

（六）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	7,338,653.67	7,420,924.00	7,330,689.09
负债总计	6,136,139.69	6,342,382.77	6,125,648.97
所有者权益	1,202,513.99	1,078,541.23	1,205,040.12
归属于母公司所有者权益合计	450,446.47	323,413.76	589,946.54
资产负债率	83.61%	85.47%	83.56%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	60,186.37	297,939.16	194,630.44
利润总额	4,144.63	41,183.56	48,664.91
净利润	3,064.97	39,337.97	40,158.75
归属于母公司所有者的净利润	1,577.51	30,673.35	39,485.93

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（七）最近一年简要财务报表

最近一年，中原资产经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018 年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
流动资产	3,081,451.82
非流动资产	4,339,472.18
资产总计	7,420,924.00
流动负债	2,273,066.51
非流动负债	4,069,316.27
负债总计	6,342,382.77
所有者权益合计	1,078,541.23

2、2018 年简要损益表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
营业收入	297,939.16
营业利润	-50,397.08
利润总额	41,183.56
净利润	39,337.97

3、2018 年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	21,487.05
投资活动产生的现金流量净额	-408,213.14
筹资活动产生的现金流量净额	521,411.81
汇率变动对现金的影响	1,222.65
现金及现金等价物净增加额	135,908.36
期末现金及现金等价物余额	347,058.61

（八）与上市公司的关联关系

1、中原资产与公司的关联关系

截至本报告签署日，中原资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、中原资产向公司推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告签署日，中原资产不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（九）中原资产与其他交易对方的关联关系

中原资产与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十）中原资产及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，中原资产及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十一）中原资产及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，中原资产及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十二、工银投资

（一）基本情况

公司名称	工银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320100MA1R80HU09
注册资本	人民币 1,200,000 万元
法定代表人	张正华

成立日期	2017年09月26日
注册地址	南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
主要办公地址	南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）历史沿革

2016年12月8日，工商银行召开董事会，审议通过了《关于设立工银资产管理有限公司的议案》，拟设立工银金融资产投资有限公司，作为工商银行实施债转股业务的平台统筹负责工商银行全集团债转股业务的开展。

2017年4月25日，工银投资收到《中国银监会关于筹建工银金融资产投资有限公司的批复》（银监复〔2017〕146号），银监会同意筹建工银金融资产投资有限公司。

2017年9月14日，工银投资收到《中国银监会关于工银金融资产投资有限公司开业的批复》（银监复〔2017〕294号），银监会同意工银投资开业。

2017年9月19日，工银投资获得机构编码为Z0012H132010001的《金融许可证》。

2017年9月26日，工银投资获得南京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320100MA1R80HU09的《营业执照》，并已收到工商银行以货币形式缴纳的注册资本，合计1,200,000.00万元人民币，正式开业运营。

截至本报告签署日，工银投资无其他增资、减资、股权变更事宜，无重大资产重组事项。工银投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国工商银行股份有限公司	1,200,000.00	100%
	合计	1,200,000.00	100%

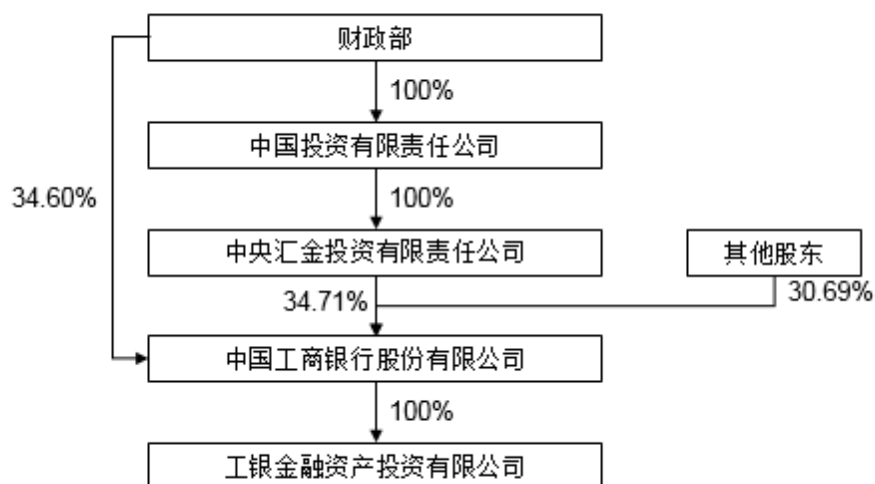
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，工银投资最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

工银投资控股股东为中国工商银行股份有限公司，财政部为其实际控制人。截至本报告签署日，工银投资的股权结构及控制关系如下：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，农银投资没有为上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至本报告签署日，工银投资主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	主营业务	持股比例（%）	注册资本（万元）
1	工银资本管理有限公司	北京市	北京市	投资管理	100.00	100,000.00

（六）主营业务发展情况

工银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	5,406,050.22	4,302,289.29	1,222,708.82
负债总计	4,054,719.75	3,017,273.36	6,127.21
所有者权益	1,351,330.47	1,285,015.93	1,216,581.62
归属于母公司所有者	1,351,330.47	1,285,015.93	1,216,581.62

权益合计			
资产负债率	75.00%	70.13%	0.50%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	24,612.72	73,415.40	9,144.49
利润总额	19,741.74	66,176.13	11,426.34
净利润	14,802.66	54,913.08	8,569.76
归属于母公司所有者的净利润	14,802.66	54,913.08	8,569.76

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，工银投资经审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	1,351,957.57
非流动资产	2,950,331.72
资产总计	4,302,289.29
流动负债	17,273.36
非流动负债	3,000,000.00
负债总计	3,017,273.36
所有者权益合计	1,285,015.93

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	73,415.40
营业利润	63,176.13
利润总额	66,176.13
净利润	54,913.08

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
----	-------------

经营活动产生的现金流量净额	17,848.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,502,830.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,994,240.00
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	509,257.54
期末现金及现金等价物余额	1,350,287.19

（九）与本公司的关联关系

1、工银投资与公司的关联关系

截至本报告签署日，工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、工银投资向公司推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告签署日，工银投资不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（十）工银投资与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，工银投资与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资恒不存在关联关系。

（十一）工银投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，工银投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）工银投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，工银投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十三、交银投资

（一）基本情况

公司名称	交银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91310112MA1GBUG23E
注册资本	人民币 100 亿元。
法定代表人	郑志扬
成立日期	2017 年 12 月 29 日
注册地址	上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室（一照多址试点企业）
主要办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 16 楼 03-04
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务，依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股，发行金融债券、专项用于债转股，经银监会批准的其他业务

（二）历史沿革

交银金融资产投资有限公司，成立于 2017 年 12 月 29 日，为交通银行股份有限公司全资控股子公司。2017 年 9 月 25 日，中国银行业监督管理委员会下发《关于筹建交银金融资产投资有限公司的批复》（银监复[2017]303 号），交银投资获准筹建。2017 年 11 月 7 日，发起人交通银行股份有限公司出资人民币 100 亿元全部缴纳到位，注册地为上海，主要从事债转股及配套支持业务。

截至本报告签署日，交银投资无其他增资、减资、股权变更事宜，无重大资产重组事项。交银投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	交银金融资产投资有限公司	1,000,000.00	100%
	合计	1,000,000.00	100%

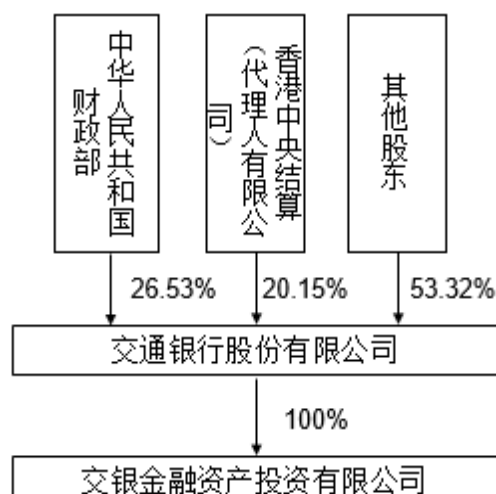
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，交银投资最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，交银金融资产投资有限公司的控股股东是交通银行股份有限公司，其持有交银金融资产投资有限公司 100% 的股份，交银金融资产投资有限公司的实际控制人为交通银行股份有限公司。交银金融资产投资有限公司的股权及控制关系如下图所示：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，交银投资没有向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员

(五) 主要下属企业情况

截至 2019 年 7 月 9 日，交银投资主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	交银资本管理有限公司	上海市	上海市	资产管理，投资管理，投资咨询，股权投资	100%	50000

(六) 主营业务发展情况

交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”），注册资金人民币 100 亿元，已全部到位，交通银行股份有限公司为其唯一股东。

为积极响应国务院稳妥降低企业杠杆，优化社会结构的号召，继工、农、中、建四大行之后，交通银行特设交银金融资产投资有限公司专门从事市场化债转股投资业务。交银投资于 2017 年 12 月 26 日获准成立，12 月 29 日取得银监颁发的金融许可证。

截至 2019 年 6 月末，交银投资已实施项目投放金额 205.64 亿元。

（七）最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	1,997,223	2,040,272	1,001,214
负债总计	986,259	1,031,255	697
所有者权益	1,010,964	1,009,018	1,000,517
归属于母公司所有者 权益合计	1,010,964	1,009,018	1,000,517
资产负债率	49.38%	50.54%	0.07%
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度
营业总收入	6,733	14,211	1,198
利润总额	5,639	11,341	689
净利润	5,157	8,501	517
归属于母公司所有者 的净利润	5,157	8,501	517

注：2017 年、2018 年财务数据已经审计，2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，交银投资经审计的相关财务数据如下：

1、2018 年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
流动资产	1,119,541.00
非流动资产	890,731.20
资产总计	2,040,272.20
流动负债	1,028,778.80
非流动负债	2,475.70
负债总计	1,031,254.50
所有者权益合计	1,009,017.70

2、2018 年简要损益表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
----	------------------

营业收入	14,211.30
营业利润	11,340.70
利润总额	11,340.70
净利润	8,501.00

3、2018 年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	118,795.70
投资活动产生的现金流量净额	-240.40
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
汇率变动对现金的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	118,555.30
期末现金及现金等价物余额	1,119,446.90

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（十）交银投资与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，交银投资与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

（十一）交银投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，交银投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）交银投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，交银投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十四、国家军民融合产业投资基金有限责任公司

（一）基本情况

公司名称	国家军民融合产业投资基金有限责任公司
统一社会信用代码	91110108MA01GC0U3L
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	5,600,000.00 万元
法定代表人	龙红山
成立日期	2018 年 12 月 24 日
住所	北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)
经营范围	股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（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。）

（二）历史沿革

国家军民融合产业投资基金有限责任公司由财政部、中国航空工业集团有限公司、中国电子科技集团有限公司、中国核工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、中船投资发展有限公司、北京市政府投资引导基金（有限合伙）、北京忠旺投资发展有限公司、北京翠微集团等政府投资机构和企事业单位于 2018 年 12 月 24 日共同设立，注册资本 560 亿元。

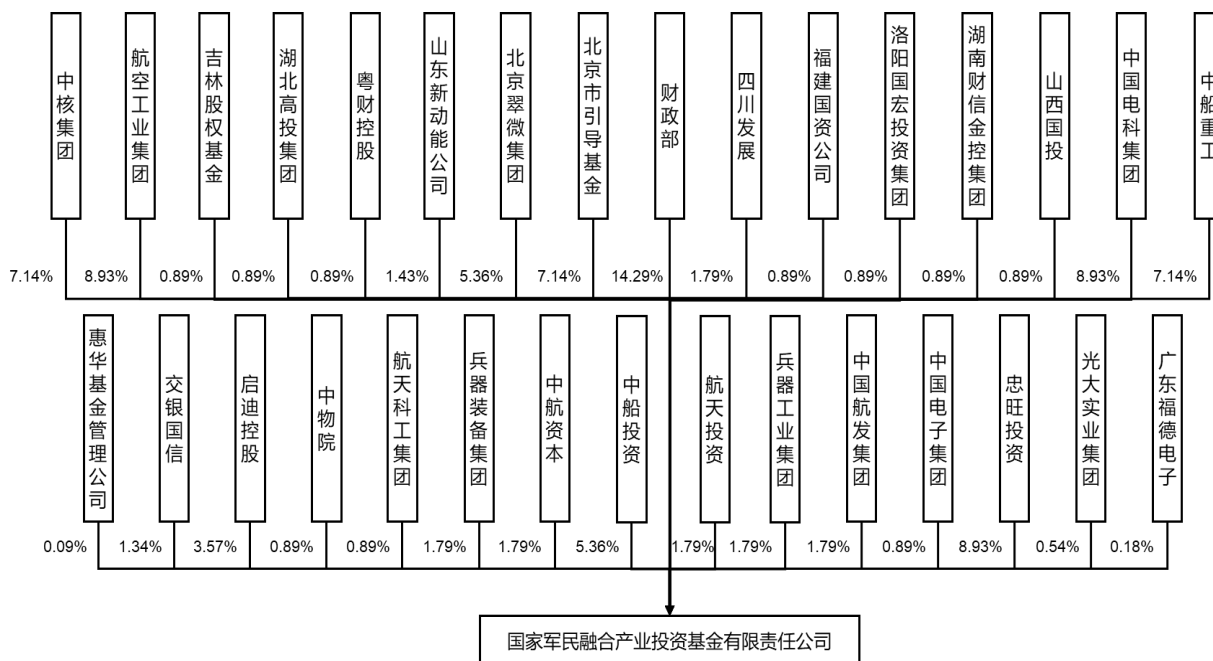
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司产权关系结构图如下：



国家军民融合产业投资基金有限责任公司股权较为分散，根据其自我认定，无控股股东和实际控制人。

2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至本报告签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司无下属子公司。

（六）主营业务发展情况

国家军民融合产业投资基金有限责任公司贯彻落实国家军民融合发展战略与投融资体制改革的要求，直接投资于军民融合产业中具有核心专利、技术的优质企业或具有广阔技术应用前景的成长期、成熟期高科技企业，兼顾初创企业以及军民科技成果推广应用项目，并作为母基金发起设立或参股地方政府、其他企业设立的军民融合产业投资基金等，努力为股东创造良好的回报。

（七）最近一期主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	246,000.00

负债总计	74.85
所有者权益	245,925.15
归属于母公司所有者权益合计	245,925.15
资产负债率	
项目	2018年
营业总收入	-
利润总额	-74.85
净利润	-74.85
归属于母公司所有者的净利润	-74.85

注：国家军民融合产业投资基金有限责任公司成立于2018年12月24日，无2017年数据。2018年财务数据已经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，国家军民融合产业投资基金有限责任公司经审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	246,000.00
非流动资产	-
资产总计	246,000.00
流动负债	74.85
非流动负债	-
负债总计	74.85
所有者权益合计	245,925.15

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	-
营业利润	-74.85
利润总额	-74.85
净利润	-74.85

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-
投资活动产生的现金流量净额	-
筹资活动产生的现金流量净额	246,000
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	246,000
期末现金及现金等价物余额	246,000

（九）与本公司的关联关系

截至2019年4月26日，中船集团全资控股的中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司出资占其注册资本5.36%。

除上述关系外，截至本报告签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司与上市公司之间不存在其他关联关系。

（十）国家军民融合产业投资基金有限责任公司与其他交易对方的关联关系

截至2019年1月19日，中船集团全资控股的中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司约5.36%股权，中船防务、中船投资是中船集团控股子公司。国华基金普通合伙人国华军民融合产业发展基金管理有限公司的主要股东航天投资控股有限公司认缴军民融合基金约1.79%股权。国发基金的普通合伙人航发基金管理有限公司控股股东中国航发集团认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司约1.79%股权。

除以上情况外，截至本报告签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司与新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创不存在关联关系。

（十一）国家军民融合产业投资基金有限责任公司及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）国家军民融合产业投资基金有限责任公司及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十五、国华基金

（一）基本情况

公司名称	国华军民融合产业发展基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440101MA59EE5R1N
注册资本	302 亿元
法定代表人	国华军民融合产业发展基金管理有限公司(委派代表：张建恒)
成立日期	2016 年 8 月 18 日
注册地址	广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J75（仅限办公用途）（JM）
主要办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 3 层
经营范围	股权投资管理;股权投资;投资管理服务;投资咨询服务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）历史沿革

为深化国防科技工业改革，推动军民融合深度发展，中国航天科技集团作为国防科技工业体系重要组成部分，于 2015 年初开始对成立国华军民融合产业发展基金（简称“国华基金”）进行研究论证。2016 年 1 月，中国航天科技集团公司向国家工商管理总局发函申请核准企业名称。2016 年 8 月 15 日，国家工商行政管理总局批复，同意预先核准“国华军民融合产业发展基金（有限合伙）”的企业名称。2016 年 8 月 18 日，在国资委的倡导下，在国防科工局及相关部委的支持下，航天投资控股有限公司代表中国航天科技集团联合中国核工业集团、中国核工业建设集团、中国船舶工业集团、中国船舶重工集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国机械工业集团等多家军工集团，以及中国人保、广东粤财、兴业银行、中信银行、中信证券等多家金融机构及大型地方国企，共同发起成立国华基金，基金规模 302 亿元。

基金成立以来，基金管理人按照《合伙协议》持续稳步开展资金缴付、项目投资运作等各项工作。截至 2019 年 6 月 30 日，国华基金一、二期资金累计到账 187.35 亿元，围绕围绕军工企事业单位改制、国家重大科技专项、军工资产证券化、军工技术转化等投资方向，已完成项目决策 20 个，决策金额 100.64 亿元，17 个已决策项目累计出资 69.6 亿元。

（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，国华基金最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

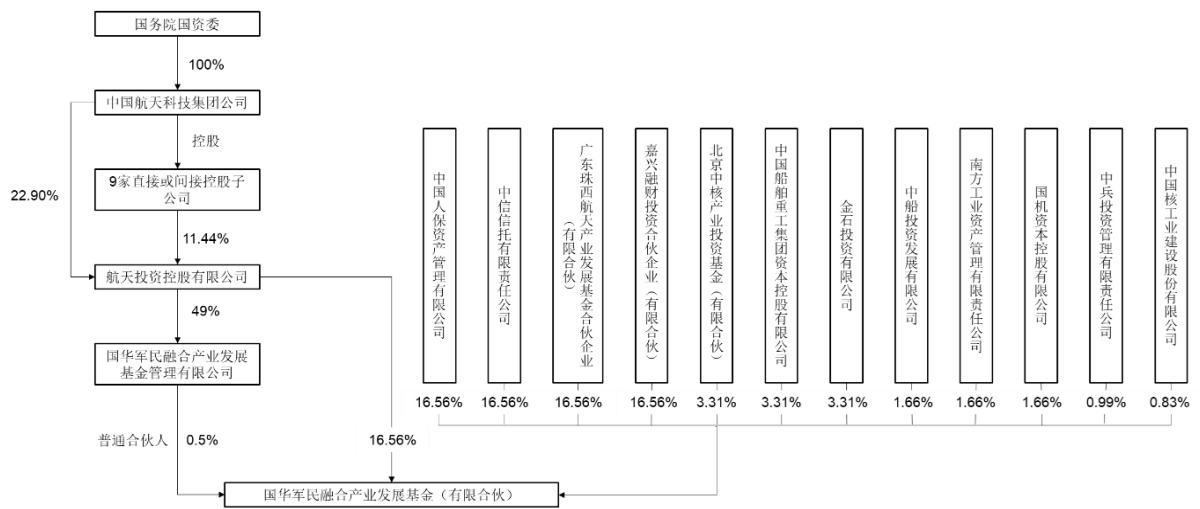
截至本报告签署日，国华基金的执行事务合伙人是国华军民融合产业发展基金管理有限公司，国华军民融合产业发展基金管理有限公司的控股股东是航天投资控股有限公司，其持有国华基金 16.56%的股权，并持有国华军民融合产业发展基金管理有限公司 49%的股权，国华基金的实际控制人为航天投资控股有限公司。国华军民融合产业发展基金（有限合伙）的股权及控制关系如下图所示：

序号	名称	性质	认缴出资额 (亿元)	认缴出资比例 (%)
1	航天投资控股有限公司	有限合伙人	50	16.56
2	中国人保资产管理有限公司	有限合伙人	50	16.56
3	中信信托有限责任公司	有限合伙人	50	16.56
4	广东珠西航天产业发展基金合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	50	16.56
5	嘉兴融财投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	50	16.56
6	北京中核产业投资基金(有限合伙)	有限合伙人	10	3.31
7	中国船舶重工集团资本控股有限公司	有限合伙人	10	3.31
8	金石投资有限公司	有限合伙人	10	3.31
9	中船投资发展有限公司	有限合伙人	5	1.66
10	南方工业资产管理有限责任公司	有限合伙人	5	1.66
11	中兵投资管理有限责任公司	有限合伙人	3	0.99
12	中国核工业建设股份有限公司	有限合伙人	2.5	0.83
13	国机资本控股有限公司	有限合伙人	5	1.66

14	国华军民融合产业发展基金管理有限公司	普通合伙人	1.5	0.50
合计		---	302	100.00

以上为国华军民融合产业发展基金（有限合伙）的工商登记信息。国创投资引导基金（有限合伙）已经与国华军民融合产业发展基金（有限合伙）各合伙人签署了入伙协议，认缴 50 亿元，目前正在办理工商变更。

国华基金股权结构图如下：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，国华基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，国华基金主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	主营业务	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	陕西中天火箭技术股份有限公司	陕西	陕西省西安市雁塔区高新区创业大厦八楼 C 座	航空航天与国防	7.38%	11654.4213
2	中国船舶重工股份有限公司	北京	北京市海淀区昆明湖南路 72 号	机械制造	0.87%	2290000
3	上海航融新能源科技有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层	电气设备	64%	120000
4	国核投资有限公司	北京	天津市滨海新区自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 601 号海丰物流园 9-2-3-107	其他金融服务	20%	10000
5	亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司	深圳	广东省深圳市宝安区西乡街道鹤洲洲石与北二路交汇处深业 U 中心 C 栋 18 楼	航空航天与国防	5%	200000
6	无锡航天国华股权投资	北京	江苏省无锡市滨湖区无锡市	其他金融服	49%	1000

	资产管理		新吴区震泽路 18 号无锡国家软件园双子座 B 幢 409 室	务		
7	北京航化节能环保技术有限公司	北京	北京市大兴区运成街 11 号 4 号楼 301 室	环保设备、工程与服务	14%	17816.21
8	西安正合再生能源有限责任公司	西安	陕西省西安市灞桥区西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳五路 1369 号	环保设备、工程与服务	20%	47000
9	航天租赁(天津)有限公司	北京	天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-201-7	其他金融服务	34%	150000
10	航天恒星科技有限公司	北京	北京市海淀区知春路 82 号	航空航天与国防	12.53%	121166.03
11	东方红卫星移动通信有限公司	重庆	重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618 号	航空航天与国防	15%	200000
12	航天投资控股有限公司	北京	北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 4 层	其他金融服务	5.44%	1200000
13	江南造船(集团)有限责任公司	上海	上海市崇明县长兴江南大道 988 号	机械制造	2.67%	864679.301
14	中车国华(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)	山东青岛	山东省青岛市市北区瑞昌路 226 号海信湖岛世家环湾大厦 20 层 2003 室	其他金融服务	50%	32000
15	无锡航天国华物联网投资企业(有限合伙)	北京	无锡市新吴区震泽路 18 号无锡软件园双子座 B 幢 410 室	其他金融服务	49.35%	30800
16	重庆南方工业股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)	重庆	重庆市北碚区云汉大道 117 号附 276 号	其他金融服务	33%	303030
17	国华卫星应用产业基金(南京)合伙企业(有限合伙)	北京	南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号	其他金融服务	44.72%	402500
18	融核产业发展基金(海盐)合伙企业(有限合伙)	北京	浙江省嘉兴市海盐县秦山街道金禾路 1 号 1 幢 304、306 室	其他金融服务	59.52%	42000

(六) 主营业务发展情况

国华军民融合产业发展基金成立于 2016 年 8 月 18 日，管理规模 302 亿元，贯彻落实军民融合深度发展国家战略，投资范围包括军工集团所属生产经营活动类企事业单位改制、军工装备重大项目、军工资产证券化、军民融合项目及国企改革项目等。

(七) 最近两年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	2,149,036.60	2,050,024.29	1,899,658.98
负债总计	6,962.36	33.50	57.97
所有者权益	2,142,074.24	2,049,990.79	1,899,601.01

归属于母公司所有者权益合计	2,142,074.24	2,049,990.79	1,899,601.01
资产负债率	0.324%	0.002%	0.003%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	98,620.19	177,455.29	50,187.04
利润总额	92,083.45	150,389.78	38,560.93
净利润	92,083.45	150,389.78	38,560.93
归属于母公司所有者的净利润	92,083.45	150,389.78	38,560.93

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，国华基金经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	1,461,000.76
非流动资产	589,023.53
资产总计	2,050,024.29
流动负债	33.50
非流动负债	0.00
负债总计	33.50
所有者权益合计	2,049,990.79

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年度
营业收入	177,455.29
营业利润	150,389.78
利润总额	150,389.78
净利润	150,389.78

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年度
----	--------

经营活动产生的现金流量净额	-678,476.95
投资活动产生的现金流量净额	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
汇率变动对现金的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	-678,476.95
期末现金及现金等价物余额	245,786.23

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，国华基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（十）国华基金与其他交易对方的关联关系

中船投资为国华基金的有限合伙人，出资占比 1.66%，中船防务、中船投资是中船集团控股子公司。除上述情况外，截至本报告签署日，国华基金与本次重组交易对方中的华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、交银投资、军民融合基金、农银投资、国新建信基金、中银资产、东富国创、国发基金不存在关联关系。

（十一）国华基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，国华基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）国华基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，国华基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十六、农银投资

（一）基本情况

公司名称	农银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码	91110108MA00GP8H2H
注册资本	1,000,000 万元人民币
法定代表人	姜海洋
成立日期	2017-08-01
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号
主要办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 4 层
经营范围	(一) 突出开展债转股及配套支持业务；(二) 依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；(四) 发行金融债券，专项用于债转股；(五) 经银监会批准的其他业务；(经营场所:北京市东城区建国门内大街乙十八号院 2 号楼 9 层。)(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 历史沿革

农银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，于 2017 年 8 月由农业银行出资设立，注册资本 1,000,000 万元。

截至本报告签署日，农银投资的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国农业银行股份有限公司	1,000,000.00	100%
	合计	1,000,000.00	100%

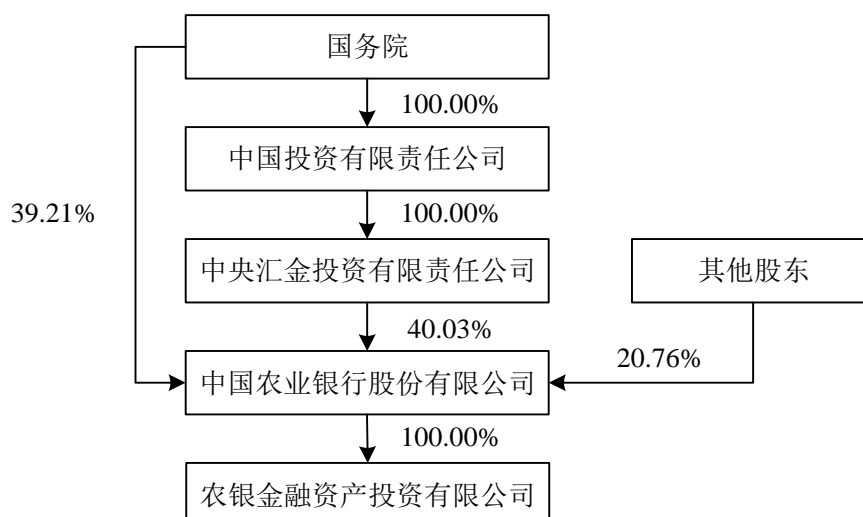
(三) 最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，农银投资最近三年注册资本无变化。

(四) 产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，农银投资的控股股东是中国农业银行股份有限公司，其持有农银投资 100% 的股份，农银投资的实际控制人为国务院。农银投资的股权及控制关系如下图所示：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，农银投资未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至本报告签署日，农银投资主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	农银资本管理有限公司	上海	上海	投资	100%	50,000

（六）主营业务发展情况

农银投资是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银保监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

（七）最近两年主要财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	3,343,446.33	1,011,088.59
负债总计	2,308,256.93	2,842.93
所有者权益	1,035,189.40	1,008,245.67
归属于母公司所有者权益合计	1,029,378.23	1,008,245.67
资产负债率	69.04%	0.28%
项目	2018年度	2017年度

营业收入	41,793.84	13,501.32
利润总额	32,231.36	10,995.42
净利润	24,729.06	8,245.67
归属于母公司所有者的净利润	24,729.06	8,245.67

注：2017年、2018年财务数据已经审计

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，农银投资经审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	3,343,446.33
负债总计	2,308,256.93
所有者权益合计	1,035,189.40

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	41,793.84
营业利润	31,731.36
利润总额	32,231.36
净利润	24,729.06

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	519,827.03
投资活动产生的现金流量净额	-380,832.30
筹资活动产生的现金流量净额	3,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
现金及现金等价物净增加额	141,994.73

（九）与本公司的关联关系

1、农银投资与公司的关联关系

截至本报告签署日，农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、农银投资向公司推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告签署日，农银投资不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（十）农银投资与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，农银投资与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、军民融合基金、国华基金、国新建信基金、中银投资、东富国创不存在关联关系。

农银投资和国发基金存在关联关系，农银投资持股国发基金 28.08% 股权，且国发基金投委会存在农银投资委派人员。

（十一）农银投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，农银投资及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）农银投资及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，农银投资及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十七、国新建信基金

（一）基本情况

公司名称	国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91510100MA64MQW06J
注册资本	-
执行事务合伙人	国新融汇股权投资基金管理有限公司、建信金投基金管理（天津）有限公司
成立日期	2019年4月8日

注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
主要办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
经营范围	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

（二）历史沿革

国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）于 2019 年 4 月 8 日成立，登记机关为天府新区成都管委会城市管理和市场监管局。基金于 2019 年 4 月 23 日完成中国证券投资基金业协会备案，备案编号为 SGM253。

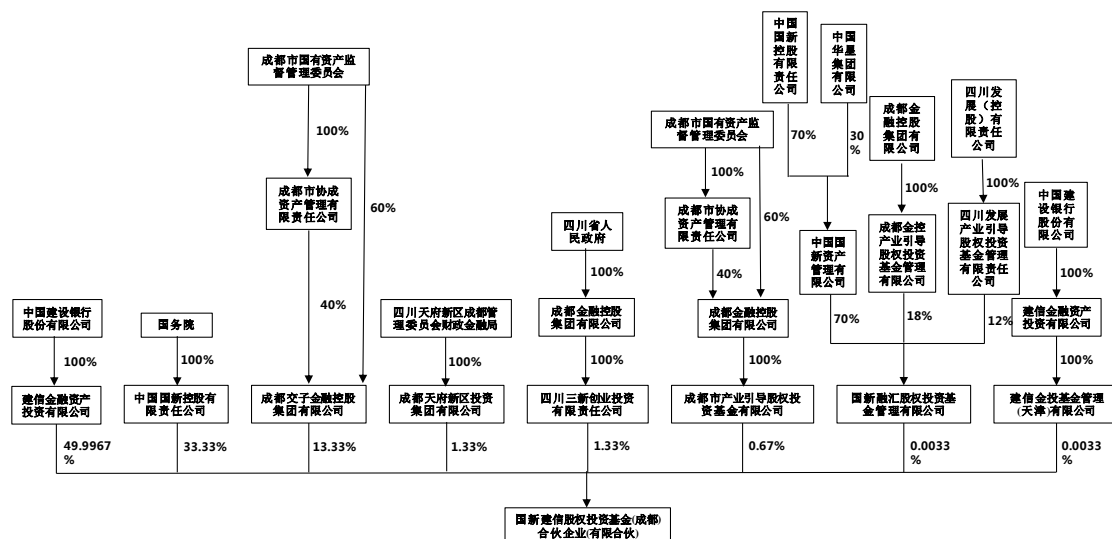
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，国新建信最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，国新建信基金无控股股东，也无实际控制人，国新建信基金各合伙人的合伙份额持有情况如下图所示：



国新建信基金的执行事务合伙人为国新融汇股权投资基金管理有限公司及建信金融资产投资管理（天津）有限公司，具体情况如下：

2、国新融汇股权投资基金管理有限公司

(1) 基本情况

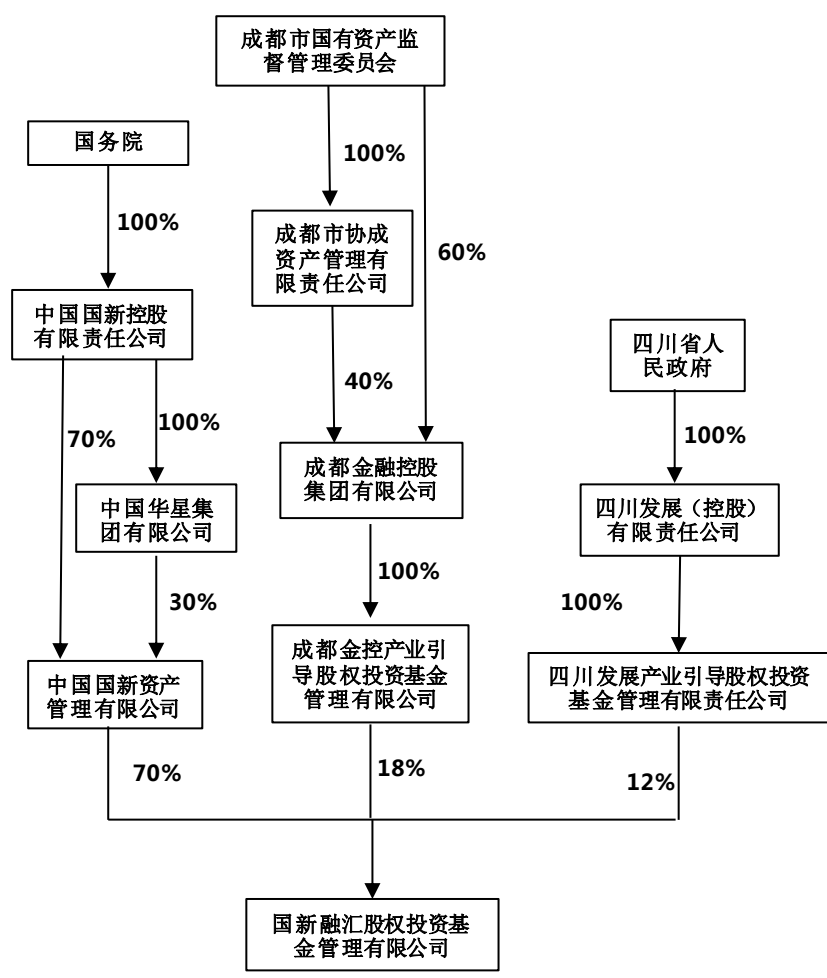
公司名称	国新融汇股权投资基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510100MA64QQ5B6J
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	王豹
成立日期	2018-12-28
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
主要办公地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
经营范围	受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

(2) 历史沿革及最近三年注册资本变化

国新融汇股权投资基金管理有限公司注册成立于 2018 年 12 月 28 日,成立至今股权结构及管理层稳定,未发生变化。

(3) 产权及控制关系

国新融汇股权投资基金管理有限公司的股东为中国国新资产管理有限公司、成都金控产业引导股权投资基金管理有限公司、四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司,其实际控制人为国务院国资委。国新融汇股权投资基金管理有限公司的股权及控制关系如下图所示:



(4) 主营业务发展情况

国新融汇股权投资基金管理公司主营业务受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。国新融汇股权投资基金管理公司作为双 GP 之一，负责管理国新建信股权投资基金，除该基金管理业务外，国新融汇股权投资基金管理公司从成立至今无其他业务。

(5) 主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，国新融汇股权投资基金管理公司无下属企业。

(6) 主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日
资产总计	1,997
负债总计	3
所有者权益	1,994

归属于母公司所有者权益合计	1,396
资产负债率	0.15%
项目	2019年1-3月
营业总收入	-
利润总额	-6
净利润	-6
归属于母公司所有者的净利润	-4

注：2019年1-3月财务数据未经审计。

(7) 最近一年简要财务报表

国新融汇股权投资基金管理公司2018年12月8日注册成立,无完整年度财务数据。

3、建信金投基金管理(天津)有限公司

(1) 基本情况

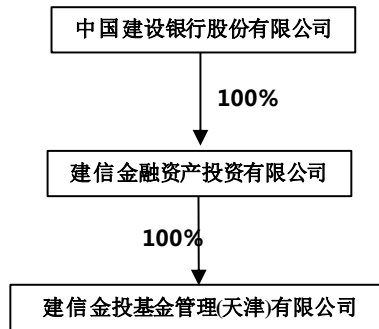
公司名称	建信金投基金管理(天津)有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91120118MA06E5PR2G
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	谢海玉
成立日期	2018-08-10
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道438号恒盛广场4号楼-10-6
主要办公地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道438号恒盛广场4号楼-10-6
经营范围	基金管理;基金募集;基金投资;股权投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 历史沿革及最近三年注册资本变化情况

建信金投基金管理(天津)有限公司成立于2018年8月,注册资本人民币2亿元,是建信金融资产投资有限公司的全资子公司,并于2018年9月29日登记为私募股权投资基金管理人。

(3) 产权及控制关系

建信金投基金管理(天津)有限公司的控股股东为建信金融资产投资有限公司,其实际控制人为国务院。建信金投基金管理(天津)有限公司的股权及控制关系如下图所示:



(4) 主营业务发展情况

建信金投基金管理（天津）有限公司于 2018 年 9 月 29 日登记为私募股权投资基金管理人，目前已成立国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）等 3 支基金。

(5) 主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，建信金投基金管理（天津）有限公司无下属企业。

(6) 主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	4,836.28	5,038.44
负债总计	171.34	327.50
所有者权益	4,664.94	4,710.94
归属于母公司所有者权益合计	4,664.94	4,710.94
资产负债率	3.54%	6.50%
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
营业总收入	12.58	52.27
利润总额	-23.35	-385.42
净利润	-17.51	-289.06
归属于母公司所有者的净利润	-17.51	-289.06

注：2018 年财务数据已经审计，2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

(7) 最近一年简要财务报表

最近一年，建信金投基金管理(天津)有限公司经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

①2018 年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	4,942.09
非流动资产	96.35
资产总计	5,038.44
流动负债	327.50
非流动负债	0.00
负债总计	327.50
所有者权益合计	4,710.94

②2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	52.27
营业利润	-385.42
利润总额	-385.42
净利润	-289.06

③2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-1,203.31
投资活动产生的现金流量净额	-4,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,000.00
汇率变动对现金的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	279.67
期末现金及现金等价物余额	279.67

4、中国国新资产管理有限公司

(1) 基本情况

公司名称	中国国新资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91110000164103559L
注册资本	1,000,000 万元人民币

法定代表人	王豹
成立日期	2005-03-22
注册地址	北京市西城区车公庄大街4号2幢2层2MG室
主要办公地址	北京市西城区车公庄大街4号2幢2层2MG室
经营范围	从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托资产管理；资本运营；投资及投资管理；投资咨询。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（2）历史沿革及最近三年注册资本变化情况

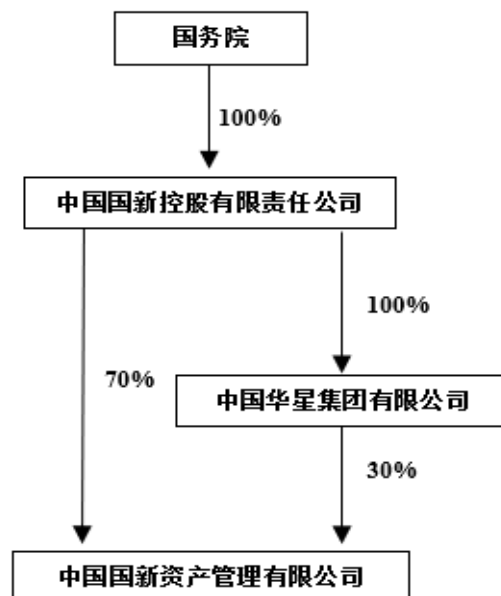
中国国新资产管理有限公司前身为中国华星置地投资公司，成立于2005年3月22日，为全民所有制企业。

2010年，中国华星置地投资公司改制为有限责任公司，改制后的名称变更为中国华星置地投资有限公司，注册资本为人民币10,000万元，是中国华星集团有限公司的全资子公司，间接控股股东为中国国新控股有限责任公司。

2018年5月，为不断促进资产管理相关业务发展，中国国新控股有限责任公司决定改组设立资产管理公司，中国华星置地投资有限公司名称变更为中国国新资产管理有限公司，股东由中国华星集团有限公司100%持股变更为：中国国新控股有限责任公司持股70.00%，中国华星集团有限公司持股30.00%，公司注册资本增加至人民币1,000,000万元，工商行政管理局于2018年5月28日核发了新的营业执照。

（3）产权及控制关系

中国国新资产管理有限公司的控股股东为中国国新控股有限责任公司，实际控制人为国务院国资委。中国国新资产管理有限公司的股权及控制关系如下图所示：



(4) 主营业务发展情况

中国国新资产管理有限公司是中国国新资产管理板块的出资平台和持股管理主体，以服务中央企业重组整合、改革脱困、提质增效为目标，通过投资、债转股、资本运作等方式助力中央企业改革发展，优化国有资本布局和结构调整。投资领域主要包括参与中央企业改革发展、重组整合等业务投资，包括中央企业母公司股权多元化改革、同质化、非主业资产整合、去产能、改革脱困等；参与市场化债转股投资业务；参与央企改制重组上市等。

(5) 主要下属企业情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国国新资产管理有限公司主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	国新融汇股权投资基金管理有限公司	-	中国（四川）自由贸易试验区	非公开募集证券投资基金	70.00	10,000.00

(6) 主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	216,400.00	214,881.68	6,391.24
负债总计	83,200.00	83,219.84	40.15
所有者权益	133,200.00	131,661.84	6,351.08

归属于母公司所有者权益合计	133,200.00	131,661.84	6,351.08
资产负债率	38.45%	38.73%	0.63%
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度
营业总收入	-	-	-
利润总额	-18.09	73.17	-
净利润	-18.09	71.76	-379.00
归属于母公司所有者的净利润	-18.09	71.76	-379.00

注：2017年、2018年财务数据已经审计，2019年1-3月财务数据未经审计。

(7) 最近一年简要财务报表

最近一年，中国国新资产管理有限公司经审计的相关财务数据如下：

①2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	214,881.68
负债总计	83,219.84
所有者权益合计	131,661.84

②2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	-
营业利润	73.17
利润总额	71.76
净利润	71.76

③2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	2,437.52
投资活动产生的现金流量净额	-207,831.99
筹资活动产生的现金流量净额	208,420.00

汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	3,025.53
期末现金及现金等价物余额	4,033.84

5、建信金融资产投资有限公司

(1) 基本情况

公司名称	建信金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110102MA00GH6K26
注册资本	1,200,000 万元人民币
法定代表人	谷裕
成立日期	2017-07-26
注册地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
主要办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围	突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

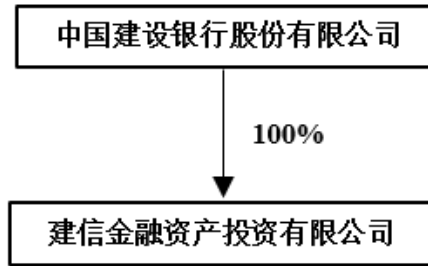
(2) 历史沿革及最近三年注册资本变化情况

建信金融资产投资有限公司是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，于 2017 年 7 月由中国建设银行股份有限公司出资成立，注册资本 1,200,000 万元。

自成立之日起，建信金融资产投资有限公司注册资本、股权结构未发生变化。

(3) 产权及控制关系

建信金融资产投资有限公司为中国建设银行股份有限公司的全资子公司，实际控制人为国务院。建信金融资产投资有限公司的股权及控制关系如下图所示：



(4) 主营业务发展情况

建信金融是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

(5) 主要下属企业情况

截至 2018 年 12 月 31 日，建信金融资产投资有限公司主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	建信金投基金管理(天津)有限公司	-	天津自贸试验区	投资	100.00	20,000.00

(6) 主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	3,276,005.27	1,221,991.58
负债总计	2,066,243.46	19,987.13
所有者权益	1,209,761.81	1,202,004.46
归属于母公司所有者权益合计	1,209,761.81	1,202,004.46
资产负债率	63.07%	1.64%
项目	2018 年度	2017 年度
营业总收入	51,751.38	22,226.21
利润总额	-4,428.95	2,673.28
净利润	6,187.98	2,004.46
归属于母公司所有者的净利润	6,187.98	2,004.46

注：上述财务数据未经审计。

(7) 最近一年简要财务报表

最近一年，建信金融资产投资有限公司未经审计的相关财务数据如下：

①2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
资产总计	3,276,005.27
负债总计	2,066,243.46
所有者权益合计	1,209,761.81

②2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	51,751.38
营业利润	-4,387.01
利润总额	-4,428.95
净利润	6,187.98

③2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	8,151.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,093,985.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,016,975.00
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	-1,068,859.21
期末现金及现金等价物余额	139,991.31

6、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，国新建信基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

国新建信为有限合伙企业，无下属企业。

（六）主营业务发展情况

自基金成立以来，积极与各方对接、洽谈各领域债转股项目。基金作为开展债转股业务的实施平台和载体，积极发挥基金职能，深入参与转股企业的公司治理，为项目的顺利退出提供保障。

（七）最近两年一期主要财务数据

基金成立时间较短，无可披露的财务数据。

（八）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，国新建信基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（九）国新建信基金与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，国新建信基金与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、工银投资、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、中银投资不存在关联关系。

（十）国新建信基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，国新建信基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十一）国新建信基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，国新建信基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十八、中银资产

（一）基本情况

公司名称	中银金融资产投资有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91110000MA018TBC9L
注册资本	1000000 万元
法定代表人	黄党贵
成立日期	2017 年 11 月 16 日
注册地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号 C 座 15 层
主要办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号西单汇大厦 8 层
经营范围	（一）突出开展债转股及配套支持业务；（二）依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；（四）发行金融债券，专项用于债转股；（五）经银监会批准的其他业务。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）历史沿革

中银资产是为落实国家供给侧改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，由中国银行出资于 2017 年 11 月设立，注册资本 1,000,000 万元。

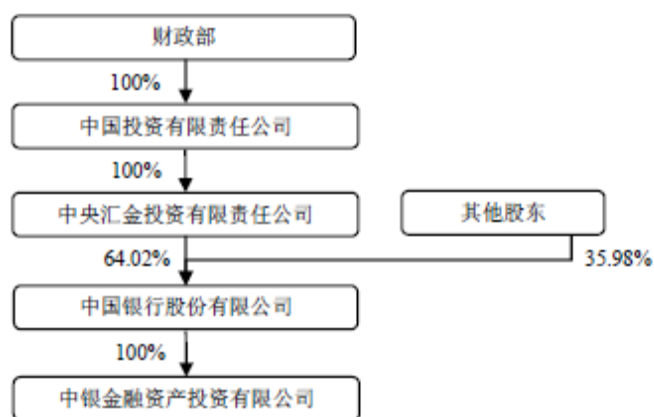
（三）最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，中银资产最近三年注册资本无变化。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，中银资产的控股股东是中国银行股份有限公司，其持有中银资产 100% 的股份，中银资产的实际控制人为中国银行股份有限公司。中银资产的股权结构及控制关系如下图所示：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，中银资产未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，中银资产主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	注册资本 (万元)
1	中银资产基金管理有限公司	北京	北京	投资管理	100	50,000.00

（六）主营业务发展情况

中银资产为中国银行下属一级全资子公司，是主要从事债转股及配套支持业务的非银金融机构，公司致力于服务国家供给侧结构性改革和中国银行集团发展战略，以债转股为手段，满足客户降低杠杆率和多元化融资需求，为客户提供高效、优质的综合金融服务。

（七）最近两年主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	2,117,576.50	1,010,156.72
负债总计	1,106,731.57	3,115.39
所有者权益	1,010,844.93	1,007,041.33
归属于母公司所有者权益合计	1,010,844.93	1,007,041.33
项目	2018 年度	2017 年度

营业总收入	36,069.58	10,165.76
利润总额	31,828.12	9,391.63
净利润	23,852.46	7,041.33
归属于母公司所有者的净利润	23,852.46	7,041.33

注：2017年、2018年财务数据已经审计

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，中银资产经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	1,024,499.95
非流动资产	1,093,076.55
资产总计	2,117,576.50
流动负债	1,106,600.46
非流动负债	131.11
负债总计	1,106,731.57
所有者权益合计	1,010,844.93

2、2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年度
营业收入	36,069.58
营业利润	31,828.12
利润总额	31,828.12
净利润	23,852.46

3、2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-572,748.46
投资活动产生的现金流量净额	-213.77
筹资活动产生的现金流量净额	-

汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	-572,962.23
期末现金及现金等价物余额	383,644.34

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，中银资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（十）中银资产与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，中银资产与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、人保财险、东富天恒、中国人寿、国华基金、东富国创、交银投资、农银投资、国发基金、军民融合基金、国新建信基金、工银投资不存在关联关系。

（十一）中银资产及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，中银资产及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）中银资产及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，中银资产及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

十九、东富国创

（一）基本情况

公司名称	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	911101060673181014
注册资本	350,001 万元人民币
执行事务合伙人	北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）
成立日期	2013-04-16

注册地址	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-45 室
主要办公地址	北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 1001-45 室
经营范围	投资管理；资产管理。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 历史沿革

1、2013 年公司设立

东富国创成立于 2013 年 4 月 16 日，是中国东方资产管理股份有限公司旗下投资平台，成立之初注册资本为 1,001 万元。

2、2014-2015 年公司 3 次增资

2014 年 12 月 17 日，东富（北京）投资管理有限公司增资入股，同时中国东方资产管理股份有限公司增资，增资后公司注册资本增至 86,001 万元。2015 年 4 月 2 日，东富（北京）投资管理有限公司退伙，中国东方资产管理股份有限公司增资入股，变更后公司注册资本增至 86,001.0005 万元。经北京东富天恒投资中心（有限合伙）于 2015 年 6 月 9 日增资后，公司注册资本达到 87,001.0005 万元。

3、2019 年 1 月公司增资

2019 年 1 月 4 日，公司进行工商变更，中国东方资产管理股份有限公司增资，北京东富天恒投资中心（有限合伙）退伙，注册资本增至 250,001 万元。

4、2019 年 4 月公司增资

2019 年 4 月，安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）出资 20,000 万元、安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）出资 20,000 万元、三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 10,000 万元，同时中国中国东方资产管理股份有限公司增资 50,000 万元，公司注册资本增至 350,001 万元。

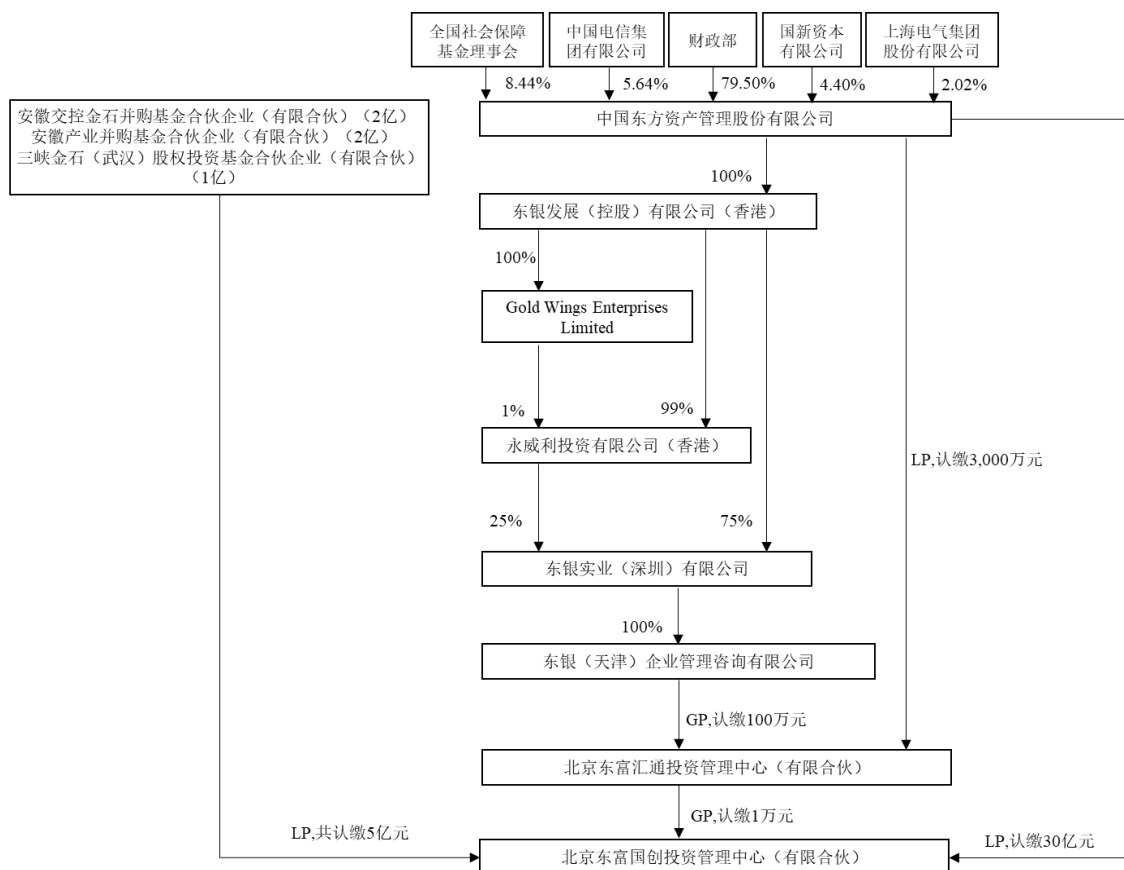
(三) 最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，最近三年东富国创注册资本变化情况详见本报告“第三章交易对方基本情况”之“十九、东富国创”之“（二）历史沿革”。

（四）产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

截至本报告签署日，东富国创的执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理中心（有限合伙），最终控股股东为中国东方资产管理股份有限公司，实际控制人为财政部。东富国创的股权及控制关系如下图所示：



2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，东富国创未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至2019年6月30日，东富国创主要下属企业基本情况如下：

序号	单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	注册资本(万元)
1	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	河南省三门峡市产业集聚区209国道南侧	河南省三门峡市	黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、设备的采购、仓储及原材料销	6.63	497141.87

				售；		
2	江南造船(集团)有限责任公司	上海市崇明县长兴江南大道 988 号	上海市	军工产品,船舶设计、开发、修造、技术转让、服务,机电设备、机械设备制造,海洋工程,自营和代理各类商品和技术的进出口业务	4.46	864679.301

(六) 主营业务发展情况

东富国创成立于 2013 年 4 月 16 日,是中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台,主营投资管理、资产管理、参与债转股项目。

(七) 主要财务数据

单位: 万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	56,036.87	56,208.83	6,756.59
负债总计	-0.05	0.00	0.01
所有者权益	56,036.92	56,208.83	6,756.57
归属于母公司所有者权益合计	56,036.92	56,208.83	6,756.57
资产负债率	0.00	0.00	0.00
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度	2017 年度
营业总收入	109.91	-549.28	-2,465.97
利润总额	109.53	-547.74	-2,464.77
净利润	109.53	-547.74	-2,464.77
归属于母公司所有者的净利润	109.53	-547.74	-2,464.77

注: 2017 年、2018 年、2019 年 1-3 月财务数据均未经审计。

(八) 最近一年简要财务报表

最近一年,东富国创未经审计的相关财务数据如下:

1、2018 年简要资产负债表

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日
流动资产	56,208.83

非流动资产	0.00
资产总计	56,208.83
流动负债	0.00
非流动负债	0.00
负债总计	0.00
所有者权益合计	56,208.83

2、2018 年简要损益表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
营业收入	-549.28
营业利润	-547.74
利润总额	-547.74
净利润	-547.74

3、2018 年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	1.52
投资活动产生的现金流量净额	68.09
筹资活动产生的现金流量净额	0.00
汇率变动对现金的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00
期末现金及现金等价物余额	289.32

（九）与本公司的关联关系

截至本报告签署日，东富国创与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（十）东富国创与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，东富国创与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、人保财险、工银投资、中国人寿、国华基金、交银投资、农银投资、国发基金、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国新建信基金、中银投资不存在关联关系。

截至本报告签署日，东富国创与本次重组交易对方中的东富天恒均为中国东方资产管理股份有限公司旗下股权投资平台，存在关联关系。

（十一）东富国创及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，东富国创及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）东富国创及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，东富国创及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

二十、国发基金

（一）基本情况

公司名称	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91110108MA01EWB52D
认缴资本	352,520.00 万元人民币
执行事务合伙人	航发基金管理有限公司
成立日期	2018 年 9 月 28 日
注册地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A
主要办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A
经营范围	非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2018 年 12 月 31 日；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。）

（二）历史沿革

北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)于 2018 年 9 月 28 日完成工商注册登记备案，2018 年 10 月 31 日完成中国证券投资基金业协会备案，基金编号:SEN684。

目前认缴规模为 35.252 亿元，实缴规模为 22.576 亿元。国发基金目前由一名普通合伙人和四名有限合伙人组成，所有有限合伙人均出具认缴出资确认书，具体情况如下：

序号	认缴人名称	认缴出资 (亿元)	份额(%)	企业性质
1	中国航空发动机集团有限公司	10	28.37	有限责任公司(国有控股)
2	中国烟草机械集团有限责任公司	10	28.37	其他有限责任公司
3	农银金融资产投资有限公司	9.9	28.08	有限责任公司(法人独资)
4	北京市海淀区国有资本经营管理中心	5	14.18	全民所有制
5	航发基金管理有限公司	0.352	1.00	其他有限责任公司
合计		35.252	100.00	

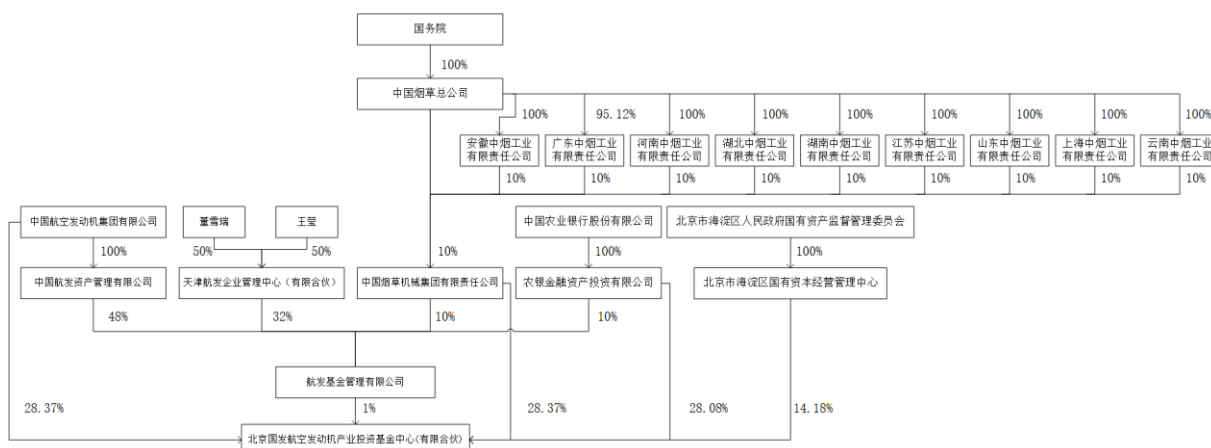
(三) 最近三年注册资本变化情况

截至本报告签署日，国发基金最近三年注册资本无变化。

(四) 产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

1、产权及控制关系

国发基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人均为航发基金管理有限公司，其持有国发基金 1.00% 的股份。国发基金的股权及控制关系如下图所示：



航发基金管理有限公司作为执行事务合伙人履行向合伙企业提供投资管理和行政事务服务的管理职责。中国航发资产管理有限公司持有航发基金管理有限公司 48.00% 的股权，并与天津航发企业管理中心（有限合伙）签署了一致行动协议。航发基金管理有限公司相关信息如下：

(1) 基本情况

公司名称	航发基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110108MA01BPP210
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	航发基金管理有限公司
成立日期	2018-04-26
注册地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A
主要办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A
经营范围	股权投资基金管理;投资管理;资产管理;实业投资;经济贸易咨询。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2) 历史沿革

航发基金管理有限公司于 2018 年 4 月 26 日完成工商注册登记备案, 2018 年 6 月 19 日完成中国证券投资基金业协会登记, 私募基金管理人登记编号: P1068413, 目前注册资本 1 亿元。航发基金管理有限公司目前有四名股东, 具体情况如下:

序号	认缴人名称	认缴出资 (万元)	份额(%)	企业性质
1	中国航发资产管理有限公司	4,800.00	48.00	有限责任公司(国有控股)
2	天津航发企业管理中心(有限合伙)	3,200.00	32.00	有限合伙企业
3	农银金融资产投资有限公司	1,000.00	10.00	有限责任公司(法人独资)
4	中国烟草机械集团有限责任公司	1,000.00	10.00	其他有限责任公司
合计		35.252	100.00	

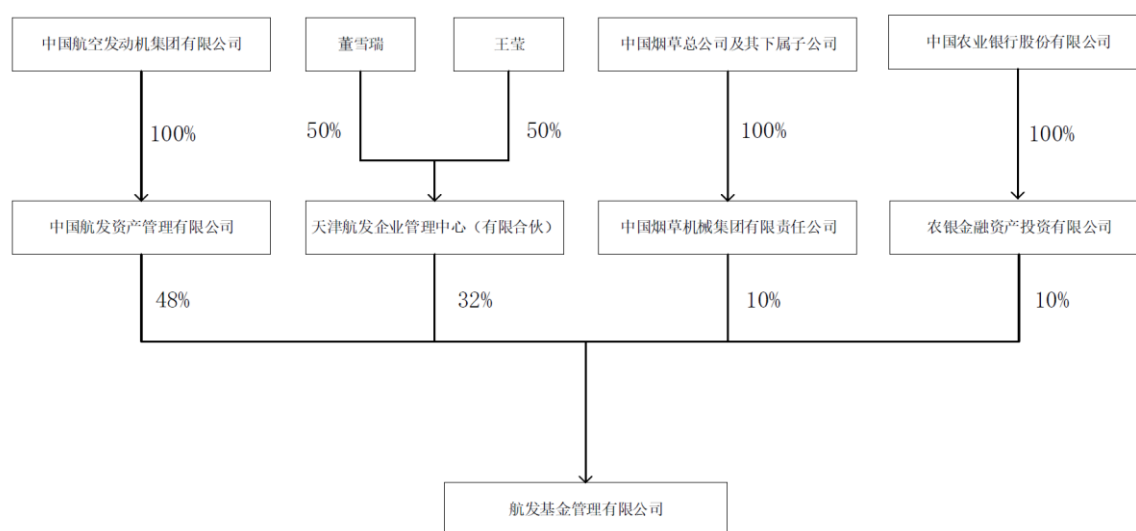
(3) 最近三年注册资本变化

截至本报告签署日, 最近三年航发基金管理有限公司注册资本变化情况详见本报告“第三章交易对方基本情况”之“二十、国发基金”之“(四) 1、航发基金管理有限公司(2) 历史沿革”。

(4) 产权及控制关系及向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日, 航发基金管理有限公司最大股东为中国航发资产管理有限公司, 其持有航发基金管理有限公司 48.00% 的股权, 并与天津航发企业管理中心(有限

合伙) 签署了一致行动协议, 实际控制人为中国航空发动机集团有限公司。航发基金管理有限公司产权结构如下:



(5) 主要下属企业情况

截至本报告签署日, 航发基金管理有限公司除国发基金外没有持有其他公司股权或对外投资。

(6) 主营业务发展情况

航发基金管理有限公司成立于 2018 年 4 月 26 日, 是中国航空发动机集团有限公司旗下股权投资管理平台, 主要从事股权投资基金管理、投资管理、资产管理、实业投资、经济贸易咨询。

(7) 主要财务数据

单位: 万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	11,111.90	7,003.20
负债总计	3,659.10	140.58
所有者权益	7,452.80	6,862.62
归属于母公司所有者权益合计	7,452.80	6,862.62
资产负债率	32.93%	2%
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
营业总收入	1,071.89	1,035.77
利润总额	786.90	83.50

净利润	590.17	62.63
归属于母公司所有者的净利润	590.17	62.63

(8) 最近一年简要财务报表

最近一年，航发基金管理有限公司已经审计的相关财务数据如下：

①2018年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018年12月31日
流动资产	4,997.85
非流动资产	2,005.35
资产总计	7,003.20
流动负债	140.58
非流动负债	0.00
负债总计	140.58
所有者权益合计	6,862.62

②2018年简要损益表

单位：万元

项目	2018年12月31日
营业收入	1,035.77
营业利润	83.50
利润总额	83.50
净利润	62.63

③2018年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	140.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,892.93
筹资活动产生的现金流量净额	6,800.00
汇率变动对现金的影响	0.00
现金及现金等价物净增加额	47.21
期末现金及现金等价物余额	47.21

2、向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况

截至本报告签署日，国发基金未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（五）主要下属企业情况

截至 2019 年 6 月 30 日，国发基金没有成立下属企业。

（六）主营业务发展情况

北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）重点投资于航空发动机、燃气轮机产业链及军民融合等领域的优质项目。北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）于 2018 年 10 月 31 日取得基金业协会私募投资基金备案，备案编码 SEN684，管理人为航发基金管理有限公司。

（七）主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总计	226,396.25	225,929.90
负债总计	11.26	10.60
所有者权益	226,384.99	225,919.30
归属于母公司所有者权益合计	226,384.99	225,919.30
资产负债率	0.0050%	0.0050%
项目	2019 年 1-3 月	2018 年度
营业总收入	-	-
利润总额	1,120.20	159.30
净利润	1,120.20	159.30
归属于母公司所有者的净利润	-	-

注：2018 年财务数据已经审计，2019 年 1-3 月财务数据未经审计，2017 年基金未成立。

（八）最近一年简要财务报表

最近一年，国发基金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据如下：

1、2018 年简要资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
流动资产	225,929.90

非流动资产	-
资产总计	225,929.90
流动负债	10.60
非流动负债	-
负债总计	10.60
所有者权益合计	225,919.30

2、2018 年简要损益表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
营业收入	-
营业利润	159.30
利润总额	159.30
净利润	159.30

3、2018 年简要现金流量表

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额	-1,033.45
投资活动产生的现金流量净额	543.64
筹资活动产生的现金流量净额	225,760.00
汇率变动对现金的影响	-
现金及现金等价物净增加额	225,270.20
期末现金及现金等价物余额	225,270.20

（九）与本公司的关联关系

1、国发基金与公司的关联关系

截至本报告签署日，国发基金与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、国发基金向公司推荐董事及高级管理人员的情况

截至本报告签署日，国发基金不存在向公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（十）国发基金与其他交易对方的关联关系

截至本报告签署日，国发基金与本次重组交易对方中的中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、国新建信基金、中银投资、东富国创不存在关联关系。

截至本报告签署日，国发基金和农银投资存在关联关系，农银投资持股国发基金28.08%股权，且国发基金投委会存在农银投资委派人员。

（十一）国发基金及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

截至本报告签署日，国发基金及其主要管理人员最近五年未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

（十二）国发基金及其主要管理人员最近五年的诚信情况

截至本报告签署日，国发基金及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

二十一、交易对方其它事项

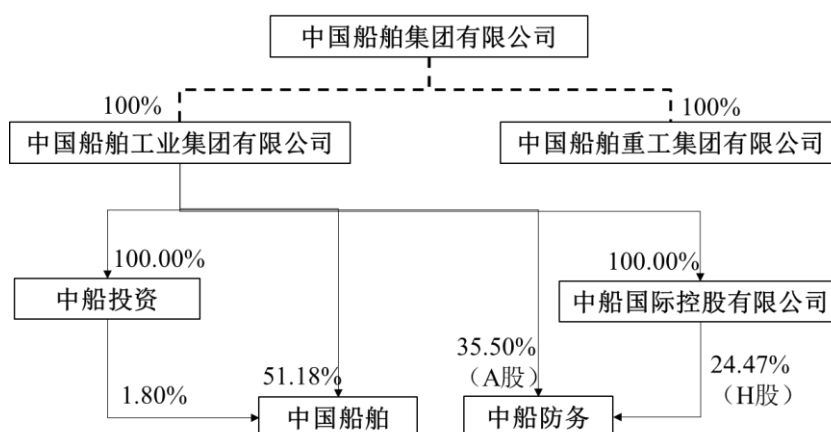
本次交易对方包括中船集团、中船防务、中船投资、新华保险、华融瑞通、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、东富天恒、中原资产、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银资产、东富国创、国发基金。交易对方之间及交易对方与上市公司及其控股股东和关联方之间的关联关系、一致行动关系或其他利益关系具体如下：

（一）交易对方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系

1、交易对方中船集团、中船防务及中船投资存在关联关系、构成一致行动关系

截至2019年9月30日，中船集团直接持有中船防务35.50%股份，通过中船国际控股有限公司持有中船防务24.47%股权，合计控制中船防务59.97%股权，为中船防务控股股东。中船集团持有中船投资100%股权，为中船投资控股股东。因此，中船集团、中船防务及中船投资存在关联关系、构成一致行动关系。

图：中船集团、中船防务及中船投资与上市公司中国船舶的股权结构关系



2、交易对方东富天恒与东富国创存在关联关系、不构成一致行动关系

(1) 东富天恒与东富国创存在关联关系

截至本报告出具日，东富天恒与东富国创均为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）持有 50% 以上认缴出资额的股权投资平台，东富天恒与东富国创的执行事务合伙人为北京东富汇通投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富汇通”）。其中，东方资产持有东富国创 50% 以上实缴出资份额，东方资产对东富天恒无实缴出资，东富天恒和东富国创存在关联关系。

(2) 东富天恒与东富国创不构成一致行动关系

就东富国创与东富天恒之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条逐项核查情况如下：

序号	推定情形	核查情况
1	投资者之间有股权控制关系	无
2	投资者受同一主体控制	东富天恒与东富国创均为东方资产持有 50% 以上认缴出资额的股权投资平台，其中东方资产持有东富国创 50% 以上实缴出资份额，东方资产对东富天恒无实缴出资。
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	东富国创与东富天恒的执行事务合伙人均为东富汇通，详见下文分析。
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响	无
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排	无

序号	推定情形	核查情况
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	无
7	持有投资者 30% 以上股份的自然人, 与投资者持有同一上市公司股份	无
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员, 与投资者持有同一上市公司股份	无
9	持有投资者 30% 以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员, 其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属, 与投资者持有同一上市公司股份	无
10	在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的, 或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份	无
11	上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份	无
12	投资者之间具有其他关联关系	无

如上表所示, 东富天恒与东富国创均为东方资产持有 50% 以上认缴出资额的投资平台并且东富天恒与东富国创的执行事务合伙人均为东富汇通, 但东富天恒与东富国创在本次重组中不构成一致行动关系, 具体原因如下:

A、根据合伙协议的约定, 东方资产及东富汇通均无法对东富天恒与东富国创对本项目的投资决策及退出决策构成决定性影响

根据东富天恒合伙协议的约定, 现行有效的合伙协议签订于 2018 年 1 月, 为目标项目型合伙, 其目标公司为外高桥造船、广船国际、黄埔文冲中的一家或多家; 目标项目为中船集团的市场化债转股项目。东方资产为非目标有限合伙人, 东富汇通为东富天恒的执行事务合伙人。目标项目的投资管理均独立于合伙企业其他项目。目标项目的投资决策事项、管理和退出方案等由目标有限合伙人协商确定, 并由执行事务合伙人依据该方案或书面指令执行。

根据东富国创合伙协议的约定, 现行有效的合伙协议签订于 2019 年 4 月, 为目标项目型合伙, 其目标公司为江南造船, 目标项目为中国船舶的市场化债转股项目。东方资产为目标有限合伙人, 东富汇通为东富国创的执行事务合伙人。目标项目的投资管理均独立于合伙企业其他项目。目标项目的投资决策事项、管理及退出方案等由目标有限合伙人协商确定, 并由执行事务合伙人依据该方案或指令执行进行管理或处分。

根据合伙协议的约定, 东富天恒实行目标项目制, 东方资产虽然作为东富天恒的有限合伙人, 但对东富天恒无实缴出资、也非东富天恒投资中船集团债转股项目的目标项

目合伙人，东方资产对东富天恒中船集团的债转股项目的投资决策及退出决策不产生影响。东富国创实行目标项目制，东方资产虽然作为东富国创的目标有限合伙人，需与其他目标有限合伙人协商确定中国船舶项目的投资决策事项、管理及退出方案。虽然东富汇通为东富天恒和东富国创的执行事务合伙人，但东富汇通在东富天恒和东富国创目标项目上仅依据目标有限合伙人的方案或指令进行管理或处分，对中国船舶项目的投资决策事项、管理及退出方案不产生重大影响。

综上所述，在本次重组中，东富汇通对东富天恒与东富国创目标项目的投资决策及退出决策不产生重大影响；东方资产对东富天恒投资的中船集团的债转股项目不产生影响，东方资产需与其他目标有限合伙人协商确定东富国创中国船舶项目的投资决策事项、管理及退出方案。因此，东富天恒与东富国创在本次重组中不存在一致行动关系。

B、根据各方出具的说明文件，东富天恒与东富国创在本项目不构成一致行动关系

a、东方资产的说明

根据东方资产出具的书面说明，本次重组中，东方资产作为有限合伙人，已认缴了东富天恒 50% 以上的出资份额，已认缴了东富国创 50% 以上的出资份额。东方资产持有东富国创 50% 以上实缴出资份额，但对东富天恒无实缴出资，也非东富天恒投资中国船舶债转股项目的目标项目合伙人，东方资产对东富天恒的投资决策及退出决策均无影响。东方资产根据对目标项目实缴出资比例对东富国创参与投资中国船舶项目的投资决策及退出进行表决。

b、东富天恒的说明

根据东富天恒出具的说明，在本次重组中，东富天恒与东富国创不存在通过任何协议、任何其他安排，共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，双方不会签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系，双方不具有一致行动关系。

c、东富国创的说明

根据东富国创出具的说明，在本次重组中，东富国创与东富天恒之间不存在通过任何协议、任何其他安排，共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为

或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，双方不会签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系，双方不具有一致行动关系。

d、东富汇通出具的说明

根据东富汇通出具的说明，东富汇通与东富天恒及东富国创之间不存在通过任何协议、任何其他安排，共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实；在东富天恒与东富国创过往投资之时，东富汇通均未对其施加任何影响，东富天恒与东富国创均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权。

综上，结合东富天恒、东富国创股权结构、合伙协议并结合书面说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，在本次重组中，东富天恒与东富国创不构成一致行动关系。

3、交易对方国发基金与农银投资存在关联关系、不构成一致行动关系

(1) 国发基金与农银投资存在关联关系

截至本报告出具日，农银投资直接持有国发基金 22.89% 股权，并持有国发基金执行事务合伙人航发基金 10.00% 股权，且国发基金投委委员存在农银投资委派人员 1 名，国发基金和农银投资存在关联关系。

(2) 国发基金与农银投资不构成一致行动关系

国发基金与农银投资之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条逐项核查情况如下：

序号	推定情形	核查情况
1	投资者之间有股权控制关系	无
2	投资者受同一主体控制	无
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	无
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响	农银投资直接持有国发基金 22.89% 股权，并持有国发基金执行事务合伙人航发基金 10.00% 股权，且国发基金投委委员存在农银投资委派人员
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股	无

序号	推定情形	核查情况
	份提供融资安排	
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	农银投资直接持有国发基金 22.89% 股权
7	持有投资者 30% 以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份	无
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份	无
9	持有投资者 30% 以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份	无
10	在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份	无
11	上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份	无
12	投资者之间具有其他关联关系	无

如上表所示，农银投资直接持有国发基金 22.89% 股权，并持有国发基金执行事务合伙人航发基金 10.00% 股权，且国发基金投委会存在农银投资委派人员，但国发基金与农银投资不构成一致行动关系，具体原因如下：

A、农银投资对国发基金的投资决策不构成重大影响

根据国发基金合伙协议，国发基金下设“投资决策委员会”，专门设置投资决策委员会对合伙企业的投资相关事项进行专业的独立决策，农银投资虽向国发基金投委会委派委员 1 名，但国发基金投委会委员共计 5 名，农银投资对国发基金的投资决策不构成重大影响。

B、国发基金的说明

根据国发基金出具的说明，农银投资对国发基金的投资决策不构成重大影响，农银投资与国发基金不存在通过任何协议、任何其他安排，以寻求共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，国发基金与农银投资不会签署一致行动协议或达成类似协议，不谋求一致行动关系，双方不具有一致行动关系。

C、农银投资的说明

根据农银投资出具的说明，农银投资与国发基金之间不存在通过任何协议、任何其他安排，以寻求共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，农银投资与国发基金不会签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。

综上，结合国发基金股权结构、合伙协议并结合国发基金、农银投资的说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条相关规定，国发基金与农银投资不构成一致行动关系。

4、交易对方国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系、不构成一致行动关系

(1) 国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系

截至本报告出具日，国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有国发基金18.50%股权，为国发基金关联方。

(2) 国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系

国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条逐项核查情况如下：

序号	推定情形	核查情况
1	投资者之间有股权控制关系	无
2	投资者受同一主体控制	无
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	无
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响	国家军民融合产业投资基金直接持有国发基金 18.50% 股权
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排	无
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	国家军民融合产业投资基金直接持有国发基金 18.50% 股权
7	持有投资者 30% 以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份	无
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份	无
9	持有投资者 30% 以上股份的自然人和在投资者任职的董事、	无

序号	推定情形	核查情况
	监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份	
10	在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份	无
11	上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份	无
12	投资者之间具有其他关联关系	无

如上表所示，国家军民融合产业投资基金有限公司直接持有国发基金 18.50% 股权，但国发基金与国家军民融合产业投资基金有限公司不构成一致行动关系，具体原因如下：

A、国家军民融合产业投资基金有限公司对国发基金的投资决策不构成重大影响

根据国发基金合伙协议，国发基金下设“投资决策委员会”，专门设置投资决策委员会对合伙企业的投资相关事项进行专业的独立决策，国家军民融合产业投资基金有限责任公司未向国发基金委派负责投资决策的投委委员。

B、国发基金的说明

根据国发基金出具的书面说明，国家军民融合产业投资基金有限责任公司对国发基金的投资决策不构成重大影响，国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司之间不存在通过任何协议、任何其他安排，以寻求共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在共同投资、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不会签署一致行动协议或达成类似协议安排，双方不具有一致行动关系。

综上，结合国发基金股权结构、合伙协议并结合其书面说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，国发基金与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系。

5、交易对方中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系、不构成一致行动关系

(1) 中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系

截至本报告出具日，中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司 5.36% 股权，为国家军民融合产业投资基金有限责任公司关联方。

(2) 中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系

就中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司之间的关系对照《上市公司收购管理办法》第八十三条逐项核查情况如下：

序号	推定情形	核查情况
1	投资者之间有股权控制关系	无
2	投资者受同一主体控制	无
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	无
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响	中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司约 5.36% 股权
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排	无
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	无
7	持有投资者 30% 以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份	无
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份	无
9	持有投资者 30% 以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份	无
10	在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份	无
11	上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份	无
12	投资者之间具有其他关联关系	无

如上表所示，中船投资认缴国家军民融合产业投资基金有限责任公司 5.36% 股权，但中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系，具体原因如下：

A、中船投资对国家军民融合产业投资基金有限责任公司的投资决策不构成重大影响

根据国家军民融合产业投资基金公司章程的约定，基金管理人惠华基金管理有限公司“组建投委会并监督委员遵守管理公司投委会议事规则履行职责”，“各投委会委员应以委员个人身份，通过运用自身的专业知识和行业经验就投委会审议事项独立发表意见

并作出判断，不受任何单位或机构影响”。中船投资未向国家军民融合产业投资基金管理人委派投委会委员，中船投资对国家军民融合产业投资基金投资决策不构成重大影响。

B、中船投资的说明

根据中船投资提供的说明，中船投资不会对国家军民融合产业投资基金有限责任公司的重大决策产生重大影响，中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不存在通过任何协议、任何其他安排，以寻求共同扩大所能够支配的中国船舶股份表决权数量的意愿、行为或者事实，而且在过往投资之时均依照各自的意思表示，独立行使对不同标的企业的投资决策权，不存在委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的情形。本次交易完成后，中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不会签署一致行动协议，双方不构成一致行动关系。

综上，结合国家军民融合产业投资基金有限责任公司股权结构、公司章程，结合中船投资的书面说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系。

6、新华人寿与太保财险的其他利益关系

截至本报告出具日，新华人寿董事李琦强先生，自 2019 年 8 月 16 起担任新华人寿董事；同时自 2019 年 8 月 22 日起在太保财险的母公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司担任董事职务。

7、国华基金与人保财险的其他利益关系

截至本报告出具日，交易对方国华基金的有限合伙人中国人保资产管理有限公司持有国华基金份额为 14.21%。中国人保资产管理有限公司与交易对方人保财险同为中国人民保险集团股份有限公司全资子公司。国华基金与人保财险不存在关联关系。

除上述情况外，本次重组交易对方之间不存在其他关联关系、一致行动关系或其他利益关系。

（二）交易对方与上市公司是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系

交易对方中船集团、中船防务和中船投资与上市公司中国船舶存在关联关系。截至 2019 年 9 月 30 日，中船集团直接持有中国船舶 51.18% 股份，通过中船投资持有中国船舶 1.80% 股权，合计控制中国船舶 52.98% 股权，中船集团为上市公司中国船舶的控股

股东。中船集团为上市公司关联方。

截至本报告出具日，中船防务和中船投资与上市公司中国船舶同为中船集团控股子公司，中船防务和中船投资为上市公司为关联方。

（三）交易对方与上市公司控股股东是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系

上市公司控股股东为中船集团，本次重组交易对方中船防务、中船投资与中船集团存在关联关系、一致行动关系，详见本题回复“一、交易对方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系”之“（一）交易对方中船集团与中船防务、中船投资存在关联关系、构成一致行动关系”所述。

（四）交易对方与上市公司关联方及控股股东控制的关联方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系

根据《股票上市规则》《关联交易指引》等规定，考虑到中船集团与中船重工集团实施联合重组的背景，与本次重组相关的上市公司关联方及控股股东控制的关联方包括：中国船舶集团有限公司、中船重工集团、中船集团、中船防务、中船投资。

1、交易对方国家军民融合产业投资基金有限责任公司与中船投资存在关联关系、不构成一致行动人关系

详见本题回复“（一）交易对方之间是否存在关联关系、一致行动关系或其他利益关系”之“5、交易对方中船投资与国家军民融合产业投资基金有限责任公司存在关联关系、不构成一致行动关系”。

2、交易对方国家军民融合产业投资基金有限责任公司与中船重工集团存在关联关系、不构成一致行动关系

（1）国家军民融合产业投资基金有限责任公司与中船重工集团存在关联关系

截至本报告出具日，中船重工集团持有国家军民融合产业投资基金有限责任公司7.14%股权，为国家军民融合产业投资基金有限责任公司关联方。

（2）国家军民融合产业投资基金有限责任公司与中船重工集团不构成一致行动关系

就中船重工集团与国家军民融合产业投资基金之间的关系对照《上市公司收购管理

办法》第八十三条的逐项核查情况如下：

序号	推定情形	核查情况
1	投资者之间有股权控制关系	无
2	投资者受同一主体控制	无
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	无
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响	中船重工集团持有国家军民融合产业投资基金 7.14% 股权
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排	无
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	无
7	持有投资者 30% 以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份	无
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份	无
9	持有投资者 30% 以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份	无
10	在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份	无
11	上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份	无
12	投资者之间具有其他关联关系	无

如上表所示，中船重工集团出资占比为 7.14%，但中船重工集团与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系，具体原因如下：

A、中船重工集团对国家军民融合产业投资基金有限责任公司的投资决策不构成重大影响

根据国家军民融合产业投资基金有限责任公司与惠华基金管理有限公司签署的《国家国防科技工业军民融合产业投资基金委托管理协议》的约定，基金管理人惠华基金管理有限公司“组建投委会并监督委员遵守管理公司投委会议事规则履行职责”，“各投委会委员应以委员个人身份，通过运用自身的专业知识和行业经验就投委会审议事项独立发表意见并作出判断，不受任何单位或机构影响”。中船重工集团未向国家军民融合产业投资基金管理人委派投委会委员，中船重工集团对国家军民融合产业投资基金投资决策不构成重大影响。

B、国家军民融合产业投资基金有限责任公司的说明

根据国家军民融合产业投资基金有限责任公司提供的书面说明，国家军民融合产业

投资基金有限责任公司股权结构分散、无实际控制人。中船重工集团对国家军民融合产业投资基金有限责任公司的重大决策不会产生重大影响。中船重工集团与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系。

综上，结合国家军民融合产业投资基金有限责任公司股权结构、《国家国防科技工业军民融合产业投资基金委托管理协议》并结合其书面说明，并经逐条核对《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，中船重工集团与国家军民融合产业投资基金有限责任公司不构成一致行动关系。

3、交易对方中船集团、中船防务及中船投资与中国船舶集团有限公司、中船重工集团为关联关系

截至本报告出具日，中船集团与中船重工集团实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司，中船集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团有限公司。中船集团与中国船舶集团有限公司、中船重工集团为关联关系。

截至本报告出具日，截至 2019 年 9 月 30 日，中船集团直接持有中船防务 35.50% 股份，通过中船国际控股有限公司持有中船防务 24.47% 股权，合计控制中船防务 59.97% 股权，为中船防务控股股东。结合中船集团与中船重工集团实施联合重组的背景，中船防务与中国船舶集团有限公司、中船重工集团为关联关系。

截至本报告出具日，中船集团持有中船投资 100% 股权，为中船投资控股股东。结合中船集团与中船重工集团实施联合重组的背景，中船投资与中国船舶集团有限公司、中船重工集团为关联关系。

4、交易对方国华基金与中国船舶集团有限公司的其他利益关系

截至本报告出具日，中船重工集团下属公司中国船舶重工集团资本控股有限公司持有国华基金 2.84% 股权，中船集团下属公司中船投资持有国华基金 1.42% 股权，中国船舶集团有限公司合计持有国华基金 4.26% 股权。此外，国华基金管理人国华军民融合产业发展基金管理有限公司董事时志刚，同时为中船重工柴油机动力有限公司董事（原上市公司中国动力旗下具有重要影响子公司），监事王军同时为中船投资的董事。

上市公司控股股东及其关联方对国华基金没有控制关系。

5、交易对方结构调整基金与中船重工集团在中国重工层面构成一致行动关系

截至本报告出具日，结构调整基金持有中船重工集团控股子公司中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）1.68%股份，与中船重工集团签署一致行动协议，仅在中国重工层面与中船重工集团一致行动。

综上，本次交易对方之间及交易对方与上市公司及其控股股东和关联方之间的关联关系、一致行动关系或其他利益关系如下表。除下述情形之外，不存在其他关联关系、一致行动关系或其他利益关系。

序号	交易对方		关联关系	一致行动人关系	其他利益关系
1	中船集团	中船防务	是	是	否
2	中船集团	中船投资	是	是	否
3	中船防务	中船投资	是	是	否
4	东富天恒	东富国创	是	否	否
5	国发基金	农银投资	是	否	否
6	国发基金	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	是	否	否
7	中船投资	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	是	否	否
8	新华人寿	太保财险	否	否	是
9	国华基金	人保财险	否	否	是
序号	交易对方	上市公司	关联关系	一致行动人关系	其他利益关系
1	中船集团	中国船舶	是	-	否
2	中船防务		是	-	否
3	中船投资		是	-	否
序号	交易对方	上市公司控股股东	关联关系	一致行动人关系	其他利益关系
1	中船防务	中船集团	是	是	否
2	中船投资		是	是	否
序号	交易对方	上市公司关联方及控股股东控制的关联方	关联关系	一致行动人关系	其他利益关系
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	中船投资	是	否	否
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	中船重工集团	是	否	否
3	国华基金	中国船舶集团有限公司	否	否	是

4	中船集团	中国船舶集团有限公司、中船重工集团	是	-	否
5	中船投资		是	-	否
6	中船防务		是	-	否
7	结构调整基金	中船重工集团	-	是（中国重工层面）	否

第四章 标的资产基本情况

一、江南造船100%股权

(一) 基本情况

1、基本信息

企业名称	江南造船（集团）有限责任公司
企业类型	有限责任公司
注册地点	上海市崇明县长兴江南大道 988 号
主要办公地点	上海市崇明县长兴江南大道 988 号
法定代表人	林鸥
注册资本	人民币 864,679.30 万元
成立日期	1990 年 7 月 2 日
营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	913100001322043124
经营范围	军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、历史沿革

江南造船原为 1865 年成立的“江南机器制造总局”，后历经数次变更，于 1981 年 7 月办理工商开业登记，登记企业名称为“江南造船厂”，主管部门为第六机械工业部，企业性质为全民所有制。

江南造船厂改制及改制后的股本变动有关的历史沿革情况如下：

(1) 1995 年 12 月，江南造船厂改制

1995 年 11 月 22 日，中国船舶工业总公司、国家经济贸易委员会联合发文《关于江南造船厂建立现代企业制度实施方案的批复》（船总函〔1995〕2076 号），同意江

南造船厂改制组建国有独资公司，定名为“江南造船”。根据《国有资产产权登记表》，江南造船的国有资产投资主体是中国船舶工业总公司，实收资本为 23,863.60 万元。

1995 年 12 月 25 日，江南造船厂取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。改制并更名完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业总公司	23,863.60	100%
合计		23,863.60	100%

(2) 1996 年 12 月，第一次增资

1996 年 9 月 17 日，国家国有资产管理局核发《对江南造船（集团）有限责任公司国有资产占用量及国家资本金核定的批复》（国资企发[1996]126 号），经审核，江南造船的国家资本金为 30,786.70 万元。

1996 年 12 月，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业总公司	30,786.70	100%
合计		30,786.70	100%

(3) 2000 年 6 月，第二次增资

中国船舶工业总公司发文《关于中央级统借基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金的批复》（船总财[1998]1090 号），将江南造船贷款本息合计 889.00 万元转为国家资本金。中国船舶工业总公司发文《关于转发国家计委、财政部关于将中国船舶工业总公司中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金的批复》（船总财[1998]1091 号），将贷款本次合计 3,621.35 万元转为国家资本金。按照中国船舶工业总公司要求，将“XX 工程”保障体系专项拨款 3,540.00 万元转为国家资本金。

本次变更前，江南造船注册资本为 30,786.70 万元，投入资本为 30,787.02 万元，变更后的注册资本为 38,837.37 万元。本次增资已经上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字(2000)第 332 号《验资报告》审验确认。

1999 年 6 月，经国务院批准，中国船舶工业总公司分立为中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司，江南造船主管单位由中国船舶工业总公司变更为中国船舶工

业集团公司。

2000年6月19日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业集团公司	38,837.37	100%
	合计	38,837.37	100%

（4）2001年12月，第三次增资

2000年9月，中国华融资产管理公司、中国船舶工业集团公司、江南造船签署《债转股协议》，中国华融资产管理公司以债权总额43,000.00万元向江南造船出资，中国船舶工业集团公司以江南造船经评估的净资产85,652.00万元出资（后续根据评估结果调整为99,637.48万元）。

国家经济贸易委员会于2000年12月27日发文《关于同意唐山钢铁集团公司等96户企业实施债转股的批复》（国经贸产业〔2000〕1238号），同意中国华融资产管理公司与江南造船签订的债转股协议和债转股方案。

上海铭信资产评估有限公司于2001年6月8日出具沪铭信评报字（2001）第49号《江南造船债转股项目资产评估报告书》，以2000年12月31日为评估基准日，江南造船的净资产评估值为99,637.48万元。2001年7月25日，财政部办公厅发文《关于江南造船债转股资产评估项目审核的意见》（财办企〔2001〕572号），同意江南造船债转股资产评估结果。中国船舶工业集团公司发文《关于同意核销住房周转金挂账的函》（船财函〔2001〕26号），根据财政部财企〔2000〕295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》，同意江南造船核销住房周转金13,114.00万元。

2001年8月16日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字（2001）第501号《验资报告》审验确认，中国船舶工业集团公司以江南造船净资产评估值扣除经批准住房周转金13,114万元后的净资产86,523.48万元出资，中国华融资产管理公司以债转股资产43,000.00万元出资，本次债转股完成后江南造船注册资本由38,837.37万元增至129,523.48万元。

2001年12月3日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执

照》。本次增资完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业集团公司	86,523.48	66.80%
2	中国华融资产管理公司	43,000.00	33.20%
合计		129,523.48	100.00%

（5）2005年9月，第四次增资

2002年3月25日，江南造船作出股东会决议，同意中国船舶工业集团在2001年内将其持有的上海华艺船舶内装工程公司等7家企业的股权净资产计1,883.89万元转为对江南造船的投资；同时确认，根据中国船舶工业集团公司、中国华融资产管理公司和江南造船签订的债转股协议，经中国船舶工业集团公司与中国华融资产管理公司协商，在2000年、2001年间中国船舶工业集团公司已经回购中国华融资产管理公司持有的江南造船股权计860.00万元。

2004年9月17日，江南造船作出股东会会议决议，同意将12,772.50万元资本公积金转为中国船舶工业集团对江南造船的投资，江南造船注册资本相应调整。

2005年8月12日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字（2005）第274号《验资报告》审验确认，截至2005年8月2日，江南造船变更后的注册资本、实收资本为144,179.87万元，其中：中国船舶工业集团公司出资102,039.87万元，中国华融资产管理公司出资42,140.00万元。

2005年9月5日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业集团公司	102,039.87	70.77%
2	中国华融资产管理公司	42,140.00	29.23%
合计		144,179.87	100.00%

（6）2008年3月，第一次股权转让

2007年10月25日，经中国华融资产管理公司授权同意，中国华融资产管理公司上海办事处与中国船舶工业集团公司签署股权转让协议，约定中国华融资产管理公司将持有的江南造船42,140.00万元出资额以原值转让给中国船舶工业集团公司。

2007年12月25日，财政部发文《财政部关于中国华融资产管理公司转让江南造船股权有关问题的意见》（财金函〔2007〕229号），同意中国华融资产管理公司向中国船舶工业集团公司转让其持有的江南造船42,140.00万股股权时不进行资产评估，以经审计的2006年12月31日每股净资产为基础，经协商确定的价格转让。

2008年1月29日，江南造船作出股东会决议，同意中国华融资产管理公司将持有的江南造船42,140.00万元出资额以原值转让给中国船舶工业集团公司。

2008年3月10日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业集团公司	144,179.87	100%
合计		144,179.87	100%

(7) 2011年1月，第一次减资

2010年9月21日，中国船舶工业集团公司发文《关于江南造船减少注册资本的批复》（船工资〔2010〕733号），同意江南造船按照集团相关批复调整对外投资股权后，注册资本调整为134,840.01万元。

江南造船于2010年6月3日在《文汇报》刊登了减资公告。江南造船于2010年10月18日出具《有关债务清偿及担保情况说明》，江南造船对尚未偿还的债务继续付清偿责任，并由中国船舶工业集团公司在法律规定的责任范围内提供担保。

2010年12月20日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报验字（2010）第023号《验资报告》审验确认，截至2010年10月18日止，江南造船已减少注册资本9,339.85万元，减资后江南造船的注册资本为134,840.01万元。

2011年1月11日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业集团公司	134,840.01	100%
合计		134,840.01	100%

(8) 2014年2月，第五次增资

2012年2月8日，中国船舶工业集团公司发文《关于同意江南造船资本公积转增实收资本的批复》（船工资〔2012〕84号），同意江南造船以157,617.00万元资本公积转增实收资本，转增后实收资本从134,840.01万元增至292,457.01万元。

2013年12月31日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报验字（2013）第082号《验资报告》审验确认，截至2013年12月31日止，江南造船已以资本公积转增实收资本157,617.00万元，变更后江南造船的注册资本为292,457.01万元。

2014年2月27日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业集团公司	292,457.01	100%
合计		292,457.01	100%

（9）2017年3月，第六次增资

中国船舶工业集团公司发文《关于江南造船2014年底国有资产收益返还的通知》（船工规〔2016〕514号），同意江南造船增加资本金699.00万元。

2017年3月28日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业集团公司	293,156.01	100%
合计		293,156.01	100%

（10）2019年4月，第七次增资

2019年4月22日，中船集团作出股东决定：同意江南造船以船舶馆建设项目国拨资金41,460.00万元、军工建设项目国拨资金272,256.10万元转增实收资本，转增后，江南造船注册资本由293,156.01万元增至606,872.11万元；同意江南造船引入外部合格投资者参与市场化债转股项目，合格投资者对江南造船增资价格以及增资后江南造船的注册资本和各股东持股比例，以2019年1月31日为评估基准日且经国资有权机构备案的江南造船100%股权评估报告为依据确定。

2019年4月，上海东洲资产评估有限公司出具东洲评报字【2019】第339号《评

估报告》，对江南造船拟增资所涉及的股东全部权益价值进行评估，江南造船 100% 股权评估值为 1,574,810.39 万元。2019 年 4 月 22 日，中国船舶工业集团有限公司出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：1464ZCJT2019010），对江南造船拟增资所涉及的股东全部权益价值的资产评估报告进行了备案。

2019 年 4 月，新增股东中船投资、工银投资、交银投资、军民融合基金、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金分别与中船集团、江南造船签署了《中国船舶工业集团有限公司关于江南造船（集团）有限责任公司市场化债转股项目之现金增资协议》。

2019 年 4 月 26 日，江南造船股东中船集团与全体新增股东共同作出股东会决议，同意江南造船注册资本由 606,872.11 万元增至 864,679.30 万元，新增的注册资本由中船投资、工银投资、交银投资、军民融合基金、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金以货币方式合计出资 257,807.19 万元。

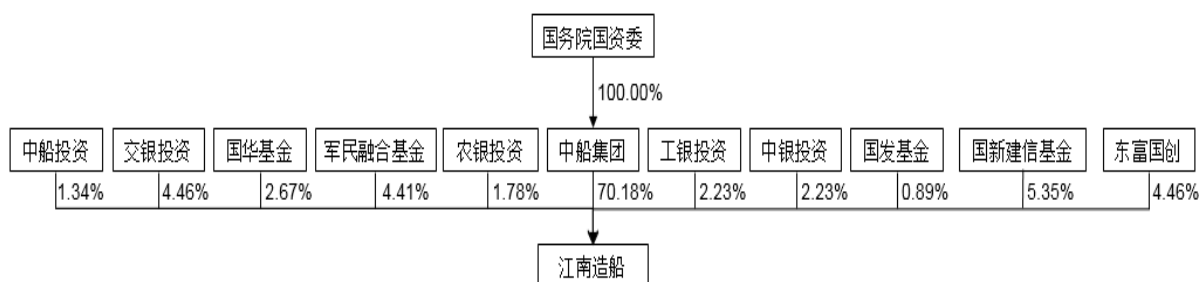
2019 年 4 月 29 日，江南造船取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，江南造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中国船舶工业集团有限公司	606,872.11	70.18%
2	国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	46,243.44	5.35%
3	交银金融资产投资有限公司	38,536.20	4.46%
4	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	38,536.20	4.46%
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	38,150.84	4.41%
6	国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	23,121.72	2.67%
7	中银金融资产投资有限公司	19,268.10	2.23%
8	工银金融资产投资有限公司	19,268.10	2.23%
9	农银金融资产投资有限公司	15,414.48	1.78%
10	中船投资发展有限公司	11,560.86	1.34%
11	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	7,707.24	0.89%
合计		864,679.30	100%

3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本报告签署日，江南造船的控股股东为中船集团，实际控制人为国务院国资委。

江南造船的股权及控制关系如下：



4、主营业务发展状况

江南造船作为中国历史上最悠久的军工造船企业之一，主要业务包括军、民用船舶和各类机电设备的研发设计、生产制造和销售，主要产品包括驱逐舰、护卫舰和潜艇等各类水面、水下战斗舰艇，液化气船、集装箱船、科考公务船等各类民用船舶，以及船舶管件、液罐、轴舵系等配套机电设备。江南造船产品广泛应用于国防军工、海事航运、舰船配套等多个行业。

报告期内，江南造船主营业务情况详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“一、江南造船（集团）有限责任公司”之“（七）、江南造船公司业务与技术”。

5、主要财务数据

江南造船合并模拟财务报表假设报告期内发生的股权收购、吸收合并和资产无偿划转事项均在报告期期初完成。根据经审计的模拟审计报告，江南造船最近两年及一期的经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	4,310,435.58	4,102,189.63	3,904,354.82
负债合计	2,686,716.70	3,676,036.52	3,493,758.74
所有者权益	1,623,718.87	426,153.10	410,596.09
归属于母公司所有者权益	1,619,205.37	421,471.47	387,038.45
收入利润项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
营业总收入	1,211,708.69	1,774,132.32	1,496,556.71
营业利润	142,421.09	100,504.88	-22,330.79
利润总额	143,282.63	102,183.03	-19,304.41
净利润	121,412.25	82,279.24	-18,892.56

归属于母公司所有者的净利润	121,580.38	93,103.45	-12,656.97
主要财务指标	2019年1-7月/2019年7月31日	2018年/2018年12月31日	2017年/2017年12月31日
资产负债率	62.33%	89.61%	89.48%
毛利率	6.86%	8.31%	8.94%
净资产收益率	11.92%	23.03%	-3.17%

注1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值；

注2：2019年1-7月净资产收益率未年化

6、盈利情况分析

2017年、2018年和2019年1-7月，江南造船营业收入分别为1,496,556.71万元、1,774,132.32万元和1,211,708.69万元。报告期内，江南造船营业收入稳步增长。

2017年、2018年和2019年1-7月，江南造船归属于母公司所有者净利润分别为-12,656.97万元、93,103.45万元和121,580.38万元，2018年江南造船归属于母公司净利润为93,103.45万元，主要系江南造船收到世博园土地补偿款102,013.67万元所致；2019年1-7月江南造船归属于母公司净利润为121,580.38万元，主要系收到世博园土地搬迁补偿款179,828.15万元所致。

报告期内，江南造船的非经常损益情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	179,899.61	101,909.82	-601.88
计入当期损益的政府补助	2,635.83	5,053.59	9,023.83
委托他人投资或管理资产的损益	266.30	760.00	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-10,972.21	-22,366.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-22,735.09	-7,163.16	2,168.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67.37	195.90	689.94
所得税影响额	24,029.39	13,434.24	-1,648.62
少数股东权益影响额	13,615.35	-3,228.45	-6,629.41
归母的税后非经常性损益	122,489.28	79,578.16	-2,808.32

2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-7 月，江南造船非经常性损益分别为-2,808.32 万元、79,578.16 万元和 122,489.28 万元。报告期内，江南造船的非经常损益金额主要为国有土地使用权收储补偿和政府补助。2018 年和 2019 年 1-7 月收到国有土地使用权收储补偿 102,013.67 万元和 179,828.15 万元，主要系江南造船收到世博园土地搬迁补偿所致，上述国有土地使用权收储补偿不具有可持续性。

2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-7 月，江南造船扣除非经常性损益的归母净利润为-9,848.65 万元、13,525.29 万元和-908.90 万元。2019 年 1-7 月，江南扣除非经常性损益的归母净利润为负一方面系受春节假期影响，当期开工量较少，导致单品分摊的固定成本增加，另一方面系 2019 年 1-7 月由于部分在建船舶产品未达到分阶段确认节点，根据建造合同会计准则，实际发生的合同成本确认为合同费用，并按照合同费用的金额确认合同收入，不确认合同毛利，此外江南造船 2019 年 1-7 月存在因汇率变动带来的公允价值变动损失约 2.5 亿元。

7、利润分配情况

2017 年度，江南造船实施利润分配，向股东中船集团分配现金股利 8,658.00 万元；2018 年度，江南造船实施利润分配，向股东中船集团分配现金股利 6,666.00 万元。

（二）下属公司基本情况

截至本报告签署日，江南造船共有 6 家下属一级子公司（全资及控股子公司），基本情况如下：

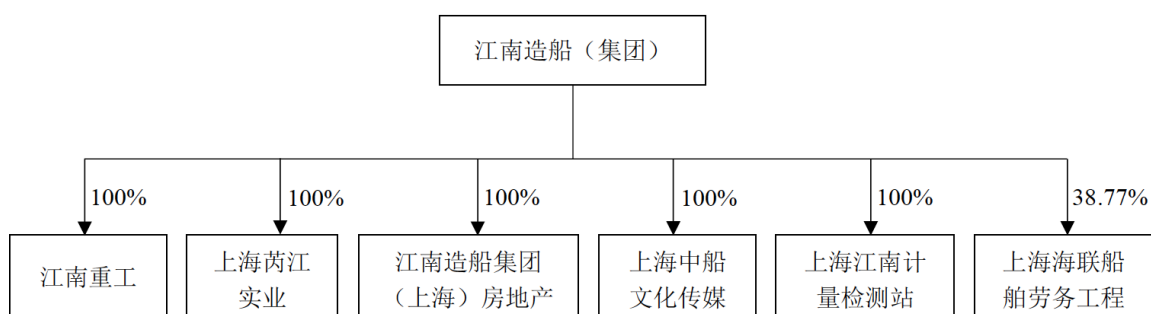
序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例(%)	主营业务
1	江南重工有限公司	45,000.00	100.00%	港口机械等大型成套装备、特种设备的生产及销售
2	上海芮江实业有限公司	18,127.56	100.00%	实业投资，物业管理，建筑工程机械领域内的技术咨询等
3	江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司 ¹	5,000.00	100.00%	房地产开发，施工总承包，资产管理

注 1：江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司主要经营保障住房开发建设业务，不涉及商业性房地产开发业务。

注 2：上海海联船舶劳务工程公司股权已在北京产权交易所挂牌转让，上海羽相休闲度假村有限公司以 800.9 万元摘牌上海海联船舶劳务工程公司 100% 产权，并签订《产权交易合同》，截至本报告签署日，上海海联船舶劳务工程公司正在办理工商变更登记手续。

4	上海中船文化传媒有限责任公司	1,500.00	100.00%	文化活动策划，图文设计、制作，展览服务等
5	上海江南计量检测站有限公司	139.94	100.00%	计量，船舶工程，工程监测专业技术领域内的科技经营业务等
6	上海海联船舶劳务工程公司 ²	218.00	38.77%	金属结构件加工制造、船舶工程劳务、劳务派遣等

江南造船下属子公司股权结构如下：



截至本报告签署日江南造船下属子公司最近一年经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润均未超过江南造船同期相应项目的 20% 以上且不具有重大影响，不属于江南造船的重要子公司。

（三）合法合规性说明

1、股权情况

本次交易的标的资产为江南造船 100% 股权，以下 11 位股东合法拥有江南造船的股权：

序号	股东名称	出资比例
1	中国船舶工业集团有限公司	70.18%
2	国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	5.35%
3	交银金融资产投资有限公司	4.46%
4	北京东富国创投资管理中心（有限合伙）	4.46%
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	4.41%
6	国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	2.67%
7	中银金融资产投资有限公司	2.23%
8	工银金融资产投资有限公司	2.23%

9	农银金融资产投资有限公司	1.78%
10	中船投资发展有限公司	1.34%
11	北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）	0.89%
合计		100%

该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。江南造船及其下属公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

2、土地、房产权属情况

截至本报告签署日，江南造船及其下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：

（1）土地使用权

截至本报告签署日，江南造船及其子公司使用的 11 宗面积合计为 4,770,279.5 平方米的土地使用权，其中 9 宗面积合计为 3,529,192 平方米土地使用权已取得出让性质的权属证书；2 宗面积合计 1,241,088 平方米的土地使用权已取得划拨决定书。

① 出让土地

序号	证载权利人	坐落	使用权类型	土地使用权面积 (m ²)	土地使用权证编号	证载用途	终止日期	他项权利
1	江南造船	长兴镇江南大道 988 号	出让	1,642,513	沪（2019）市字不动产权第 000049 号	工业用地	2057.12.23	无
2	江南造船	长兴乡 0008 街坊 108/3 丘地块	出让	186,297	沪房地市字（2007）第 000034 号	工业用地	2057.12.23	无
3	江南造船	长兴镇江南大道 2058 号	出让	10,064.50	沪（2019）市字不动产权第 000048 号	工业用地	2057.12.23	无
4	江南造船	长兴镇江南大道 1888 号	出让	1,472,779	沪（2019）崇字不动产权第 010587 号	工业用地	2057.12.23	无

序号	证载权利人	坐落	使用权类型	土地使用权面积 (m ²)	土地使用权证编号	证载用途	终止日期	他项权利
5	江南造船	长兴镇江南大道2401号	出让	62,022	沪(2019)崇字不动产权第010132号	工业用地	2057.12.23	无
6	江南重工	长兴镇江南大道988号	出让	88,727	沪(2019)崇字不动产权第011250号	工业用地	2057.12.23	无
7	江南重工	长兴镇江南大道988号	出让	14,742	沪(2019)崇字不动产权第011253号	工业用地	2057.12.23	无
8	江南重工	长兴镇8街坊108/5丘	出让	49,969	沪(2019)崇字不动产权第011255号	工业用地	2057.12.23	无
9	江南重工	长兴镇江南大道988号	出让	2,078	沪(2019)崇字不动产权第011256号	工业用地	2057.12.23	无

②划拨土地

A、上海市规划和国土资源管理局于2016年4月19日作出《国有建设用地划拨决定书》（沪规土资（2016）划拨决定书第036号），批准江南造船使用坐落于崇明县长兴镇的土地。该宗土地总面积819,236平方米，其中划拨地面积815,374.1平方米，土地用途为军事设施用地。

B、上海市规划和国土资源管理局于2017年2月27日作出《国有建设用地划拨决定书》（沪规土资（2017）划拨决定书第030号），批准江南造船使用坐落于崇明县长兴镇的土地。该宗土地总面积709,628.8平方米，其中划拨地面积425,713.9平方米，土地用途为军事设施用地。

根据目前有效的《中华人民共和国土地管理法》的规定，“建设单位使用国有土地，应当以出让等有偿使用方式取得；但是，下列建设用地，经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得：（1）国家机关用地和军事用地；（2）城市基础设施用地和公益事业用地；（3）国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地；（4）法律、行政法规规定的其他用地”。根据国土资源部制定的《划拨用地目录》（国土资源部令[2001]第9号），军事用地中的“国防军品科研、试验设施”、“其他军事设施”可以依法使用划拨用地。上海市国防科技工业办公室于2019年7月1日出具了《上海市国防科工办关于江南造船集团使用土地的证明》，证明江南造船作为国家重点保军单位，取得的

两处划拨土地将长期用于生产建造任务。上海市规划和自然资源局于 2019 年 8 月 29 日出具了《说明》，确认上述划拨土地用地性质符合《划拨用地目录》，为依据主管部门的批复依法取得，根据法律规定的用地审批程序办理了相关手续，土地实际用途符合主管部门的批复要求；上述划拨土地可以申请办理不动产权证；江南造船上述划拨土地，目前不存在《土地管理法》及《划拨决定书》中规定可以收回国有土地使用权的情形，江南造船可继续使用上述划拨用地。

同时，根据中船集团出具的承诺，本次交易完成后，若因未来政策调整导致上述划拨用地被收回或需要转为出让地，中船集团将积极配合江南造船办理划拨转出让手续或采取其他切实可行的解决措施，若因此导致江南造船遭受任何实际损失（不含江南造船依据法律法规规定需缴纳的土地出让金或租金、征地费、权属登记费用、税费及其他相关费用），中船集团将对江南造船遭受的实际损失予以及时、足额补偿。

综上所述，江南造船拥有的划拨用地实际用途与划拨决定书载明的用途一致，上海市国防科技工业公司已出具证明江南造船将长期使用两处划拨土地用于生产建造任务，符合《划拨用地目录》要求，上海市规划和自然资源局已出具说明证明江南造船土地用地性质及审批程序符合相关法律法规，可以继续使用该划拨地并申请办理不动产权证。且江南造船就上述 2 宗划拨土地取得划拨决定书。因此，江南造船拥有的划拨土地使用权不会对本次交易后上市公司的生产经营造成重大不利影响。

③租赁土地

截至本报告签署日，江南造船及其子公司不存在向第三方（即江南造船及其合并报表子公司之外的其他主体）租赁使用土地情况。

（2）房屋建筑物

截至本报告签署日，江南造船及其子公司共拥有 343 处面积合计 988,082.24 平方米已取得权属证书的自有房屋；22 处面积合计 109,301.66 平方米的房产尚未取得权属证书。

①自有房产情况

江南造船及其下属子公司已取得权属证书的房产具体情况如下：

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
1	江南造船	局门路 295 弄 2 号 2301 室	113.70	居住	沪房地卢字 (2004) 第 002793 号	无
2	江南造船	局门路 295 弄 2 号 2201 室	113.70	居住	沪房地卢字 (2004) 第 002792 号	无
3	江南造船	鲁班路 598 弄 1 号 1806 室	101.42	居住	沪房地卢字 (2004) 第 002795 号	无
4	江南造船	制造局路 833 弄 7 号乙 502、602 室	693.40	办公	沪房地黄字 (2005) 第 009648 号	无
5	江南造船	皋兰路 18 号	1407.60	花园公寓住 宅	沪(2019)黄字 不动产权第 005896 号	无
6	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 35 号 402 室	88.81	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001199 号	无
7	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 35 号 501 室	88.81	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001188 号	无
8	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 35 号 502 室	88.81	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001198 号	无
9	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 36 号 501 室	88.81	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001197 号	无
10	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 37 号 502 室	88.81	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001196 号	无
11	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 38 号 501 室	88.81	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001195 号	无
12	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 38 号 502 室	88.81	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001194 号	无
13	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 41 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001193 号	无
14	江南造船	长兴乡合作路 850 弄 42 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
					001192号	
15	江南造船	长兴乡合作路 850弄43号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001191号	无
16	江南造船	长兴乡合作路 850弄45号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001190号	无
17	江南造船	长兴乡合作路 850弄46号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001189号	无
18	江南造船	长兴乡合作路 850弄47号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001200号	无
19	江南造船	长兴乡合作路 850弄50号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001201号	无
20	江南造船	长兴乡合作路 850弄51号302 室	92.23	居住	沪房地崇字 (2008)第 001202号	无
21	江南造船	长兴乡合作路 850弄51号402 室	92.23	居住	沪房地崇字 (2008)第 001203号	无
22	江南造船	长兴乡合作路 850弄51号501 室	108.96	居住	沪房地崇字 (2008)第 001204号	无
23	江南造船	长兴乡合作路 850弄51号502 室	92.23	居住	沪房地崇字 (2008)第 001205号	无
24	江南造船	长兴乡合作路 850弄52号301 室	92.23	居住	沪房地崇字 (2008)第 001206号	无
25	江南造船	长兴乡合作路 850弄52号501 室	92.23	居住	沪房地崇字 (2008)第 001207号	无
26	江南造船	长兴乡合作路 850弄52号502 室	108.96	居住	沪房地崇字 (2008)第 001208号	无
27	江南造船	长兴乡合作路 850弄53号102 室	92.18	居住	沪房地崇字 (2008)第 001209号	无
28	江南造船	长兴乡合作路	92.23	居住	沪房地崇字	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		850弄53号302室			(2008)第001210号	
29	江南造船	长兴乡合作路850弄53号402室	92.23	居住	沪房地崇字(2008)第001212号	无
30	江南造船	长兴乡合作路850弄53号501室	108.96	居住	沪房地崇字(2008)第001211号	无
31	江南造船	长兴乡合作路850弄54号202室	108.96	居住	沪房地崇字(2008)第001164号	无
32	江南造船	长兴乡合作路850弄54号402室	108.96	居住	沪房地崇字(2008)第001165号	无
33	江南造船	长兴乡合作路850弄54号501室	92.23	居住	沪房地崇字(2008)第001166号	无
34	江南造船	长兴乡合作路850弄54号502室	108.96	居住	沪房地崇字(2008)第001167号	无
35	江南造船	长兴乡合作路850弄68号	179.14	居住	沪房地崇字(2008)第001168号	无
36	江南造船	长兴乡合作路850弄69号	179.14	居住	沪房地崇字(2008)第001169号	无
37	江南造船	长兴乡合作路850弄70号	179.43	居住	沪房地崇字(2008)第001170号	无
38	江南造船	长兴乡合作路850弄75号401室	120.88	居住	沪房地崇字(2008)第001171号	无
39	江南造船	长兴乡合作路850弄75号402室	120.88	居住	沪房地崇字(2008)第001172号	无
40	江南造船	长兴乡合作路850弄75号501室	120.88	居住	沪房地崇字(2008)第001173号	无
41	江南造船	长兴乡合作路850弄75号502室	120.88	居住	沪房地崇字(2008)第001174号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
42	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号101 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001175号	无
43	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号102 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001176号	无
44	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号201 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001177号	无
45	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号202 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001178号	无
46	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号301 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001213号	无
47	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号401 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001179号	无
48	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号402 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001180号	无
49	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号501 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001181号	无
50	江南造船	长兴乡合作路 850弄76号502 室	120.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001182号	无
51	江南造船	长兴乡合作路 850弄77号101 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001183号	无
52	江南造船	长兴乡合作路 850弄77号201 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001184号	无
53	江南造船	长兴乡合作路 850弄77号301 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001185号	无
54	江南造船	长兴乡合作路 850弄77号401 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001186号	无
55	江南造船	长兴乡合作路 850弄77号501	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		室			001187号	
56	江南造船	长兴乡合作路 850弄78号102 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001138号	无
57	江南造船	长兴乡合作路 850弄78号402 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001137号	无
58	江南造船	长兴乡合作路 850弄79号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001135号	无
59	江南造船	长兴乡合作路 850弄80号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001136号	无
60	江南造船	长兴乡合作路 850弄81号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001134号	无
61	江南造船	长兴乡合作路 850弄82号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001133号	无
62	江南造船	长兴乡合作路 850弄83号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001132号	无
63	江南造船	长兴乡合作路 850弄84号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001131号	无
64	江南造船	长兴乡合作路 850弄85号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001130号	无
65	江南造船	长兴乡合作路 850弄86号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001129号	无
66	江南造船	长兴乡合作路 850弄87号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001128号	无
67	江南造船	长兴乡合作路 850弄88号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001127号	无
68	江南造船	长兴乡合作路 850弄90号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001126号	无
69	江南造船	长兴乡合作路	179.14	居住	沪房地崇字	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		850弄91号			(2008)第 001125号	
70	江南造船	长兴乡合作路 850弄92号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001124号	无
71	江南造船	长兴乡合作路 850弄93号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001123号	无
72	江南造船	长兴乡合作路 850弄94号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001122号	无
73	江南造船	长兴乡合作路 850弄104号501 室	80.76	居住	沪房地崇字 (2008)第 001121号	无
74	江南造船	长兴乡合作路 850弄104号502 室	53.28	居住	沪房地崇字 (2008)第 001120号	无
75	江南造船	长兴乡合作路 850弄105号501 室	53.28	居住	沪房地崇字 (2008)第 001119号	无
76	江南造船	长兴乡合作路 850弄106号501 室	53.53	居住	沪房地崇字 (2008)第 001118号	无
77	江南造船	长兴乡合作路 850弄106号502 室	80.92	居住	沪房地崇字 (2008)第 001117号	无
78	江南造船	长兴乡合作路 850弄108号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001116号	无
79	江南造船	长兴乡合作路 850弄109号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001115号	无
80	江南造船	长兴乡合作路 850弄110号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001114号	无
81	江南造船	长兴乡合作路 850弄111号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001163号	无
82	江南造船	长兴乡合作路 850弄112号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001162号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
83	江南造船	长兴乡合作路 850弄113号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001161号	无
84	江南造船	长兴乡合作路 850弄114号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001160号	无
85	江南造船	长兴乡合作路 850弄115号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001159号	无
86	江南造船	长兴乡合作路 850弄116号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001158号	无
87	江南造船	长兴乡合作路 850弄117号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001157号	无
88	江南造船	长兴乡合作路 850弄118号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001156号	无
89	江南造船	长兴乡合作路 850弄119号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001155号	无
90	江南造船	长兴乡合作路 850弄120号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001154号	无
91	江南造船	长兴乡合作路 850弄121号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001153号	无
92	江南造船	长兴乡合作路 850弄133号501 室	80.92	居住	沪房地崇字 (2008)第 001152号	无
93	江南造船	长兴乡合作路 850弄133号502 室	53.53	居住	沪房地崇字 (2008)第 001151号	无
94	江南造船	长兴乡合作路 850弄146号502 室	81.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001150号	无
95	江南造船	长兴乡合作路 850弄147号502 室	51.85	居住	沪房地崇字 (2008)第 001149号	无
96	江南造船	长兴乡合作路 850弄151号	180.3	居住	沪房地崇字 (2008)第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
					001148号	
97	江南造船	长兴乡合作路 850弄152号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001147号	无
98	江南造船	长兴乡合作路 850弄153号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001146号	无
99	江南造船	长兴乡合作路 850弄155号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001145号	无
100	江南造船	长兴乡合作路 850弄156号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001144号	无
101	江南造船	长兴乡合作路 850弄157号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001143号	无
102	江南造船	长兴乡合作路 850弄159号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001140号	无
103	江南造船	长兴乡合作路 850弄160号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001141号	无
104	江南造船	长兴乡合作路 850弄161号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001142号	无
105	江南造船	长兴乡合作路 850弄162号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001139号	无
106	江南造船	长兴乡合作路 850弄163号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001288号	无
107	江南造船	长兴乡合作路 850弄164号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001287号	无
108	江南造船	长兴乡合作路 850弄165号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001286号	无
109	江南造船	长兴乡合作路 850弄166号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001285号	无
110	江南造船	长兴乡合作路	179.43	居住	沪房地崇字	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		850弄167号			(2008)第 001283号	
111	江南造船	长兴乡合作路 850弄168号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001284号	无
112	江南造船	长兴乡合作路 850弄169号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001282号	无
113	江南造船	长兴乡合作路 850弄170号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001272号	无
114	江南造船	长兴乡合作路 850弄171号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001273号	无
115	江南造船	长兴乡合作路 850弄172号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001274号	无
116	江南造船	长兴乡合作路 850弄173号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001275号	无
117	江南造船	长兴乡合作路 850弄174号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001276号	无
118	江南造船	长兴乡合作路 850弄175号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001277号	无
119	江南造船	长兴乡合作路 850弄176号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001278号	无
120	江南造船	长兴乡合作路 850弄177号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001279号	无
121	江南造船	长兴乡合作路 850弄178号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001280号	无
122	江南造船	长兴乡合作路 850弄179号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001281号	无
123	江南造船	长兴乡合作路 850弄180号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001264号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
124	江南造船	长兴乡合作路 850弄181号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001265号	无
125	江南造船	长兴乡合作路 850弄182号	179.95	居住	沪房地崇字 (2008)第 001266号	无
126	江南造船	长兴乡合作路 850弄183号	179.66	居住	沪房地崇字 (2008)第 001267号	无
127	江南造船	长兴乡合作路 850弄184号	179.66	居住	沪房地崇字 (2008)第 001268号	无
128	江南造船	长兴乡合作路 850弄185号	179.95	居住	沪房地崇字 (2008)第 001269号	无
129	江南造船	长兴乡合作路 850弄187号	179.66	居住	沪房地崇字 (2008)第 001270号	无
130	江南造船	长兴乡合作路 850弄188号	179.66	居住	沪房地崇字 (2008)第 001271号	无
131	江南造船	长兴乡合作路 850弄189号	179.66	居住	沪房地崇字 (2008)第 001214号	无
132	江南造船	长兴乡合作路 850弄190号	179.66	居住	沪房地崇字 (2008)第 001216号	无
133	江南造船	长兴乡合作路 850弄191号	179.95	居住	沪房地崇字 (2008)第 001215号	无
134	江南造船	长兴乡合作路 851弄49号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001238号	无
135	江南造船	长兴乡合作路 851弄50号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001237号	无
136	江南造船	长兴乡合作路 851弄51号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001236号	无
137	江南造船	长兴乡合作路 851弄52号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
					001235号	
138	江南造船	长兴乡合作路 851弄54号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001228号	无
139	江南造船	长兴乡合作路 851弄55号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001234号	无
140	江南造船	长兴乡合作路 851弄56号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001233号	无
141	江南造船	长兴乡合作路 851弄57号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001232号	无
142	江南造船	长兴乡合作路 851弄58号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001231号	无
143	江南造船	长兴乡合作路 851弄59号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001229号	无
144	江南造船	长兴乡合作路 851弄60号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001230号	无
145	江南造船	长兴乡合作路 851弄61号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001227号	无
146	江南造船	长兴乡合作路 851弄62号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001226号	无
147	江南造船	长兴乡合作路 851弄73号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001225号	无
148	江南造船	长兴乡合作路 851弄74号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001224号	无
149	江南造船	长兴乡合作路 851弄75号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001223号	无
150	江南造船	长兴乡合作路 851弄76号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001222号	无
151	江南造船	长兴乡合作路	179.43	居住	沪房地崇字	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		851 弄 77 号			(2008) 第 001221 号	
152	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 78 号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001220 号	无
153	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 79 号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001219 号	无
154	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 81 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001218 号	无
155	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 82 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001217 号	无
156	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 83 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001417 号	无
157	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 84 号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001423 号	无
158	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 85 号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001435 号	无
159	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 87 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001430 号	无
160	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 90 号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001428 号	无
161	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 91 号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001434 号	无
162	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 93 号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001429 号	无
163	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 94 号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001433 号	无
164	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 105 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001427 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
165	江南造船	长兴乡合作路 851弄106号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001441号	无
166	江南造船	长兴乡合作路 851弄107号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001426号	无
167	江南造船	长兴乡合作路 851弄109号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001425号	无
168	江南造船	长兴乡合作路 851弄110号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001440号	无
169	江南造船	长兴乡合作路 851弄111号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001424号	无
170	江南造船	长兴乡合作路 851弄112号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001432号	无
171	江南造船	长兴乡合作路 851弄113号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001439号	无
172	江南造船	长兴乡合作路 851弄114号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001418号	无
173	江南造船	长兴乡合作路 851弄115号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001419号	无
174	江南造船	长兴乡合作路 851弄116号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001422号	无
175	江南造船	长兴乡合作路 851弄117号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001438号	无
176	江南造船	长兴乡合作路 851弄118号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001431号	无
177	江南造船	长兴乡合作路 851弄120号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001420号	无
178	江南造船	长兴乡合作路 851弄121号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
					001421号	
179	江南造船	长兴乡合作路 851弄122号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001437号	无
180	江南造船	长兴乡合作路 851弄123号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001436号	无
181	江南造船	长兴乡合作路 851弄124号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001378号	无
182	江南造船	长兴乡合作路 851弄125号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001369号	无
183	江南造船	长兴乡合作路 851弄126号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001370号	无
184	江南造船	长兴乡合作路 851弄127号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001374号	无
185	江南造船	长兴乡合作路 851弄128号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001372号	无
186	江南造船	长兴乡合作路 851弄129号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001382号	无
187	江南造船	长兴乡合作路 851弄130号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001390号	无
188	江南造船	长兴乡合作路 851弄141号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001371号	无
189	江南造船	长兴乡合作路 851弄142号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001389号	无
190	江南造船	长兴乡合作路 851弄143号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001388号	无
191	江南造船	长兴乡合作路 851弄144号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001373号	无
192	江南造船	长兴乡合作路	179.14	居住	沪房地崇字	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		851 弄 145 号			(2008) 第 001377 号	
193	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 146 号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001380 号	无
194	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 147 号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001387 号	无
195	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 148 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001524 号	无
196	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 149 号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001391 号	无
197	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 151 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001379 号	无
198	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 152 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001456 号	无
199	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 153 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001384 号	无
200	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 154 号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001383 号	无
201	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 155 号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001375 号	无
202	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 156 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001386 号	无
203	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 157 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001385 号	无
204	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 158 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001376 号	无
205	江南造船	长兴乡合作路 851 弄 159 号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008) 第 001381 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
206	江南造船	长兴乡合作路 851弄160号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001313号	无
207	江南造船	长兴乡合作路 851弄161号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001314号	无
208	江南造船	长兴乡合作路 851弄162号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001315号	无
209	江南造船	长兴乡合作路 851弄163号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001317号	无
210	江南造船	长兴乡合作路 851弄164号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001318号	无
211	江南造船	长兴乡合作路 851弄165号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001319号	无
212	江南造船	长兴乡合作路 851弄166号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001322号	无
213	江南造船	长兴乡合作路 851弄177号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001321号	无
214	江南造船	长兴乡合作路 851弄178号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001316号	无
215	江南造船	长兴乡合作路 851弄179号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001320号	无
216	江南造船	长兴乡合作路 851弄180号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001467号	无
217	江南造船	长兴乡合作路 851弄181号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001446号	无
218	江南造船	长兴乡合作路 851弄182号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001465号	无
219	江南造船	长兴乡合作路 851弄183号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
					001442号	
220	江南造船	长兴乡合作路 851弄184号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001452号	无
221	江南造船	长兴乡合作路 851弄185号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001462号	无
222	江南造船	长兴乡合作路 851弄186号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001459号	无
223	江南造船	长兴乡合作路 851弄187号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001445号	无
224	江南造船	长兴乡合作路 851弄188号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001451号	无
225	江南造船	长兴乡合作路 851弄189号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001444号	无
226	江南造船	长兴乡合作路 851弄190号	179.72	居住	沪房地崇字 (2008)第 001443号	无
227	江南造船	长兴乡合作路 851弄191号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001458号	无
228	江南造船	长兴乡合作路 851弄192号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001453号	无
229	江南造船	长兴乡合作路 851弄193号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001448号	无
230	江南造船	长兴乡合作路 851弄194号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001454号	无
231	江南造船	长兴乡合作路 851弄195号101 室	91.83	居住	沪房地崇字 (2008)第 001463号	无
232	江南造船	长兴乡合作路 851弄195号201 室	91.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001460号	无
233	江南造船	长兴乡合作路	91.88	居住	沪房地崇字	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		851弄195号301室			(2008)第001461号	
234	江南造船	长兴乡合作路851弄195号401室	91.88	居住	沪房地崇字(2008)第001464号	无
235	江南造船	长兴乡合作路851弄195号402室	108.54	居住	沪房地崇字(2008)第001449号	无
236	江南造船	长兴乡合作路851弄195号501室	146.68	居住	沪房地崇字(2008)第001450号	无
237	江南造船	长兴乡合作路851弄195号502室	155.31	居住	沪房地崇字(2008)第001455号	无
238	江南造船	长兴乡合作路851弄196号102室	91.83	居住	沪房地崇字(2008)第001447号	无
239	江南造船	长兴乡合作路851弄196号302室	91.88	居住	沪房地崇字(2008)第001457号	无
240	江南造船	长兴乡合作路851弄196号401室	108.54	居住	沪房地崇字(2008)第001466号	无
241	江南造船	长兴乡合作路851弄196号402室	91.88	居住	沪房地崇字(2008)第001395号	无
242	江南造船	长兴乡合作路851弄196号501室	155.31	居住	沪房地崇字(2008)第001411号	无
243	江南造船	长兴乡合作路851弄196号502室	146.68	居住	沪房地崇字(2008)第001396号	无
244	江南造船	长兴乡合作路851弄197号201室	91.88	居住	沪房地崇字(2008)第001412号	无
245	江南造船	长兴乡合作路851弄197号202室	108.54	居住	沪房地崇字(2008)第001404号	无
246	江南造船	长兴乡合作路851弄197号301室	91.88	居住	沪房地崇字(2008)第001414号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
247	江南造船	长兴乡合作路 851弄197号401 室	91.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001405号	无
248	江南造船	长兴乡合作路 851弄197号501 室	146.68	居住	沪房地崇字 (2008)第 001406号	无
249	江南造船	长兴乡合作路 851弄197号502 室	155.31	居住	沪房地崇字 (2008)第 001407号	无
250	江南造船	长兴乡合作路 851弄198号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001393号	无
251	江南造船	长兴乡合作路 851弄200号	180.01	居住	沪房地崇字 (2008)第 001398号	无
252	江南造船	长兴乡合作路 851弄201号	180.30	居住	沪房地崇字 (2008)第 001399号	无
253	江南造船	长兴乡合作路 851弄202号	179.43	居住	沪房地崇字 (2008)第 001413号	无
254	江南造船	长兴乡合作路 851弄203号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001416号	无
255	江南造船	长兴乡合作路 851弄204号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001415号	无
256	江南造船	长兴乡合作路 851弄205号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001402号	无
257	江南造船	长兴乡合作路 851弄206号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001403号	无
258	江南造船	长兴乡合作路 851弄207号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001394号	无
259	江南造船	长兴乡合作路 851弄208号	179.14	居住	沪房地崇字 (2008)第 001408号	无
260	江南造船	长兴乡合作路 851弄210号101	91.93	居住	沪房地崇字 (2008)第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		室			001397号	
261	江南造船	长兴乡合作路 851弄210号201 室	91.98	居住	沪房地崇字 (2008)第 001409号	无
262	江南造船	长兴乡合作路 851弄210号401 室	91.98	居住	沪房地崇字 (2008)第 001392号	无
263	江南造船	长兴乡合作路 851弄210号502 室	108.65	居住	沪房地崇字 (2008)第 001400号	无
264	江南造船	长兴乡合作路 851弄211号102 室	91.93	居住	沪房地崇字 (2008)第 001410号	无
265	江南造船	长兴乡合作路 851弄211号302 室	91.98	居住	沪房地崇字 (2008)第 001401号	无
266	江南造船	长兴乡合作路 851弄211号501 室	108.65	居住	沪房地崇字 (2008)第 001302号	无
267	江南造船	长兴乡合作路 851弄211号502 室	91.98	居住	沪房地崇字 (2008)第 001301号	无
268	江南造船	长兴乡合作路 851弄212号102 室	108.61	居住	沪房地崇字 (2008)第 001303号	无
269	江南造船	长兴乡合作路 851弄212号201 室	91.98	居住	沪房地崇字 (2008)第 001304号	无
270	江南造船	长兴乡合作路 851弄212号401 室	91.98	居住	沪房地崇字 (2008)第 001305号	无
271	江南造船	长兴乡合作路 851弄212号402 室	108.65	居住	沪房地崇字 (2008)第 001306号	无
272	江南造船	长兴乡合作路 851弄212号501 室	91.98	居住	沪房地崇字 (2008)第 001307号	无
273	江南造船	长兴乡合作路 851弄212号502 室	108.65	居住	沪房地崇字 (2008)第 001523号	无
274	江南造船	长兴乡合作路	80.76	居住	沪房地崇字	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		851弄214号401室			(2008)第001308号	
275	江南造船	长兴乡合作路851弄214号402室	53.28	居住	沪房地崇字(2008)第001309号	无
276	江南造船	长兴乡合作路851弄216号101室	91.83	居住	沪房地崇字(2008)第001310号	无
277	江南造船	长兴乡合作路851弄216号401室	91.88	居住	沪房地崇字(2008)第001311号	无
278	江南造船	长兴乡合作路851弄216号501室	146.68	居住	沪房地崇字(2008)第001312号	无
279	江南造船	长兴乡合作路851弄216号502室	155.31	居住	沪房地崇字(2008)第001289号	无
280	江南造船	长兴乡合作路851弄217号101室	108.49	居住	沪房地崇字(2008)第001290号	无
281	江南造船	长兴乡合作路851弄217号102室	91.83	居住	沪房地崇字(2008)第001291号	无
282	江南造船	长兴乡合作路851弄217号202室	91.88	居住	沪房地崇字(2008)第001292号	无
283	江南造船	长兴乡合作路851弄217号301室	108.54	居住	沪房地崇字(2008)第001300号	无
284	江南造船	长兴乡合作路851弄217号501室	155.31	居住	沪房地崇字(2008)第001299号	无
285	江南造船	长兴乡合作路851弄217号502室	146.68	居住	沪房地崇字(2008)第001298号	无
286	江南造船	长兴乡合作路851弄218号101室	91.83	居住	沪房地崇字(2008)第001297号	无
287	江南造船	长兴乡合作路851弄218号301室	91.88	居住	沪房地崇字(2008)第001296号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
288	江南造船	长兴乡合作路 851弄218号401 室	91.88	居住	沪房地崇字 (2008)第 001295号	无
289	江南造船	长兴乡合作路 851弄218号402 室	108.54	居住	沪房地崇字 (2008)第 001294号	无
290	江南造船	长兴乡合作路 851弄218号501 室	146.68	居住	沪房地崇字 (2008)第 001293号	无
291	江南造船	长兴乡合作路 851弄218号502 室	155.31	居住	沪房地崇字 (2008)第 001263号	无
292	江南造船	长兴乡合作路 851弄219号101 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001262号	无
293	江南造船	长兴乡合作路 851弄219号301 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001261号	无
294	江南造船	长兴乡合作路 851弄219号401 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001260号	无
295	江南造船	长兴乡合作路 851弄219号501 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001259号	无
296	江南造船	长兴乡合作路 851弄220号102 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001255号	无
297	江南造船	长兴乡合作路 851弄220号202 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001257号	无
298	江南造船	长兴乡合作路 851弄220号302 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001258号	无
299	江南造船	长兴乡合作路 851弄220号402 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001256号	无
300	江南造船	长兴乡合作路 851弄220号502 室	121.05	居住	沪房地崇字 (2008)第 001252号	无
301	江南造船	长兴乡合作路 851弄221号301	88.39	居住	沪房地崇字 (2008)第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		室			001253号	
302	江南造船	长兴乡合作路 851弄221号501 室	133.08	居住	沪房地崇字 (2008)第 001251号	无
303	江南造船	长兴乡合作路 851弄221号502 室	133.08	居住	沪房地崇字 (2008)第 001254号	无
304	江南造船	长兴乡合作路 851弄222号501 室	133.08	居住	沪房地崇字 (2008)第 001239号	无
305	江南造船	长兴乡合作路 851弄222号502 室	133.08	居住	沪房地崇字 (2008)第 001240号	无
306	江南造船	长兴乡合作路 851弄223号501 室	133.08	居住	沪房地崇字 (2008)第 001241号	无
307	江南造船	长兴乡合作路 851弄223号502 室	133.08	居住	沪房地崇字 (2008)第 001242号	无
308	江南造船	长兴乡合作路 851弄224号501 室	53.42	居住	沪房地崇字 (2008)第 001243号	无
309	江南造船	长兴乡合作路 851弄224号502 室	80.76	居住	沪房地崇字 (2008)第 001244号	无
310	江南造船	长兴乡合作路 851弄225号502 室	53.28	居住	沪房地崇字 (2008)第 001245号	无
311	江南造船	长兴乡合作路 851弄228号501 室	80.76	居住	沪房地崇字 (2008)第 001246号	无
312	江南造船	长兴乡合作路 851弄228号502 室	53.28	居住	沪房地崇字 (2008)第 001247号	无
313	江南造船	长兴乡合作路 851弄229号201 室	53.28	居住	沪房地崇字 (2008)第 001249号	无
314	江南造船	长兴乡合作路 851弄229号401 室	53.28	居住	沪房地崇字 (2008)第 001248号	无
315	江南造船	长兴乡合作路	80.76	居住	沪房地崇字	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
		851弄229号402室			(2008)第001250号	
316	江南造船	长兴乡合作路851弄229号502室	80.76	居住	沪房地崇字(2008)第001364号	无
317	江南造船	长兴乡合作路851弄230号502室	80.92	居住	沪房地崇字(2008)第001365号	无
318	江南造船	长兴乡合作路851弄231号501室	80.92	居住	沪房地崇字(2008)第001361号	无
319	江南造船	长兴乡合作路851弄231号502室	53.53	居住	沪房地崇字(2008)第001363号	无
320	江南造船	长兴乡合作路851弄232号401室	51.85	居住	沪房地崇字(2008)第001368号	无
321	江南造船	长兴乡合作路851弄232号501室	51.85	居住	沪房地崇字(2008)第001360号	无
322	江南造船	长兴乡合作路851弄234号501室	51.85	居住	沪房地崇字(2008)第001362号	无
323	江南造船	长兴乡合作路851弄234号502室	81.05	居住	沪房地崇字(2008)第001366号	无
324	江南造船	长兴乡合作路851弄235号402室	51.85	居住	沪房地崇字(2008)第001359号	无
325	江南造船	长兴乡合作路851弄235号502室	51.85	居住	沪房地崇字(2008)第001367号	无
326	江南造船	长兴镇江南大道2401号	93,920.74	厂房、职工(集体)宿舍	沪(2019)崇字不动产权第010132号	无
327	江南造船	长兴镇江南大道1888号	323,213.08	厂房	沪(2019)崇字不动产权第010587号	无
328	江南造船	长兴镇江南大道2058号	6,235.15	厂房	沪(2019)市字不动产权第000048号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
329	江南造船	长兴镇江南大道 998号	388,205.86	厂房、职工 (集体)宿舍	沪(2019)市字 不动产权第 000049号	无
330	江南房产	鲁班路598弄1 号地下室及一- 三层	2719.14	办公楼、特种 用途	沪(2019)黄字 不动产权第 005895号	无
331	江南房产	鲁班路600号 1-15层、28层	21,269.12	办公	沪(2019)黄字 不动产权第 005886号	无
332	江南房产	中山南一路727 号	12,503.6	商业,特种用 途	沪(2019)黄字 不动产权第 006612号	无
333	江南房产	局门路293号	995.85	办公、店铺	沪(2018)黄字 不动产权第 003420号	无
334	江南房产	局门路297号	526.19	办公、店铺	沪(2018)黄字 不动产权第 003419号	无
335	江南房产	瞿溪路926弄10 号	538.86	办公,活动中 心为特殊用 途	沪(2018)黄字 不动产权第 003418号	无
336	江南房产	鲁班路600号地 下室、21-27层	15,941.91	办公,地下1 层为民防工 程	沪(2018)黄字 不动产权第 003414号	无
337	芮江实业	黄浦区鲁班路 600号16层	1,255.54	办公	沪房地黄字 (2015)第053475 号	无
338	芮江实业	黄浦区鲁班路 600号17层	1,255.54	办公	沪房地黄字 (2015)第053478 号	无
339	芮江实业	黄浦区鲁班路 600号18层	1,255.54	办公	沪房地黄字 (2015)第053476 号	无
340	芮江实业	黄浦区鲁班路 600号19层	1,255.54	办公	沪房地黄字 (2015)第053477 号	无
341	江南重工	长兴镇江南大桥 988号	53,391.53	厂房	沪(2019)黄字 不动产权第 011250	无
342	江南重工	长兴镇江南大桥 988号	12,986.59	厂房	沪(2019)黄字 不动产权第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项 权利
					011253	
343	江南重工	长兴镇江南大桥 988号	1,381.28	厂房	沪(2019)黄字 不动产权第 011256	无

注：上述第 327 项证载面积为 331,425.61 平方米、第 329 项证载面积为 408,255.22 平方米，由于第 327 项中面积为 8,212.53 平方米房屋、第 329 项中面积为 20,049.36 平方米房屋已划转至上海江南原址资产管理有限公司，实际披露的建筑面积扣减了已剥离的房屋面积

②无证房产情况

截至本报告签署日，江南造船及其下属子公司尚有 22 处、建筑面积合计 109,301.66 平方米的房屋尚未取得房屋产权证书，具体如下：

A、中船长兴基地一期无证房产

江南造船坐落于中船长兴基地一期的面积为 37,689.62 平方米的研发设计楼房产已完成单体质监验收，尚待进行竣工验收；20 处、面积合计 65,393.72 平方米的房屋由于未进行验收或缺乏报建手续等原因，暂时无法办理权属证书，但是该等房产不是主要的生产经营场所，不会对江南造船的生产经营产生重大不利影响。

就上述坐落于中船长兴基地一期的无证房产，已取得上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室出具的《关于江南造船集团长兴基地房屋产权证办理的情况说明》：“关于江南造船及下属江南重工所在的中船长兴造船基地一期区域内相关建筑物房屋产权证事宜，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室将全力支持，相关房屋产权证书的依法办理及取得未发现实质性障碍和风险。”

中船集团已就上述无证房屋办理出具承诺函，江南造船坐落于中船长兴基地一期的研发设计楼将于 2022 年 12 月 31 日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、江南造船或其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。

B、管子加工车间

江南造船坐落于浦东新区老港镇、面积为 6,218.32 平方米的管子加工车间，位于江南管业的土地上，为江南造船与江南管业共同出资所有。该处房产由于房地分离等历史遗留原因无法房产权属证书。该处房产的实际生产经营者为江南管业，江南造船目前将

其按出资比例享有的房产面积出租给江南管业使用，该处房产未办理权属证书不会对江南造船的生产经营造成重大不利影响。

中船集团承诺上述尚未取得权属证书的建筑物不存在权属纠纷、由江南造船及其子公司建造且正常占有和使用，非江南造船及其子公司的主要生产经营性用房，该等房屋尚未取得权属证书未对江南造船及其子公司正常生产经营造成重大不利影响；若未来因上述建筑物导致江南造船及其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。

③租赁房屋

截至本报告签署日，江南造船及其下属子公司向第三方（江南造船及其合并报表子公司之外的其他主体）租赁使用房屋情况如下：

就江南造船租赁使用上海江南原址资产管理有限公司房屋事项，江南造船与上海江南原址资产管理有限公司于 2019 年 4 月 1 日签署《房屋租赁合同》，约定江南造船租赁位于瞿溪路和长兴岛造船基地的房屋或仓库，租赁期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 21 月 31 日。

就江南重工租赁使用上海江南原址资产管理有限公司房屋事项，江南重工与上海江南原址资产管理有限公司于 2019 年 4 月 1 日签署《房屋租赁合同》，约定江南造船租赁位于长兴岛造船基地的房屋或仓库，租赁期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 21 月 31 日。

除此之外，江南造船及其下属子公司不存在承租第三方房屋建筑物的情况。

3、岸线使用权情况

序号	岸线使用权人	证书/批复号	位置	使用长度 (m)	发证/批复机关	使用期限
1	江南造船	《上海港口岸线使用许可证》6088 号	长兴岛南岸马家港、西镇港段	1139	上海市港口管理局	-
2	江南造船	《上海港口岸线使用许可证》6089 号	长兴岛跃进港以东、中船二期以西	755	上海市交通委员会	-
3	江南造船	《上海港口岸线使用许可证》6087 号	长兴岛南岸马家港-西镇港段	1385	上海市交通委员会	2057.12.23

4、知识产权情况

(1) 专利

截至 2019 年 8 月 31 日，江南造船及其下属子公司拥有 548 项非国防的专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
1	江南造船	高压燃气双壁管通风系统	发明	2017106404356	2017.07.31	无
2	江南造船	一种船舶锚链筒安装定位方法	发明	201710641576X	2017.07.31	无
3	江南造船	A 型独立液货舱表面温度传感器电缆的安装结构及方法	发明	2017102074658	2017.03.31	无
4	江南造船	一种 A 型液罐鞍座的设计、制造及安装方法	发明	201710124444X	2017.03.08	无
5	江南造船	船舶轴系设备的对中法	发明	201710034340X	2017.01.18	无
6	江南造船	一种攀链器的快速定位安装工装以及定位安装方法	发明	2017100311837	2017.01.17	无
7	江南造船	一种船舶舳龙骨定位安装方法	发明	2017100079799	2017.01.05	无
8	江南造船	一种船舶用启闭铰链的安装工装及安装方法	发明	2017100048536	2017.01.04	无
9	江南造船	用于船舶曲板加工的可调节活络加工装置及曲板成型方法	发明	2016107284516	2016.08.25	无
10	江南造船	管路负压的调试方法	发明	2016102474270	2016.04.20	无
11	江南造船	推进器的安装工艺	发明	2016102479378	2016.04.20	无
12	江南造船	双层管的焊接方法	发明	2016102481240	2016.04.20	无
13	江南造船	双层管弯头的焊接方法	发明	2016102481255	2016.04.20	无
14	江南造船	管道行走机器人	发明	2016102303934	2016.04.14	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
15	江南造船	菱形独立液货舱保护层的修复方法	发明	2016100444270	2016.01.22	无
16	江南造船	液化气船单元管架无余量对接的建造方法	发明	2015106536553	2015.10.10	无
17	江南造船	舱口围和舷侧分段建造方法	发明	2015105991950	2015.09.18	无
18	江南造船	污水井涂装方法	发明	2015105992737	2015.09.18	无
19	江南造船	B型独立液货舱围护系统	发明	2015105827585	2015.09.14	无
20	江南造船	螺栓加工方法	发明	2015105713048	2015.09.10	无
21	江南造船	全回转推进器上的导流罩安装方法	发明	2015105042791	2015.08.17	无
22	江南造船	A型液货舱的吊装方法	发明	2015104559230	2015.07.29	无
23	江南造船	一种散货船舱口围与舱口盖的建造方法	发明	2015104479791	2015.07.27	无
24	江南造船	船体分段零件装配角度通用样板及其制作方法	发明	2015102917931	2015.06.01	无
25	江南造船	一种船用升降式雷达装置	发明	2015102805781	2015.05.28	无
26	江南造船	船防摇防倾层压木安装方法及其安装用导轨支架	发明	2015102818546	2015.05.28	无
27	江南造船	半悬挂舵在半船起浮状态下的安装方法	发明	2015102328231	2015.05.08	无
28	江南造船	一种船舶发电机组的拆除及进出舱工艺	发明	2015101619352	2015.04.08	无
29	江南造船	A型独立液货舱底部两端防横摇结构的安装方法	发明	2015101337888	2015.03.25	无
30	江南造船	液化气船防横摇支承结构的限位框中环氧树脂敷设方法	发明	2015101338289	2015.03.25	无
31	江南造船	A型独立液货舱止浮装置中环氧树脂	发明	2015101338293	2015.03.25	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		的敷设方法				
32	江南造船	A 型独立液货舱顶部两端防横摇结构的安装方法	发明	2015101338518	2015.03.25	无
33	江南造船	一种液化气船的货舱与压载舱布置方法	发明	2015100051027	2015.01.06	无
34	江南造船	一种独立液货舱及液化气船	发明	201510005107X	2015.01.06	无
35	江南造船	船用空气舵的安装工艺	发明	2014107758532	2014.12.15	无
36	江南造船	船用空气舵舵叶的制造安装工艺	发明	2014107758551	2014.12.15	无
37	江南造船	船舶拖带方法及拖带工装	发明	2014107382435	2014.12.05	无
38	江南造船、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	船用风机出口关闭装置的安装工艺	发明	2014107423986	2014.12.05	无
39	江南造船	A 型独立液货舱组合支座绝缘的安装方法	发明	2014107234310	2014.12.03	无
40	江南造船	A 型独立液货舱顶面中间防横摇支座绝缘的安装方法	发明	2014107234325	2014.12.03	无
41	江南造船	A 型独立液货舱底面外侧垂向支座绝缘的安装方法	发明	201410723433X	2014.12.03	无
42	江南造船	A 型独立液货舱顶面止浮装置绝缘的安装方法	发明	2014107234344	2014.12.03	无
43	江南造船	A 型独立液货舱分段合拢的绝缘安装方法	发明	201410723472X	2014.12.03	无
44	江南造船	A 型独立液货舱底面内侧垂向支座绝缘的安装方法	发明	2014107236994	2014.12.03	无
45	江南造船	A 型独立液货舱穹顶绝缘的安装方法	发明	2014107237022	2014.12.03	无
46	江南造船	A 型独立液货舱角	发明	2014107237	2014.12.03	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		部止浮装置绝缘的安装方法		037		
47	江南造船	A 型独立液货舱底面两端防横摇支座绝缘的安装方法	发明	2014107237056	2014.12.03	无
48	江南造船	A 型独立液货舱积液槽绝缘的安装方法	发明	2014107237075	2014.12.03	无
49	江南造船	A 型独立液货舱底面中间防横摇支座绝缘的安装方法	发明	2014107237107	2014.12.03	无
50	江南造船	A 型独立液货舱顶面两端防横摇支座绝缘的安装方法	发明	2014107237126	2014.12.03	无
51	江南造船	A 型独立液货舱防纵摇支座绝缘的安装方法	发明	201410723715X	2014.12.03	无
52	江南造船	液罐深井泵安装方法	发明	2014105130641	2014.09.29	无
53	江南造船	一种液化气船上的 B 型独立液货舱的绝缘结构	发明	2014105131911	2014.09.29	无
54	江南造船	一种 C 型液货舱与船体内底间的支撑结构及其安装方法	发明	2014105136722	2014.09.29	无
55	江南造船	再液化单元组装工艺	发明	2014104997601	2014.09.25	无
56	江南造船	深井泵的安装方法和液化气船	发明	2014104308280	2014.08.28	无
57	江南造船	深井泵与液罐的安装精度控制方法	发明	2014104316215	2014.08.28	无
58	江南造船	一种独立 C 型液舱支承系统	发明	2014104089067	2014.08.19	无
59	江南造船	手推单行走轮双火嘴火工背烧龙头	发明	201410280212X	2014.06.20	无
60	江南造船	利用坞台实施船舶建造的方法	发明	2014101965562	2014.05.09	无
61	江南造船	船艏甲板系泊设备的安装方法	发明	2014101846099	2014.05.04	无
62	江南造船	液罐吊装变形测量方法	发明	2014101558388	2014.04.17	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
63	江南造船	一种液货舱强度试验方法	发明	2014101412066	2014.04.10	无
64	江南造船	液化气船的液舱防横摇支座中层压木的安装方法	发明	2014101425920	2014.04.10	无
65	江南造船	液化气船的液舱竖向支座中层压木的安装方法	发明	2014101425935	2014.04.10	无
66	江南造船	JFE.LT.FH32 低温钢火工工艺及其验证方法	发明	2014101204025	2014.03.27	无
67	江南造船	一种带泄漏管理功能的低温液舱	发明	2014101069199	2014.03.21	无
68	江南造船	液化气船的液舱纵向限位结构	发明	2014101029098	2014.03.19	无
69	江南造船	一种大型液化气船的液罐安装结构及其安装定位方法	发明	2014101029191	2014.03.19	无
70	江南造船	独立液舱横向支承结构	发明	2014101029897	2014.03.19	无
71	江南造船	独立液舱垂向支承结构的环氧树脂层敷设方法	发明	2013107323536	2013.12.26	无
72	江南造船	双球头球扁钢组件的焊接方法	发明	2013106164890	2013.11.27	无
73	江南造船	船用吊机安装方法	发明	2013105972999	2013.11.22	无
74	江南造船	箱体立柱高度定位方法	发明	201310301242X	2013.07.17	无
75	江南造船	等距加工锯床装置	发明	2013102785276	2013.07.04	无
76	江南造船	集装箱船箱脚底锥安装方法	发明	2013100911147	2013.03.21	无
77	江南造船	手控式双火嘴火工龙头	发明	2013100366390	2013.01.30	无
78	江南造船	一种船舶建造过程船舶仿真系统及方法	发明	2013100065533	2013.01.09	无
79	江南造船	火工背烧矫正机	发明	2012103992550	2012.10.18	无
80	江南造船	一种船舶分段制造三维作业指导书的	发明	2012102980005	2012.08.20	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		生成方法及系统				
81	江南造船	散货船船体艉部总装搭载方法	发明	2012102066767	2012.06.21	无
82	江南造船	超大型高精度基座的实船装焊工艺	发明	2011104495391	2011.12.29	无
83	江南造船	船舶装配马结构	发明	2011103579686	2011.11.11	无
84	江南造船	船舶上层建筑整体吊装工艺	发明	2011103242051	2011.10.21	无
85	江南造船	船用厚板弯形的加工工艺	发明	2011101782604	2011.06.28	无
86	江南造船	用于液货舱与船内底间的垂向支撑结构及其安装方法	发明	2010105013673	2010.10.09	无
87	江南造船	艏侧推装置在船体分段上的预装工艺	发明	2009100552792	2009.07.23	无
88	江南造船	区域造船总段合拢对接方法	发明	2004100529505	2004.07.19	无
89	江南造船	船台串联造船滑移介质材料	发明	2004100528409	2004.07.14	无
90	江南造船	不设置艉轴管前轴承的船舶单轴系安装方法	发明	2010100230931	2010.01.21	无
91	江南造船	一种铝合金自动MIG焊双体式行走设备及其焊接方法	发明	2009100567618	2009.08.20	无
92	江南造船	双曲度板冷加工成型后的检测方法	发明	2009100563782	2009.08.13	无
93	江南造船	散货轮平移式舱口盖安装方法	发明	2009100489642	2009.04.08	无
94	江南造船	带弹性支撑的船舶主机安装方法	发明	2008102006609	2008.09.27	无
95	上海江南长兴造船有限责任公司、江南造船	一种船舶建造中的肋板拉入方法	发明	2008102006261	2008.09.27	无
96	江南造船	一种变形测量钢管支撑座及其安装方法	发明	2008100424535	2008.09.03	无
97	江南造船	二岛式建造分段船体中心线对中方法	发明	2008100414891	2008.08.07	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
98	江南造船	一种机舱总段组装方法以及机舱总段的吊装方法	发明	2008100368323	2008.04.29	无
99	江南造船	铝合金双体船整船下水的工艺方法	发明	2008100328330	2008.01.21	无
100	江南造船	船舶喷水推进流道铝质双曲面一次压制成型的工艺方法	发明	2007101713608	2007.11.29	无
101	江南造船	船舶喷水推进流道格栅的装焊工艺	发明	2007100477167	2007.11.01	无
102	江南造船、中船第九设计研究院工程有限公司	船舶下水及上墩的方法和专用浮箱装置	发明	2007100457322	2007.09.07	无
103	江南造船	船舶的艏部线型	发明	2007100428156	2007.06.27	无
104	江南造船	铝镁合金船体水火矫正方法	发明	2006100242148	2006.02.28	无
105	江南造船	一种高速船上的锚唇与单首锚的配合结构	发明	2006100242133	2006.02.28	无
106	江南造船	吊舱式电力推进装置安装用多功能工装设备	发明	2005100309389	2005.11.01	无
107	中国船舶工业第七〇八研究所、昆山吉海实业公司、江南造船	通用列车绑扎钩	发明	2004100170865	2004.03.22	无
108	江南造船	熔化咀电渣焊固定环及其制造方法	发明	11365854	2001.10.19	无
109	江南造船	汽缸油油柜	实用新型	2018210408735	2018.07.03	无
110	江南造船	汽缸油加注、驳运、储存系统	实用新型	2018210507834	2018.07.03	无
111	江南造船	可伸缩的电钻支撑工装	实用新型	2018209625810	2018.06.21	无
112	江南造船	舱室密封性检验工装	实用新型	2018209633978	2018.06.21	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
113	江南造船	船用可拆式风暴盖	实用新型	2018208352 144	2018.05.31	无
114	江南造船	船体中特种舱室的 空调通风系统	实用新型	2018208352 159	2018.05.31	无
115	江南造船	管路蒸汽吹扫用靶 板器	实用新型	2018208259 037	2018.05.30	无
116	江南造船	翻盖式甲板漏水口 结构	实用新型	2018208263 422	2018.05.30	无
117	江南造船	二氧化碳气体保护 焊焊枪	实用新型	2018207564 418	2018.05.21	无
118	江南造船	船舶全宽甲板防中 凹工装	实用新型	2018207569 407	2018.05.21	无
119	江南造船	一种可调节高度支 撑工装	实用新型	2018207172 13X	2018.05.15	无
120	江南造船	一种球扁钢快速定 位工装	实用新型	2018207198 727	2018.05.15	无
121	江南造船	一种用于钢板翻身的 磁性工装	实用新型	2018206849 608	2018.05.09	无
122	江南造船	一种用于安装船舶 轴系的辅助工装	实用新型	2018206853 158	2018.05.09	无
123	江南造船	液货舱冷态蒸发率 测量系统	实用新型	2018206249 399	2018.04.28	无
124	江南造船	液化气船菱形液货 舱穹顶板的布置结 构	实用新型	2018206201 205	2018.04.27	无
125	江南造船	船用电动液压牛油 脂加注装置	实用新型	2018205251 620	2018.04.13	无
126	江南造船	船体中电缆支撑件 的安装工具	实用新型	2018205255 886	2018.04.13	无
127	江南造船	船用螺旋桨液压螺 母安装装置	实用新型	2018205000 618	2018.04.10	无
128	江南造船	船用露天灯架	实用新型	2018204409 321	2018.03.29	无
129	江南造船	斜相交十字接头结 构对位公差测量装 置	实用新型	2018204421 770	2018.03.29	无
130	江南造船	船用共用天线安装 座	实用新型	2018204485 486	2018.03.27	无
131	江南造船	用于船舶低温液货 管穿舱的管道保护 装置	实用新型	2018204136 288	2018.03.26	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
132	江南造船	船用穿舱件保护装置	实用新型	2018204136305	2018.03.26	无
133	江南造船	用于液货管穿舱的气室密封装置	实用新型	2018204168842	2018.03.26	无
134	江南造船	一种用于弯板机的定位工装	实用新型	2018204020192	2018.03.23	无
135	江南造船	十字接头结构对位公差测量装置	实用新型	2018203780352	2018.03.20	无
136	江南造船	用于船用电缆支撑轴的垫高装置	实用新型	2018203726108	2018.03.19	无
137	江南造船	一种多功能测量尺	实用新型	2018203610563	2018.03.16	无
138	江南造船	一种电伴热系统及燃气供应单元	实用新型	201820373138X	2018.03.16	无
139	江南造船	船用天线伪装装置	实用新型	2018203568481	2018.03.15	无
140	江南造船	船用电缆支承装置	实用新型	2018203512096	2018.03.14	无
141	江南造船	用于船用烟雾探头的调节支架	实用新型	2018203436459	2018.03.13	无
142	江南造船	用于船用投光灯的调节安装座	实用新型	2018203360873	2018.03.12	无
143	江南造船	用于船用投光灯的调节支撑架	实用新型	2018203363015	2018.03.12	无
144	江南造船	船舶透气管疏水装置	实用新型	2018203185785	2018.03.08	无
145	江南造船	用于船舶高压系统管路的法兰保护罩	实用新型	2018203208537	2018.03.08	无
146	江南造船	船用格栅固定装置	实用新型	2018203211629	2018.03.08	无
147	江南造船	船用模板式胎架快速接头	实用新型	2018202930920	2018.03.02	无
148	江南造船	模板式胎架上曲板边缘的限位装置	实用新型	2018202892539	2018.03.01	无
149	江南造船	用于极寒条件下的防冻消防装置	实用新型	2018202911718	2018.03.01	无
150	江南造船	风雨密盖百叶窗	实用新型	2018202912655	2018.03.01	无
151	江南造船	用于管道焊接充气的膨胀密封装置	实用新型	2018202243317	2018.02.08	无
152	江南造船	用于管道焊接的对中工装	实用新型	2018201866607	2018.02.02	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
153	江南造船	纵骨焊机的接地工装	实用新型	2018201866715	2018.02.02	无
154	江南造船	船用货物压缩机轴系对中调节装置	实用新型	2018201444056	2018.01.29	无
155	江南造船	蒸汽加热桶装配胎架	实用新型	2018201344132	2018.01.26	无
156	江南造船	用于船舶电缆敷设的保护装置	实用新型	2018201344382	2018.01.26	无
157	江南造船	便携式船用油雾发生装置	实用新型	2018201407818	2018.01.26	无
158	江南造船	一种船用防海盗钢质门	实用新型	2018201151924	2018.01.24	无
159	江南造船	一种船舶轴系安装用工装小车	实用新型	201820115226X	2018.01.24	无
160	江南造船	船体结构变形矫正工装	实用新型	2018201167265	2018.01.24	无
161	江南造船	一种送丝机固定转动装置	实用新型	2018201216064	2018.01.24	无
162	江南造船	船用消防水车	实用新型	2018201102523	2018.01.23	无
163	江南造船	船用电梯井防护栏	实用新型	2018201137768	2018.01.23	无
164	江南造船	管子下料用托送装置及组合型托送系统	实用新型	2018201139072	2018.01.23	无
165	江南造船	船用架空架	实用新型	2018201145590	2018.01.23	无
166	江南造船	船用组合型支撑架	实用新型	2018201146235	2018.01.23	无
167	江南造船	吊马反态安装用辅助车	实用新型	2018201164515	2018.01.23	无
168	江南造船	船舶水气两用多头转接装置	实用新型	201820117329X	2018.01.23	无
169	江南造船	锚绞机安装调整专用工具	实用新型	2018200894883	2018.01.19	无
170	江南造船	船用便携式排水装置	实用新型	2018200961267	2018.01.19	无
171	江南造船	液压联轴节临时固定装置	实用新型	2018200969663	2018.01.19	无
172	江南造船	中间轴吊装托架	实用新型	2018200971019	2018.01.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
173	江南造船	船用多功能写字台	实用新型	2018200329 258	2018.01.09	无
174	江南造船	一种船舶旗杆倒下 固定装置	实用新型	2018200258 820	2018.01.08	无
175	江南造船	一种调风门	实用新型	2018200265 167	2018.01.08	无
176	江南造船	一种船舶岸电电缆 收放装置	实用新型	2018200265 171	2018.01.08	无
177	江南造船	船舶柴油发电机组 冷却管路系统	实用新型	2018200047 533	2018.01.03	无
178	江南造船	用于船舶艉轴冷却 的水套管	实用新型	2018200061 530	2018.01.03	无
179	江南造船	用于船舶艉轴安装 的轴向滚轮托架	实用新型	2018200062 961	2018.01.03	无
180	江南造船	高压燃气双壁管振 动测量系统	实用新型	2017210944 117	2017.08.29	无
181	江南造船	船舶双燃料发动机 的高压燃气供给系 统	实用新型	2017211196 113	2017.08.29	无
182	江南造船	一种锚链筒的端盖 结构	实用新型	2017210639 097	2017.08.23	无
183	江南造船	一种防变形装置	实用新型	2017209415 428	2017.07.31	无
184	江南造船	一种辅助定位装置	实用新型	2017209430 31X	2017.07.31	无
185	江南造船	低压燃气双壁管通 风系统	实用新型	2017209450 78X	2017.07.31	无
186	江南造船	一种对称钻孔装置	实用新型	2017209484 875	2017.07.31	无
187	江南造船	液化气体运输船再 液化单元压缩机对 中模拟装置	实用新型	2017209104 537	2017.07.25	无
188	江南造船	船舶管道预装用垫 片摆放架	实用新型	2017209104 965	2017.07.25	无
189	江南造船	钢板边缘变形矫正 辅助装置	实用新型	2017209023 60X	2017.07.24	无
190	江南造船	船用充放电板蓄电 池放电装置	实用新型	2017209027 070	2017.07.24	无
191	江南造船	船用设备活络夹头 固定装置	实用新型	2017208801 543	2017.07.19	无
192	江南造船	船用设备定位装置	实用新型	2017208806 481	2017.07.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
193	江南造船	用于大型散货船舶的可拆式栏杆	实用新型	2017208442964	2017.07.12	无
194	江南造船	船用遮光卷帘	实用新型	2017208451094	2017.07.12	无
195	江南造船	用于加工 T 型材的工装	实用新型	2017207790560	2017.06.30	无
196	江南造船	一种管道调节及固定装置	实用新型	2017207330694	2017.06.22	无
197	江南造船	一种登高作业平台	实用新型	2017207349101	2017.06.22	无
198	江南造船	船舶机座的平面扭曲度动态测量设备	实用新型	2017207277989	2017.06.21	无
199	江南造船	船舶显示器可折叠支架	实用新型	2017206045147	2017.05.26	无
200	江南造船	船用甲板吊装装置	实用新型	2017206135425	2017.05.26	无
201	江南造船	多功能角度尺	实用新型	2017205661315	2017.05.19	无
202	江南造船	无接头管道密封工装	实用新型	2017205661601	2017.05.19	无
203	江南造船	型材打包机	实用新型	2017205668530	2017.05.19	无
204	江南造船	切割机平台	实用新型	2017205668846	2017.05.19	无
205	江南造船	船舶管道气密性检测装置	实用新型	2017205669124	2017.05.19	无
206	江南造船	舵机转接盘	实用新型	2017205669317	2017.05.19	无
207	江南造船	装配式通用型管弄封板	实用新型	2017205677826	2017.05.19	无
208	江南造船	船舶设备吊装用辅助工装	实用新型	2017205425558	2017.05.16	无
209	江南造船	一种球扁钢夹钳	实用新型	2017205101900	2017.05.09	无
210	江南造船	船用锅炉煮炉监测装置及系统	实用新型	2017205034499	2017.05.08	无
211	江南造船	一种直流电源放电装置	实用新型	2017204667441	2017.04.28	无
212	江南造船	轴承钻孔专用工装	实用新型	2017204240179	2017.04.21	无
213	江南造船	组合式航空接插件焊接平台	实用新型	201720429253X	2017.04.21	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
214	江南造船	一种球扁钢对接装置	实用新型	2017204132831	2017.04.19	无
215	江南造船	船用天线可倒装置	实用新型	2017203556992	2017.04.06	无
216	江南造船	一种液货不锈钢管串装定位检测工装	实用新型	2017203424423	2017.04.01	无
217	江南造船	用于船舶高压管泄放的缓冲装置	实用新型	2017203444361	2017.04.01	无
218	江南造船	船舶管路弹性支架定位调节器	实用新型	2017203266133	2017.03.30	无
219	江南造船	一种用于艉轴管密性试验的工装	实用新型	2017203198263	2017.03.29	无
220	江南造船	船用电缆保护装置	实用新型	2017202587705	2017.03.16	无
221	江南造船	一种逃生锁扣	实用新型	2017202514564	2017.03.15	无
222	江南造船	船舶小型电气设备通用安装支架	实用新型	2017202542691	2017.03.15	无
223	江南造船	船舶发电机高压电缆敷设导架	实用新型	2017202528158	2017.03.14	无
224	江南造船	一种转角板门框结构	实用新型	201720239162X	2017.03.13	无
225	江南造船	一种二氧化碳喷头保护装置	实用新型	2017202391649	2017.03.13	无
226	江南造船	一种二氧化碳气瓶吊篮	实用新型	2017202401941	2017.03.13	无
227	江南造船	一种检修架	实用新型	201720240198X	2017.03.13	无
228	江南造船	一种 LNG 加注软管托架工装	实用新型	2017202407469	2017.03.13	无
229	江南造船	一种排气管绝缘保护圈	实用新型	2017202233043	2017.03.08	无
230	江南造船	一种铰接结构	实用新型	2017202057056	2017.03.08	无
231	江南造船	一种船体曲型外板上纵骨安装角度的辅助调节装置	实用新型	2017202057183	2017.03.08	无
232	江南造船	一种自动加砂过滤装置	实用新型	2017202057198	2017.03.08	无
233	江南造船	一种一体式船用门碰	实用新型	2017202060330	2017.03.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
234	江南造船	一种泵安装工装	实用新型	2017201940390	2017.03.01	无
235	江南造船	一种测量用的辅助标杆	实用新型	2017201763540	2017.02.27	无
236	江南造船	一种定位装置	实用新型	2017201664757	2017.02.23	无
237	江南造船	一种踏步板	实用新型	2017201675380	2017.02.23	无
238	江南造船	一种内开式钢质门	实用新型	2017201677422	2017.02.23	无
239	江南造船	一种船用厨房洗池排水管路	实用新型	2017201677456	2017.02.23	无
240	江南造船	与D型天花板匹配的风口结构	实用新型	2017201623530	2017.02.22	无
241	江南造船	甲板油舱独立空气管防溢出装置	实用新型	2017201625644	2017.02.22	无
242	江南造船	船用搜索灯的安装装置	实用新型	2017201625818	2017.02.22	无
243	江南造船	B型独立菱形液货舱底部结构	实用新型	2017201469148	2017.02.17	无
244	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	一种起重眼板吊杆	实用新型	2017201387190	2017.02.16	无
245	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	用于管道清垢的振动装置	实用新型	2017201387294	2017.02.16	无
246	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	可拆式电气设备支撑件、及电气设备支撑结构	实用新型	2017201387434	2017.02.16	无
247	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	一种通风装置的通风口调节装置	实用新型	2017201387453	2017.02.16	无
248	江南造船、上海外高桥	一种尺子固定支架	实用新型	2017201390668	2017.02.16	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
	造船海洋工程设计有限公司					
249	江南造船	一种曲板上胎快速定位磁力工装	实用新型	2017201415171	2017.02.16	无
250	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	一种方钢的定位安装工具	实用新型	2017201415190	2017.02.16	无
251	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	一种多芯管的安装校对器	实用新型	2017201418998	2017.02.16	无
252	江南造船	船舶空调回风系统	实用新型	2017201419007	2017.02.16	无
253	江南造船	一种可调节漏水口	实用新型	201720136544X	2017.02.15	无
254	江南造船	一种支撑工装	实用新型	2017201251434	2017.02.10	无
255	江南造船	一种防火控制图存放筒	实用新型	2017201251453	2017.02.10	无
256	江南造船	船舶艙部综合作业平台	实用新型	2017201251665	2017.02.10	无
257	江南造船	一种管路穿梁结构	实用新型	2017201263728	2017.02.10	无
258	江南造船	一种可拆卸式联轴节保护罩	实用新型	2017200912321	2017.01.23	无
259	江南造船	一种活塞式注入泵	实用新型	2017200912336	2017.01.23	无
260	江南造船	船用岸电电缆穿线装置	实用新型	2017200697039	2017.01.20	无
261	江南造船、上海凌智实业有限公司	船用电伴热防冻舱室门	实用新型	2017200765695	2017.01.20	无
262	江南造船、上海凌智实业有限公司	船用电气控制箱的电伴热防冻罩	实用新型	2017200765799	2017.01.20	无
263	江南造船、上海凌智实业有限公司	船用电伴热防冻斜梯	实用新型	2017200776948	2017.01.20	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
264	江南造船、上海凌智实业有限公司	船用电伴热防冻通风筒	实用新型	2017200776952	2017.01.20	无
265	江南造船	一种隔断窗	实用新型	2017200224092	2017.01.10	无
266	江南造船	一种焊接平台自动旋转装置	实用新型	2017200143517	2017.01.06	无
267	江南造船	一种焊接试板的加热装置	实用新型	2017200123138	2017.01.05	无
268	江南造船	用于双壁管的固定支架	实用新型	2017200060228	2017.01.04	无
269	江南造船	用于高压燃气双壁管的弹性支架	实用新型	201720006244X	2017.01.04	无
270	江南造船	高压燃气双壁管焊缝监测系统	实用新型	2017200062454	2017.01.04	无
271	江南造船	双壁管弹性支架动态疲劳测试装置	实用新型	2017200076669	2017.01.04	无
272	江南造船	双壁管氩弧焊氩气保护系统	实用新型	2017200076688	2017.01.04	无
273	江南造船	船舶主机侧向支撑的预定位工装	实用新型	2016211717671	2016.10.26	无
274	江南造船	垂直焊输送工装	实用新型	2016211731378	2016.10.26	无
275	江南造船	一种组合式登高架	实用新型	2016211462155	2016.10.21	无
276	江南造船	一种火工平台制约装置	实用新型	2016211466476	2016.10.21	无
277	江南造船	一种真圆保证装置	实用新型	2016211466777	2016.10.21	无
278	江南造船	一种吊运夹具	实用新型	2016211466866	2016.10.21	无
279	江南造船	适用于船舶的组合式皮带架空架	实用新型	2016211207895	2016.10.13	无
280	江南造船	适用于船舶直梯的便携式踏板	实用新型	2016211217596	2016.10.13	无
281	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	一种电缆管辅助穿管装置	实用新型	2016206231979	2016.06.22	无
282	江南造船	一种管道漏点检查装置	实用新型	2016206231998	2016.06.22	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
283	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	一种用于电缆管的电缆支撑装置	实用新型	2016205812217	2016.11.16	无
284	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	一种船用水平校正装置	实用新型	2016205812240	2016.11.16	无
285	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	一种船舶机舱中的视流镜照明基座结构	实用新型	201620582406X	2016.11.16	无
286	江南造船	一种船舶中的电缆托架	实用新型	2016205856889	2016.11.16	无
287	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	甲板落水口	实用新型	201620547871X	2016.06.07	无
288	江南造船	吊马反态安装装置	实用新型	2016205478739	2016.06.07	无
289	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	校中光靶	实用新型	2016205478777	2016.06.07	无
290	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	隔热电缆扁钢	实用新型	2016205531529	2016.06.07	无
291	江南造船	一种尾轴保护装置	实用新型	2016204746129	2016.05.23	无
292	江南造船	一种测试气体泄漏的装置	实用新型	2016204662975	2016.05.20	无
293	江南造船	一种用于轴衬套加热的红套装置	实用新型	2016204714289	2016.05.20	无
294	江南造船	一种对中装置	实用新型	201620448969X	2016.05.17	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
295	江南造船	一种阀件开关装置	实用新型	2016204259 715	2016.05.11	无
296	江南造船	活络式曲面拼板运输托架	实用新型	2016203946 058	2016.05.04	无
297	江南造船	一种水封装置	实用新型	2016203674 34X	2016.04.27	无
298	江南造船	一种水封装置	实用新型	2016203676 256	2016.04.27	无
299	江南造船	叠放小型零部件用多层料斗组合	实用新型	2016203546 604	2016.04.25	无
300	江南造船	一种减摇鳍舱的通风结构	实用新型	2016203169 444	2016.04.15	无
301	江南造船	一种液压平衡安装设备	实用新型	2016203106 479	2016.04.14	无
302	江南造船	一种便携式烟雾发生器	实用新型	2016203119 515	2016.04.14	无
303	江南造船	一种加油装置	实用新型	2016203119 549	2016.04.14	无
304	江南造船	管道行走机器人	实用新型	2016203119 727	2016.04.14	无
305	江南造船	校排定位装置	实用新型	2016203008 137	2016.04.12	无
306	江南造船	曲板定位磁力马板	实用新型	2016203008 156	2016.04.12	无
307	江南造船	一种窗斗压框和窗斗	实用新型	2016202696 464	2016.04.01	无
308	江南造船	液化气船承压木安装工装	实用新型	2016202718 228	2016.04.01	无
309	江南造船	船舶污水井污水排放系统	实用新型	2016202454 874	2016.03.28	无
310	江南造船	艏旗杆收放装置	实用新型	2016202455 646	2016.03.28	无
311	江南造船	船舶设备冷却管路系统	实用新型	2016202270 071	2016.03.23	无
312	江南造船	一种用于大型物件的吊装结构	实用新型	2016202279 413	2016.03.23	无
313	江南造船	航行于冰区的 C 型液化气船舷侧结构	实用新型	2016202161 638	2016.03.21	无
314	江南造船	液化气船与端部位 C 型液罐之间的止浮装置	实用新型	2016202161 657	2016.03.21	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
315	江南造船	液化气船与 C 型液罐之间的止浮装置	实用新型	2016202168228	2016.03.21	无
316	江南造船	可移动式焊工用坐具	实用新型	2016202022156	2016.03.16	无
317	江南造船	便携 PT100 温度报警测试仪	实用新型	2016202032849	2016.03.16	无
318	江南造船	液化气船液货管路强度试验装置	实用新型	2016202033019	2016.03.16	无
319	江南造船	液化气船与 C 型液罐之间的滑动支座结构	实用新型	2016202033038	2016.03.16	无
320	江南造船	液化气船与端部位置 C 型液罐之间的滑动支座结构	实用新型	2016202033042	2016.03.16	无
321	江南造船	液化气船甲板吊的基座结构	实用新型	2016201984835	2016.03.15	无
322	江南造船	船舶主机安装吊排	实用新型	2016201989716	2016.03.15	无
323	江南造船	主滑油管道振荡器安装支架	实用新型	2016201989720	2016.03.15	无
324	江南造船、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	变高踏板安全梯	实用新型	2016201833055	2016.03.10	无
325	江南造船	绑扎桥安装紧固件	实用新型	2016201833267	2016.03.10	无
326	江南造船	散货船舱内铰链式支撑工装	实用新型	2016201833464	2016.03.10	无
327	江南造船	尾轴架涂装及船台安装用搁置托架	实用新型	2016201833500	2016.03.10	无
328	江南造船	壳板凹陷变形火攻矫正用工装	实用新型	2016201835065	2016.03.10	无
329	江南造船	嵌入型导向结构	实用新型	2016201835099	2016.03.10	无
330	江南造船	船舶基座静刚度试验载荷加载架	实用新型	2016201835169	2016.03.10	无
331	江南造船	可拆卸式铝质平面分段存放架	实用新型	2016201835173	2016.03.10	无
332	江南造船	可移动式船台小车轮行进轨道	实用新型	2016201835205	2016.03.10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
333	江南造船	带定位环的小轴传动装置	实用新型	2016201835 262	2016.03.10	无
334	江南造船	便携式环氧浇注工装	实用新型	2016201794 493	2016.03.09	无
335	江南造船	船用减摇鳍控制装置	实用新型	2016201801 567	2016.03.09	无
336	江南造船	船舶建造用拉线盒	实用新型	2016201760 618	2016.03.08	无
337	江南造船	液化气船与端部位置 C 型液罐之间的固定支座结构	实用新型	2016201763 086	2016.03.08	无
338	江南造船	反变形量检测用活络尺	实用新型	2016201770 287	2016.03.08	无
339	江南造船	管系同轴度检测装置	实用新型	2016201770 728	2016.03.08	无
340	江南造船	液化气船与 C 型液罐之间的固定支座结构	实用新型	2016201770 747	2016.03.08	无
341	江南造船	垫升船舶静推力试验用固定牵引座	实用新型	2016201592 754	2016.03.02	无
342	江南造船	菱形液货舱中的止荡舱壁结构	实用新型	2016201597 32X	2016.03.02	无
343	江南造船	船舶房舱区域排水过滤装置	实用新型	2016201597 334	2016.03.02	无
344	江南造船	液罐整吊吊马安装结构及液罐	实用新型	2016201461 264	2016.02.26	无
345	江南造船	菱形独立液罐的支撑系统	实用新型	2016201433 508	2016.02.25	无
346	江南造船	液化气船中的菱形独立液罐	实用新型	2016201433 762	2016.02.25	无
347	江南造船	一种全冷式液化气船的垂向支撑结构	实用新型	2016201386 719	2016.02.24	无
348	江南造船	牵引试验小车工装	实用新型	2016201386 723	2016.02.24	无
349	江南造船	一种组合导管的水平搁置托架	实用新型	2016201394 611	2016.02.24	无
350	江南造船	一种垫升船舶围裙安装吊架	实用新型	2016201394 626	2016.02.24	无
351	江南造船	液化气船中用于支撑菱形液货舱的垂向支座	实用新型	2016201394 630	2016.02.24	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
352	江南造船	机舱投光灯基座	实用新型	2016201330 677	2016.02.22	无
353	江南造船	牛油脂加注装置	实用新型	2016201055 472	2016.02.02	无
354	江南造船	一种艏侧推本体对中胎架	实用新型	2016200962 383	2016.01.29	无
355	江南造船	一种电动锚机和绞车的马达保护杆	实用新型	2016200962 398	2016.01.29	无
356	江南造船	管夹式电缆托架	实用新型	2016200821 474	2016.01.26	无
357	江南造船	报警灯柱信号模拟器	实用新型	2016200754 183	2016.01.27	无
358	江南造船	液罐底部防横摇结构	实用新型	2016200754 319	2016.01.26	无
359	江南造船	一种送丝机盘轴装置	实用新型	2016200766 053	2016.01.26	无
360	江南造船	螺栓紧固套筒工装	实用新型	2016200768 792	2016.01.26	无
361	江南造船	一种球扁钢装配间隙压紧固定装置	实用新型	2016200768 805	2016.01.26	无
362	江南造船	船用菌型风帽	实用新型	2016200654 842	2016.01.22	无
363	江南造船	C型液化气船的舷侧结构	实用新型	2016200551 899	2016.01.20	无
364	江南造船	管道高强度及密性试验工装	实用新型	2015209455 731	2015.11.24	无
365	江南造船	集装箱船导轨架的安装专用胎架	实用新型	2015208604 315	2015.10.30	无
366	江南造船	导轨定位标杆	实用新型	2015207010 678	2015.09.11	无
367	江南造船	液化气船燃料储存设备与供气系统的布置结构	实用新型	2015206922 14X	2015.09.08	无
368	江南造船	液压管路放气阀	实用新型	2015206923 27X	2015.09.08	无
369	江南造船	液化气船的集管布置结构	实用新型	2015206675 621	2015.08.31	无
370	江南造船	液化气船舶部单点系泊系统的布置结构	实用新型	2015206521 801	2015.08.26	无
371	江南造船	便捷式构件垂直固定工装	实用新型	2015206269 90X	2015.08.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
372	江南造船	一种多功能的精度检查尺	实用新型	2015206271492	2015.08.19	无
373	江南造船	三维可调式拉线架	实用新型	2015206224063	2015.08.18	无
374	江南造船	船舶吃水测量装置	实用新型	2015206188550	2015.08.17	无
375	江南造船	船舶上层建筑结构	实用新型	2015205870364	2015.08.06	无
376	江南造船	一种船用施工平台	实用新型	2015205512152	2015.07.27	无
377	江南造船	船用油桶存放筐	实用新型	2015205512580	2015.07.27	无
378	江南造船	C 型独立双圆筒液罐的支承系统	实用新型	2015203929626	2015.06.09	无
379	江南造船	C 型独立双耳液罐的支承系统	实用新型	2015203945991	2015.06.09	无
380	江南造船	船用轴系负荷测量油顶支座	实用新型	201520353113X	2015.05.28	无
381	江南造船	球扁钢专用夹具	实用新型	201520353307X	2015.05.28	无
382	江南造船	船体排气管减震支架	实用新型	2015203533525	2015.05.28	无
383	江南造船	船用双泵交接环氧浇注系统	实用新型	201520353353X	2015.05.28	无
384	江南造船	船舶货舱风管支架	实用新型	2015203552244	2015.05.28	无
385	江南造船	管道轴向对中工装	实用新型	2015203485521	2015.05.27	无
386	江南造船	适用于高度受限区域的起吊装置	实用新型	2015203485536	2015.05.27	无
387	江南造船	制冷剂加注专用工装	实用新型	2015203347358	2015.05.22	无
388	江南造船	液化气船中 C 型液罐和船体内底间的支承结构	实用新型	2015203369075	2015.05.22	无
389	江南造船、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	海洋固定平台上的温盐海流测量系统	实用新型	2015203264976	2015.05.20	无
390	江南造船	瓦楞板与圆管的连接结构以及瓦楞型	实用新型	2015203279454	2015.05.20	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		壁板结构				
391	江南造船	耐压 T 型肋骨装焊胎架	实用新型	2015203078756	2015.05.13	无
392	江南造船	一种船台液压试验系统	实用新型	2015202588573	2015.04.24	无
393	江南造船	一种用于液化气船液罐防晒板螺栓孔定位划线的工装	实用新型	2015202537355	2015.04.23	无
394	江南造船	滚轮闸刀挚链器安装定位工装	实用新型	2015202084726	2015.04.08	无
395	江南造船	一种适用于效验船用温度传感器的干式效验炉	实用新型	2015201816248	2015.03.30	无
396	江南造船	一种单面焊拼板调平间隙固定装配工装	实用新型	2015201816252	2015.03.30	无
397	江南造船	不锈钢管子专用托盘料架	实用新型	2015201822376	2015.03.30	无
398	江南造船	一种用于拼板调平装配装置	实用新型	2015201822380	2015.03.30	无
399	江南造船	舷侧板画线工装	实用新型	2015202050151	2015.03.30	无
400	江南造船	鞍座测量标尺	实用新型	2015201758168	2015.03.26	无
401	江南造船	垫升船舶上推进减速器的辅助定位工装	实用新型	2015201724000	2015.03.25	无
402	江南造船	垫升船舶上燃气轮机及其排气管的辅助定位工装	实用新型	201520172427X	2015.03.25	无
403	江南造船	用于安装菱形液货舱底部支座的液压装置	实用新型	2015201727511	2015.03.25	无
404	江南造船	一种不锈钢管子拼接用移动式滚轮托架	实用新型	2015201548140	2015.03.18	无
405	江南造船	定位限位工装	实用新型	2015201548598	2015.03.18	无
406	江南造船	自动角度测量尺	实用新型	2015201551730	2015.03.18	无
407	江南造船	船舶内底分段大型	实用新型	2015201551	2015.03.18	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		管子安装用滚轮移动装置		745		
408	江南造船	鞍座专用测量标靶	实用新型	201520155175X	2015.03.18	无
409	江南造船	光电棒式千分尺	实用新型	2015200772651	2015.02.03	无
410	江南造船	液化气船上的电缆过渡箱	实用新型	2015200708299	2015.01.30	无
411	江南造船	垫升船舶动力系统轴系振动测量装置	实用新型	201520071161X	2015.01.30	无
412	江南造船	垫升船舶动力系统轴系振动测量装置	实用新型	2015200584370	2015.01.27	无
413	江南造船	垫升船舶静推力测量牵引装置	实用新型	2015200545304	2015.01.26	无
414	江南造船	一种用于模拟垫升船舶装载车辆的压载箱	实用新型	2015200545323	2015.01.26	无
415	江南造船	垫升船舶检修平台	实用新型	2015200545338	2015.01.26	无
416	江南造船	船舶动力系统支架固有频率测量装置	实用新型	2015200320866	2015.01.16	无
417	江南造船	一种适用于蓄电池搅拌管的夹紧装置	实用新型	2014208178436	2014.12.18	无
418	江南造船	船体固定用甲板系留组合工装	实用新型	2014207617934	2014.12.05	无
419	江南造船	整船称重及位移时的围裙约束工装	实用新型	2014207617949	2014.12.05	无
420	江南造船	船用胎架柔性连接装置	实用新型	2014207064739	2014.11.21	无
421	江南造船	船舶鞍座安装装置	实用新型	2014206149212	2014.10.22	无
422	江南造船	船舶轴系负荷测量系统	实用新型	2014204905643	2014.08.28	无
423	江南造船	便携式火工矫正夹具	实用新型	2014204907210	2014.08.28	无
424	江南造船	不锈钢管拼接用支撑架	实用新型	2014204914483	2014.08.28	无
425	江南造船	液货系统管架单元与不锈钢管安装用可移式滚轮结构	实用新型	2014204914500	2014.08.28	无
426	江南造船、中国船舶工	用于船舶特种集装箱的弹性支承装置	实用新型	201420470047X	2014.08.20	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
	业集团公司 第七〇八研 究所					
427	江南造船	一种船体内底积水的清除器	实用新型	2014204712 782	2014.08.20	无
428	江南造船	一种防止绑扎桥变形的加强吊排	实用新型	2014202287 482	2014.05.06	无
429	江南造船	一种用于安装导轨架的移动小车	实用新型	2014201944 468	2014.04.21	无
430	江南造船	导向定位装置	实用新型	2014201923 743	2014.04.18	无
431	江南造船	用于艉轴管水压试验的工装	实用新型	2014200877 979	2014.02.28	无
432	江南造船	隔尺工装	实用新型	2013208925 340	2013.12.31	无
433	江南造船	用于环形支承座加工的镗平机支撑装置	实用新型	2013208844 165	2013.12.30	无
434	江南造船	工装车	实用新型	2013208844 184	2013.12.30	无
435	江南造船	管路杂质清洁过滤工装	实用新型	2013208845 473	2013.12.30	无
436	江南造船	用于带缆桩反态安装和舾装的小车	实用新型	2013208845 952	2013.12.30	无
437	江南造船	一种同轴度调整专用工装	实用新型	2013208846 029	2013.12.30	无
438	江南造船	便携式开阀器	实用新型	2013208757 877	2013.12.27	无
439	江南造船	螺旋桨帽加油装置	实用新型	2013208783 80X	2013.12.27	无
440	江南造船	适用于船体板的铰链式工艺孔工装	实用新型	2013208685 313	2013.12.26	无
441	江南造船	单人尺测挂钩器	实用新型	2013208694 312	2013.12.26	无
442	江南造船	甲板插销式安全栏杆	实用新型	2013208702 338	2013.12.26	无
443	江南造船	船舶轴系定位装置	实用新型	2013208703 74X	2013.12.26	无
444	江南造船	用于板材加工的数控加工设备	实用新型	2013208339 861	2013.12.17	无
445	江南造船	一种用于辅助定位轴承座的工装	实用新型	2013208353 572	2013.12.17	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
446	江南造船	一种 xx 船的风机出口关闭装置用定位工装	实用新型	2013208225555	2013.12.12	无
447	江南造船	一种船舶上层建筑总组通用平台	实用新型	2013207642965	2013.11.27	无
448	江南造船	减摇鳍画圆工装	实用新型	2013207458401	2013.11.22	无
449	江南造船	集装箱船 T 型导轨的矫正装置	实用新型	2013207469124	2013.11.22	无
450	江南造船	钢板复杂坡口切割装置	实用新型	2013204944395	2013.08.13	无
451	江南造船	接地工装	实用新型	201320423061X	2013.07.16	无
452	江南造船	一种用于锯床的夹持装置	实用新型	2013203563964	2013.06.20	无
453	江南造船	燃油舱热油试验系统	实用新型	2013203466080	2013.06.17	无
454	江南造船	一种角钢胎架	实用新型	2013203299815	2013.06.07	无
455	江南造船	型材切割辅助装置	实用新型	2013202292217	2013.04.28	无
456	江南造船	半自动切割机割刀自动调节机构	实用新型	2013200611909	2013.02.01	无
457	江南造船	对中工装	实用新型	2012207345108	2012.12.27	无
458	江南造船	用于侧移式舱口盖安装对中定位工装	实用新型	2012206810812	2012.12.11	无
459	江南造船	船舶轴系定位工装	实用新型	2012206811001	2012.12.11	无
460	江南造船	用于长距离铰孔的衬套	实用新型	201220637129X	2012.11.27	无
461	江南造船	高效泵压表对接装置	实用新型	2012206171077	2012.11.20	无
462	江南造船	可移动焊枪支撑装置	实用新型	201220617165X	2012.11.20	无
463	江南造船	用于镗排加工的盖板	实用新型	2012206056755	2012.11.16	无
464	江南造船	带有保护气槽的夹具工装	实用新型	2012206009190	2012.11.14	无
465	江南造船	一种带有保护气槽的平台装置	实用新型	2012205660131	2012.10.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
466	江南造船	镗排装置	实用新型	2012205248550	2012.10.12	无
467	江南造船	用于在船体上安装导轨的定位工装装置	实用新型	2012203245581	2012.07.05	无
468	江南造船	测调装置	实用新型	2012203005751	2012.06.25	无
469	江南造船	球扁钢拼接压力靠模	实用新型	2012202516726	2012.05.31	无
470	江南造船	吸铁钻工装装置	实用新型	2012202222493	2012.05.16	无
471	江南造船	砂轮机辅助工装	实用新型	2012201891298	2012.04.27	无
472	江南造船	坡口切割架	实用新型	2012201749254	2012.04.23	无
473	江南造船	一种直线坡口切割辅助工装	实用新型	2012200238393	2012.01.18	无
474	江南造船	半圆钢成型加工装置	实用新型	2012200238406	2012.01.18	无
475	江南造船	用于船体总段总组与巨型总段驳运的托架	实用新型	2011204995449	2011.12.05	无
476	江南造船	液压阀跨接装置	实用新型	2011204114056	2011.10.25	无
477	江南造船	结构紧凑的 TIG 焊枪	实用新型	2011203807796	2011.10.10	无
478	江南造船	用于安装隔振器的组合式钻孔工装	实用新型	2011203724806	2011.09.30	无
479	江南造船	用于钻孔及螺孔端面铰平的模板	实用新型	2011203516220	2011.09.19	无
480	江南造船	用于散货船上层建筑总组和平移的托架	实用新型	2011203431006	2011.09.14	无
481	江南造船	用于抬船液压小车横向移动的机构	实用新型	2011203433586	2011.09.14	无
482	江南造船	工件传送装置	实用新型	2011203138763	2011.08.24	无
483	江南造船	腻子切割刀	实用新型	2011202963049	2011.08.16	无
484	江南造船	腻子定型条	实用新型	2011202964431	2011.08.16	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
485	江南造船	压紧工装装置	实用新型	2011202237348	2011.06.28	无
486	江南造船	多功能船用艉部安装平台	实用新型	2011202237352	2011.06.28	无
487	江南造船	CO ₂ 气保焊、MIG 焊送丝软管清理用冷风枪	实用新型	2011201407784	2011.05.06	无
488	江南造船	防波板画线装置	实用新型	2010206871130	2010.12.29	无
489	江南造船	辅助钛合金导流罩外壳板装配及矫正的支撑架	实用新型	2010206844947	2010.12.28	无
490	江南造船	用于割刀割弧的辅助割规	实用新型	2010206564715	2010.12.13	无
491	上海富勋实业有限公司、江南造船	一种月池底盖	实用新型	2017209750515	2017.08.04	无
492	上海富勋实业有限公司、江南造船	一种月池底盖锁紧系统	实用新型	2017209750290	2017.08.04	无
493	上海富勋实业有限公司、江南造船	一种月池导轨系统	实用新型	2017209750286	2017.08.04	无
494	上海富勋实业有限公司、江南造船	一种采水器锁扣装置	实用新型	201720972679X	2017.08.04	无
495	上海富勋实业有限公司、江南造船	一种月池底盖的密封结构	实用新型	2017209726677	2017.08.04	无
496	江南造船	切割余量直尺	实用新型	2010205395137	2010.09.21	无
497	江南造船	用于开坡口角向磨光机的辅助支撑架	实用新型	2010205150337	2010.08.31	无
498	江南造船	独立式手动跟踪焊接保护拖罩	实用新型	2010202517058	2010.07.06	无
499	江南造船	肋骨型焊接件矫正装置	实用新型	2010202408065	2010.06.25	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
500	江南造船	组合式预密性检测装置	实用新型	2010201970214	2010.05.18	无
501	江南造船	船用干湿两用吸水装置	实用新型	2010201031292	2010.01.28	无
502	江南造船	二氧化碳自动角焊机专用防风罩	实用新型	201020033344X	2010.01.21	无
503	江南造船	用于金属板材弯曲加工的活动下模	实用新型	2009202122737	2009.11.12	无
504	江南造船	焊枪自动跟踪保护气罩	实用新型	2009202112523	2009.10.23	无
505	江南造船	救生框	实用新型	2009202109003	2009.10.16	无
506	长兴重工	一种 T 型材切割辅助装置	实用新型	2013202292293	2013.04.28	无
507	长兴重工	板件加强结构	实用新型	2013200610215	2013.02.01	无
508	长兴重工	多功能划线尺	实用新型	2013200610319	2013.02.01	无
509	长兴重工	用于槽型隔舱的加强工装	实用新型	2013200610395	2013.02.01	无
510	长兴重工	双面测量卡尺	实用新型	2013200610412	2013.02.01	无
511	长兴重工	船舶搭载定位标靶	实用新型	201320054556X	2013.01.31	无
512	长兴重工	管道试压辅助装置	实用新型	201220267553X	2012.06.07	无
513	长兴重工	集装箱船隔舱保距梁	实用新型	2012200227153	2012.01.18	无
514	长兴重工	集装箱船主机吊排	实用新型	2012200227261	2012.01.18	无
515	长兴重工	滤网箱箱孔密封装置	实用新型	2012200227280	2012.01.18	无
516	长兴重工	挂舵臂支撑装置	实用新型	2012200227308	2012.01.18	无
517	长兴重工	道门挡水装置	实用新型	2012200227346	2012.01.18	无
518	长兴重工	船舶安装用的舷侧支撑装置	实用新型	2012200238270	2012.01.18	无
519	长兴重工	引熄板辅助定位装置	实用新型	201220023836X	2012.01.18	无
520	长兴重工	船舶轴承负荷测量装置	实用新型	2012200238374	2012.01.18	无








序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
521	长兴重工	多头可调节火工龙头	实用新型	2012200238425	2012.01.18	无
522	长兴重工	双挂吊笼门架结构	实用新型	2011204203473	2011.10.28	无
523	长兴重工	活络铁搁墩	实用新型	2011204203492	2011.10.28	无
524	长兴重工	立式镗孔机	实用新型	2011204203524	2011.10.28	无
525	长兴重工	装配间隙控制工具	实用新型	2011203925970	2011.10.14	无
526	长兴重工	一种放置二氧化碳焊机的机箱	实用新型	2011202454053	2011.07.12	无
527	长兴重工	钢板打磨用移动装置	实用新型	2011202454157	2011.07.12	无
528	长兴重工	一种新型踏步装置	实用新型	2010206124537	2010.11.16	无
529	长兴重工	船用厚板弯形垫压模具	实用新型	2010201351356	2010.03.18	无
530	长兴重工	船用厚板弯形活络模具	实用新型	2010201351515	2010.03.18	无
531	长兴重工	计程仪、测深仪换能器安装密性试验装置	实用新型	2010201351708	2010.03.18	无
532	长兴重工	计程仪、测深仪换能器罐体安装水平校正装置	实用新型	2009200751753	2010.06.16	无
533	长兴重工	一种半自动切割机割嘴架	实用新型	2009200751768	2010.05.12	无
534	长兴重工	坡口切割调控平台	实用新型	2009200751791	2010.04.07	无
535	长兴重工	集装箱船舷侧专用挂钩式平台	实用新型	2009200751804	2010.04.07	无
536	江南造船	双耳型独立液舱液化气船	外观设计	2015302147576	2015.06.25	无
537	江南造船	菱形液舱液化气船舱段	外观设计	2015301619086	2015.05.26	无
538	江南造船	一种辅助镗孔的定位校对装置	实用新型	201822124834X	2018.12.18	无
539	江南造船	用于船体面板上的开孔划线装置	实用新型	201821660990.1	2018.10.12	无
540	江南造船	用于船体结构安装的手工角度放样方	发明	201810067257.7	2018.1.24	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		法				
541	江南造船	带有 C 型液罐的液化气船中弧形鞍座腹板修正工艺	发明	201810004089.7	2018.1.3	无
542	江南造船	筒体加热装置	实用新型	201821663906.1	2018.10.12	无
543	江南造船	带有蒸气释放管路的菱形独立液货舱	发明	201810351135.0	2018.4.18	无
544	江南造船	B 型独立液货舱泄漏液货导出结构	发明	201710086819.8	2017.2.17	无
545	江南造船	一种船舶甲板点蜡烛式螺栓安装柱的焊装工装	实用新型	201821786788.3	2018.10.30	无
546	江南造船	一种辅助铰孔施工的平台装置	实用新型	201821954879.3	2018.11.26	无
547	江南造船	一种液货舱的泄漏液体收集装置	实用新型	201821815080.6	2018.11.5	无
548	江南造船	一种船舶甲板全埋入式螺栓安装柱的焊装工装	实用新型	201821786781.1	2018.10.30	无

(2) 商标

















截至 2019 年 8 月 31 日，江南造船共拥有 96 项已获注册的商标权，具体情况如下：








序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
1	江南造船	32689593	观舰	第 16 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	无
2	江南造船	32689528		第 25 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	无
3	江南造船	32688114	观舰	第 14 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	无
4	江南造船	32685906	观舰	第 20 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	无
5	江南造船	32685640	看舰	第 21 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	无
6	江南造船	32684573		第 41 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	无
7	江南造船	32684531		第 21 类	2019.04.14-2029.04.13	原始取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期 限	取得方 式	他项权利
8	江南造船	32684511		第 16 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
9	江南造船	32684504		第 14 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
10	江南造船	32683099	看舰	第 6 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
11	江南造船	32681534	看舰	第 41 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
12	江南造船	32681528	看舰	第 39 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
13	江南造船	32681518	看舰	第 25 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
14	江南造船	32680308		第 18 类	2019.04.28- 2029.04.27	原始取 得	无
15	江南造船	32680290		第 6 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
16	江南造船	32680012	看舰	第 20 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
17	江南造船	32679996	看舰	第 16 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
18	江南造船	32678501	观舰	第 39 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
19	江南造船	32678491	观舰	第 25 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
20	江南造船	32676584	观舰	第 28 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
21	江南造船	32676546	观舰	第 18 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
22	江南造船	32675805		第 39 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
23	江南造船	32675798		第 28 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
24	江南造船	32675767		第 20 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
25	江南造船	32673387	观舰	第 6 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
26	江南造船	32673169	看舰	第 28 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
27	江南造船	32668958	观舰	第 41 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期 限	取得方 式	他项权利
28	江南造船	32668931	观舰	第 21 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
29	江南造船	32667840	看舰	第 18 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
30	江南造船	32667832	看舰	第 14 类	2019.04.14- 2029.04.13	原始取 得	无
31	江南造船	4347433	江南长兴	第 22 类	2018.08.07- 2028.08.06	原始取 得	无
32	江南造船	4347432	江南长兴	第 24 类	2018.08.07- 2028.08.06	原始取 得	无
33	江南造船	4347431	江南长兴	第 25 类	2018.08.07- 2028.08.06	原始取 得	无
34	江南造船	4347430	江南长兴	第 27 类	2018.08.07- 2028.08.06	原始取 得	无
35	江南造船	4347429	江南长兴	第 28 类	2018.08.07- 2028.08.06	原始取 得	无
36	江南造船	4347428	江南长兴	第 35 类	2018.05.21- 2028.05.20	原始取 得	无
37	江南造船	4347427	江南长兴	第 36 类	2018.05.21- 2028.05.20	原始取 得	无
38	江南造船	4347426	江南长兴	第 37 类	2018.05.21- 2028.05.20	原始取 得	无
39	江南造船	4347425	江南长兴	第 39 类	2018.05.21- 2028.05.20	原始取 得	无
40	江南造船	4347424	江南长兴	第 40 类	2018.05.21- 2028.05.20	原始取 得	无
41	江南造船	4347423	江南长兴	第 10 类	2017.10.21- 2027.10.20	原始取 得	无
42	江南造船	4347422	江南长兴	第 11 类	2017.05.28- 2027.05.27	原始取 得	无
43	江南造船	4347421	江南长兴	第 12 类	2017.05.28- 2027.05.27	原始取 得	无
44	江南造船	4347420	江南长兴	第 13 类	2016.07.07- 2026.07.06	原始取 得	无
45	江南造船	4347419	江南长兴	第 14 类	2018.01.14- 2028.01.13	原始取 得	无
46	江南造船	4347418	江南长兴	第 16 类	2018.01.14- 2028.01.13	原始取 得	无
47	江南造船	4347417	江南长兴	第 17 类	2018.01.14- 2028.01.13	原始取 得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
48	江南造船	4347416	江南长兴	第 19 类	2018.01.14-2028.01.13	原始取得	无
49	江南造船	4347415	江南长兴	第 20 类	2018.01.14-2028.01.13	原始取得	无
50	江南造船	4347414	江南长兴	第 21 类	2018.01.14-2028.01.13	原始取得	无
51	江南造船	4347412	江南长兴	第 1 类	2018.01.14-2028.01.13	原始取得	无
52	江南造船	4347411	江南长兴	第 2 类	2018.01.14-2028.01.13	原始取得	无
53	江南造船	4347410	江南长兴	第 3 类	2018.01.14-2028.01.13	原始取得	无
54	江南造船	4347409	江南长兴	第 4 类	2018.01.14-2028.01.13	原始取得	无
55	江南造船	4347408	江南长兴	第 5 类	2018.01.14-2028.01.13	原始取得	无
56	江南造船	4347407	江南长兴	第 6 类	2017.10.21-2027.10.20	原始取得	无
57	江南造船	4347406	江南长兴	第 7 类	2017.10.21-2027.10.20	原始取得	无
58	江南造船	4347405	江南长兴	第 8 类	2017.05.28-2027.05.27	原始取得	无
59	江南造船	4347404	江南长兴	第 9 类	2017.05.28-2027.05.27	原始取得	无
60	江南造船	4347403	江南长兴	第 41 类	2018.05.21-2028.05.20	原始取得	无
61	江南造船	4347402	江南长兴	第 42 类	2018.05.21-2028.05.20	原始取得	无
62	江南造船	4347401	江南长兴	第 43 类	2018.05.21-2028.05.20	原始取得	无
63	江南造船	4347400	江南长兴	第 44 类	2018.05.21-2028.05.20	原始取得	无
64	江南造船	4347399	江南长兴	第 45 类	2018.05.21-2028.05.20	原始取得	无
65	江南造船	1439008	江	第 7 类	2010.08.28-2020.08.27	原始取得	无
66	江南造船	1439007	JIANGN	第 7 类	2010.08.28-2020.08.27	原始取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期 限	取得方式	他项权利
67	江南造船	1431624		第 19 类	2010.08.14- 2020.08.13	原始取得	无
68	江南造船	1424284		第 6 类	2010.07.21- 2020.07.20	原始取得	无
69	江南造船	1410939		第 28 类	2010.06.21- 2020.06.20	原始取得	无
70	江南造船	1409393		第 12 类	2010.06.14- 2020.06.13	原始取得	无
71	江南造船	1409392		第 12 类	2010.06.14- 2020.06.13	原始取得	无
72	江南造船	1399387		第 9 类	2010.05.21- 2020.05.20	原始取得	无
73	江南造船	1399386		第 9 类	2010.05.21- 2020.05.20	原始取得	无
74	江南造船	1398636		第 19 类	2010.05.21- 2020.05.20	原始取得	无
75	江南造船	1397963		第 37 类	2010.05.14- 2020.05.13	原始取得	无
76	江南造船	1397962		第 37 类	2010.05.14- 2020.05.13	原始取得	无
77	江南造船	1391979		第 40 类	2010.04.28- 2020.04.27	原始取得	无
78	江南造船	1391960		第 40 类	2010.04.28- 2020.04.27	原始取得	无
79	江南造船	1386928		第 28 类	2010.04.21- 2020.04.20	原始取得	无
80	江南造船	1325028		第 17 类	2019.10.21- 2029.10.20	原始取得	无
81	江南造船	1288831		第 9 类	2019.06.28- 2029.06.27	原始取得	无
82	江南造船	1284513		第 7 类	2019.06.14- 2029.06.13	原始取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期 限	取得方 式	他项权利
83	江南造船	1284219		第 11 类	2019.06.14- 2029.06.13	原始取 得	无
84	江南造船	1281804		第 7 类	2019.06.07- 2029.06.06	原始取 得	无
85	江南造船	1280657		第 28 类	2019.06.07- 2029.06.06	原始取 得	无
86	江南造船	1280317		第 19 类	2019.06.07- 2029.06.06	原始取 得	无
87	江南造船	1279787		第 42 类	2019.05.28- 2029.05.27	原始取 得	无
88	江南造船	1279431		第 8 类	2019.05.28- 2029.05.27	原始取 得	无
89	江南造船	1279240		第 6 类	2019.05.28- 2029.05.27	原始取 得	无
90	江南造船	1277509		第 1 类	2019.05.28- 2029.05.27	原始取 得	无
91	江南造船	1277331		第 40 类	2019.05.21- 2029.05.20	原始取 得	无
92	江南造船	1277316		第 37 类	2019.05.21- 2029.05.20	原始取 得	无
93	江南造船	1275400		第 20 类	2019.05.21- 2029.05.20	原始取 得	无
94	江南造船	1274756		第 39 类	2019.05.14- 2029.05.13	原始取 得	无
95	江南造船	1274746		第 13 类	2019.05.14- 2029.05.13	原始取 得	无
96	江南造船	1274480		第 12 类	2019.05.14- 2029.05.13	原始取 得	无

(3) 计算机软件著作权

截至 2019 年 8 月 31 日,江南造船及其下属子公司共拥有 60 项计算机软件著作权,具体情况如下:

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
1	江南造船	2000SR0096	船厂涂装管理集成系统 V1.0\r\n[简称: SP-MIS]		2000.1.26
2	江南造船; 上海交通大学	2003SR5061	LPG 船舶液灌设计软件 V1.0		2003.6.16
3	江南造船	2004SR00486	船型数据库系统 V1.0	2002.7.2	2004.1.16
4	江南造船	2004SR12724	船舶初步结构分析设计软件 V1.0	未发表	2004.12.20
5	江南造船	2005SR00116	图片信息管理系统 V1.0	2003.5.8	2005.1.5
6	江南造船	2006SR13815	TRIBON 送审模型拆分为分段模型软件 V1.0	未发表	2006.10.10
7	江南造船	2010SR052675	江南造船涂装制造执行管理软件[简称: SP-MES] V1.0	未发表	2010.10.11
8	江南造船	2010SR052852	船舶产品质量管理软件 V1.0	未发表	2010.10.12
9	江南造船	2011SR024998	异构 CAD (CADD5 到 TRIBON) 电子模型转换系统	未发表	2011.4.30
10	江南造船	2011SR046209	江南造船焊工信息管理软件 V1.0	未发表	2011.7.11
11	湖南立森数据技术有限公司; 江南造船	2011SR074926	海洋运输船舶综合评价标准网络平台[简称: QSPA@net] V1.0	2011.2.5	2011.10.19
12	江南造船	2012SR019641	异构 (Microstation 到 Tribon) 电子模型转换系统 V1.0	未发表	2012.3.14
13	江南造船	2012SR072095	江南设计信息系统[简称: JNIDS] V1.0	未发表	2012.8.8
14	江南造船	2012SR122359	生产管理及人事考勤接口系统 V1.0		2012.12.11
15	江南造船	2013SR083172	船舶建造过程仿真集成管理系统[简称: SBPS] V1.0	未发表	2013.8.12
16	江南造船	2014SR140586	ISO 船舶试航航速修正软件 V1.0	未发表	2014.9.18
17	江南造船	2014SR140589	液化气船 IMO C 型独立液货舱设计及重量计算软件 V1.0	未发表	2014.9.18
18	江南造船	2014SR141155	船舶异构 CAE.CAD 电子模型转换软件[简称: CAE.CAD 模	未发表	2014.9.19

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
			型转换] V1.0		
19	江南造船	2014SR142417	ITTC 船舶试航航速修正软件 V1.0	未发表	2014.9.22
20	江南造船	2014SR161959	江南长兴重工钢板实物仓储管理软件 V1.0	未发表	2014.10.28
21	江南造船	2015SR181675	船舶燃油舱保护概率方法计算软件 V1.0	未发表	2015.9.18
22	江南造船	2015SR181799	油船和化学品船货油舱事故性溢油性能概率方法计算软件 V1.0	未发表	2015.9.18
23	江南造船	2015SR181805	螺旋桨毂帽鳍设计计算软件 V1.0	未发表	2015.9.18
24	江南造船	2016SR086881	ISO15016 (2015) 船舶试航航速修正软件 V1.0	未发表	2016.4.26
25	江南造船	2016SR088363	船舶燃料舱保护计算软件 V1.0	未发表	2016.4.27
26	江南造船	2016SR137389	JNRD 标准肘板程序 V1.0	未发表	2016.6.12
27	江南造船	2016SR138700	JNRD 重量重心统计程序 V1.0	未发表	2016.6.12
28	江南造船; 上海沃形科技有限公司	2016SR311670	船舶结构零件及加工工艺标识接口与可视化系统 V1.0		2016.10.28
29	江南造船; 上海沃形科技有限公司	2016SR311672	船舶结构零件及加工工艺标识智能布局、识别与喷印系统 V1.0		2016.10.28
30	江南造船; 上海交通大学	2016SR349938	JN-巨型总段移位对接仿真验证系统 [简称: JN-ESVS-GBLOCK]V1.0	2016.9.10	2016.12.2
31	江南造船; 上海交通大学	2017SR038178	曲面分段柔性生产线仿真演示系统 [简称: JN-CBFPLSS]V1.0		
32	江南造船	2017SR094799	基于全三维模型的船舶数字化装配工艺设计与仿真系统 [简称: JN-DPDSS]V1.0	未发表	2017.3.28

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
33	江南造船	2017SR432667	管路模型出图前检查程序软件 V1.1		2017.8.8
34	江南造船	2017SR432674	轮机原理图自动校对程序软件 V2.5		2017.8.8
35	江南造船	2018SR016612	可装配式托架参数化设计与自动出图系统 [简称: JN-EHDS] V1.0	未发表	2018.1.8
36	江南造船	2018SR017179	系泊力计算系统 V1.0	未发表	2018.1.8
37	江南造船	2018SR017998	江南造船研究院工时管理系统 V1.0	未发表	2018.1.8
38	江南造船	2018SR107689 6	船舶零部件托盘精益管理软件 V1.0	未发表	2018.12.26
39	江南造船; 上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR310139	基于全三维模型的船体制造端交付管理系统 V1.0	未发表	2018.5.7
40	江南造船; 上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR310545	基于三维体验平台的船舶复杂曲面加工管理系统 V1.0	未发表	2018.5.7
41	江南造船; 上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR310874	基于三维体验平台的水下产品特殊管系支架设计系统 V1.0	未发表	2018.5.7
42	江南造船; 上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR310878	基于三维体验平台的内装绝缘数据管理系统 V1.0	未发表	2018.5.7
43	江南造船	2018SR311310	基于三维体验平台的船体零	未发表	2018.5.7

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
	船；上海兴海联船舶工程技术有限公司		件套料管理系统 V1.0		
44	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR311388	基于三维体验平台的船舶管系贯穿件更改管理系统 V1.0		
45	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR311396	基于三维体验平台的船体设计数据管理系统 V1.0	未发表	2018.5.7
46	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR312447	基于三维体验平台的舾装设备数据处理平台 V1.0	未发表	2018.5.8
47	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR312460	基于全三维模型的电气制造端交付物生成系统 V1.0	未发表	2018.5.8
48	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR312474	基于全三维模型的内装制造端交付物生成系统 V1.0	未发表	2018.5.8
49	江南造船	2018SR313191	基于三维体验平台的船舶管	未发表	2018.5.8

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
	船；上海兴海联船舶工程技术有限公司		系开孔管理系统 V1.0		
50	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR314007	基于全三维模型交付物的车间交付物管理系统 V1.0	未发表	2018.5.8
51	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR314023	基于三维体验平台的 HVAC 设计数据及交付物生成系统 V1.0	未发表	2018.5.8
52	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR314213	基于三维体验平台的设计数据集成管理系统 V1.0		
53	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR316055	基于三维体验平台的涉密改造系统 V1.0	未发表	2018.5.8
54	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR316069	基于全三维模型的管系制造端交付管理系统 V1.0	未发表	2018.5.8
55	江南造	2018SR316101	基于三维体验平台的交互式	未发表	2018.5.8

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
	船；上海兴海联船舶工程技术有限公司		管系支架设计系统 V1.0		
56	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR316109	基于区域设计的船舶电缆辅助设计系统 V1.0	未发表	2018.5.8
57	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR316117	基于全三维模型的船体制造端零件工艺设计系统 V1.0	未发表	2018.5.8
58	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR320919	基于全三维模型的铁舭制造端交付物生成系统 V1.0	未发表	2018.5.9
59	江南造船；上海兴海联船舶工程技术有限公司	2018SR517085	基于三维体验平台的铁舭设计辅助出图系统 V1.0	未发表	2018.7.4
60	江南造船	2018SR704722	船体结构成组设计软件 V1.0	未发表	2018.9.3

(4) 域名

截至本报告签署日，江南造船共有域名 2 项，具体情况如下：

序号	域名	权利人	备案/许可证号	到期时间
----	----	-----	---------	------

1	jnypx.cn	江南造船	沪 ICP 备 09056669-1	2020.3.16
2	jnshipyard.com.cn	江南造船	沪 ICP 备 09056669-3	2025.6.26

5、生产设备情况

江南造船及其下属子公司主要生产设备分为机器设备、运输设备及其他设备，截至 2019 年 7 月 31 日，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 7 月 31 日	
	账面原值	账面价值
机器设备	347,044.00	103,526.83
运输设备	33,421.09	5,752.62
其他设备	120,706.88	86,514.05
合计	501,171.97	195,793.50

江南造船及其下属公司主要资产的权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。

6、担保与非经营性资金占用

截至 2019 年 7 月 31 日，江南造船及其下属公司为江南管业及中国船舶工业贸易公司提供担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南造船	江南管业	3,000.00	2007.1.10	2021.1.9	否
江南造船	江南管业	3,000.00	2008.6.20	2022.6.19	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	24,100.00	2018.7.13	2021.9.22	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	24,100.00	2018.7.13	2021.12.23	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.7.13	2020.3.31	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.7.13	2020.5.30	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.10.18	2020.7.31	否

江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.10.18	2020.10.3	否
------	------------	----------	------------	-----------	---

上述担保事项已经江南造船内部决策机构审议，被担保人江南管业和中国船舶工业贸易公司为中船集团的控股子公司。上述担保金额合计为 89,000.00 万元，占江南造船最新一期归属于母公司所有者权益的 5.53%，不会对江南造船运营产生重大影响。除上述情况以外，江南造船不存在其他对外担保的情形。

截至本报告签署日，江南造船不存在被股东及其关联方非经营性资金占用的情形。

(2) 江南造船关联担保形成的原因及必要性，说明是否存在向实际控制人违规担保的情形

A、江南造船的关联担保情况

截至 2019 年 7 月 31 日，江南造船及其下属公司为江南管业及中国船舶工业贸易公司提供担保，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南造船	江南管业	3,000.00	2007.1.10	2021.1.9	否
江南造船	江南管业	3,000.00	2008.6.20	2022.6.19	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	24,100.00	2018.7.13	2021.9.22	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	24,100.00	2018.7.13	2021.12.23	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.7.13	2020.3.31	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.7.13	2020.5.30	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.10.18	2020.7.31	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.10.18	2020.10.3	否

江南造船为江南管业提供担保主要系为解决江南管业短期流动资金短缺的情况。江南管业与中船财务公司签订流动资金借款协议，中船财务公司要求江南造船为其提供连带担保，目前江南管业股权已划转至上海江南原址资产管理有限公司，江南造船为江南管业的担保已解除。

江南造船为中国船舶工业贸易公司提供担保主要系江南造船与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方与船东签订项目建造合同项目的过程中，中国船舶工业贸易公司主要

负责收汇、开立保函事宜，因此中国船舶工业贸易公司会一般要求江南造船提供反担保，属于正常业务发生担保。

B、上述担保形成的原因及必要性

a、业务模式符合行业惯例

江南造船接单时一般由中国船舶工业贸易公司与造船企业作为联合卖方与船东签订项目建造合同，中国船舶工业贸易公司负责收汇、开立保函事宜，上述业务模式为造船企业通用做法，符合行业惯例，有利于实现强强联合，增强国际市场竞争力。

b、中国船舶工业贸易公司为中国造船业最具实力的综合性贸易公司之一

中国船舶工业贸易公司前身系中央军委、国务院以国发【1980】51号文件批准，于1980年2月21日成立的中国船舶工业公司，后经国家机械委、国家经委、对外贸易部批准，将中国船舶工业公司正式更名为中国船舶工业贸易公司。

目前中国船舶工业贸易公司主要业务为防务装备、民用船舶和海洋工程装备、成套装备、能源资源和国际工程承包，目前拥有多家驻外机构，贸易伙伴遍及德国、挪威、丹麦、比利时、英国、美国、澳大利亚、日本和韩国等40多个国家和地区，为中国造船业最具实力的综合性贸易公司之一。

c、上述担保情况具备合理性

江南造船与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方与船东签订项目建造合同项目的过程中，中国船舶工业贸易公司主要负责收汇、开立保函事宜，因此中国船舶工业贸易公司会一般要求江南造船提供反担保，该项担保系江南造船日常经营开展所需，符合一般行业惯例，具备合理性及必要性。

C、结合担保余额进一步说明是否存在向实际控制人违规担保的情形

截至本报告出具日，江南造船及其下属公司的关联担保余额具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南造船	中国船舶工业贸易公司	24,100.00	2018.7.13	2021.9.22	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	24,100.00	2018.7.13	2021.12.23	否

江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.7.13	2020.3.31	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.7.13	2020.5.30	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.10.18	2020.7.31	否
江南造船	中国船舶工业贸易公司	8,700.00	2017.10.18	2020.10.3	否

截至本报告出具日，江南造船报告期内尚未履行完成关联担保事项均为江南造船与中国船舶工业贸易公司联合接单时为中国船舶工业贸易公司提供的反担保，上述担保系江南造船开展日常的经营业务所需，未来纳入上市公司后，将会根据上市公司的公司章程、关联交易制度等进行进一步规范上述担保情况。

综上所述，江南造船不存在向实际控制人违规担保的情形。

7、主要负债及或有负债情况

报告期内，江南造船负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	210,000.00	5.72%	70,000.00	2.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32,158.26	1.20%	8,544.20	0.23%	-	-
应付票据	3,772.09	0.14%	112,224.92	3.06%	24,144.60	0.69%
应付账款	568,549.26	21.16%	565,171.57	15.39%	520,335.44	14.90%
预收款项	68,780.03	2.56%	74,815.33	2.04%	45,893.72	1.31%
应付职工薪酬	21,274.23	0.79%	0.00	0.00%	1,180.14	0.03%
应交税费	1,335.37	0.05%	12,210.25	0.33%	6,522.74	0.19%
其他应付款	41,381.18	1.54%	77,328.98	2.11%	77,136.91	2.21%
一年内到期的非流动负债	16,000.00	0.60%	70,000.00	1.91%	22,800.00	0.65%
其他流动负债	1,787,867.97	66.54%	2,036,618.10	55.46%	1,948,195.11	55.79%
流动负债合计	2,541,118.38	94.58%	3,166,913.35	86.23%	2,716,208.65	77.79%
长期借款	54,200.00	2.02%	159,200.00	4.33%	455,000.00	13.03%
长期应付款	8,290.83	0.31%	274,736.10	7.48%	233,096.19	6.68%
长期应付职工薪	28,448.00	1.06%	25,922.00	0.71%	27,733.00	0.79%

酬						
预计负债	33,363.03	1.24%	36,018.56	0.98%	51,053.16	1.46%
递延收益	4,586.98	0.17%	5,116.42	0.14%	4,094.41	0.12%
递延所得税负债	16,823.90	0.63%	4,538.09	0.12%	4,567.33	0.13%
非流动负债合计	145,712.74	5.42%	505,531.17	13.77%	775,544.08	22.21%
负债合计	2,686,831.12	100.00%	3,672,444.52	100.00%	3,491,752.74	100.00%

2017年末、2018年末和2019年7月末，江南造船的总负债分别为3,491,752.74万元、3,672,444.52万元和2,686,831.12万元。2018年末江南造船总负债较2017年末增加了180,691.78万元，增幅为5.17%，主要系短期借款和应付账款增加所致。

报告期各期末，江南造船流动负债占总负债的比例分别为77.79%、86.23%和94.58%，流动负债占比呈上升趋势。负债主要为短期借款、应付账款、其他流动负债和长期借款等。

8、最近三年受到行政和刑事处罚情况

截至本报告出具之日，江南造船及其子公司最近三年受到的金额在一万元以上的行政处罚情况如下：

（1）环保处罚

①崇明县环境保护局于2016年10月8日作出第2120160056号《行政处罚决定书》，由于江南造船喷漆作业时涂装车间大门未关闭，喷漆废气无组织排放，对江南造船作出行政处罚6万元。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。

②上海市环境保护局于2017年9月1日作出第2120170143号《行政处罚决定书》，由于江南造船未按照规定建立环保管理台账，对江南造船作出行政处罚12万元，并责令公司立即改正。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。

③上海市环境保护局于2017年9月1日作出第2120170144号《行政处罚决定书》，由于江南造船产生含挥发性有机物的生产活动未在密闭空间或设备中进行，对江南造船作出行政处罚14万元，并责令公司立即改正。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。

④上海市环境保护局于2017年11月28日作出第2120170189号《行政处罚决定书》，由于江南造船危废堆放场产生含挥发性有机物废气的生产活动未在密闭空间或者设备

中进行，对江南造船作出行政处罚 12 万元，并责令公司立即改正。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。

⑤上海市环境保护局于 2017 年 12 月 14 日作出第 2120170216 号《行政处罚决定书》，由于江南造船涂装 E 跨二甲苯、苯系物排放超标，对江南造船作出行政处罚 80 万元，并责令公司采取限制生产措施，确保大气污染物排放达标。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。

针对上述第②~⑤项处罚，崇明区环境保护局已于 2018 年 3 月 15 日出具《证明》，证明前述行为属于一般性违法行为，没有造成实质性污染，不属于情节严重或重大的行政处罚。

（2）其他行政处罚

①上海市城乡建设和管理委员会于 2016 年 5 月 20 日作出的上海市城乡建设和管理委员会第 2420160003 号《行政处罚决定书》，由于江南造船研发设计楼外立面装修工程从事接受应当拒收的投标文件的行为，江南造船作出行政处罚 2 万元。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。

②浦东海事局于 2019 年 7 月 8 日作出海事罚字[2019]010700064611《行政处罚决定书》，由于江南造船公司托运的“二氧化碳灭火系统”未按规定办理污染危害性货物申报手续，对江南造船作出行政处罚 25,000 元。针对该项处罚，江南造船已完成整改并缴纳罚款。

9、未决诉讼情况

2007 年，上海江南建设工程总承包有限责任公司（以下简称“江南承包”）实施辅业改制，江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司（以下简称“江南房产”）和上海江南实业有限公司（以下简称“江南实业”）以 2007 年 9 月 30 日为基准日的经国资委审核批准的资产评估备案结果为基准，通过上海市联合产权交易所，分别向上海市水利工程集团有限公司（以下简称“上水集团”）转让了所持有的 51%和 27%江南承包股权，江南承包完成股权交割的工商变更登记日为 2009 年 10 月 15 日。

2009 年 3 月 6 日，江南造船作为当时江南房产和江南实业的 100%股权控股股东牵头与上水集团签订《备忘录》约定：江南造船承诺遵照国资委相关文件规定，改制企业在过渡期内，盈亏归原主体企业的原则进行盈亏处理。根据上海江南会计师事务所出具

的审计报告，江南承包截至 2009 年 10 月 31 日的所有者权益为 3,142.51 万元，与上海联合产权交易所的产权交易凭证所载所有者权益 6,730.55 万元相比减少 3,588.04 万元，江南承包认为此为改制过渡期内产生的亏损。另外江南承包认为审计后江南承包继续承担了应当在过渡期内支出的各项费用共计 1,362.67 万元同样应为过渡期内产生的亏损。综上，江南承包认为其过渡期内产生的亏损为 4,950.71 万元。

2019 年 1 月 1 日，江南承包向上海市嘉定区人民法院提起诉讼，请求（1）判令江南房产按 51%的比例、江南实业按 49%的比例承担江南承包改制过渡期的亏损，合计 4,950.71 万元；（2）请求判令江南造船连带承担上述亏损；（3）案件审理费由江南房产、江南实业、江南造船共同承担。

该案已于 2019 年 4 月 25 日开庭审理，截至报告书签署日，江南造船尚未收到判决书。

（2）截至报告书签署日，除上述未决诉讼仲裁外，江南造船及其下属重要子公司不存在其他尚未了结的涉及金额在 500 万元以上且作为被告的诉讼、仲裁。

（四）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项

截至本报告签署日，江南造船及其下属子公司最近十二个月内不存在重大资产收购及出售事宜。

（五）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估

1、相关增资、转让作价及评估情况

2017 年 3 月，中国船舶工业集团公司发文《关于江南造船 2014 年底国有资产收益返还的通知》（船工规〔2016〕514 号），同意江南造船增加资本金 699.00 万元，本次增资不涉及对江南造船的评估。

2019 年 4 月 22 日，中船集团作出股东决定：同意江南造船以船舶馆建设项目国拨资金 41,460.00 万元、军工建设项目国拨资金 272,256.10 万元转增实收资本，转增后，江南造船注册资本由 293,156.01 万元增至 606,872.11 万元；同意江南造船引入外部合格投资者参与市场化债转股项目，合格投资者对江南造船增资价格以及增资后江南造船的

注册资本和各股东持股比例，以 2019 年 1 月 31 日为评估基准日且经国资有权机构备案的江南造船 100% 股权评估报告为依据确定。

2019 年 4 月，上海东洲资产评估有限公司出具东洲评报字【2019】第 339 号《评估报告》，对江南造船拟增资所涉及的股东全部权益价值进行评估，江南造船 100% 股权评估值为 1,574,810.39 万元。2019 年 4 月 22 日，中国船舶工业集团有限公司出具《国有资产评估项目备案表》（备案编号：1464ZCJT2019010），对江南造船拟增资所涉及的股东全部权益价值的资产评估报告进行了备案。

2、相关评估差异说明

上述以 2019 年 1 月 31 日为评估基准日的评估报告结果与本次重组江南造船评估结果的差异主要系江南造船引入中船投资等 10 名投资者对江南造船增资 669,000.00 万元实施市场化债转股所致，具体如下表所示：

评估基准日	账面净资产 (万元)	评估值 (万元)	增值率 (%)	与本次重组评估差异原因
2019.01.31	886,572.17	1,574,810.39	77.63	江南造船引入中船投资等 10 名投资者对江南造船增资 669,000.00 万元实施市场化债转股。

除上述情况外，截至本报告签署日，江南造船最近三十六个月内未有其他增资和股权转让的相关作价及其评估情况。

（六）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

1、业务资质与许可

截至本报告签署日，江南造船及下属子公司已取得其从事军品业务所需资质，其拥有的其他主要业务资质如下：

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	发证单位	有效期至
1	江南造船	高新技术企业证书	GR201831000243	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海税务局	2021.11.01
2	江南造船	港口经营许可证	(沪外)港经证(0699)号	上海市交通委员会	2019.09.27

3	江南造船	计量授权证书	(沪)授(2018)42号	上海市质量技术监督局	2021.05.20
4	江南造船	国防二级计量技术机构许可证	国防军工-JLJG-2-017	国家国防科技工业局	—
5	江南造船	国防三级计量技术机构许可证	SH-GJJL-002	上海市国防科技工业办公室	2022.03.29
6	江南造船	报关单位注册登记证书	—	中华人民共和国上海海关	长期
7	江南造船	道路运输经营许可证	沪交运管许可崇字 310230010204	上海市崇明区城市交通运输管理所	2021.11.29
8	江南造船	对外贸易经营者备案登记表	02217692	对外贸易经营者备案登记	长期
9	江南房产	建筑企业资质证书	D231230374	上海市住房和城乡建设管理委员会	2020.11.15
10	江南房产	房地产开发企业资质证书	沪房管开第02238号	上海市住房和城乡建设委员会	2022.03.29
11	江南房产	安全生产许可证	(沪)JZ安许证字[2016]015289	上海市住房和城乡建设管理委员会	2022.04.02
12	江南造船	武器装备科研生产许可证	*****	*****	*****
13	江南造船	武器装备科研生产单位保密资格证书	*****	*****	*****
14	江南造船	装备承制单位资格证书(已与国军标质量管理体系认证证书合一)	*****	*****	*****
15	江南重工有限公司	武器装备科研生产许可证	*****	*****	*****
16	江南重工有限公司	武器装备科研生产单位保密资格证书	*****	*****	*****
17	江南重工有限公司	装备承制单位资格证书(已与国军标质量管理体系认证证书合一)	*****	*****	*****

截至本报告签署日，江南造船及下属子公司具备从事相关业务所需的资质和许可。

2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

截至本报告签署日，江南造船及其子公司相关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。

二、广船国际51%股权

(一) 基本情况

1、基本信息

企业名称	广船国际有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地点	广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层
主要办公地点	广州市南沙区启航路 18 号
法定代表人	陈忠前
注册资本	887,014.4624 万元
成立日期	2006 年 5 月 25 日
营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	914401017889253316
经营范围	电动机制造;船舶舾装件制造与安装;钢结构制造;航标器材及其他相关装置制造;金属制品修理;起重机制造;船用配套设备制造;通用设备修理;货物进出口（专营专控商品除外）;娱乐船和运动船制造;非金属船舶制造;船舶改装与拆除;船舶修理;金属船舶制造;钢铁结构体部件制造;电气设备零售;发电机及发电机组制造;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;微电机及其他电机制造;集装箱制造;金属结构制造;金属压力容器制造;机械零部件加工;钢化玻璃制造;切削工具制造;其他家具制造;工程勘察设计;机械技术转让服务;水上运输设备租赁服务;船舶引航服务;国际货运代理;货物报关代理服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;安全技术防范系统设计、施工、维修;水运工程设计服务;集装箱租赁服务;机械设备租赁;工程总承包服务;向境外派遣各类劳务人员（不含海员）;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施

2、历史沿革

(1) 设立情况

2006 年 3 月 8 日，中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）出具《关于组建广州中船龙穴造船有限公司的批复》（船工计[2006]180 号），同意由中船集团以现金方式单独出资设立广州中船龙穴造船有限公司（以下简称“龙穴造船”）。

2006 年 2 月，中船集团签署通过了《广州中船龙穴造船有限公司章程》，约定出资设立广州中船龙穴造船有限公司，注册资本为人民币 10,000.0000 万元。

广东德公会计师事务所有限责任公司于 2006 年 4 月 14 日出具穗德[验]字（2006）

Z-075 号《验资报告》，对龙穴造船截至 2006 年 4 月 12 日申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，确认截至 2006 年 4 月 12 日止，龙穴造船已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 10,000.0000 万元整。其中以货币出资 10,000.0000 万元，占注册资本的比例为 100%。

2006 年 5 月 20 日，龙穴造船取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为 4401011110851 的《企业法人营业执照》。根据工商登记资料，龙穴造船的住所为广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层，注册资本为人民币 10,000.0000 万元，法定代表人为路小彦，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为船舶、电气机械、普通机械，钢结构件技术设计、制造、修理。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口和技术进出口。但国家限定公司经营的项目除外。

龙穴造船设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中船集团	10,000.0000	100	现金
	合计	10,000.0000	100	-

(2) 2009 年 5 月，第一次增资

2009 年 3 月 24 日，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司签署通过了《广州中船龙穴造船有限公司章程》，约定龙穴造船注册资本为人民币 272,000.0000 万元，新增注册资本 262,000.0000 万元。中船集团以在建工程、设施、设备、岸线使用权等资产作价新增出资人民币 150,051.1049 万元，现金新增出资 3,148.8951 万元，出资总额占注册资本的 60%；宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别以现金出资人民币 81,600.0000 万元和 27,200.0000 万元，分别占注册资本的 30% 和 10%。

2008 年 7 月 8 日，上海市东洲资产评估有限公司出具 DZ080301045 号《评估报告》，对本次增资中涉及的实物及无形资产的价值予以评估，其中在建工程评估价值为人民币 135,527.9049 万元，无形资产评估价值为人民币 14,523.2000 万元。

2009 年 4 月 2 日，龙穴造船召开第一届股东会第二次会议，一致确认了上述评估结果。

立信羊城会计师事务所有限责任公司于 2009 年 4 月 7 日出具 2009 年羊验字第 16112

号《验资报告》，对龙穴造船截至 2009 年 4 月 3 日新增注册资本实收情况进行审验，确认截至 2009 年 4 月 3 日止，龙穴造船已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 262,000.0000 万元整。各股东以货币出资人民币 111,948.9000 万元，实物出资（在建工程）人民币 135,527.9000 万元，无形资产出资（舾装码头岸线）人民币 14,523.2000 万元。

2009 年 5 月 13 日，龙穴造船取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，龙穴造船的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中船集团	163,200.0000	60	现金、资产
2	宝钢集团有限公司	81,600.0000	30	现金
3	中国海运（集团）总公司	27,200.0000	10	现金
合计		272,000.0000	100	-

(3) 2014 年 3 月，第一次股权转让

2013 年 9 月 30 日，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司与广州广船国际股份有限公司签署《关于广州中船龙穴造船有限公司之附生效条件的股权转让协议》，约定先决条件满足后，中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别将其持有的龙穴造船 60%、30% 和 10% 的股权根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2013]第 180 号《广州中船龙穴造船有限公司股权转让股东权益价值项目资产评估报告书》作价人民币 57,357.8940 万元、28,678.9470 万元和 9,559.6490 万元转让给广州广船国际股份有限公司。

2013 年 11 月 22 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于广州广船国际股份有限公司非公开发行 H 股股票暨协议收购资产有关问题的批复》（国资产权[2013]986 号），同意中船集团、宝钢集团有限公司和中国海运（集团）总公司分别将所持公司 60%、30% 和 10% 的股权协议转让给广州广船国际股份有限公司。转让价格应当以经国资委备案的评估结果为基准确定。

2014 年 2 月 10 日，广州广船国际股份有限公司作为新股东签署通过了《广州中船

龙穴造船有限公司章程》。

2014年3月5日，龙穴造船取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次股权转让完成后，龙穴造船的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州广船国际股份有限公司	272,000.0000	100	现金
合计		272,000.0000	100	-

(4) 2014年9月，第一次经营范围变更

2014年9月9日，龙穴造船通过股东决定，同意其经营范围变更为“电动机制造；船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理；起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”并于同日通过了公司章程修正案。

2014年9月16日，龙穴造船取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(5) 2015年3月，第一次公司名称变更

2015年3月12日，龙穴造船通过股东决定，同意其名称由“广州中船龙穴造船有限公司”变更为“广船国际有限公司”并于同日通过了公司章程修正案。

2015年3月17日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(6) 2015年5月，第二次经营范围变更

2015年4月28日，广船国际通过股东决定，同意广船国际经营范围变更为“电动

机制造；船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理；起重机制造；船用配套设备制造；通用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机组制造；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；微电机及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工程勘察设计；机械技术转让服务；室内装饰、设计；水上运输设备租赁服务；船舶引航服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”并于同日通过了公司章程修正案。

2015年5月5日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(7) 2015年6月，股东名称变更

2015年6月8日，广船国际通过股东决定，鉴于股东广州广船国际股份有限公司已获批更名为“中船海洋与防务装备股份有限公司”，同意修改公司章程相关条款，启用公司章程修正案，公司股东名称更改为“中船海洋与防务装备股份有限公司”。

2015年6月11日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

(8) 2017年8月，第二次增资

2015年11月5日，中船防务召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本公司下属子公司股权调整的议案》，为了理顺管理关系，便于业务发展，中船防务以2014年12月31日为审计基准日（中山广船国际船舶及海洋工程有限公司除外，2015年7月29日，经中船防务第八届董事会第二十次会议审议通过，中船防务对中山广船国际船舶及海洋工程有限公司增资6亿元，中山广船国际船舶及海洋工程有限公司股权调整金额以2015年12月31日为基准日的经审计的长期股权投资的账面价值为准），将除广船国际、黄埔文冲、广船国际扬州有限公司3家企业外的其余投资企业股权，全部调整为广船国际有限公司持有。股权调整完毕后，中船防务仅拥有3家全资子公司，即

广船国际、黄埔文冲和广船国际扬州有限公司，广船国际将拥有全资子公司 11 家，其中，广州永联钢结构有限公司及广州万达船舶工程有限公司为间接全资持股，其余 9 家为直接全资持股，拥有控股子公司 1 家即广州红帆电脑科技有限公司，拥有参股子公司 3 家，即湛江南海舰船高新技术服务有限公司、广州经济开发区华南特种涂装实业有限公司以及中船重工远舟（北京）科技有限公司。

2015 年 12 月 9 日，中船防务召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于将公司资产划转至广船国际有限公司的议案》，参照财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109 号文）的相关规定，决定以 2015 年 12 月 31 日为基准日，将原中船防务的实体业务和资产划转至全资控股的广船国际。

2016 年 9 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016BJA100227 号验资报告，审验了广船国际截至 2016 年 7 月 31 日新增注册资本及实收资本情况，确认广船国际已收到中船防务划入的相关资产、负债，增加实收资本 381,935.9800 万元，实收资本变更为人民币 653,935.9821 万元。

2017 年 8 月 17 日，广船国际通过股东决定，同意注册资本由人民币 272,000.0000 万元增加到人民币 653,935.9821 万元，由原股东中船防务认缴，并于同日通过了新的公司章程。

2017 年 8 月 21 日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次增资完成后，广船国际的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中船防务	653,935.9821	100	现金
	合计	653,935.9821	100	-

(9) 2018 年 2 月，第三次增资

2018 年 2 月 12 日，广船国际全体股东作出股东会决议，同意广船国际注册资本由 653,935.9821 万元增加至 855,697.0805 万元。其中，新华保险货币增资 50,000.0000 万元，持有 4.9122% 股权；结构调整基金货币增资 27,500.0000 万元，持有 2.7017% 股权；太保财险货币增资 27,500.0000 万元，持有 2.7017% 股权；中国人寿货币增资 25,000.0000

万元，持有 2.4561% 股权；人保财险货币增资 25,000.0000 万元，持有 2.4561% 股权；工银投资货币增资 12,500.0000 万元，持有 1.2281% 股权；东富天恒货币增资 22,600.0000 万元，持有 2.2203% 股权；中原资产以债权增资 49,900.0000 万元，持有 4.9024% 股权。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司 2017 年 12 月 15 日出具的《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1308 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，广船国际经评估股东全部权益价值为 777,873.62 万元，评估增值 192,141.58 万元，增值率 32.80%，前述评估报告已经中船集团备案。

2018 年 2 月 22 日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次注册资本增加完成后，广船国际的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中船防务	653,935.9821	76.4214%
2	新华保险	42,033.5622	4.9122%
3	结构调整基金	23,118.4592	2.7017%
4	太保财险	23,118.4592	2.7017%
5	中国人寿	21,016.7811	2.4561%
6	人保财险	21,016.7811	2.4561%
7	工银投资	10,508.3905	1.2281%
8	东富天恒	18,999.1701	2.2203%
9	中原资产	41,949.4950	4.9024%
合计		855,697.0805	100.0000%

（10）2019年9月，第四次增资

2018 年 2 月，广船国际股东会审议通过引入债转股投资者增资事项，增资情况详见本报告“第四章 标的资产基本情况”之“二、广船国际 51% 股权”之“（一）基本情况”之“2、历史沿革”之“（9）2018 年 2 月，第三次增资”。该次增资价格系依据《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第 1308 号）的评估结果确定。该评估报告中包含了由国拨资金形成的国有独享资本公积价值 274,640,000 元，债转股投资者亦按照包含该部分国有独享资本公积的价格对广船国际 100% 的股权作价增资。根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作

军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，上述国有独享资本公积应由国有资产出资人代表，即中船集团享有，并按照规定转为国有股权。

上海东洲资产评估有限公司于 2019 年 8 月 29 日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对广船国际有限公司增资涉及其持有的广船国际有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1133 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值为 27,464.00 万元。上海东洲资产评估有限公司于 2019 年 9 月 11 日出具《广船国际有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1175 号），经评估，截至 2017 年 6 月 30 日，广船国际股东全部权益价值为人民币 777,873.62 万元，其中国有独享资本公积为人民币 27,464.00 万元。

针对上述事宜，中船集团已作出相关批复，同意以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，以中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值及广船国际的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本；同时按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在广船国际的出资额。

2019 年 9 月 12 日，广船国际召开第四届十次董事会会议审议通过同意上述增资及股权调整事项。

2019 年 10 月 23 日，广船国际召开股东会审议通过同意上述增资及股权调整事项。

2019 年 10 月 25 日，广船国际取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。

本次注册资本增加完成后，广船国际的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中船防务	653,935.9821	73.7232%
2	中船集团	23,933.1925	2.6982%
3	新华保险	43,571.9350	4.9122%
4	结构调整基金	23,964.5642	2.7017%
5	太保财险	23,964.5642	2.7017%
6	中国人寿	21,785.9675	2.4561%
7	人保财险	21,785.9675	2.4561%
8	中原资产	43,484.7911	4.9024%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
9	东富天恒	19,694.5146	2.2203%
10	工银投资	10,892.9837	1.2281%
合计		887,014.4624	100.00%

(11)中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资符合国资管理的相关规定

①中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资符合国拨资金处置的相关规定

根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企[2009]121号），“一、集团公司取得属于国家直接投资和投资补助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项挂账或作其他账务处理。二、资金拨付前后，集团公司应当依法通过子、孙公司的股东（大）会、董事会等内部治理机构，按照“谁投资、谁拥有权益”的原则，落实应当享有的股东权益，以确保对外投资的保值增值。”

根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的规定，涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作过程中，国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资及其形成的军工资产，应当按照有关规定转为国有股权，由明确的国有资产出资人代表享有；暂不具备转换为国有股权条件的，可以计入国有债权或国有独享资本公积，并在明确规定的时限内转为国有股权。

根据上述规定，广船国际由国拨资金形成的国有独享资本公积应由中船集团享有，中船集团作为国有资产出资人以国有独享资本公积对部分标的资产增资系落实其享有的股东权益，并按照有关规定转为国有股权，符合关于国拨资金处置的相关规定。

②中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资已履行国资审批程序

根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条，“国家出资企业决定其子企业的增资行为”；根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条，“以下情形经国

家出资企业审议决策，可以采取非公开协议方式进行增资：（一）国家出资企业直接或指定其控股、实际控制的其他子企业参与增资；（二）企业债权转为股权；（三）企业原股东增资。”

中船集团于 2019 年 9 月 10 日出具《关于同意广船国际有限公司国有独享资本公积转增实收资本暨股权结构调整的批复》（船工经[2019]571 号），同意以 2017 年 6 月 30 日为基准日，将 274,640,000 元国有独享资本公积转增实收资本，相应调整广船国际股权结构并办理工商变更登记，并已完成国有资产变动产权登记。中船集团以国拨资金对标的资产增资已取得有权监管机构的批复。

中船集团以国有独享资本公积对广船国际增资系国家出资企业直接对其下属控股子公司增资，符合《企业国有资产交易监督管理办法》规定的可以通过非公开协议方式进行增资的情形，并已经国家出资企业中船集团审议决策，符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定。

③中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的价格符合国资管理的相关规定

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，投资方以非货币资产出资的，应当并委托具有相应资质的评估机构进行评估，确认投资方的出资金额。

中船集团已委托东洲评估对其享有的广船国际国有独享资本公积、广船国际全部权益价值进行评估。

根据东洲评估于 2019 年 8 月 29 日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对广船国际有限公司增资涉及其持有的广船国际有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1133 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值为 27,464.00 万元；根据东洲评估于 2019 年 9 月 11 日出具《广船国际有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1175 号），经评估，截至 2017 年 6 月 30 日，广船国际股东全部权益价值为人民币 777,873.62 万元，其中国有独享资本公积为人民币 27,464.00 万元。

该次增资以中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值及广船国际的

评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本，根据前述评估结果，该次增资的认购价格确定为 1.1475 元/注册资本，增资完成后，中船集团持有广船国际的出资额为 23,933.1925 万元，持有广船国际 2.6982% 股权。

综上，中船集团该次以国拨资金增资广船国际以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具评估结果作价，中船集团以国拨资金对标的资产增资的交易价格符合国资管理的相关规定。

（12）中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的评估符合《公司法》等相关规定

根据《公司法》第二十七条规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。”

①国拨资金形成的国有独享资本公积属于可作为出资的非货币财产。

国有独享资本公积是可以用货币估价的财产。此外，按照科工计[2012]326 号文及科工计[2016]209 号文的规定，国有独享资本公积应当适时转为国有股权，因此其是可以通过向所在企业增资的方式实现转让的资产。因此，国拨资金形成的国有独享资本公积属于可作为出资的非货币财产。

②中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积进行增资的评估作价及其公允性

东洲评估已就中船集团用于向广船国际增资的国有独享资本公积的价值出具东洲评报字[2019]第 1133 号《中国船舶工业集团有限公司拟对广船国际有限公司增资涉及其持有的广船国际有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》，中船集团该次增资广船国际以前述评估报告的评估结果作价。

③中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的审批流程符合《公司法》等相关规定

广船国际已于 2019 年 10 月 23 日就中船集团以国拨资金向其增资事项召开股东会，全体股东一致同意中船集团以国拨资金向广船国际增资，并按照整体交易公允性原则相

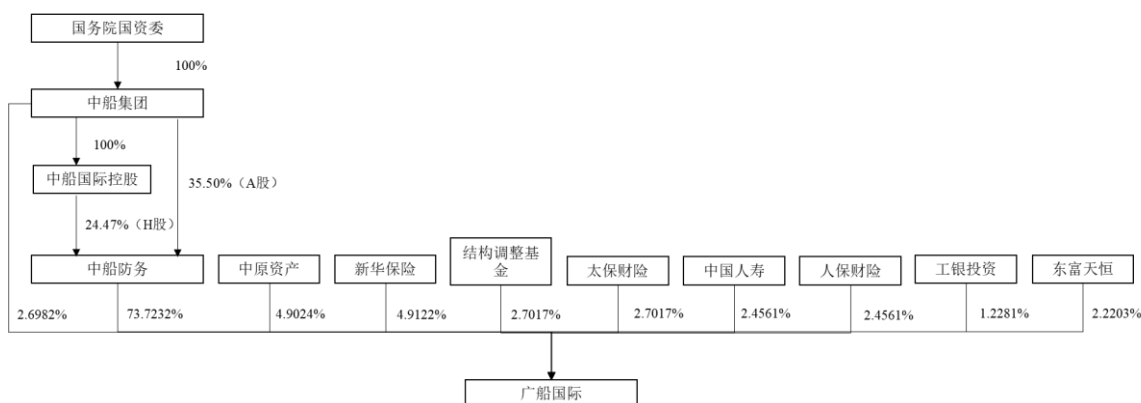
应调整转增后中船集团及债转股投资者在广船国际的出资额。

中船防务已于2019年9月16日和2019年10月23日分别召开第九届十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过同意上述增资及股权调整事项，中船防务独立董事已就前述事项发表了意见：“本次国有独享资本公积转增注册资本及投资者出资额调整系根据相关规定作出，增资价格及调整结果公允，不存在损害公司及股东利益的情形。”。

综上，中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积进行增资已经依法委托评估机构进行评估作价，中船防务、广船国际已就增资事宜履行了董事会、股东会审议程序并办理完毕工商变更登记，不存在高估或低估作价的情况，符合《公司法》等相关规定。

3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本报告签署日，广船国际的控股股东为中船防务，实际控制人为国务院国资委。广船国际的股权结构及控制关系如下图：



4、主营业务发展状况

广船国际主营业务包括船舶海工业务及新产业业务，其中：船舶海工业务涵盖油轮和冰区散货船两大常规船型，客滚船、半潜船、极地船等高特船，以及军辅船等多种船型；新产业业务包括钢结构、电梯、剪压床、大型矿山机械、软件开发与服务、酒店及部分生产性服务等业务。报告期内，广船国际主营业务情况详见重组报告书“第四章 标的资产资本情况”之“四、广船国际51%股权”之“（七）广船国际业务与技术”。

5、主要财务数据

最近两年一期，广船国际主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	2,151,033.91	2,159,364.65	2,275,715.17
负债合计	1,497,086.16	1,466,817.11	1,659,473.00
所有者权益	653,947.74	692,547.54	616,242.17
归属于母公司所有者权益	647,590.86	686,237.06	611,758.79
收入利润项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
营业收入	397,476.12	739,854.24	1,061,163.60
营业利润	-45,166.96	-170,152.31	-87,953.45
利润总额	-45,010.63	-115,625.78	-5,752.41
净利润	-45,068.88	-129,525.64	-12,606.62
归属于母公司净利润	-45,124.29	-129,594.99	-13,056.89
主要财务指标	2019年1-7月	2018年度	2017年度
	/2019年7月31日	/2018年12月31日	/2017年12月31日
资产负债率	69.60%	67.93%	72.92%
毛利率	0.22%	-1.05%	4.59%
净资产收益率	-6.77%	-19.97%	-2.16%

注1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值；

注2：2019年1-7月净资产收益率未年化。

6、最近两年盈利情况分析

广船国际 2017 年、2018 年和 2019 年 1-7 月归属于母公司所有者净利润分别为 -13,056.89 万元、-129,594.99 万元和 -45,124.29 万元。报告期内，广船国际亏损主要系全球民用船舶行业仍处于低迷，订单价格走低。2018 年归属于母公司所有者净利润较 2017 年下降 116,538.10 万元，业绩大幅下滑的原因主要系厂区搬迁以及船舶市场持续低迷所致。2017 年、2018 年广船国际毛利分别为 48,664.43 万元、-7,749.39 万元，毛利率分别为 4.59%、-1.05%。

报告期内，广船国际非经常损益情况如下表：

单位：万元

项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	24.72	-375.48	-224.85
计入当期损益的政府补助	1,857.70	823.28	1,796.22
委托他人投资或管理资产的损益	866.82	1,710.98	2,565.89
同一控制下企业合并产生的子公司年	-	-18,963.56	-14,665.94

初至合并日的当期净损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,817.16	-42,799.87	886.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61.41	54,625.78	83,195.70
所得税影响额	4.91	15.75	53.76
少数股东权益影响额	43.27	93.22	64.36
归属于母公司的税后非经常性损益	8,579.64	-5,087.84	73,435.88

2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-7 月，广船国际归属于母公司的税后非经常性损益分别为 73,435.88 万元、-5,087.84 万元和 8,579.64 万元。报告期内，广船国际的非经常损益金额主要系政府补助、投资收益以及其他营业外收入。2018 年较 2017 年归属于母公司的税后非经常性损益减少 78,523.72 万元，主要系 2017 年搬迁净收益 82,696.53 万元，2018 年搬迁净收益 53,842.57 万元，而 2018 年投资收益为-42,799.87 万元。上述搬迁补偿款及投资收益具有偶发性；政府补助系科研项目补助，与生产经营相关，具有可持续性。

2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-7 月，广船国际扣除非经常性损益的归母净利润为-86,492.77 万元、-124,507.15 万元和-53,703.92 万元。报告期内广船国际亏损原因主要系报告期内厂区搬迁以及船舶市场持续低迷所致。

7、最近两年的利润分配情况

最近两年，广船国际未进行利润分配。

（二）下属公司基本情况

截至本报告签署日，广船国际的下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例	注册资本	主营业务
1	广东广船国际电梯有限公司	100%	11,000.00 万元	电梯生产与销售
2	广州龙穴管业有限公司	42.86%	7,000.00 万元	黑色金属冶炼和压延加工业
3	广州市广利船舶人力资源服	100%	500.00 万元	提供劳务服务、船舶的安

序号	公司名称	持股比例	注册资本	主营业务
	务有限公司			装、焊接、拷锈、油漆等
4	广州广船海洋工程装备有限公司	100%	28,861.00 万元	设计、加工、安装、销售；船舶辅机、大型机电成套设备、风力发电设备、剪压机床、盾构机、液压机械、注塑机、金属结构
5	广州红帆科技有限公司	51%	500.00 万元	计算机软件开发、系统集成、硬件销售等
6	广州市红帆酒店有限公司	100%	11,940.00 万元	旅业、餐饮
7	广州永联钢结构有限公司	直接持股 75%，由全资子公司荣广发展有限公司持股 25%	885.00 万美元	钢结构制造
8	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	100%	70,000.00 万元	海洋工程设备制造
9	荣广发展有限公司	100%	3,000.00 万港元	船舶及机械等相关产品的贸易
10	泛广发展有限公司	80%	20.00 万港元	一般贸易
11	广州中船文冲船坞有限公司	100%	164,384.10 万元	船舶修理和改装
12	广州文冲船舶修造有限公司	100%	10,000 万元	船舶修理和改装

截至本报告签署日，广船国际下属子公司最近一年经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润均未超过广船国际同期相应项目的 20% 以上，且不具有重大影响，不属于广船国际的重要子公司。

（三）合法合规性说明

1、股权情况

本次交易的标的资产之一为广船国际 51% 股权，以下 9 位股东合法拥有广船国际的股权：

序号	股东名称	出资比例
1	中船防务	27.4214%
2	新华保险	4.9122%
3	结构调整基金	2.7017%
4	太保财险	2.7017%
5	中国人寿	2.4561%

序号	股东名称	出资比例
6	人保财险	2.4561%
7	工银投资	1.2281%
8	东富天恒	2.2203%
9	中原资产	4.9024%
合计		51.0000%

该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。广船国际及其下属公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

2、土地、房产等权属情况

截至本报告签署日，广船国际及其下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：

(1) 土地使用权

①自有土地

截至本报告签署日，广船国际及其子公司使用的 7 宗面积合计 3,651,410.08 平方米的土地使用权已取得权属证书，1 宗面积为 6,472 平方米的土地使用权尚未取得权属证书。

A、已取得权属证书的土地使用权

广船国际及其下属子公司已取得权属证书的 7 宗土地使用权的具体情况如下：

序号	证载权利人	坐落	使用权类型	土地使用权面积 (m ²)	土地使用权编号	证载用途	终止日期	他项权利
1	广船国际	南沙区龙穴岛造船基地	出让	2,545,441	穗府国用(2015)第04100027号	工业	2060.10.22	无
2	广船大机	南沙区龙穴岛	出让	58,568	穗府国用(2013)第04100038号	工业	2063.3.26	无
3	中山广船	中山火炬开发区横门东三围	出让	533,333.3	中府国用(2010)第150325号	工业	2059.9.15	无
4	中山	中山火炬开发	出让	23,740.1	中府国用	工业	2060.6.15	无

序号	证载权利人	坐落	使用权类型	土地使用权面积 (m ²)	土地使用权编号	证载用途	终止日期	他项权利
	广船	区东三围			(2010) 第 150905 号			
5	中山广船	中山火炬开发区东三围	出让	3,853.5	中府国用 (2011) 第 1500028 号	工业	2060.11.4	无
6	红帆酒店	海珠区革新路 126 号自编 463 号	出让	3,241.37	粤 (2016) 广州市不动产权第 03204225 号	-	2044.1.19	无
7	文冲船坞	广州市南沙区龙穴岛启航路 10 号	出让	483,232.8098	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200510 号等	工业	2060.10.21	无

注：广船大机已于 2019 年 7 月 5 日更名为广船海工，其所拥有的土地使用权尚需办理更名手续。

B、尚未取得权属证书的土地使用权

广船海工使用的 1 宗面积为 6,472 平方米的土地尚未取得权属证书，该项土地已签订土地出让合同，正在履行办证流程。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 8 日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）土地购置情况的证明》：“2018 年第五次土地管理委员会审议通过一宗位于龙穴岛，万龙路以东的工业用地，用地面积 6,472 平方米，用地符合土地利用总体规划。该地块拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）参与竞买该地块不存在障碍。”

中船集团已出具承诺，上述土地将于 2019 年 12 月 31 日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、广船国际或其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。

②租赁土地

截至本报告签署日，广船国际及其下属子公司不存在租赁使用土地使用权的情况。

(2) 房屋建筑物

①自有房屋

截至本报告书签署日，广船国际及其下属子公司使用的 187 处面积合计 619,369.19 平方米的房屋已取得权属证书，9 处面积合计 48,095.53 平方米的房屋尚未取得权属证书。

A、已取得权属证书的房屋

广船国际及其下属子公司已取得权属证书的 187 处房屋的具体情况如下：

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
1	中山广船	中山市火炬开发区东三围	5740.76	工业	粤房地权证中府字第 0115001251 号	无
2	中山广船	中山市火炬开发区东三围	4356.35	工业	粤房地权证中府字第 0115001252 号	无
3	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街 141 号 906 房	39.20	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05222897 号	无
4	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠二街 18 号 406 房	32.82	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221724 号	无
5	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 703 房	38.18	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221725 号	无
6	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 603 房	38.18	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221730 号	无
7	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 506 房	38.18	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221732 号	无
8	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 503 房	38.18	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221734 号	无
9	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 406 房	38.18	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221735 号	无
10	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 403 房	38.18	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221736 号	无
11	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号 306 房	38.18	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221738 号	无
12	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 10 号	38.18	住宅	粤 (2016) 广州市不动产权第 05221749 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		303房				
13	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号206房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221750号	无
14	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号203房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221759号	无
15	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号106房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221760号	无
16	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号103房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221764号	无
17	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠二街18号903房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221767号	无
18	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠二街18号806房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221768号	无
19	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠二街18号606房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221772号	无
20	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠二街18号506房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221774号	无
21	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号806房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222581号	无
22	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号903房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222582号	无
23	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号906房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222586号	无
24	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街14号506房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222587号	无
25	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街14号606房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222592号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
26	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号 706 房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222593 号	无
27	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 14 号 906 房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222594 号	无
28	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 301 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222595 号	无
29	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 401 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222596 号	无
30	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 404 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222597 号	无
31	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 605 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222620 号	无
32	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 803 房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222621 号	无
33	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 805 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222624 号	无
34	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 903 房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222631 号	无
35	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 905 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222632 号	无
36	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 103 房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222643 号	无
37	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 105 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222644 号	无
38	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 203 房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222650 号	无
39	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 8 号 205 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222653 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		房				
40	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号303房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222654号	无
41	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号305房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222659号	无
42	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号403房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222662号	无
43	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号405房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222664号	无
44	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号503房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222665号	无
45	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号505房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222666号	无
46	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号603房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222668号	无
47	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号605房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222670号	无
48	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号706房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222726号	无
49	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号606房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05221728号	无
50	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街10号803房	38.18	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222735号	无
51	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街27号501房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222742号	无
52	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街27号504房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222746号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
53	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 601 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222751 号	无
54	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 604 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222754 号	无
55	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 701 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222764 号	无
56	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 704 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222771 号	无
57	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 804 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222776 号	无
58	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 901 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222782 号	无
59	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 27 号 904 房	32.82	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222788 号	无
60	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 105 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222795 号	无
61	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 205 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222815 号	无
62	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街 143 号 703 房	34.65	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222885 号	无
63	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 305 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222818 号	无
64	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 405 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222823 号	无
65	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 505 房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222825 号	无
66	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街 6 号 603 房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第 05222831 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		房				
67	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街147号903房	39.20	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222872号	无
68	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街147号606房	38.78	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222875号	无
69	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街147号506房	38.78	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222876号	无
70	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街143号905房	36.66	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222878号	无
71	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街143号705房	36.01	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222882号	无
72	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街143号403房	34.65	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222887号	无
73	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街143号305房	36.01	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222894号	无
74	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街143号103房	36.01	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222896号	无
75	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街141号806房	38.61	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222902号	无
76	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号905房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222904号	无
77	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号903房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222905号	无
78	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号805房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222913号	无
79	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号803房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222914号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
80	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号705房	34.59	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222916号	无
81	广船国际	荔湾区东沙大道紫翠一街8号703房	35.91	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222923号	无
82	广船国际	荔湾区东沙大道紫东街141号606房	38.61	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222927号	无
83	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号902房	59.07	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222420号	无
84	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街52号304房	59.47	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222425号	无
85	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街52号404房	59.47	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222428号	无
86	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街52号504房	59.47	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222430号	无
87	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街52号704房	59.47	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222432号	无
88	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街52号804房	59.47	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222434号	无
89	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街52号904房	59.47	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222438号	无
90	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号402房	59.07	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222598号	无
91	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号404房	54.58	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222600号	无
92	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号502房	59.07	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222604号	无
93	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号504房	54.58	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222606号	无
94	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号602房	59.07	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222611号	无
95	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号604房	54.58	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222612号	无
96	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号702房	59.07	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222614号	无
97	广船国际	荔湾区鹤洞路荣芳街46号802房	59.07	住宅	粤(2016)广州市不动产权第05222615号	无
98	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫	42.06	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202443号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		瑰街 1 号楼首层 16 号商铺				
99	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 503 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202391 号	无
100	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 603 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202423 号	无
101	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 703 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202424 号	无
102	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 803 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202425 号	无
103	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 304 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202426 号	无
104	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 404 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202427 号	无
105	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 204 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202428 号	无
106	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 604 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202429 号	无
107	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 504 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202430 号	无
108	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 704 房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202431 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
109	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层22号商铺	38.81	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202432号	无
110	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯804房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202433号	无
111	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层21号商铺	38.81	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202434号	无
112	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层8号商铺	36.86	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202435号	无
113	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层9号商铺	36.21	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202436号	无
114	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层10号商铺	47.82	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202437号	无
115	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层11号商铺	39.16	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202438号	无
116	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层12号商铺	39.16	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202439号	无
117	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层13号商铺	47.82	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202440号	无
118	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层15号商铺	54.78	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202442号	无
119	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层14号商铺	36.21	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202444号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		瑰街 1 号楼首层 17 号商铺				
120	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼首层 19 号商铺	42.06	商铺	粤(2017)广州市不动 产权第 11202446 号	无
121	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 201 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202448 号	无
122	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 301 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202449 号	无
123	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 401 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202450 号	无
124	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 501 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202451 号	无
125	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 601 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202452 号	无
126	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 701 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202453 号	无
127	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 801 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202454 号	无
128	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 202 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202455 号	无
129	广船国际	南沙区南沙街江 南路玫瑰花园玫 瑰街 1 号楼 2 梯 302 房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动 产权第 11202456 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
130	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯402房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202457号	无
131	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯502房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202458号	无
132	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯602房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202459号	无
133	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯702房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202460号	无
134	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯802房	114.34	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202461号	无
135	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯203房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202462号	无
136	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯303房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202463号	无
137	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼2梯403房	109.86	住宅	粤(2017)广州市不动产权第11202464号	无
138	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层14号商铺	36.21	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202441号	无
139	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层18号商铺	36.21	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202445号	无
140	广船国际	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街1号楼首层22号商铺	33.43	商铺	粤(2017)广州市不动产权第11202447号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		瑰街 1 号楼首层 20 号商铺				
141	广船国际	越秀区环市东路 416 号 2203 房	61.73	办公、商务 公寓	粤 (2016) 广州市不动 产权第 05222450 号	无
142	广船国际	越秀区环市东路 416 号 2205 房	46.22	办公、商务 公寓	粤 (2016) 广州市不动 产权第 05222457 号	无
143	广船国际	越秀区环市东路 416 号 2206 房	46.37	办公、商务 公寓	粤 (2016) 广州市不动 产权第 05222461 号	无
144	广船国际	越秀区环市东路 416 号 2207 房	41.07	办公、商务 公寓	粤 (2016) 广州市不动 产权第 05222463 号	无
145	广船国际	越秀区环市东路 416 号 2208 房	73.63	办公、商务 公寓	粤 (2016) 广州市不动 产权第 05222469 号	无
146	广船国际	越秀区环市东路 416 号 2209 房	43.62	办公、商务 公寓	粤 (2016) 广州市不动 产权第 05222472 号	无
147	广船国际	越秀区环市东路 416 号 2210 房	30.32	办公、商务 公寓	粤 (2016) 广州市不动 产权第 05222478 号	无
148	广船国际	越秀区环市东路 416 号 2211 房	67.13	办公、商务 公寓	粤 (2016) 广州市不动 产权第 05222480 号	无
149	广船国际	南沙区龙穴街起 航路 18 号	501,097.64	工业	粤 (2018) 广州市不动 产权第 11201620 号	无
150	红帆酒店	海珠区革新路 126 号自编 463 号	9,312.85	培训楼	粤 (2016) 广州市不动 产权第 03204225 号	无
151	荣广发展	航空大厦 23F	1,139.25	办公	-	93 年购 买
152	荣广发展	李节花园 29 楼 B 室	571.00	公寓	-	97 年购 买
153	中山广船	中山市火炬开发 区东三围	6043.50	工业	粤房地权证中府字第 0115001248 号	无
154	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 1 栋 (培训中心楼)	5363.48	培训中 心 楼	粤 (2017) 广州市不动 产权第 11200496 号	无
155	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 2 栋 (食堂)	2513.39	食堂	粤 (2017) 广州市不动 产权第 11200509 号	无
156	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 3 栋 (报告厅)	424.58	报告厅	粤 (2017) 广州市不动 产权第 11200505 号	无
157	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 4 栋 (办公楼)	7854.79	办公楼	粤 (2017) 广州市不动 产权第 11200506 号	无
158	文冲船坞	南沙区启航路 10	100.76	变电所	粤 (2017) 广州市不动	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		号自编1号自编5栋(11变电所)			产权第11200491号	
159	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编6栋(给水泵房)	185.9	给水泵房	粤(2017)广州市不动产权第11200488号	无
160	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编7栋(主门卫)	422.17	主门卫	粤(2017)广州市不动产权第11200487号	无
161	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编8栋(含油废水处理站)	301.23	含油废水处理站	粤(2017)广州市不动产权第11200498号	无
162	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编9栋(船坞区生活污水处理站)	107.75	船坞区生活污水处理站	粤(2017)广州市不动产权第11200486号	无
163	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编10号(1变电所及空压站)	1134.55	变电所及空压站	粤(2017)广州市不动产权第11200504号	无
164	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编11栋(地磅房)	17.13	地磅房	粤(2017)广州市不动产权第11200489号	无
165	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编12栋(1#综合仓库)	1365.01	综合仓库	粤(2017)广州市不动产权第11200501号	无
166	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编13栋(2#仓库)	1370.31	仓库	粤(2017)广州市不动产权第11200502号	无
167	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编14栋(3#变电所及厕所)	111.17	变电所及厕所	粤(2017)广州市不动产权第11200494号	无
168	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编15栋(5#变电所及厕所)	110.97	变电所及厕所	粤(2017)广州市不动产权第11200499号	无
169	文冲船坞	南沙区启航路10号自编1号自编16栋(6A#变电所)	111.17	变电所及厕所	粤(2017)广州市不动产权第11200490号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		及厕所)				
170	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 17 栋 (液氧气化站)	14.61	液氧气化站	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200493 号	无
171	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 18 栋 (二氧化碳气化站)	78.53	二氧化碳气化站	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200495 号	无
172	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 19 栋 (油漆油料库)	741.69	油漆油料库	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200497 号	无
173	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 20 栋 (铜矿砂库)	1127.89	铜矿砂库	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200500 号	无
174	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 21 栋 (6#变电所)	88.94	变电所	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200503 号	无
175	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 1 号自编 22 栋 (4#变电所)	89.67	变电所	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200492 号	无
176	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 2 号自编 1 栋 (修船船体车间)	5479.24	修船船体车间	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200510 号	无
177	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 2 号自编 2 栋 (管子综合车间)	8436.92	管子综合车间	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200516 号	无
178	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 2 号自编 3 栋 (机电综合车间)	8750.02	机电综合车间	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200513 号	无
179	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 2 号自编 4 栋 (10#变电所)	118.98	变电所	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200507 号	无
180	文冲船坞	南沙区启航路 10 号自编 2 号自编 5 栋 (8#变电所)	149.57	变电所	粤 (2017) 广州市不动产权第 11200514 号	无
181	文冲船坞	南沙区启航路 10	7184.05	生产管理	粤 (2017) 广州市不动	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		号自编2号自编6栋(生产管理楼及机电综合车间辅助楼)		楼及机电综合车间辅助楼	产权第11200512号	
182	文冲船坞	南沙区启航路10号自编2号自编7栋(码头区生活污水处理站)	108.24	污水处理站	粤(2017)广州市不动产权第11200515号	无
183	文冲船坞	南沙区启航路10号自编2号自编8栋(9#变电所及2#空压站)	1135.04	变电所及空压站	粤(2017)广州市不动产权第11200508号	无
184	文冲船坞	南沙区启航路10号自编2号自编9栋(外场公共厕所)	339.51	厕所	粤(2017)广州市不动产权第11200511号	无
185	广船国际	衡阳市蒸湘区解放大道33号香江城市花园1-2栋小区商场-101-1室	7,399.98	商服用地/商业服务	湘(2019)衡阳市不动产权第0046127号	出让
186	广船国际	衡阳市蒸湘区解放大道33号香江城市花园1-2栋小区商场-101-2-1室	32.13	商服用地/商业服务	湘(2019)衡阳市不动产权第0046123号	出让
187	广船国际	南沙区龙穴街道鸡抱沙北6号	21965.2	厂房	粤(2019)广州市不动产权第11207276号	出让

注：151项和152项为公司子公司荣广发展拥有的香港的两处房产，面积单位为平方英尺。

B、尚未取得权属证书的房屋

广船国际及其下属子公司尚未取得权属证书的9处房屋的具体情况如下：

1) 广船海工1处建筑面积为3,044平方米的机加工中心综合楼目前已经完成质量验收，尚未完成规划报建及规划验收等手续，待广船海工取得房屋所坐落土地的土地使用权证后将办理相应房产证。

2) 中山广船6处合计面积为38,699.53平方米的房屋尚未取得房屋权属证书，该等房屋均属于配套的功能辅助用房，非中山广船生产经营核心用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书不会对中山广船未来生产经营产生重大不利影响。

3) 文冲船坞 2 处合计面积为 6,352.00 平方米的房屋尚未取得房屋权属证书, 该等无证房屋不属于文冲船坞的主要生产经营性用房, 可替代性较强, 该等房屋尚未取得权属证书未对文冲船坞正常生产经营造成重大不利影响。

中船集团已就第 1) 项无证房屋出具承诺, 广船海工 1 处尚未取得权属证书的房屋将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书; 若将来上市公司、广船国际或其子公司因未按时取得权属证书或使用上述无证房屋受到任何损失, 中船集团将承担赔偿责任。

对于中山广船及文冲船坞存在无法办理房产证书的建筑物, 中船集团承诺, 该等建筑物不存在权属纠纷、由中山广船及文冲船坞建造且正常占有和使用, 非中山广船及文冲船坞的主要生产经营性用房, 该等房屋尚未取得权属证书未对中山广船及文冲船坞正常生产经营造成重大不利影响; 若未来因上述建筑物导致中山广船及文冲船坞受到任何损失, 中船集团将承担赔偿责任。

②租赁房屋

截至本报告签署日, 广船国际及其下属子公司向第三方(广船国际及其合并报表子公司之外的其他主体)租赁使用房屋情况如下:

A、龙穴管业与广州南沙平谦汽车产业园有限公司(以下简称“平谦汽车园”)分别于 2010 年 12 月 28 日和 2012 年 3 月 21 日签署《厂房租赁合同》和《二期厂房租赁补充合同》, 约定龙穴管业向平谦汽车园租赁位于广州南沙平谦国际汽车产业园内 1-14 号地块的二期厂房及相关设施, 租赁面积为 12,188 平方米, 租赁期限为自签署验收及移交确认书之日起 10 年(2011 年 5 月 31 日前交付)。

B、2012 年 7 月 26 日, 龙穴管业与平谦汽车园签署《厂房租赁合同》, 约定龙穴管业向平谦汽车园租赁位于广州南沙平谦国际汽车产业园内 1-14 号地块的二期新增厂房及相关设施, 租赁面积为 3,650 平方米, 租赁期限为自签署验收及移交确认书之日起 10 年(2013 年 1 月 30 日前交付)。

C、2019 年 6 月 21 日, 龙穴管业与平谦汽车园签署《厂房租赁合同》(一期二次续租), 约定龙穴管业向平谦汽车园租赁位于广州南沙平谦国际汽车产业园内 1-11 号地块的通用厂房 B 栋和 C 栋及相关设施, 租赁面积为 8,647 平方米, 租赁期限为 2019 年 7 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。

(3) 岸线使用权

根据国家发展和改革委员会作出的《国家发展改革委关于中国船舶工业集团公司广州龙穴造船基地一期工程项目建议书的批复》（发改工业[2006]60号），中船集团拟建工程位于广州市南沙地区，地处珠江干流，岸线长度4,500米。2009年5月，中船集团以委托广州中船南沙龙穴建设发展有限公司为建造龙穴造船基地广州中船龙穴造船有限公司而形成的在建工程、设施、设备、岸线使用权等资产和现金作价增资广船国际，详见本报告“第四章 标的资产基本情况”之“二、广船国际51%股权”之“2、历史沿革”。

3、知识产权情况

(1) 专利

截至2019年8月31日，广船国际及其下属子公司合计拥有574项专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
1	广船国际	多显示屏组合装置	发明	2017108887407	2017.09.27	无
2	广船国际	一种船舶自航点数值模拟方法、装置以及计算机设备	发明	2017108846835	2017.09.26	无
3	广船国际	一种船舶自航点数值模拟方法、装置以及计算机设备	发明	2017108823744	2017.09.26	无
4	广船国际	一种无码脚加强工装	发明	2017107586084	2017.08.29	无
5	广船国际	一种管道内局部钻孔装置	发明	2017107564653	2017.08.29	无
6	广船国际	一种舷梯控制与驱动系统及其方法	发明	2017107586402	2017.08.29	无
7	广船国际	一种具有防火风闸功能的水密阀的实现方法及系统	发明	2017107569854	2017.08.29	无
8	广船国际	一种管道内表面清洁装置	发明	2017107562770	2017.08.29	无
9	广船国际	一种超大型油轮的强度试验方法	发明	2017106284532	2017.07.28	无
10	广船国际	一种管道内摄影装置	发明	2017106335040	2017.07.28	无
11	广船国际	一种遥控阀的液压控制管贯通件	发明	201710633496X	2017.07.28	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
12	广船国际	一种法兰式蒸汽伴行管及其安装方法	发明	2017106174640	2017.07.26	无
13	广船国际	一种管道内部处理装置	发明	2017105212448	2017.06.30	无
14	广船国际	一种舱储系统基础梁安装方法	发明	2017105212560	2017.06.30	无
15	广船国际	一种侧推装置的安装方法	发明	2017105213402	2017.06.30	无
16	广船国际	一种冷库舱壁电缆密封组件	发明	2017105154777	2017.06.29	无
17	广船国际	一种船舶加强结构	发明	2017105137856	2017.06.29	无
18	广船国际	一种升降鳍总段建造方法	发明	2017105056717	2017.06.28	无
19	广船国际	一种船舶过驳中的加水方法	发明	2017105011330	2017.06.27	无
20	广船国际	槽形舱壁连接组件及包含其的船舶	发明	2017104988451	2017.06.27	无
21	广船国际	一种平地移船下水方法	发明	2017105018414	2017.06.27	无
22	广船国际	船艇通风结构组件	发明	2017104262577	2017.06.08	无
23	广船国际	一种水火弯板机焰道干预的方法	发明	2017103979101	2017.05.31	无
24	广船国际	一种码头双船系泊过梯	发明	2017104052155	2017.05.31	无
25	广船国际	一种螺旋桨导流管安装装置	发明	2017103918131	2017.05.27	无
26	广船国际	一种半潜船浮箱水上吊装定位方法	发明	2017103801626	2017.05.25	无
27	广船国际	一种复杂线型分段的制造方法	发明	2017103733436	2017.05.24	无
28	广船国际	阀杆支撑装置	发明	2017103670704	2017.05.23	无
29	广船国际	经压载水处理系统取样分析后的废水排放系统及船舶	发明	2017103815934	2017.05.23	无
30	广船国际	倾斜位置垂直气电焊焊接方法	发明	2017102927364	2017.04.28	无
31	广船国际	一种油船的舷侧分段与舳部分段的组装方法	发明	2017102827262	2017.04.26	无
32	广船国际	多功能无码脚安装工装	发明	2017102333629	2017.04.11	无
33	广船国际	一种平台装置	发明	2017102327596	2017.04.11	无
34	广船国际	一种船舶油舱的槽型壁结	发明	2016108686704	2016.09.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		构				
35	广船国际	一种槽型舱壁总段的组装方法	发明	2016108595870	2016.09.28	无
36	广船国际	一种节能导管装置及船舶	发明	2016108151282	2016.09.09	无
37	广船国际	一种加热保护装置	发明	2016107553616	2016.08.29	无
38	广船国际	一种室外楼梯及其安装方法	发明	2016107552933	2016.08.29	无
39	广船国际	一种用于船舶逃生通道的加热装置及船舶逃生通道	发明	2016107528417	2016.08.29	无
40	广船国际	一种船舶压载系统、其控制方法及具有其的船舶	发明	2016107289115	2016.08.25	无
41	广船国际	LNG 透气桅组件及包含其的船舶	发明	2016107296161	2016.08.25	无
42	广船国际	一种船舶龙骨结构及龙骨制作方法	发明	2016107132424	2016.08.24	无
43	广船国际	一种船舶航速测量方法	发明	2016107101835	2016.08.23	无
44	广船国际	一种半封闭的暗式锚穴	发明	2016107084685	2016.08.23	无
45	广船国际	一种雷达桅水上吊装的定位方法	发明	2016106584585	2016.08.11	无
46	广船国际	一种压载水处理系统旁通阀的控制方法及控制装置	发明	2016106540661	2016.08.10	无
47	广船国际	一种极地船舶应急发电机室的环境控制方法及通风结构	发明	2016106537777	2016.08.10	无
48	广船国际	一种舵叶固定工装及船舶	发明	2016106404578	2016.08.05	无
49	广船国际	一种保护天花 B15 级防火完整性的方法及防火装置	发明	2016106349405	2016.08.04	无
50	广船国际	一种船舶侧板嵌入式单柱带缆结构及其组装方法	发明	2016106057746	2016.07.29	无
51	广船国际	一种设备进舱平台组件	发明	2016106147028	2016.07.29	无
52	广船国际	一种船艏轴穿轴方法	发明	2016106013790	2016.07.27	无
53	广船国际	一种用于安装侧推的辅助工装及侧推安装方法	发明	2016106014986	2016.07.27	无
54	广船国际	一种船舶上层建筑整体吊装应力及变形监测方法	发明	2016105926462	2016.07.25	无
55	广船国际	一种船体测量辅助工装及测量方法	发明	2016105666287	2016.07.15	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
56	广船国际	坡口加工设备及其应用方法	发明	2016105667383	2016.07.15	无
57	广船国际	一种船舶大合拢阶段模拟搭载的测量方法	发明	201610562057X	2016.07.14	无
58	广船国际	柴油机非机带泵的失电恢复系统及方法	发明	201610542625X	2016.07.08	无
59	广船国际	一种船舶上层建筑无余量合拢施工工艺	发明	201610489269X	2016.06.29	无
60	广船国际	一种船舶艉轴安装装置	发明	2016104895452	2016.06.29	无
61	广船国际	一种船舶艉轴的安装方法	发明	2016104893334	2016.06.29	无
62	广船国际	一种立对接焊缝衬垫支架及焊接方法	发明	2016104287584	2016.06.15	无
63	广船国际	多功能无码脚斜拉杆组件	发明	2016104230660	2016.06.15	无
64	广船国际	长度可调的斜拉杆组件	发明	2016104229409	2016.06.15	无
65	广船国际	船舶烟囱防水炮组件	发明	2016103122974	2016.05.11	无
66	广船国际	真空吸盘式无码脚装配工装	发明	2016102104856	2016.04.05	无
67	广船国际	一种厚板单面焊接方法	发明	2016101954266	2016.03.31	无
68	广船国际	甲板加热装置	发明	201610173436X	2016.03.23	无
69	广船国际	钢结构流水线无码脚装配机	发明	201610150993X	2016.03.16	无
70	广船国际	电梯快速解困装置	发明	2016101109617	2016.02.29	无
71	广船国际	无码脚装配工装	发明	2016100941216	2016.02.19	无
72	广船国际	钢结构多用途组立机	发明	2016100709290	2016.02.01	无
73	广船国际	一种龙门吊平移工装	发明	2015110343572	2015.12.31	无
74	广船国际	一种冰箱箱体发泡生产方法及生产线	发明	2015110302093	2015.12.30	无
75	广船国际	一种桥梁伸缩缝结构	发明	2015110319022	2015.12.30	无
76	广船国际	一种移动式脚架	发明	201511025825X	2015.12.29	无
77	广船国际	船用拉线望光支座	发明	2015110248084	2015.12.29	无
78	广船国际	一种车辆减速装置	发明	2015110235883	2015.12.29	无
79	广船国际	一种船舱室分隔壁的结构及船舶	发明	2015110255124	2015.12.29	无
80	广船国际	一种开合模具的装置及方	发明	2015110236655	2015.12.29	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		法				
81	广船国际	一种卸船机保护装置及卸船机	发明	2015110233820	2015.12.29	无
82	广船国际	一种舷侧横缝施工平台	发明	2015110258137	2015.12.29	无
83	广船国际	一种总段组装运输平台	发明	2015110207703	2015.12.28	无
84	广船国际	油漆搅拌架	发明	2015110194328	2015.12.28	无
85	广船国际	轴孔中心定位器	发明	201511019421X	2015.12.28	无
86	广船国际	一种狭窄型轨道固定装置	发明	2015110207262	2015.12.28	无
87	广船国际	型材存运装置	发明	2015110156881	2015.12.28	无
88	广船国际	T型管子保护架	发明	201510999893X	2015.12.24	无
89	广船国际	管线架	发明	201510996677X	2015.12.24	无
90	广船国际	一种舵叶安装工装	发明	2015109956566	2015.12.24	无
91	广船国际	轴承装卸器及轴承装卸方法	发明	2015109962444	2015.12.24	无
92	广船国际	一种链条传动的同步机构及剪板机	发明	2015109882488	2015.12.23	无
93	广船国际	一种定门器底座及定门器组件	发明	2015109882596	2015.12.23	无
94	广船国际	平台安全保护装置	发明	2015109882581	2015.12.23	无
95	广船国际	一种剪板机后托料装置	发明	2015109882562	2015.12.23	无
96	广船国际	一种极地船的窗盒	发明	2015109716721	2015.12.21	无
97	广船国际	等离子水床切割平台组件	发明	2015109740415	2015.12.21	无
98	广船国际	一种艏艉区域的坞墩及布墩方法	发明	2015109716581	2015.12.21	无
99	广船国际	一种用于船舶舾装件模块建造的定位方法	发明	2015109635885	2015.12.18	无
100	广船国际	一种居住区内梯制作方法	发明	201510966477X	2015.12.18	无
101	广船国际	一种居住区内梯	发明	2015109648902	2015.12.18	无
102	广船国际	一种用于船舶舾装件模块建造的定位夹具	发明	2015109612898	2015.12.18	无
103	广船国际	一种可拆式艉轴临时固定托架及艉轴的固定方法	发明	2015108818145	2015.12.03	无
104	广船国际	一种孔中心偏移检查方法	发明	2015108597602	2015.11.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
105	广船国际	液位遥测试验装置	发明	201510863584X	2015.11.30	无
106	广船国际	一种船体清砂系统及船体清砂方法	发明	2015108522822	2015.11.27	无
107	广船国际	一种船舶补板的加工方法	发明	2015106501179	2015.10.08	无
108	广船国际	一种剪切机的液压系统	发明	2015106083426	2015.09.22	无
109	广船国际	一种折弯机及其运行方法	发明	2015106069166	2015.09.22	无
110	广船国际	一种船体分段水平堆放校正装置及方法	发明	2015105660801	2015.09.07	无
111	广船国际	离心式自清洁滤器	发明	201510566479X	2015.09.07	无
112	广船国际	一种船舶用厨房灰水撇油罐	发明	2015105021545	2015.08.14	无
113	广船国际	一种船舶供应品进仓装置	发明	2015104876902	2015.08.10	无
114	广船国际	一种船舶舱室舾装件完整性的检查方法	发明	2015104755058	2015.08.05	无
115	广船国际	一种螺旋桨制造工艺	发明	2015104291369	2015.07.21	无
116	广船国际	一种货油泵中间支承件的安装装置	发明	2015103802649	2015.07.02	无
117	广船国际	一种套管装配固定装置	发明	201510386803X	2015.06.30	无
118	广船国际	一种套管定位装置及定位方法	发明	2015103857482	2015.06.30	无
119	广船国际	一种非对称船型的光顺方法	发明	2015103517391	2015.06.23	无
120	广船国际	一种全垫升式气垫船	发明	2015101482650	2015.03.31	无
121	广船国际	一种堪划船体分段余量线的方法	发明	2015101420673	2015.03.27	无
122	广船国际	一种工装梯	发明	201510142089X	2015.03.27	无
123	广船国际	一种埋弧焊打底方法	发明	2015101378869	2015.03.26	无
124	广船国际	一种装配工装及其装配方法	发明	2015101344716	2015.03.25	无
125	广船国际	一种大型矿砂船的舫横剖面结构	发明	2015100841321	2015.02.16	无
126	广船国际	船艏部总段运输工装	发明	201510028319X	2015.01.20	无
127	广船国际	混合式横舱壁结构组件及包含该组件的船	发明	2014107568364	2014.12.10	无
128	广船国际	船舶下水垫木及采用预离	发明	2014105506861	2014.10.17	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		空垫木辅助下水的船舶下水方法				
129	广船国际	槽壁片体堆放吊运工装	发明	2014105507578	2014.10.16	无
130	广船国际	船舶工艺孔用挡水工装	发明	2014105507597	2014.10.16	无
131	广船国际	焊接挡风罩	发明	2014105215993	2014.09.30	无
132	广船国际	焊接用挡风装置	发明	2014105149722	2014.09.29	无
133	广船国际	船用岸电缆穿线结构	发明	201410303760X	2014.06.30	无
134	广船国际	一种万向测深锤装置	发明	2014103034546	2014.06.30	无
135	广船国际	一种小艇的收放装置	发明	2014102783576	2014.06.20	无
136	广船国际	一种小艇的收放方法	发明	2014102784155	2014.06.20	无
137	广船国际	一种船舶的海况模拟装置	发明	2013107522008	2013.12.31	无
138	广船国际	一种重载生产线链条的自动张紧液压装置	发明	2013107473552	2013.12.31	无
139	广州中国科学院工业技术研究院、广船国际	吊装过程中吊绳与分段接触的仿真方法	发明	2013107223970	2013.12.24	无
140	广船国际	船舶发电机组弹性减震器的安装方法	发明	2013106960950	2013.12.18	无
141	广船国际	一种埋弧焊工艺	发明	2012105821049	2012.12.28	无
142	广船国际	一种燃油切换系统	发明	2012102623811	2012.07.27	无
143	广船国际	一种船舶集控室的建造工艺	发明	2012100139585	2012.01.17	无
144	广船国际	一种发电机的负荷试验的水电阻及发电机负荷试验装置	发明	2011104567826	2011.12.31	无
145	广船国际	一种 T 型材焊接生产线	发明	2011101854246	2011.07.04	无
146	广船国际	一种双体船	发明	2011101819488	2011.06.30	无
147	广船国际	一种管件焊接充气保护装置及方法	发明	2011100800639	2011.03.31	无
148	广船国际	船舶烟囱单元模块的制造工艺	发明	2010106169119	2010.12.31	无
149	广船国际	一种盾构机管片吊运装置	发明	2010106050364	2010.12.26	无
150	广船国际	弧形冷柜金属外壳围板的加工方法与装置	发明	2010102409804	2010.07.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
151	广船国际	一种船撞桥试验水池	发明	2010102138925	2010.06.30	无
152	广船国际	船用洁净空调风管的安装方法	发明	2009102137582	2009.12.11	无
153	广船国际	一种电缆箱和电缆管的连接结构	发明	2009101631861	2009.08.19	无
154	广船国际	一种综合试验台	发明	200910302268X	2009.05.13	无
155	广船国际	等离子体焚烧垃圾处理设备	发明	2008102206361	2008.12.31	无
156	广船国际	一种桥梁防撞装置	发明	2007100329536	2007.12.28	无
157	广船国际	一种水火弯板机	发明	2006100342023	2006.03.10	无
158	广船国际	一种建造船体平面分段的方法	发明	2005101213523	2005.12.30	无
159	广船国际	一种船体	发明	2004100777717	2004.12.31	无
160	广船国际	角焊缝密性试验的方法和装置	发明	2004100671248	2004.10.13	无
161	文冲船坞	大型螺旋桨螺距测量仪	发明	2013102512495	2013.06.21	无
162	文冲船坞	多点系泊装置铬镍合金堆焊焊接工艺	发明	2014102982616	2014.06.26	无
163	文冲船坞	一种船舶涂装喷砂机及其喷砂方法	发明	2015103122522	2015.06.09	无
164	文冲船坞	一种应用于阀面的研磨装置及其研磨方法	发明	2015103127297	2015.06.09	无
165	文冲船坞	FPSO 多点系泊掣链器相关结构建造及吊装方法	发明	2016103535750	2016.05.24	无
166	文冲船坞	FPSO 船的大型火炬塔的吊装工艺	发明	2016103536289	2016.05.24	无
167	文冲船坞	FPSO 克令吊上部结构的吊装工艺	发明	2016103713955	2016.05.27	无
168	文冲船坞	FPSO 输油平台的建造方法	发明	2016104638716	2016.06.22	无
169	文冲船坞	FPSO 海水提升泵的护管的建造及吊装工艺	发明	201610583568X	2016.07.22	无
170	文冲船坞	油轮改装成 FPSO 的方法	发明	2016105850285	2016.07.22	无
171	文冲船坞	FPSO 大面积海工模块的动态定位方法	发明	2016106389493	2016.08.04	无
172	文冲船坞	自升式钻井平台进坞及其出坞方法	发明	2017103835529	2017.05.26	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
173	文冲船坞	自升式钻井平台进坞方法	发明	2017103839178	2017.05.26	无
174	文冲船坞	FPSO 船舶舵叶液压锁止系统	发明	2017106130619	2017.07.25	无
175	文冲船坞	FPSO 尾部主甲板在码头的拆装工艺	发明	2017106599532	2017.08.04	无
176	文冲船坞	FPSO 克令吊筒身及其建造安装方法	发明	2017107070259	2017.08.17	无
177	文冲船坞	一种利用光顺处理加快科考船新旧船体对接的方法	发明	2018105740725	2018.06.06	无
178	文冲船坞	球鼻艏改装工艺	发明	2018105746064	2018.06.06	无
179	红帆科技	一种船体外板成型方法	发明	2013106635742	2013.12.10	无
180	红帆科技	船舶机舱通风组件	发明	2014105507690	2014.10.16	无
181	龙穴管业	一种管子弯曲延伸量的测量方法	发明	2015103802244	2015.07.02	无
182	龙穴管业	一种弯曲管的加工工艺	发明	201510380375X	2015.07.02	无
183	中山广船	一种掘进设备的主轴密封结构	发明	2011103878141	2011.11.30	无
184	中山广船	一种从 3D 放样中自动生成电缆敷线图的方法	发明	2011104423001	2011.12.27	无
185	中山广船	一种重物移动装置的轨道固定装置	发明	2012101298521	2012.04.28	无
186	广船国际、广州市番禺金一实业有限公司	带翻板桌的双层床	实用新型	2018210412726	2018.06.29	无
187	广船国际	一种船舶驾驶室的翼桥	实用新型	2018209870846	2018.06.25	无
188	广船国际	一种装卸墩木的装置	实用新型	2018208400735	2018.05.31	无
189	广船国际	一种防止电缆磨损的支撑装置及包含其的吊机	实用新型	2018208203667	2018.05.29	无
190	广船国际	移动式带缆桩及包含其的船舶	实用新型	2018208064927	2018.05.28	无
191	广船国际	牺牲阳极安装装置及牺牲阳极组件	实用新型	2018208065031	2018.05.28	无
192	广船国际	窗斗及包含其的船舶舱窗	实用新型	2018208064378	2018.05.28	无
193	广船国际	模拟信号发生装置	实用新型	2018205893266	2018.04.24	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
194	广船国际	驾驶室顶棚防冷凝水组件及包含其的船舶	实用新型	2018205747043	2018.04.20	无
195	广船国际	船舶动力舱室	实用新型	2018205747382	2018.04.20	无
196	广船国际	防海浪装置及包含其的船舶	实用新型	201820574525X	2018.04.20	无
197	广船国际	船舶锚链舱及包含其的船舶	实用新型	2018205697330	2018.04.20	无
198	广船国际	一种按钮	实用新型	201820497700X	2018.04.09	无
199	广船国际	一种船用信号灯及船舶	实用新型	2018203755098	2018.03.19	无
200	广船国际	一种岸电联锁的装置	实用新型	2018203248055	2018.03.09	无
201	广船国际	一种岸电控制系统	实用新型	2018203033104	2018.03.05	无
202	广船国际	穿舱组件及包含其的船舶	实用新型	2018201511544	2018.01.26	无
203	广船国际	自卸臂装置	实用新型	2018201024789	2018.01.22	无
204	广船国际	模块化电池柜及包含其的电池柜组件	实用新型	2018201076162	2018.01.22	无
205	广船国际	可倒式天线装置及包含其的船舶	实用新型	2018201075808	2018.01.22	无
206	广船国际	一种船舱盖监控系统	实用新型	2018201083556	2018.01.22	无
207	广船国际	一种压载舱的防冻系统	实用新型	2018200809876	2018.01.17	无
208	广船国际	一种背烧小车	实用新型	2018200576221	2018.01.12	无
209	广船国际	浮箱与甲板的连接结构组件	实用新型	2018200575869	2018.01.12	无
210	广船国际	导风板及包含其的船舶	实用新型	2018200575873	2018.01.12	无
211	广船国际	一种新型船舶舷墙	实用新型	2018200575905	2018.01.12	无
212	广船国际	一种船舶用可移动氩弧焊机固定装置	实用新型	2018200576715	2018.01.12	无
213	广船国际	甲板梁拱及包含其的船舶	实用新型	2018200576240	2018.01.12	无
214	广船国际	拆卸式灯柱及包含其的船	实用	2018200560238	2018.01.11	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		舶	新型			
215	广船国际	可移动式带缆桩	实用新型	201820057802X	2018.01.11	无
216	广船国际	托架	实用新型	2018200560219	2018.01.11	无
217	广船国际	一种船舶艉轴铸钢件	实用新型	2018200572610	2018.01.11	无
218	广船国际	一种可拆式软梯及使用其的船舶	实用新型	2018200512056	2018.01.10	无
219	广船国际	一种固定装置及船舶	实用新型	2018200482525	2018.01.10	无
220	广船国际	一种可拆卸式船舶挂缆架结构及船舶	实用新型	2018200492207	2018.01.10	无
221	广船国际	一种汽笛拉索防水装置	实用新型	2017216203679	2017.11.28	无
222	广船国际	一种船舶用设备固定装置及船舶	实用新型	2017216213948	2017.11.28	无
223	广船国际	隔振底座	实用新型	2017215980957	2017.11.23	无
224	广船国际	实验室用通风管	实用新型	2017215716070	2017.11.21	无
225	广船国际	一种船舶实验室地板	实用新型	2017215475341	2017.11.17	无
226	广船国际	一种钢丝绳涂油器及钢丝绳涂油系统	实用新型	2017214905357	2017.11.09	无
227	广船国际	一种安全栏杆装置及安全护栏	实用新型	2017214055901	2017.10.26	无
228	广船国际	不对称艉船舶	实用新型	2017213913977	2017.10.26	无
229	广船国际	一种船舶污水处理系统	实用新型	2017213904817	2017.10.26	无
230	广船国际	一种船舶舱壁隔振降噪结构	实用新型	2017214099261	2017.10.26	无
231	广船国际	一种船舶排烟管管码	实用新型	2017213540793	2017.10.19	无
232	广船国际	一种托架	实用新型	2017212679421	2017.09.29	无
233	广船国际	一种掷瓶装置	实用新型	2017212666652	2017.09.29	无
234	广船国际	一种船舶用雨棚	实用新型	2017212654299	2017.09.29	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
235	广船国际	一种水泥墩	实用新型	2017212598829	2017.09.28	无
236	广船国际	一种脚手架平台装置	实用新型	2017212658622	2017.09.28	无
237	广船国际	一种船舶舷灯箱及其具有的船舶	实用新型	2017212492843	2017.09.27	无
238	广船国际	船舶锚链舱及船舶	实用新型	2017212460946	2017.09.26	无
239	广船国际	一种船舶电力系统	实用新型	2017212450037	2017.09.26	无
240	广船国际	双体居住船	实用新型	2017212315923	2017.09.22	无
241	广船国际	一种系泊缆绳防磨装置	实用新型	2017211032081	2017.08.30	无
242	广船国际	一种天线支架	实用新型	2017211031445	2017.08.30	无
243	广船国际	一种新型吊钳	实用新型	2017210973092	2017.08.29	无
244	广船国际	一种组合式舷侧挂梯装置	实用新型	201721089753X	2017.08.29	无
245	广船国际	一种无卡码装配工装	实用新型	2017210977322	2017.08.29	无
246	广船国际	一种自行车存放架	实用新型	201721023753X	2017.08.16	无
247	广船国际	一种风机连接工装及舱室抽风装置	实用新型	201721029755X	2017.08.16	无
248	广船国际	一种用于船坞水泵房顶层围井的盖板	实用新型	2017210252703	2017.08.16	无
249	广船国际	一种斜梯及船体	实用新型	2017210185802	2017.08.15	无
250	广船国际	槽型舱壁角隅加强结构、槽型舱壁组件及船舶	实用新型	2017210235784	2017.08.15	无
251	广船国际	一种斜梯及船舶	实用新型	2017210185785	2017.08.15	无
252	广船国际	一种直梯固定装置	实用新型	2017209481190	2017.08.01	无
253	广船国际	一种船舶挡浪板结构	实用新型	2017209480569	2017.08.01	无
254	广船国际	一种水平位脚手码以及采用该种脚手码的脚手架	实用新型	2017209467668	2017.07.31	无
255	广船国际	船舶狭小舱室焊接通风装	实用	2017209389866	2017.07.28	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		置	新型			
256	广船国际	一种吊运装置	实用新型	2017209380630	2017.07.28	无
257	广船国际	一种船舶饮用水箱	实用新型	201720938001X	2017.07.28	无
258	广船国际	一种新型焊枪	实用新型	2017209277517	2017.07.27	无
259	广船国际	一种船舶桥翼结构	实用新型	2017209132077	2017.07.26	无
260	广船国际	一种蒸汽伴行管末端保护套	实用新型	201720918707X	2017.07.26	无
261	广船国际	密闭舱室密性及强度的试验装置	实用新型	2017208832202	2017.07.20	无
262	广船国际	一种夹口人孔护栏	实用新型	2017208769533	2017.07.19	无
263	广船国际	一种船舶淡水舱测量头保护装置	实用新型	2017208762869	2017.07.19	无
264	广船国际	一种微型起吊机	实用新型	2017208829089	2017.07.19	无
265	广船国际	吊码	实用新型	201720882906X	2017.07.19	无
266	广船国际	一种流量调节装置、管路系统及船舶	实用新型	2017208259545	2017.07.10	无
267	广船国际	一种船舶舱室用顶槽结构的固定结构	实用新型	2017208273665	2017.07.10	无
268	广船国际	一种船艏推进器舱通风装置	实用新型	2017208265974	2017.07.07	无
269	广船国际	一种接漏装置	实用新型	2017207896137	2017.06.29	无
270	广船国际	一种顶边压载舱压载水泄放系统	实用新型	2017207908863	2017.06.29	无
271	广船国际	一种压力缓冲式漏斗装置	实用新型	2017207633589	2017.06.27	无
272	广船国际	船舶压载舱踏板组件及包含其的船舶	实用新型	2017207526197	2017.06.26	无
273	广船国际	船舶通道格栅盖及包含其的船舶	实用新型	201720752620X	2017.06.26	无
274	广船国际	一种船用绑扎眼环的保护装置	实用新型	201720718634X	2017.06.20	无
275	广船国际	一种胎架	实用新型	2017207172239	2017.06.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
276	广船国际	一种极地甲板运输船	实用新型	2017206934574	2017.06.14	无
277	广船国际	船舶驾驶室	实用新型	2017206934235	2017.06.14	无
278	广船国际	极地船舶用救生圈安装架	实用新型	2017206798029	2017.06.12	无
279	广船国际	船用晾衣装置	实用新型	2017206742273	2017.06.12	无
280	广船国际	一种船舶照明控制电路、船舶照明系统及船舶	实用新型	2017206594182	2017.06.08	无
281	广船国际	一种极地航行船舶海底门的进水结构	实用新型	201720658434X	2017.06.07	无
282	广船国际	一种燃油日用舱的溢流结构	实用新型	2017206584354	2017.06.07	无
283	广船国际	安装加强材用辅助工装	实用新型	201720658473X	2017.06.07	无
284	广船国际	一种防冰罩及船舶	实用新型	201720652961X	2017.06.07	无
285	广船国际	一种船舶蒸汽导入结构	实用新型	2017206516802	2017.06.06	无
286	广船国际	一种船舶滑油系统及柴油发电机组	实用新型	2017206234115	2017.05.31	无
287	广船国际	一种过桥横梁拆除吊运装置	实用新型	201720607862X	2017.05.27	无
288	广船国际	一种半潜船救生艇遥控装置	实用新型	2017206066980	2017.05.27	无
289	广船国际	一种管舫件管口保护结构	实用新型	2017206092735	2017.05.27	无
290	广船国际	一种舷窗通风风机支撑装置	实用新型	2017205615622	2017.05.19	无
291	广船国际	一种船舶板材变形矫正装置	实用新型	2017204481673	2017.04.26	无
292	广船国际	一种工程船	实用新型	2017204234483	2017.04.21	无
293	广船国际	一种船舶舱室气密试验用封管结构	实用新型	2017204119381	2017.04.19	无
294	广船国际	一种角焊小车	实用新型	2017203862061	2017.04.13	无
295	广船国际	一种船头施工平台装置	实用新型	2017203750776	2017.04.11	无
296	广船国际	一种平台装置	实用	2017203775839	2017.04.11	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
297	广船国际	多功能无码脚安装工装	实用新型	2017203784611	2017.04.11	无
298	广船国际	一种平台装置	实用新型	2017203775913	2017.04.11	无
299	广船国际	一种坡口填充材料的铺设装置	实用新型	2017203211728	2017.03.29	无
300	广船国际	管道焊接气体保护装置	实用新型	2017203211751	2017.03.29	无
301	广船国际	一种烟囱排烟管	实用新型	2017203154814	2017.03.29	无
302	广船国际	一种埋弧焊焊枪角度调节装置及埋弧焊机	实用新型	2017203162168	2017.03.28	无
303	广船国际	一种船舶尾轴的支架结构及船舶	实用新型	2017203031513	2017.03.24	无
304	广船国际	船舶外伸尾轴支架及应用其的船舶	实用新型	2017203031547	2017.03.24	无
305	广船国际	一种坞墩	实用新型	2016211202497	2016.10.13	无
306	广船国际	一种船用灯架	实用新型	2016210884569	2016.09.28	无
307	广船国际	一种破冰刀及船尾破冰装置	实用新型	201621088694X	2016.09.28	无
308	广船国际	一种反线刻度尺	实用新型	2016210507708	2016.09.12	无
309	广船国际	一种测量棱镜	实用新型	2016210502884	2016.09.12	无
310	广船国际	一种桨前反应鳍及船舶	实用新型	2016210476786	2016.09.09	无
311	广船国际	一种船舶上厨房设备的固定结构	实用新型	2016210460307	2016.09.09	无
312	广船国际	一种船舶甲板可拆卸式栏杆及船舶	实用新型	201621041936X	2016.09.06	无
313	广船国际	一种用于救生设备的加热保护装置	实用新型	2016209767757	2016.08.29	无
314	广船国际	一种管道加热装置	实用新型	2016209756663	2016.08.29	无
315	广船国际	一种船舶压载系统及具有其的船舶	实用新型	2016209467536	2016.08.25	无
316	广船国际	一种船舶直梯保护平台	实用新型	201620942769X	2016.08.25	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
317	广船国际	一种船舶软梯绑扎装置及船舶	实用新型	2016209426860	2016.08.25	无
318	广船国际	一种机舱柴油机进气装置	实用新型	2016209107371	2016.08.19	无
319	广船国际	一种客滚船货运装置	实用新型	2016209029495	2016.08.19	无
320	广船国际	一种客滚船的货运装置	实用新型	201620902957X	2016.08.19	无
321	广船国际	地脚螺栓定位安装工装	实用新型	2016208643649	2016.08.10	无
322	广船国际	船舶窗户防海盗装置及船舶	实用新型	2016208572766	2016.08.09	无
323	广船国际	一种水密性测试装置	实用新型	2016208486703	2016.08.08	无
324	广船国际	一种水密电缆贯穿工装	实用新型	2016208416753	2016.08.04	无
325	广船国际	一种船舶倾斜测量工装	实用新型	2016208162973	2016.07.29	无
326	广船国际	一种电缆管端口固定装置	实用新型	201620808633X	2016.07.29	无
327	广船国际	一种汽笛结构	实用新型	201620812525X	2016.07.29	无
328	广船国际	一种船舶电解水微气泡减阻装置	实用新型	2016208039485	2016.07.28	无
329	广船国际	一种双排门架连接装置	实用新型	2016207950071	2016.07.27	无
330	广船国际	一种钢丝绳绳套插编工作台	实用新型	2016207953703	2016.07.27	无
331	广船国际	一种牲畜运输船的货舱通风结构	实用新型	2016208013201	2016.07.27	无
332	广船国际	冰区船舶压载系统专用吸口装置	实用新型	2016207927198	2016.07.26	无
333	广船国际	防磨装置	实用新型	2016207721693	2016.07.20	无
334	广船国际	缆绳防跳栏杆及包含其的滚轮导缆机构	实用新型	2016207689537	2016.07.20	无
335	广船国际	一种船体测量辅助工装	实用新型	2016207574270	2016.07.15	无
336	广船国际	坡口加工设备	实用新型	201620757429X	2016.07.15	无
337	广船国际	船舶及海工平台中压电力	实用	2016207459906	2016.07.12	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		系统负荷试验装置	新型			
338	广船国际	电缆托架	实用新型	2016207216976	2016.07.08	无
339	广船国际	一种测量船舶吃水的水尺装置	实用新型	2016207003787	2016.07.04	无
340	广船国际	一种用于倾斜试验的摆锤悬挂装置	实用新型	2016207038057	2016.07.04	无
341	广船国际	一种船体施工样板展览台	实用新型	2016206738729	2016.06.30	无
342	广船国际	一种测量船体受遮挡处坐标位置的辅助工具	实用新型	201620673863X	2016.06.30	无
343	广船国际	极地船舶应急发电机室热风循环结构	实用新型	2016206714391	2016.06.28	无
344	广船国际	钢板双面倒圆角装置	实用新型	2016205768356	2016.06.15	无
345	广船国际	一种移动式工棚	实用新型	2016205708410	2016.06.14	无
346	广船国际	天线保护结构及包含其的天线	实用新型	2016205701746	2016.06.14	无
347	广船国际	手动送料组件及餐厨垃圾处理一体机	实用新型	2016203720085	2016.04.28	无
348	广船国际	一种船体平底分段支撑架	实用新型	2016202941201	2016.04.11	无
349	广船国际	一种检测装配结构对位偏差的卡板	实用新型	2016202075312	2016.03.17	无
350	广船国际	图纸柜	实用新型	201620168615X	2016.03.04	无
351	广船国际	下水滑板存放装置	实用新型	2016201055612	2016.02.02	无
352	广船国际、文冲船厂	一种海上拼装标准平台	实用新型	2015207004982	2015.09.10	无
353	广船国际	用于半自动切割机的靠轮装置	实用新型	2015206904264	2015.09.07	无
354	广船国际	一种艏轴管可拆工艺孔盖装置	实用新型	2015206062730	2015.08.13	无
355	广船国际	一种电缆拉敷装置	实用新型	2015205853532	2015.08.06	无
356	广船国际	一种防火门的通风结构	实用新型	2015204678979	2015.07.02	无
357	广船国际	一种防盗锁盒	实用新型	2015204577501	2015.06.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
358	广船国际	一种船舶上建总组胎架模块	实用新型	2015204574147	2015.06.30	无
359	广船国际	一种大尺寸船舶驾驶室窗结构	实用新型	2015204574081	2015.06.30	无
360	广船国际	一种导缆装置	实用新型	2015204743910	2015.06.30	无
361	广船国际	一种管路用对接装置	实用新型	2015204755087	2015.06.30	无
362	广船国际	一种法兰装配定位装置	实用新型	2015204753607	2015.06.30	无
363	广船国际	一种船舶上建斜梯结构	实用新型	2015204575826	2015.06.30	无
364	广船国际	一种试压用管端密封装置	实用新型	2015204755176	2015.06.30	无
365	广船国际	一种整体式艉轴管装置	实用新型	2015201910470	2015.03.31	无
366	广船国际	一种起重机	实用新型	2015201794747	2015.03.27	无
367	广船国际	一种带自动夹紧的钢缆牵引夹装置	实用新型	2015201758505	2015.03.26	无
368	广船国际	一种带缆辅助工装	实用新型	2015201748912	2015.03.26	无
369	广船国际	一种消防卷盘架	实用新型	2015201724462	2015.03.25	无
370	广船国际	一种风管架	实用新型	2015201499661	2015.03.17	无
371	广船国际	长轴系可调桨艉轴进轴装置	实用新型	2015201475510	2015.03.16	无
372	广船国际	一种全升气垫船燃油管路	实用新型	201520147049X	2015.03.16	无
373	广船国际	船坞拉线望光紧固钢丝工装	实用新型	2015200391378	2015.01.20	无
374	广船国际	一种船舶下水垫木	实用新型	2014206006172	2014.10.17	无
375	广船国际	油脂炉	实用新型	2014206039119	2014.10.17	无
376	广船国际	船舶舳部分段堆放用支撑装置	实用新型	201420599784X	2014.10.16	无
377	广船国际	气密检测装置	实用新型	2014206007175	2014.10.16	无
378	广船国际	船舶工艺孔用挡水工装	实用	2014206006628	2014.10.16	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
379	广船国际	舱室引流工装	实用新型	201420600348X	2014.10.16	无
380	广船国际	一种船用水管吊架结构	实用新型	2014205718771	2014.09.30	无
381	广船国际	一种油脂注入装置	实用新型	2014205713316	2014.09.30	无
382	广船国际	舱室排水装置	实用新型	2014205741871	2014.09.30	无
383	广船国际	一种船用电缆箱	实用新型	2014205717590	2014.09.30	无
384	广船国际	一种船舶舱室的漏水口结构	实用新型	2014205714130	2014.09.30	无
385	广船国际	一种开启或关闭阀件的遥控装置	实用新型	2014205716988	2014.09.30	无
386	广船国际	一种船舶艉轴后密封的维修装置	实用新型	2014205714037	2014.09.30	无
387	广船国际	定位间隙控制靠模	实用新型	2014205743928	2014.09.30	无
388	广船国际	一种万向轴连接型货油泵对中装置	实用新型	2014205703460	2014.09.30	无
389	广船国际	一种 MCT 框临时密封装置	实用新型	2014205714198	2014.09.30	无
390	广船国际	一种排水用漏水口结构	实用新型	2014205715307	2014.09.30	无
391	广船国际	码头登船梯	实用新型	2014205697135	2014.09.29	无
392	广船国际	一种气垫船推进系统试验平台	实用新型	2014203624958	2014.07.02	无
393	广船国际	一种翻身吊运架	实用新型	2014203546272	2014.06.30	无
394	广船国际	一种全垫升式气垫船控制装置	实用新型	2014203545814	2014.06.30	无
395	广船国际	一种法兰空间相对位置测量仪	实用新型	2014203484331	2014.06.27	无
396	广船国际	一种船用电缆箱	实用新型	2014203487359	2014.06.27	无
397	广船国际	一种气垫船机舱通风装置	实用新型	2014203491231	2014.06.27	无
398	广船国际	一种可闭式甲板防油漏水口盖装置	实用新型	2014203493843	2014.06.27	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
399	广船国际	一种船舶三线对中测量卡尺	实用新型	201420344880X	2014.06.26	无
400	广船国际	一种密闭舱室充气试验装置	实用新型	2014203447402	2014.06.26	无
401	广船国际	一种小艇的收放装置	实用新型	2014203317856	2014.06.20	无
402	广船国际	一种小艇的收放装置	实用新型	2014203314627	2014.06.20	无
403	广船国际	一种便于复合岩棉板安装后拆检的可拆衬板结构	实用新型	2014202280572	2014.05.06	无
404	广船国际	一种直线度调节装置	实用新型	2013208863274	2013.12.31	无
405	广船国际	一种剪板机的上刀架传动结构	实用新型	2013208865142	2013.12.31	无
406	广船国际	一种方形板中线定位装置	实用新型	2013208876433	2013.12.31	无
407	广船国际	一种试验小车的加减速装置	实用新型	2013208789929	2013.12.30	无
408	广船国际	一种试验小车的弹射装置	实用新型	2013208801278	2013.12.30	无
409	广船国际	一种船舶手术室层流天花安装结构	实用新型	2013208405295	2013.12.19	无
410	广船国际	一种弯制HDR双相不锈钢管的芯头和防皱板	实用新型	2013208337067	2013.12.18	无
411	广船国际	一种可调节的风管吊架结构	实用新型	2013208313908	2013.12.17	无
412	广船国际	一种法兰保护装置	实用新型	2013208144543	2013.12.12	无
413	广船国际	一种船用电缆托架	实用新型	2013207271166	2013.11.18	无
414	广船国际	一种船体外板加工成型设备	实用新型	2013207206631	2013.11.15	无
415	广船国际	一种防齿轮卡死结构	实用新型	2013207205944	2013.11.15	无
416	广船国际	一种可变径隧道挖掘设备	实用新型	2013206798711	2013.10.31	无
417	广船国际	一种水火弯板机枪头火焰面积的控制装置	实用新型	2013206772923	2013.10.31	无
418	广船国际	一种船身高度基准线测量装置	实用新型	2013205893850	2013.09.24	无
419	广船国际	一种弯板机	实用	2013205712535	2013.09.16	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
420	广船国际	一种船舶内外壳片体对合线拟合度测量尺	实用新型	2013205712304	2013.09.16	无
421	广船国际	一种用于系泊试验的加载装置	实用新型	2013205341836	2013.08.30	无
422	广船国际	一种船舶管路接地垫片	实用新型	2013204630951	2013.07.31	无
423	广船国际	一种装配测量装置	实用新型	2013204606967	2013.07.31	无
424	广船国际	一种活动角度测量尺	实用新型	2013204603564	2013.07.31	无
425	广船国际	一种测量仪器座架	实用新型	2013203439596	2013.06.17	无
426	广船国际	一种船舶舱室壁板顶槽的安装结构	实用新型	2013203099842	2013.05.31	无
427	广船国际	一种上舵承座结构	实用新型	2013203099170	2013.05.31	无
428	广船国际	一种船舶住舱内的减振降噪结构	实用新型	2013203098411	2013.05.31	无
429	广船国际	一种用于调节管件间距的连接装置	实用新型	201320308922X	2013.05.31	无
430	广船国际	一种船舶甲板漏水口	实用新型	2013203103674	2013.05.31	无
431	广船国际	一种折弯机驱动系统	实用新型	2013202376918	2013.05.06	无
432	广船国际	一种斜梯结构	实用新型	2012207446005	2012.12.31	无
433	广船国际	一种钣金件四边弯曲成型装置	实用新型	2012207470790	2012.12.31	无
434	广船国际	一种钢板坡口加工工装	实用新型	2012207445002	2012.12.31	无
435	广船国际	一种墩木打紧装置	实用新型	2012207233117	2012.12.25	无
436	广船国际	一种用于船体舳部分段组装的工装	实用新型	2012207232330	2012.12.25	无
437	广船国际	一种切割胎架	实用新型	2012207083980	2012.12.20	无
438	广船国际	一种倒棱辊	实用新型	2012207083957	2012.12.20	无
439	广船国际	一种冲击试样切割装夹装置	实用新型	2012207083923	2012.12.20	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
440	广船国际	一种火焰切割机	实用新型	2012207083745	2012.12.20	无
441	广船国际	一种客滚船的船首结构	实用新型	2012205890275	2012.11.09	无
442	广船国际	一种桥梁防撞装置	实用新型	2012205071565	2012.09.29	无
443	广船国际	一种电缆托架	实用新型	2012203413854	2012.07.16	无
444	广船国际	一种船用手术床的固定结构	实用新型	2012203110419	2012.06.29	无
445	广船国际	一种划膜机	实用新型	2012202532466	2012.05.31	无
446	广船国际	一种风管的连接装置	实用新型	2012202532521	2012.05.31	无
447	广船国际	一种电焊线收纳箱	实用新型	201220188298X	2012.04.28	无
448	广船国际	一种打磨机	实用新型	2011203224523	2012.03.13	无
449	广船国际	一种折弯机的工作台挠度补偿装置	实用新型	2012200153662	2012.01.12	无
450	广船国际	一种折弯机	实用新型	2012200153677	2012.01.12	无
451	广船国际	一种折弯机的工作台固定装置	实用新型	2012200152937	2012.01.12	无
452	广船国际	一种倒棱机	实用新型	2011205690715	2011.12.31	无
453	广船国际	一种切割机	实用新型	2011205690895	2011.12.31	无
454	广船国际	一种割炬保持架	实用新型	2011205690861	2011.12.31	无
455	广船国际	一种引熄弧板安装装置	实用新型	2011205518339	2011.12.27	无
456	广船国际	一种电缆托架	实用新型	2011205518019	2011.12.27	无
457	广船国际	一种导缆轮	实用新型	2011205453866	2011.12.23	无
458	广船国际	一种导缆轮	实用新型	2011205453796	2011.12.23	无
459	广船国际	一种掘进设备	实用新型	2011204993829	2011.12.05	无
460	广船国际	一种掘进设备的主轴驱动	实用	2011204855161	2011.11.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		装置结构	新型			
461	广船国际	一种船用电话隔音罩	实用新型	2011204758566	2011.11.25	无
462	广船国际	一种人孔护栏	实用新型	2011204758570	2011.11.25	无
463	广船国际	一种球扁钢驳接的辅助装置	实用新型	2011204586697	2011.11.18	无
464	广船国际	一种自由边打磨圆角卡尺	实用新型	201120458649X	2011.11.18	无
465	广船国际	一种焊脚测量卡尺	实用新型	2011204586606	2011.11.18	无
466	广船国际	一种船舶呆木结构	实用新型	2011204412750	2011.11.09	无
467	广船国际	一种船用油漆保护工装	实用新型	2011204193202	2011.10.28	无
468	广船国际	一种船舶厨房集气罩	实用新型	2011203691215	2011.09.30	无
469	广船国际	一种蝶阀用法兰垫片	实用新型	2011203739197	2011.09.30	无
470	广船国际	船舶应急发电机室百叶窗的开闭结构	实用新型	2011203741820	2011.09.30	无
471	广船国际	一种船舶分段上落梯	实用新型	2011203223978	2011.08.31	无
472	广船国际	一种 T 排吊运工装	实用新型	2011202583957	2011.07.21	无
473	广船国际	一种负荷缸	实用新型	201120091111X	2011.03.31	无
474	广船国际	一种半潜船浮箱移动装置	实用新型	2011200339366	2011.01.31	无
475	广船国际	一种盾构机配套台车上的管路布置结构	实用新型	2010206111433	2010.11.17	无
476	广船国际	一种大型设备的翻身结构及装置	实用新型	2010206111448	2010.11.17	无
477	广船国际	一种盾构机的连接桥	实用新型	2010206111452	2010.11.17	无
478	广船国际	一种用于轴系校中的调整支撑架	实用新型	2010206090070	2010.11.16	无
479	广船国际	一种挡水装置	实用新型	2010206090085	2010.11.16	无
480	龙穴管业	一种船舶试压缓冲装置	实用新型	2014205739176	2014.09.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
481	龙穴管业	一种管子与法兰垂直度校正装置	实用新型	2016207219777	2016.07.08	无
482	文冲船坞	一种去螺钉装置	实用新型	2018215485403	2018.09.20	无
483	文冲船坞	一种联轴节的拆卸工装	实用新型	2018214717899	2018.09.07	无
484	文冲船坞	板式冷却器漏点检测装置	实用新型	2018214592821	2018.09.06	无
485	文冲船坞	一种可调螺距螺旋桨螺距测量装置	实用新型	2018213103137	2018.08.14	无
486	文冲船坞	一种矿砂自动筛分输送系统	实用新型	2018213035229	2018.08.13	无
487	文冲船坞	一种矿砂自动分配清洗装置	实用新型	2018213036471	2018.08.13	无
488	文冲船坞	一种升降机试重模块及装置	实用新型	2018212692276	2018.08.07	无
489	文冲船坞	一种管段转场装置	实用新型	2018212692280	2018.08.07	无
490	文冲船坞	一种 FPSO 隔离空舱水封调压装置	实用新型	2018211184816	2018.07.13	无
491	文冲船坞	钢圆筒振沉设备吊架装置	实用新型	2018208957344	2018.06.08	无
492	文冲船坞	螺旋桨拆装、运输通用装置	实用新型	2018208609789	2018.06.04	无
493	文冲船坞	油轮主甲板清洗孔防护装置	实用新型	2018208383246	2018.05.31	无
494	文冲船坞	一种船舶靠把	实用新型	2018208383829	2018.05.31	无
495	文冲船坞	一种快速灌注尾轴将军帽润滑油脂的装置	实用新型	2017215408559	2017.11.17	无
496	文冲船坞	一种带吊装系统的 FPSO 船	实用新型	2017210656711	2017.08.24	无
497	文冲船坞	支持深潜器的科考船动力定位系统结构	实用新型	2017209964872	2017.08.10	无
498	文冲船坞	FPSO 船舶舵叶锁止机构	实用新型	2017209069143	2017.07.25	无
499	文冲船坞	FPSO 潜水平台滑轮润滑系统	实用新型	2017208638151	2017.07.17	无
500	文冲船坞	门座式起重机钢丝绳托轮	实用新型	2017206779988	2017.06.12	无
501	文冲船坞	一种救生艇检修平台	实用	2017206678807	2017.06.09	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
502	文冲船坞	用于测试交流电机的装置	实用新型	2017206302095	2017.06.01	无
503	文冲船坞	卷闸门防坠落装置	实用新型	2017204173831	2017.04.20	无
504	文冲船坞	一种三相变压器	实用新型	2017204172152	2017.04.20	无
505	文冲船坞	半自动的救生艇维修池封盖结构	实用新型	2017204173013	2017.04.20	无
506	文冲船坞	船舶框架线型测量工装	实用新型	2017204172877	2017.04.20	无
507	文冲船坞	双刃可调镗刀	实用新型	2017204172468	2017.04.20	无
508	文冲船坞	一种钻床	实用新型	2017204172203	2017.04.20	无
509	文冲船坞	船体大型分段坞内移位工装	实用新型	201720420878X	2017.04.20	无
510	文冲船坞	冷冻式干燥机制冷系统	实用新型	2017204176562	2017.04.20	无
511	文冲船坞	二氧化碳气保焊机	实用新型	2016206436413	2016.06.22	无
512	文冲船坞	一种应用于冷干机的制冷机构	实用新型	2016206310025	2016.06.22	无
513	文冲船坞	薄板吊梁	实用新型	2016206388797	2016.06.22	无
514	文冲船坞	FPSO 水尺字制作工装	实用新型	2016206436432	2016.06.22	无
515	文冲船坞	简易喷射泵	实用新型	2016206387633	2016.06.22	无
516	文冲船坞	轴校正工装	实用新型	2016206310203	2016.06.22	无
517	文冲船坞	门式起重机行走轮拆卸装置	实用新型	2016206309456	2016.06.22	无
518	文冲船坞	FPSO 升降式舵叶维修作业平台	实用新型	2016204863137	2016.05.24	无
519	文冲船坞	FPSO 艏艉龙门架支撑结构	实用新型	2016204862242	2016.05.24	无
520	文冲船坞	螺旋桨运输装置	实用新型	2016204862257	2016.05.24	无
521	文冲船坞	一种蜗壳反吹装置	实用新型	2015204118888	2015.06.15	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
522	文冲船坞	一种齿套扳手	实用新型	2015203988408	2015.06.10	无
523	文冲船坞	一种钛管焊接保护罩	实用新型	2015203988200	2015.06.10	无
524	文冲船坞	一种便携式凹形槽架开孔装置	实用新型	2015203988094	2015.06.10	无
525	文冲船坞	一种超大型螺母安装辅助装置	实用新型	2015203989241	2015.06.10	无
526	文冲船坞	一种钢板切割机及其切割定位装置	实用新型	2015203988183	2015.06.10	无
527	文冲船坞	一种船舶艉轴密封试压装置	实用新型	2015203956750	2015.06.09	无
528	文冲船坞	干船坞淤泥清除装置	实用新型	2014203258862	2014.06.18	无
529	文冲船坞	船用 T 形液压油顶装置	实用新型	2014203258307	2014.06.18	无
530	文冲船坞	墩木专用夹具	实用新型	2014203258909	2014.06.18	无
531	文冲船坞	FPSO 专用登船梯	实用新型	2013204409403	2013.07.23	无
532	文冲船坞	一种船用悬挂式高空作业平台	实用新型	2013203619476	2013.06.21	无
533	文冲船坞	一种高压油泵试验装置和喷油器试验装置	实用新型	2013203618204	2013.06.21	无
534	文冲船坞	钢管焊接前对接夹具	实用新型	2012202331452	2012.05.22	无
535	文冲船坞	海底阀管封堵装置	实用新型	2012202323121	2012.05.22	无
536	文冲船坞	智能式电源接线箱	实用新型	2011204967966	2011.12.02	无
537	文冲船坞	船舶压风试验装置	实用新型	2011204746198	2011.11.24	无
538	文冲船坞	焊线转换器	实用新型	2011204742712	2011.11.24	无
539	文冲船坞	砂斗托盘	实用新型	2011202473548	2011.07.14	无
540	文冲船坞	一种主开关二次电流试验装置	实用新型	2011202429174	2011.07.11	无
541	文冲船坞	一种液压管路清洗机	实用新型	201020610034X	2010.11.17	无
542	文冲船坞	高效加温风灯头及加温风	实用	2014203258881	2014.6.18	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		灯	新型			
543	中山广船	一种扇形钢板坡口加工工装	实用新型	2013204629723	2013.07.31	无
544	中山广船	一种船用电缆箱	实用新型	2013208058891	2013.12.10	无
545	中山广船	一种涨紧结构	实用新型	2014202250793	2014.05.05	无
546	中山广船	一种船舶舱口盖防滑装置	实用新型	2014205703475	2014.09.30	无
547	中山广船	一种船舶缆绳用承托装置	实用新型	2015204754898	2015.06.30	无
548	中山广船	一种法兰双面自动焊接装置	实用新型	201720652898X	2017.06.06	无
549	中山广船	一种圆管、板拼缝快速开槽装置	实用新型	2017206529319	2017.06.06	无
550	中山广船	一种无粉尘高压法兰内焊缝圆滑过渡处理装置	实用新型	2017206529323	2017.06.06	无
551	中山广船	一种高质量焊缝氧化皮处理装置	实用新型	2017206529766	2017.06.06	无
552	中山广船	一种无轨快速管子内、外壁埋伏焊焊接装置	实用新型	2017206529802	2017.06.06	无
553	广船国际	高速冲锋艇	外观设计	201730505692X	2017.10.23	无
554	广船国际	数控折弯机(WDF系列)	外观设计	2017302571280	2017.06.21	无
555	广船国际	圆筒型海工居住船	外观设计	2014303708696	2014.09.30	无
556	广船国际	海上发电平台母体	外观设计	2013300270011	2013.01.29	无
557	广船国际	电动折弯机	外观设计	2012304645549	2012.09.26	无
558	广船国际	邮轮(和平绿洲号)	外观设计	2011300998138	2011.04.29	无
559	广船国际	一种船舶甲板总段建造方法	发明	201810384899X	2018.04.26	无
560	广船国际	船用百叶窗及包含其的船舶	发明	201810241947X	2018.03.22	无
561	广船国际	折弯机的滑块与油缸的连接结构	发明	2017109445292	2017.09.30	无
562	广船国际	一种固定码安装用辅助工装及固定码安装方法	发明	2017108288824	2017.09.14	无














序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
563	广船国际	一种船舶螺旋桨轴辅助拆装工装及其应用	发明	2017107559621	2017.08.29	无
564	广船国际	一种反身吊梁的应用	发明	2017107586116	2017.08.29	无
565	广船国际	一种船舶出驳导向护桩及具有其的半潜驳	发明	2017106326944	2017.07.28	无
566	广船国际	一种遥控阀的液压控制管贯通件	发明	2017106327612	2017.07.28	无
567	广船国际	一种遥控阀的液压控制管贯通件	发明	2017106328367	2017.07.28	无
568	广船国际	一种管路弯角测量装置	发明	2017105211534	2017.06.30	无
569	广船国际	一种埋入式人孔盖	发明	2017104697901	2017.06.20	无
570	广船国际	电压控制性能的验证方法、装置及船舶电网系统	发明	2017103986853	2017.05.31	无
571	广船国际	一种甲板电缆穿舱件	实用新型	2019201761421	2019.01.31	无
572	广船国际	对接焊缝间隙测量尺	实用新型	2019201674635	2019.01.30	无
573	文冲船坞	一种对转螺旋桨的检修拆卸方法	发明	2018110451119	2018.09.07	无
574	文冲船坞	科考船侧推孔装置放样建造安装工艺	发明	2018105750163	2018.06.06	无

(2) 商标


截至 2019 年 8 月 31 日，广船国际及其下属子公司合计拥有 110 项注册商标，具体情况如下：


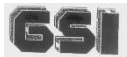












序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
1	广船国际	8192990		第 45 类	2011.09.28-2021.09.27	受让取得	无
2	广船国际	8192968		第 44 类	2011.05.07-2021.05.06	受让取得	无
3	广船国际	8192940		第 43 类	2011.05.07-2021.05.06	受让取得	无














序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
4	广船国际	8192864		第39类	2011.04.14-2021.04.13	受让取得	无
5	广船国际	8189887		第37类	2011.04.14-2021.04.13	受让取得	无
6	广船国际	8189864		第36类	2011.05.14-2021.05.13	受让取得	无
7	广船国际	8181937		第24类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
8	广船国际	8181926		第45类	2011.04.21-2021.04.20	受让取得	无
9	广船国际	8181903		第44类	2011.04.21-2021.04.20	受让取得	无
10	广船国际	8181882		第43类	2011.04.21-2021.04.20	受让取得	无
11	广船国际	8181852		第41类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
12	广船国际	8181835		第38类	2011.05.07-2021.05.06	受让取得	无
13	广船国际	8181827		第37类	2011.05.07-2021.05.06	受让取得	无
14	广船国际	8181807		第36类	2011.05.07-2021.05.06	受让取得	无
15	广船国际	8181791		第35类	2011.04.21-2021.04.20	受让取得	无
16	广船国际	8176639		第34类	2011.05.07-2021.05.06	受让取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
17	广船国际	8176618		第33类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
18	广船国际	8176603		第32类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
19	广船国际	8176584		第31类	2011.05.07-2021.05.06	受让取得	无
20	广船国际	8176563		第30类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
21	广船国际	8176540		第29类	2011.10.28-2021.10.27	受让取得	无
22	广船国际	8176519		第28类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
23	广船国际	8176507		第27类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
24	广船国际	8172641		第26类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
25	广船国际	8161261		第25类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
26	广船国际	8161206		第24类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
27	广船国际	8161164		第23类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
28	广船国际	8161140		第22类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
29	广船国际	8161092		第21类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
30	广船国际	8161051		第19类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
31	广船国际	8161027		第18类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
32	广船国际	8161012		第16类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
33	广船国际	8160972		第15类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
34	广船国际	8160942		第14类	2011.04.07-2021.04.06	受让取得	无
35	广船国际	8154704		第13类	2011.05.14-2021.05.13	受让取得	无
36	广船国际	8154682		第11类	2011.05.14-2021.05.13	受让取得	无
37	广船国际	8154656		第10类	2011.03.28-2021.03.27	受让取得	无
38	广船国际	8154636		第8类	2011.05.14-2021.05.13	受让取得	无
39	广船国际	8154566		第7类	2011.03.28-2021.03.27	受让取得	无
40	广船国际	8154536		第5类	2011.03.28-2021.03.27	受让取得	无
41	广船国际	8154516		第4类	2011.03.28-2021.03.27	受让取得	无
42	广船国际	8154483		第3类	2011.03.28-2021.03.27	受让取得	无
43	广船国际	8154464		第2类	2011.03.28-2021.03.27	受让取得	无
44	广船国际	8154435		第1类	2011.03.28-2021.03.27	受让取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
45	广船国际	5398314		第9类	2019.05.28-2029.05.27	受让取得	无
46	广船国际	5398313		第12类	2019.05.14-2029.05.13	受让取得	无
47	广船国际	5398312		第17类	2019.08.28-2029.08.27	受让取得	无
48	广船国际	5398311		第20类	2019.08.07-2029.08.06	受让取得	无
49	广船国际	5398310		第37类	2019.10.28-2029.10.27	受让取得	无
50	广船国际	5398309		第39类	2019.09.07-2029.09.06	受让取得	无
51	广船国际	5398308		第40类	2019.10.28-2029.10.27	受让取得	无
52	广船国际	5398307		第42类	2019.09.14-2029.09.13	受让取得	无
53	广船国际	5398294		第6类	2019.05.14-2029.05.13	受让取得	无
54	广船国际	1113936		第7类	2017.09.28-2027.09.27	受让取得	无
55	广船国际	1113935		第7类	2017.09.28-2027.09.27	受让取得	无
56	广船国际	904863		第19类	2016.11.28-2026.11.27	受让取得	无
57	广船国际	910712		第7类	2016.12.07-2026.12.06	受让取得	无
58	广船国际	890862		第34类	2016.10.28-2026.10.27	受让取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
59	广船国际	899757		第40类	2016.11.14-2026.11.13	受让取得	无
60	广船国际	1297472		第37类	2019.07.21-2029.07.20	受让取得	无
61	广船国际	1294824		第39类	2019.07.14-2029.07.13	受让取得	无
62	广船国际	1264923		第38类	2019.04.14-2029.04.13	受让取得	无
63	广船国际	1262467		第36类	2019.04.07-2029.04.06	受让取得	无
64	广船国际	896151		第2类	2016.11.14-2026.11.13	受让取得	无
65	广船国际	893164		第28类	2016.11.07-2026.11.06	受让取得	无
66	广船国际	891437		第12类	2016.10.28-2026.10.27	受让取得	无
67	广船国际	890106		第11类	2016.10.28-2026.10.27	受让取得	无
68	广船国际	889756		第17类	2016.10.28-2026.10.27	受让取得	无
69	广船国际	889586		第25类	2016.10.28-2026.10.27	受让取得	无
70	广船国际	888222		第4类	2016.10.28-2026.10.27	受让取得	无
71	广船国际	886239		第3类	2016.10.21-2026.10.20	受让取得	无
72	广船国际	886062		第1类	2016.10.21-2026.10.20	受让取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
73	广船国际	885809		第15类	2016.10.21-2026.10.20	受让取得	无
74	广船国际	885637		第22类	2016.10.21-2026.10.20	受让取得	无
75	广船国际	885629		第23类	2016.10.21-2026.10.20	受让取得	无
76	广船国际	885430		第21类	2016.10.21-2026.10.20	受让取得	无
77	广船国际	885362		第20类	2016.10.21-2026.10.20	受让取得	无
78	广船国际	882719		第31类	2016.10.14-2026.10.13	受让取得	无
79	广船国际	881034		第27类	2016.10.14-2026.10.13	受让取得	无
80	广船国际	878089		第32类	2016.10.07-2026.10.06	受让取得	无
81	广船国际	877981		第30类	2016.10.07-2026.10.06	受让取得	无
82	广船国际	877817		第29类	2016.10.07-2026.10.06	受让取得	无
83	广船国际	877178		第7类	2016.10.07-2026.10.06	受让取得	无
84	广船国际	876997		第13类	2016.10.07-2026.10.06	受让取得	无
85	广船国际	876911		第6类	2016.10.07-2026.10.06	受让取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
86	广船国际	872817		第33类	2016.09.21-2026.09.20	受让取得	无
87	广船国际	884741		第16类	2016.10.21-2026.10.20	受让取得	无
88	广州中船龙穴造船有限公司	7829849	龙穴造船	第12类	2011.04.14-2021.04.13	原始取得	无
89	广州中船龙穴造船有限公司	6848877	龙穴造船	第43类	2010.05.28-2020.05.27	原始取得	无
90	广州中船龙穴造船有限公司	6848871	龙穴造船	第6类	2010.04.28-2020.04.27	原始取得	无
91	广州中船龙穴造船有限公司	6848870	龙穴造船	第7类	2010.04.28-2020.04.27	原始取得	无
92	广州中船龙穴造船有限公司	6848869	龙穴造船	第12类	2013.05.14-2023.05.13	原始取得	无
93	广州中船龙穴造船有限公司	6848868	龙穴造船	第16类	2010.06.21-2020.06.20	原始取得	无
94	广州中船龙穴造船有限公司	6848867	龙穴造船	第20类	2010.06.21-2020.06.20	原始取得	无
95	广州中船龙穴造船有限公司	6848866	龙穴造船	第35类	2010.07.28-2020.07.27	原始取得	无
96	广州中船龙穴造船有限公司	6848865	龙穴造船	第37类	2010.05.07-2020.05.06	原始取得	无
97	广州中船龙穴造船有限公司	6848864	龙穴造船	第39类	2010.09.28-2020.09.27	原始取得	无
98	广州中船龙穴造船有限公司	6848863	龙穴造船	第40类	2010.05.07-2020.05.06	原始取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
99	广州中船龙穴造船有限公司	6848862		第42类	2010.09.28-2020.09.27	原始取得	无
100	广州永联钢结构有限公司	6111728		第6类	2019.12.14-2029.12.13	原始取得	无
101	广州永联钢结构有限公司	1061429		第6类	2017.07.21-2027.07.20	原始取得	无
102	广东广船国际电梯有限公司	8231106		第7类	2011.04.28-2021.04.27	原始取得	无
103	广州红帆电脑科技有限公司	3286364		第9类	2014.03.21-2024.03.20	原始取得	无
104	广州红帆电脑科技有限公司	1784970		第42类	2012.06.07-2022.06.06	原始取得	无
105	广船国际	34072008		第37类	2019.07.28-2029.07.27	原始取得	无
106	广船国际	34067433		第37类	2019.07.28-2029.07.27	原始取得	无
107	广船国际	34056732		第40类	2019.07.28-2029.07.27	原始取得	无
108	广船国际	34053984		第21类	2019.07.21-2029.07.20	原始取得	无
109	广船国际	34052864		第40类	2019.07.21-2029.07.20	原始取得	无
110	广船国际	34052003		第21类	2019.07.21-2029.07.20	原始取得	无

(3) 计算机软件著作权

截至2019年8月31日，广船国际及其下属子公司合计拥有125项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
----	-----	-----	-------	--------	--------

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
1	广船国际	2009SR023246	广州龙穴造船产品数据管理系统（简称：GLS-PDM）V1.0	2009.4.10	2009.6.16
2	广船国际	2009SR023308	标准化信息管理系统 1.0.0.0	未发表	2009.6.17
3	广船国际	2010SR006673	AVEVA MARINE 与 Sigmanest 数据交换接口软件（简称：AM-SIG DEI)	2009.11.1	2010.2.4
4	广船国际	2010SR006675	质量管理体系 V1.0	2009.12.1	2010.2.4
5	广船国际	2010SR013211	钢板物流管理系统	2009.12.1	2010.3.23
6	广船国际	2011SR000939	电缆敷线图自动生成系统（简称：ACCD)V1.0	未发表	2011.1.8
7	广船国际	2013SR013610	电站测试装置自动化控制程序软件 V1.0	2011.5.25	2013.2.18
8	广船国际；广州中国科学院工业技术研究院	2014SR061936	船体分段吊装三维仿真系统 V1.0	未发表	2014.5.17
9	广船国际	2016SR005883	Tribon 型材 HGG 切割指令生成系统（简称：HGG 切割指令）V1.0	未发表	2016.1.11
10	广船国际	2016SR189266	通用套料软件 V1.3	2012.7.15	2016.7.21
11	广船国际	2016SR192285	船体复杂外板成型自动化装备专家系统 V2.0	未发表	2016.7.25
12	广船国际	2016SR404880	ZTW-V 双通道轴功率与扭振应力测量分析系统 1.0.11	未发表	2016.12.29
13	广船国际	2017SR003503	船舶钢板物流管理系统 V1.0	未发表	2017.1.5
14	广船国际；广东工业大学（原始取得）	2017SR247794	船体外板水火弯板工艺技术仿真系统 V1.0	未发表	2017.6.8
15	广船国际	2017SR247802	分段总组与搭载工艺仿真系统（简称：EOP)1.0	2015.5.8	2017.6.8
16	广船国际	2017SR417848	广船国际船舶产品数据管理-风管系统（简称：GSI-PDM 风管系统）1.0	未发表	2017.8.2
17	广船国际	2017SR442189	广船国际船舶产品数据管理-铁舾系统（简称：GSI-PDM 铁舾系统）1.0	未发表	2017.8.11
18	广船国际	2017SR442191	广船国际船舶产品数据管理-涂装系统（简称：GSI-PDM 涂装系统）1.0	未发表	2017.8.11

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
19	广船国际	2017SR633984	广船国际船舶产品数据管理-管路系统（简称：GSI-PDM 管路系统）1.0	未发表	2017.11.20
20	广船国际	2017SR635502	广船国际船舶产品数据管理-电装系统（简称：GSI-PDM 电装系统）1.0	未发表	2017.11.20
21	广船国际	2017SR635661	广船国际船舶产品数据管理-船体系统（简称：GSI-PDM 船体系统）1.0	未发表	2017.11.20
22	广船国际	2018SR764537	广船国际绩效管理平台系统	未发表	2018.9.20
23	广船国际	2018SR765810	规章制度管理系统	未发表	2018.9.20
24	广船国际	2018SR874845	外装铁舾参数化建模程序 0.8	未发表	2018.11.1
25	广船国际	2018SR874852	六面图辅助出图程序软件 0.5	未发表	2018.11.1
26	广船国际	2018SR875112	模拟人建立程序软件 1.0	未发表	2018.11.1
27	广船国际	2018SR932748	标准管支架建模程序软件 V1.0	未发表	2018.11.21
28	广船国际	2018SR932752	铁舾智能建模平台 1.0	2017.2.15	2018.11.21
29	广船国际	2018SR933744	3D 参数化建模软件 1.0	2017.2.15	2018.11.22
30	广船国际	2018SR933752	附件自动匹配系统 1.0	2017.2.15	2018.11.22
31	广船国际	2018SR933755	数据处理软件 1.0	2017.2.15	2018.11.22
32	广船国际；广州永联钢结构有限公司	2019SR0267882	FPB 机转换程序软件 1.0（简称：FPB 机转换程序）	未发表	2019.3.21
33	广船国际；广州永联钢结构有限公司	2019SR0268086	法因角钢机转换程序软件 1.0（简称：法因角钢机转换程序）	未发表	2019.3.21
34	广船国际；广州永联钢结构有限公司	2019SR0270930	PEDDIMAT 转换程序软件 1.0（简称：PEDDIMAT 转换程序）	未发表	2019.3.21
35	广船国际；广州永联钢结构有限公司	2019SR0270951	Anglemaste 角钢机转换程序软件 1.0（简称：角钢机转换程序）	未发表	2019.3.21
36	广船国际；广州永联钢结构有限公司	2019SR0271711	批量 NC 余量调整程序软件 1.0（简称：批量 NC 余量调整程序）	未发表	2019.3.22
37	红帆科技	2004SR04154	iOffice.net 信息管理平台\r\n[简称：iOffice.net] V3.0		2004.5.13

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
38	红帆科技	2005SR12551	红帆信息管理平台 V2006 (简称: iOffice.net)	2005.7.28	2005.10.14
39	红帆科技	2008SR1895	红帆造船成本管理系统 V1.0 (简称: HF-SCMS)	2008.1.1	2008.6.25
40	红帆科技	2008SR1896	红帆造船设计管理系统 V1.0 (简称: HF-SDMS)	2005.11.2	2008.6.25
41	红帆科技	2008SR1897	红帆造船物质物流管理系统 V1.0 (简称: HF-SMMS)	2007.3.1	2008.6.25
42	红帆科技	2008SR1898	红帆造船生产管理系统 V1.0 (简称: HF-SPMS)	2007.8.15	2008.6.25
43	红帆科技	2008SR1899	红帆船舶产品数据管理系统 V1.0 (简称: HF-SPDM)	2003.3.1	2008.6.25
44	红帆科技	2008SR14199	红帆医院管理系统 V1.0 (简称: HF-HIS)	1999.9.18	2008.7.22
45	红帆科技	2008SR26911	红帆计算机集成制造系统 V1.0 (简称: HF-CIMS)	2008.1.20	2008.10.27
46	红帆科技	2008SR36584	企业知识产权管理系统 V1.0 (简称: IPMS)	2008.9.20	2008.12.22
47	红帆科技	2009SR037789	红帆 iOffice.net 信息管理平台涉密版 (简称: iOffic.net 涉密版) V1.0	2009.3.1	2009.9.8
48	红帆科技	2009SR037790	红帆 iOffice.net2009 信息管理平台 2009 (简称: iOffice.net2009) V1.0	2009.6.1	2009.9.8
49	红帆科技	2009SR052494	船体设计、制造、管理一体化系统 V1.0 (简称: Hull-IDECS) V1.0	2009.1.1	2009.11.11
50	红帆科技	2010SR006024	船舶产品数据管理系统 V1.0 (简称: PDM-IDECS) V1.0	2009.1.1	2010.2.2
51	红帆科技	2010SR010624	红帆文档控件软件 (简称: iOfficeDoc) V1.0	2009.12.31	2010.3.10
52	红帆科技	2010SR010626	红帆客户关系管理系统 (简称: 红帆 CRM) V1.0	2009.10.30	2010.3.10
53	红帆科技	2010SR068471	红帆业务流程管理系统 (简称: 红帆 iBPM) V1.0	2010.7.30	2010.12.14
54	红帆科技	2010SR070591	红帆造船精度管理系统 (简称: 造船精度管理系统) V1.0	2010.7.31	2010.12.20
55	红帆科技	2010SR070602	红帆造船 PDM 系统 (简称: HF-PDM) V1.0	2010.10.15	2010.12.20
56	红帆科技	2010SR070725	红帆管加车间管理系统 V1.0	2010.11.9	2010.12.20
57	红帆科技	2010SR071198	红帆自定义表单系统 (简称: 红帆 iForm) V1.0	2010.9.30	2010.12.22
58	红帆科技	2011SR0	红帆设计管理系统 (简称: 质量模	2010.9.25	2011.9.29

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
		70888	块) V1.0		
59	红帆科技	2011SR070913	红帆图档管理系统 V1.0	2010.10.15	2011.9.29
60	红帆科技	2011SR082749	红帆医院科研管理系统 V1.0	2010.11.30	2011.11.15
61	红帆科技	2011SR082777	红帆公文管理系统 V1.0	2010.10.21	2011.11.15
62	红帆科技	2011SR082876	红帆医院评三甲管理系统 V1.0	2010.10.1	2011.11.15
63	红帆科技	2011SR083472	红帆医患关系管理系统 V1.0	2010.11.5	2011.11.16
64	红帆科技	2012SR103460	医院协同办公软件 V1.0	2010.5.1	2012.11.1
65	红帆科技	2012SR103588	红帆信息集成应用开发框架软件 V1.0	2012.6.1	2012.11.1
66	红帆科技	2012SR103993	红帆造船生产计划管理软件 V1.0	2008.9.15	2012.11.2
67	红帆科技	2012SR104158	红帆协同办公软件（简称：红帆IOA）V5.0	2011.9.30	2012.11.2
68	红帆科技	2012SR104391	红帆基于 Tribon 电装辅助设计软件 V1.0	2012.1.1	2012.11.2
69	红帆科技	2012SR104441	红帆医院综合业务管理软件 V1.0	2010.1.1	2012.11.5
70	红帆科技	2012SR108394	红帆造船产品数据管理软件 V1.0（简称：HF-PDM）	2010.10.15	2012.11.13
71	红帆科技	2013SR038525	红帆图文档集中打印管理软件 V1.0	2012.12.30	2013.4.27
72	红帆科技	2013SR081913	红帆 EIP 企业信息门户软件 V3.0（简称：红帆 EIP）	2012.5.30	2013.8.7
73	红帆科技	2013SR082580	红帆移动办公软件[简称：红帆电脑OA]V1.1	2011.12.6	2013.8.9
74	红帆科技	2013SR082632	红帆企业科研管理软件 V1.0（简称：SIDMS）	2012.12.30	2013.8.9
75	红帆科技	2013SR083221	红帆 3G 移动办公软件 V1.1（简称：红帆 3G 移动 OA）	2012.12.6	2013.8.12
76	红帆科技	2014SR035738	红帆 IT 运维管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.3.31
77	红帆科技	2014SR036201	红帆医院业务流程管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.3.31
78	红帆科技	2014SR036451	红帆医德医风管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.4.1

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
79	红帆科技	2014SR036650	红帆医院报表管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.4.1
80	红帆科技	2014SR036686	红帆医院集成平台管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.4.1
81	红帆科技	2014SR036702	红帆医院教学管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.4.1
82	红帆科技	2014SR036756	红帆医院轮科管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.4.1
83	红帆科技	2014SR036811	红帆医院等级评审管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.4.1
84	红帆科技	2014SR036822	红帆医院门户管理软件 V1.0	2010.1.1	2014.4.1
85	红帆科技	2014SR036824	红帆企业业务集成管理软件 V2.0	2011.6.18	2014.4.1
86	红帆科技	2014SR151453	红帆企业资源集成管理云服务软件 V3.0	2013.11.30	2014.10.13
87	红帆科技	2014SR151467	红帆应用系统敏捷开发平台管理软件 V3.0	2013.11.30	2014.10.13
88	红帆科技	2014SR151472	红帆集团管控管理软件 V3.0	2013.11.30	2014.10.13
89	黄埔文冲、红帆科技	2014SR160926	协同办公平台流程集成模块软件		2014.10.27
90	黄埔文冲、红帆科技	2014SR162523	协同办公平台文件访问控制模块软件		2014.10.29
91	红帆科技	2015SR139902	红帆船舶造电缆辅助设计软件 V1.0	2010.10.30	2015.7.22
92	红帆科技	2016SR140684	红帆经营计划生产统计管理软件 V1.0	2015.12.20	2016.6.14
93	红帆科技	2016SR141442	红帆造船精度管理软件（简称 HF-AMS）V2.0	2015.12.3	2016.6.14
94	红帆科技	2016SR144981	红帆 iBPM 业务流程管理中间件软件（简称 HF-iBPM）V2.0	2015.11.13	2016.6.16
95	红帆科技	2016SR151212	基于 SaaS 模式的医院行政办公管理平台软件 V1.0	2016.4.1	2016.6.22
96	红帆科技	2016SR295635	红帆合同管理软件 [简称 HF-HD]V1.0	2015.10.7	2016.10.17
97	红帆科技	2016SR295638	红帆微信版医疗办公自动化软件 V1.0	2016.4.11	2016.10.17
98	红帆科技	2016SR295640	红帆船体车间管理软件 V2.0	2016.8.10	2016.10.17
99	红帆科技	2016SR2	红帆造船质量管理软件 V1.0	2016.8.10	2016.10.1

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
		95650			7
100	红帆科技	2016SR378152	红帆舰船质量管理软件 V1.0	2015.6.1	2016.12.16
101	红帆科技	2016SR378156	红帆舰船产品数据管理软件 V1.0	2015.6.1	2016.12.16
102	红帆科技	2016SR378160	红帆舰船图档管理软件 V1.0	2015.6.1	2016.12.16
103	红帆科技	2018SR1004519	红帆 ioffice10 信息管理软件 (Android 端) [简称: ioffice MX]	2017.1.19	2018.12.12
104	红帆科技	2018SR244226	红帆造船 CIMS 开发平台软件 V1.0	未发表	2018.4.11
105	红帆科技	2018SR245206	红帆企业移动应用软件集成化管理平台软件 [简称: ioffice 移动平台] V1.4.1	2017.11.13	2018.4.11
106	红帆科技	2018SR245232	红帆大型船舶制造进度可视化监控看板软件 [简称: 生产管理看板] V1.2	2017.10.1	2018.4.11
107	红帆科技	2018SR540992	红帆 ioffice10 信息管理软件 [简称: ioffice10] V1.0	2017.11.15	2018.7.11
108	红帆科技	2018SR649185	红帆督办管理软件 V1.0	未发表	2018.8.15
109	红帆科技	2018SR670155	红帆医疗安全 (不良) 事件上报系统 [简称: 医疗不良事件上报系统] V3.0	2018.2.8	2018.8.22
110	红帆科技	2018SR712312	红帆新时代党建管理系统 [简称: 党建系统] V1.2	2018.1.1	2018.9.4
111	红帆科技	2019SR0064909	红帆 iOffice10 信息管理软件 iOS 端 [简称: iOffice MX]		2019.1.18
112	红帆科技	2019SR0140567	红帆医疗纠纷管理系统 [简称: 医疗纠纷] V3.0	2014.10.14	2019.2.14
113	红帆科技	2019SR0169734	ioffice.net 信息管理平台 (Android 端) [简称: ioffice M2]	2018.12.1	2019.2.22
114	红帆科技	2019SR0172820	ioffice.net 信息管理平台 (IOS 端) [简称: ioffice M2] V3.0	2018.12.1	2019.2.22
115	文冲船坞	2009SR052787	修船一卡通管理信息系统软件	2009.7.1	2009.11.13
116	文冲船坞	2009SR052788	修船经营成本管理软件	2008.11.1	2009.11.13
117	文冲船坞	2011SR023419	坞修工艺软件	2008.11.1	2011.4.26

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
118	文冲船坞	2014SR165950	修船海工工程结算管理系统	2014.5.20	2014.11.2
119	文冲船坞	2014SR177980	海工项目文件发放系统	未发表	2014.11.21
120	文冲船坞	2015SR172433	修船安全管理系统	2015.4.20	2015.9.7
121	文冲船坞	2015SR180000	海工项目文控操作系统	2015.4.19	2015.9.16
122	文冲船坞	2017SR623715	修船船体下料管理系统	未发表	2017.11.14
123	文冲船坞	2017SR624143	安全管理 APP 系统	2017.8.15	2017.11.14
124	文冲船坞	2018SR766369	设备管理系统	未发表	2018.9.20
125	文冲船坞	2018SR769956	坞修运输车辆管理系统	未发表	2018.9.21

4、生产设备情况

广船国际主要生产设备为机器设备、运输设备，截至 2019 年 7 月 31 日，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 7 月 31 日	
	账面原值	账面净值
机器设备	358,217.37	167,473.75
运输设备	17,192.71	3,879.08

广船国际及其下属公司主要资产的权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。

5、担保与非经营性资金占用

截至本报告签署日，广船国际及其下属公司不存在对外担保的情形，广船国际股东及其关联方不存在对广船国际及其下属公司非经营性资金占用的情形。

6、主要负债情况

最近两年一期，广船国际负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
短期借款	363,371.10	24.27%	253,259.53	17.27%	161,000.00	9.70%
交易性金融负债	8,573.38	0.57%	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00%	28,211.03	1.92%	7.33	0.0004%
应付票据	57,365.54	3.83%	97,048.30	6.62%	98,829.79	5.96%
应付账款	315,822.77	21.10%	282,907.11	19.29%	305,155.53	18.39%
预收款项	52,900.81	3.53%	30,118.12	2.05%	19,329.71	1.16%
应付职工薪酬	3,575.12	0.24%	3,710.02	0.25%	3,669.52	0.22%
应交税费	2,059.65	0.14%	1,457.40	0.10%	2,197.00	0.13%
其他应付款	15,902.57	1.06%	20,340.28	1.39%	14,229.52	0.86%
一年内到期的非流动负债	75,000.00	5.01%	170,000.00	11.59%	266,500.00	16.06%
其他流动负债	274,143.13	18.31%	270,425.37	18.44%	220,987.64	13.32%
流动负债合计	1,168,714.08	78.07%	1,157,477.13	78.91%	1,091,906.04	65.80%
长期借款	297,005.70	19.84%	273,451.95	18.64%	537,315.70	32.38%
长期应付职工薪酬	5,178.99	0.35%	5,144.00	0.35%	5,998.40	0.36%
预计负债	14,995.68	1.00%	20,799.34	1.42%	21,423.15	1.29%
递延收益	11,188.91	0.75%	9,944.69	0.68%	2,829.70	0.17%
递延所得税负债	2.81	0.00%				
非流动负债合计	328,372.09	21.93%	309,339.98	21.09%	567,566.96	34.20%
负债合计	1,497,086.16	100.00%	1,466,817.11	100.00%	1,659,473.00	100.00%

截至2017年末、2018年末和2019年7月末，广船国际的总负债分别为1,659,473.00万元、1,466,817.11万元和1,497,086.16万元。

2018年末广船国际总负债较2017年末减少192,655.89万元，主要由于长期借款减少了263,863.75万元。2018年，为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神，推动国有企业改革、促进治理结构进一步完善，广船国际引入新华保险、中原资产等8名投资机构实施市场化债转股，合计增资金额24亿元，广船国际偿还了相

关借款，较大幅度降低了资产负债率。

报告期内，广船国际流动负债占总负债的比例分别为65.80%、78.91%和78.07%。流动负债主要为短期借款、应付账款、应付票据、一年内到期的非流动负债和其他应付款等。

报告期内，广船国际及其下属子公司不存在或有负债。

7、行政处罚情况

截至本报告出具之日，广船国际及其子公司最近三年受到的金额在一万元以上的行政处罚情况如下：

(1) 土地处罚

①广州市南沙区国土资源和规划局于 2017 年 4 月 5 日作出穗南国土规划资罚[2017]9011 号《行政处罚决定书》，由于广船海工未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地位置占用 5,532.16 平方米土地进行建设，对广船海工处以 110,643.20 元罚款，并责令退还土地，没收地上新建建筑物及其他设施。针对该项处罚，广船海工已缴纳了罚款。

②广州市南沙区国土资源和规划局于 2017 年 8 月 17 日作出穗南国土规划资罚[2017]9013 号《行政处罚决定书》，由于广船海工未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地周边位置占用 3,770.45 平方米土地进行填土平整，对广船海工作出行政处罚 75,220.10 元，并责令退还非法占用的 3,770.45 平方米土地，限 15 日内恢复土地原状。针对该项处罚，广船海工已缴纳了罚款。

上述第①、②项处罚涉及的土地将于近期挂牌出让，广船海工将参与竞买该项土地使用权。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 8 日出具的《关于广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）土地购置情况的证明》：“2018 年第五次土地管理委员会审议通过一宗位于龙穴岛，万龙路以东的工业用地，用地面积 6,472 平方米，用地符合土地利用总体规划。该地块拟于近期办理公开出让手续。广船国际有限公司下属全资子公司（广州广船大型机械设备有限公司）参与竞买该地块不存在障碍。”

③广州市南沙区国土资源和规划局于 2017 年 8 月 17 日作出的穗南国土规划资罚[2017]9014 号《行政处罚决定书》，由于广船国际未办理相关用地批准手续，在南沙区龙穴街中船基地周边位置占用 3,975.89 平方米土地进行填土平整，对广船国际处以 68,318.70 元罚款，并责令退还非法占用的 3,975.89 平方米土地，限 15 日内恢复土地原状。针对该项处罚，广船国际已缴纳了罚款。广州市南沙区国土资源和规划局于 2018 年 1 月 4 日出具《关于国土资源行政处罚情况的证明》（穗南国规[2018]63 号），证明广船国际已经全额缴纳上述行政处罚所涉罚款，行政处罚已执行完毕。上述行政处罚系对广船国际历史违法用地行为进行的处罚，不涉及新增违法用地。广州市规划和自然资源局南沙区分局于 2019 年 7 月 22 日出具《关于广船国际有限公司守法合规的证明》，证明广船国际已全部缴纳上述处罚所涉罚款，履行行政处罚全部内容，消除不良影响；上述行政处罚不属于严重失信行为，广船国际上述违法行为不属于情节严重的违法犯罪行为。

（2）环保处罚

①广州市南沙区环保局于 2018 年 6 月 14 日作出南环罚字[2018]96 号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞将废水委托给无相关处理能力的广州市农城清洁服务有限公司处理，其受委托人通过车辆向市政管道、河涌偷排废水，对文冲船坞处以 10 万元罚款，并责令立即改正违法行为。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。

②广州市南沙区环保局于 2018 年 7 月 5 日作出南环罚字[2018]103 号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞存在将危险废物废油漆桶混入废纸皮、饮料罐等非危险废物中贮存的情况，对文冲船坞处以 10 万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。

③广州市南沙区环保局于 2018 年 7 月 5 日作出南环罚字[2018]105 号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞未按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设符合标准的贮存设施、场所，安全分类存放废油漆渣、废油漆桶，对文冲船坞处以 5 万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。

④广州市南沙区环保局于 2018 年 7 月 5 日作出南环罚字[2018]107 号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞危险废物容器不设置危险废物识别标志，对文冲船坞处以 6 万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚

款。

⑤广州市南沙区环保局于 2018 年 7 月 5 日作出南环罚字[2018]104 号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞将危险废物废油漆桶委托给无危险废物经营许可证的广州市汇定贸易有限公司处置，对文冲船坞处以 20 万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。

⑥广州市南沙区环保局于 2018 年 7 月 5 日作出南环罚字[2018]106 号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞不按照国家有关规定填写危险废物转移联单，对文冲船坞处以 20 万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。

针对上述第①~⑥项处罚，广州市生态环境局南沙分局 2019 年 7 月 29 日出具《对广船国际有限公司请求出具情况说明的复函》，确认文冲船坞在 2018、2019 年未接受船在修船舶产生的废水，未发生通过非核定排污口排放污染物违法行为；文冲船坞已按规范设置满足三防措施的危险废物贮存场所并按要求分类堆放危险废物、危险废物贮存场所和装危险废物容器已基本设置符合要求的危险废物识别标志，现场检查时未发现存在危险废物混入非危险废物的行为；文冲船坞已按规定与有资质的处置公司签订了危险废物处置合同，能现场提供处置合同、转移联单和危险废物台账，现场检查时未发现该公司存在非法处置危险废物的违法行为；现场对文冲船坞 2018 以来的转移联单进行检查时，未发现文冲船坞存在不按照国家规定填写危险废物转移联单违法行为。

⑦广州市南沙区环保水务局于 2018 年 8 月 1 日作出的南环罚字[2018]119 号《行政处罚决定书》，由于广船国际工人宿舍区污水排放口外排废水污染物超标，对广船国际处以 53.2 万元罚款，并责令改正超标排放水污染物的违法行为。针对该项处罚，广船国际已完成整改并缴纳罚款。

⑧广州市南沙区环保水务局于 2018 年 12 月 3 日作出南环罚字[2018]297 号《行政处罚决定书》，由于广船国际厂区内贮存有较多废油漆桶、废油漆渣等危险废物，而 2017 年度向环保部门申报登记的固体废物未包含废油漆桶、废油漆渣，对广船国际处以 10 万元罚款，并责令停止违法行为，立即改正。针对该项处罚，广船国际已完成整改并缴纳罚款。

⑨广州市南沙区环保水务局于 2019 年 3 月 20 日作出南环罚字[2019]47 号《行政处罚决定书》，由于广船国际未办理油漆桶减量化清洗建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收手续，对广船国际处以 59 万元罚款，并责令自收到处罚决定书起三个月内改正。针对上述处罚，广船国际已完成整改并缴纳罚款。

针对上述⑦~⑨项处罚，广州市生态环境局南沙分局于 2019 年 7 月 29 日出具《对广船国际有限公司请求出具情况说明的复函》，广船国际 2018 年 4 月至今废水监测均能达标排放；广船国际已针对漏报的危险废物重新进行申报登记，广船国际 2017 年度和 2018 年度的固体废物申报登记均已通过我局审核通过；广船国际已停止油漆桶减量化清洗项目的使用。

(3) 其他行政处罚

①广州市南沙区应急管理局于 2019 年 4 月 23 日作出（穗南）应急罚[2019]001 号《行政处罚决定书》，由于文冲船坞发生一起火灾事故，造成四名员工受伤，文冲船坞作为发包方未对承包方的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查并发现安全问题，对文冲船坞处以 20 万元罚款。针对该项处罚，文冲船坞已完成整改并缴纳罚款。

②广州市南沙区应急管理局于 2019 年 6 月 10 日作出（穗南）应急罚[2019] N009 号《行政处罚决定书》，由于广州市广利船舶人力资源服务有限公司现场作业人员未经专门的安全培训、未取得特种作业操作证进行电焊作业，对广州市广利船舶人力资源服务有限公司处以 1 万元罚款。针对该项处罚，广州市广利船舶人力资源服务有限公司已完成整改并缴纳罚款。

③广州市南沙区应急管理局于 2019 年 9 月 16 日作出（穗南）应急罚[2019] 016 号《行政处罚决定书》，由于广州市红帆酒店有限公司对工人新村生活水箱（该生活水箱属于有限空间）进行清洗作业时未制定有限空间作业方案，对广州市红帆酒店有限公司处以 1.5 万元罚款。针对该项处罚，广州市红帆酒店有限公司已完成整改并缴纳罚款。

8、未决诉讼情况

截至本报告出具日，广船国际及其下属公司存在 1 起涉及金额在 500 万元未决诉讼，具体情况如下：

2014年11月，接到武汉海事法院通知，江苏胜华船舶制造有限公司（以下简称“江苏胜华”）已于2014年10月底在江苏省镇江市中级人民法院（以下简称“镇江中院”）被裁定破产，作为债权人广船国际有限公司及子公司—广州市广利船舶人力资源服务有限公司已完成破产债权明细的统计，向清算组递交了债权申报资料。广船国际及其下属公司作为债权人，在本次破产中的涉案金额为1,894万元。2017年4月27日广船国际有限公司参加了破产债权人第二次会议，2017年5月17日收到镇江中院的裁定，裁定对江苏胜华破产财产变价方案予以认可。江苏胜华现有房产、土地及附属构筑物、机器设备价值已完成评估，在建船舶仍处于评估阶段，下一步财产管理人将采取整体变价方式进行拍卖。江苏镇江中级人民法院对破产的江苏胜华船舶土地、房产、机器设备等相关资产进行合并拍卖，被镇江高新发展有限公司以价格7,765万元拍下。2019年内将召开破产债权人第三次会议。

此案系广船国际于2014年租用江苏胜华的场地建造船舶，江苏胜华破产导致广船国际需另寻场地进行建造、造成广船国际的商业利益损害，因此广船国际参与江苏胜华的破产清算。由于广船国际在租用江苏胜华场地建造船舶期间的设备投入及相关费用均已计入船舶建造成本，因此，本次未决仲裁将不会对广船国际造成潜在损失或不利影响，未计提预计负债或坏账准备。

截至本报告签署日，除上述未决仲裁外，广船国际及其下属重要子公司不存在其他尚未了结的涉及金额在500万元以上的诉讼、仲裁。

9、关于是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的转让前置条件

截至本报告签署日，中船防务、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产合计持有广船国际51%股权，本次公司通过向上述交易对方发行股份购买资产获得上述股权。2019年10月23日，中船防务召开2019年第一次临时股东大会审议通过放弃广船国际拟转让股份的优先购买权。

（四）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项

最近十二个月内，广船国际不存在重大资产收购出售事项。

（五）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估

1、2018年2月，广船国际第三次增资

(1) 相关增资及评估情况

2018年2月24日，广船国际注册资本由653,935.9821万元增加至855,697.0805万元。其中，新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒以货币出资，中原资产以债权出资。

本次增资作价依据为上海东洲资产评估有限公司2017年12月15日出具的《广船国际有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字（[2017]第1308号），经评估，截至评估基准日2017年6月30日，广船国际经评估全部权益价值为777,873.62万元，评估增值192,141.58万元，增值率32.80%，前述评估报告已经中船集团备案。

(2) 相关评估差异说明

评估基准日	账面净资产 (万元)	评估值(万 元)	增值率 (%)	与本次重组评估差异原因
2017年6月30日	585,732.04	777,873.62	32.80%	本次交易广船国际的评估值与前述评估值的差异主要系新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产对广船国际的增资及广船国际于2018年收到的土地搬迁补偿款。

2、2019年9月，广船国际第四次增资

(1) 相关增资及评估情况

2019年9月，中船集团同意以2017年6月30日为评估基准日，以中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值及广船国际的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本；同时按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在广船国际的出资额。

本次增资作价依据为：1）上海东洲资产评估有限公司于2019年8月29日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对广船国际有限公司增资涉及其持有的广船国际有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第1133号），经评估，截至评估基准日2017年6月30日，中船集团在广船国际持有的国有独享资本公积的评估值为27,464.00万元；2）上海东洲资产评估有限公司于2019年9月11日出具《广船国际有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]

第 1175 号), 经评估, 截至 2017 年 6 月 30 日, 广船国际股东全部权益价值为人民币 777,873.62 万元, 其中国有独享资本公积为人民币 27,464.00 万元。

(2) 相关评估差异说明

评估基准日	账面净资产 (万元)	评估值(万 元)	增值率 (%)	与本次重组评估差异原因
2017年6月30日	585,732.04	777,873.62	32.80%	本次交易广船国际的评估值与前述评估值的差异主要系新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产对广船国际的增资及广船国际于2018年收到的土地搬迁补偿款。

(六) 业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

1、业务资质与许可

截至本报告签署日, 广船国际及其下属子公司已取得其从事军品业务所需资质, 其拥有的其他主要业务资质如下:

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	发证单位	有效期至
1	广船国际	高新技术企业证书	GR201644004933	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2019.12.08
2	广船国际	港口经营许可证	(粤穗)港经证(0294)号	广州市港务局	2020.01.23
3	广船国际	辐射安全许可证	粤环辐证[02909]	广东省环境保护厅	2020.12.30
4	广船国际	中国钢结构制造企业资质证书(特级)	中钢构(制)T031	中国钢结构协会	2022.12
5	广州市广利船舶人力资源服务有限公司	人力资源服务许可证	440101202033	广州市荔湾区人力资源和社会保障局	2024.04.29
6	广东广船国际电梯有限公司	特种设备生产许可证	TS2344130-2023	广东省市场监督管理局	2023.10.17
7	广州市红帆酒店有限公司	卫生许可证	粤卫公证字[2007]第0105G00962号	广州市海珠区卫生健康局	2023.3.26
8	广州市红帆酒	食品经营许可	JY24401050134064(1-1)	广州市海珠区食品	2022.2.21

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	发证单位	有效期至
	店有限公司	证		药品监督管理局	
9	广船国际	武器装备科研生产许可证	*****	*****	*****
10	广船国际	武器装备科研生产单位保密资格证书	*****	*****	*****
11	广船国际	装备承制单位资格证书(已与国军标质量管理体系认证证书合一)	*****	*****	*****

广船国际及下属子公司具备从事相关业务所需的资质和许可。

2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

截至本报告签署日，广船国际及其子公司相关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。

三、黄埔文冲30.9836%股权

（一）基本情况

1、基本信息

企业名称	中船黄埔文冲船舶有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地点	广州市黄埔区长洲街
主要办公地点	广州市黄埔区长洲街
法定代表人	盛纪纲
注册资本	人民币 361,918.3201 万元
成立日期	1981 年 6 月 1 日
营业期限	至长期
统一社会信用代码	914401011905004191
经营范围	商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；船舶修理；集装箱制造；金属压力容器制造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；海洋工程专用设备制造；轻小型起重设备制造；船用配套设备制造；船舶改装与拆除；环境保护专用设备制造；金属船舶制造；非金属船舶制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属废料和碎屑加工处理；工程技术咨询服务；房屋建筑工程设计服务；其他

	仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；船舶舾装件制造与安装；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；集装箱维修；货物进出口（专营专控商品除外）；石油钻采专用设备制造；起重机制造；炼油、化工生产专用设备制造；起重设备安装服务；海洋工程建筑；锻件及粉末冶金制品制造；船舶设计服务；金属结构件设计服务；钢结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；道路货物运输；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施
--	---

2、历史沿革

（1）设立情况

依据广州市工商行政管理局登记资料显示，黄埔文冲前身为中国船舶工业总公司（中船集团前身）“国营黄埔造船厂”，成立于 1981 年 6 月 1 日。1990 年 8 月 15 日，国营黄埔造船厂向广州市工商行政管理局递交了《企业法人申请开业登记注册书》，申请组建广州黄埔造船厂，为全民所有制企业。

依据财政部驻广东省财政厅广州市中央企业财政驻厂员处出具的“穗中资字第[1990]014 号”《资金审查证明》及《企业资金信用证明》，经核实，黄埔造船厂全部资金为 73,282,039.6800 元，最终注册资金定为 7,328.0000 万元。

1991 年 4 月 3 日，广州黄埔造船厂取得广州市工商行政管理局核发的注册号为 19050041-9 的《企业法人营业执照》。

1999 年 6 月，经国务院批准，中国船舶工业总公司分立为中船集团和中国船舶重工集团公司，广州黄埔造船厂行政主管单位由中国船舶工业总公司变更为中船集团。

（2）改制为有限公司

根据广州市工商行政管理局于 2004 年 9 月 7 日向广州黄埔造船厂核发的“(穗)名变核内字[2005]第 0020040903009 号”的《企业名称(企业集团)名称变更核准通知书》，广州黄埔造船厂经核准名称变更为“广州中船黄埔造船有限公司”。

2004 年 1 月 18 日，京州会计师事务所出具“京州会(2004)1018 号”《审计报告》，经审计确认，广州黄埔造船厂 2003 年 12 月 31 日所有者权益总计 230,600,141.1100 元。

2004 年 12 月 21 日，中船集团出具了“船工资[2004]926 号”《关于同意广州黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限公司的批复》，同意改制实施方案，批准《广州中船黄埔造船有限公司章程》，确定以经审计的广州黄埔造船厂 2003 年 12 月 31 日财务报

表中的所有者权益作为公司注册资本金，共计 23,060.0000 万元。

2004 年 12 月 30 日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团为中船黄埔出资人，出资金额 23,060.0000 万元，占股权比例 100%。

2005 年 4 月，广州市工商行政管理局核准此次变更，注册资本为 23,060.0000 万元（该注册资本数额与广州黄埔造船厂截至 2003 年 12 月 31 日财务报表中的所有者权益的差额 141.1100 元，在 2013 年中船黄埔第五次增加注册资本时经工商核准进入注册资本）。

该次改制更名完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	23,060.0000	100%
合计		23,060.0000	100%

（3）2009 年 6 月，第一次增资

2008 年 12 月 8 日，中船集团出具了“船工计[2008]946 号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资 7,870.0000 万元。

2008 年 12 月 24 日，广东中瑞新华会计师事务所有限公司出具了“粤新验字（2008）第 496 号”《验资报告》，确认截至 2008 年 12 月 23 日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币 7,870.0000 万元，全部以货币出资。

2009 年 4 月 27 日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团已向中船黄埔增资 7,870.0000 万元，增资后中船集团的出资总额为 30,930.0000 万元，占股权比例 100%。

2009 年 6 月 12 日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为 4401011110436 的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	30,930.0000	100%
合计		30,930.0000	100%

(4) 2010年3月，第二次增资

2009年12月4日，中船集团出具“船工计[2009]795号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资15,650.0000万元。

2009年12月23日，广东中瑞新华会计师事务所有限公司出具“粤新验字（2009）第0549号”《验资报告》，确认截至2009年12月22日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币15,650.0000万元，全部以货币出资。

2010年3月23日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资15,650.0000万元，增资后总出资额46,580.0000万元，占股权比例100%。

2010年3月30日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为440101000074661的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	46,580.0000	100%
合计		46,580.0000	100%

(5) 2011年3月，第三次增资

2010年12月29日，中船集团出具“船工计[2010]938号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司进行增资的通知》，决定对中船黄埔增资18,970.0000万元。

2010年12月31日，广东新华会计师事务所有限公司出具“粤新验字[2010]第1089号”《验资报告》，确认截至2010年12月30日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币18,970.0000万元，全部以货币出资。

2011年2月28日，国务院国资委审查批准了中船黄埔的《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资18,970.0000万元，增资后总出资额65,550.0000万元，占股权比例100%。

2011年3月8日，中船黄埔取得广州市工商行政管理局核发的注册号为440101000074661的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	65,550.0000	100%
合计		65,550.0000	100%

（6）2012年3月，第四次增资

2011年12月28日，中船集团出具“船工计[2011]978号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增资的通知》，决定对中船黄埔以货币增资10,510.0000万元。

2012年1月6日，广州天河新安会计师事务所有限公司出具“穗天新验字（2012）第A001号”《验资报告》，确认截至2012年1月5日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币38,750.0000万元，其中货币出资10,510.0000万元，资本公积金转增实收资本28,240.0000万元。

2012年2月10日，中船黄埔股东中船集团作出决定，向广州中船黄埔造船有限公司增资38,750.0000万元（其中货币出资10,510.0000万元，资本公积金转增实收资本28,240.0000万元）并修改章程。

2012年3月15日，国务院国资委审查批准了《国有企业资产变动产权登记表》，确认中船集团向中船黄埔增资38,750.0000万元，增资后总出资额104,300.0000万元，占股权比例100%。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	104,300.0000	100%
合计		104,300.0000	100%

（7）2013年11月，第五次增资

2013年7月10日，中船集团出具“船工计[2013]481号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增资的通知》，决定返还中船黄埔2011年资产收益148,296,701.3500元，作为中船集团对中船黄埔的增资。同时，中船集团以其他方式出资141.1100元。该等141.1100元是中船黄埔改制登记核准通知书中登记注册资本与中船集团《关于同意广州黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限公司批复》（船工资[2004]926号）批复的

注册资本的金额差异，中船黄埔改制登记核准通知书中显示改制后注册资本为23,060.0000万元，中船集团《关于同意广州黄埔造船厂改制为广州中船黄埔造船有限公司批复》（船工资[2004]926号）批复中船黄埔注册资本以经会计师事务所审计的广州黄埔造船厂截至2003年12月31日财务报表中的所有者权益为准，根据京洲会计师事务所出具的《审计报告》（京洲会[2004]1018号），广州黄埔造船厂截至2003年12月31日财务报表中的所有者权益为230,600,141.1100元。

2013年8月12日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具“大信穗验字（2013）第00048号”《验资报告》，确认截至2013年8月8日止，中船黄埔已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币148,296,842.4600元，其中货币出资148,296,701.3500万元，其他出资141.1100元。

本次增资完成后，中船黄埔的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	119,129.6842	100%
合计		119,129.6842	100%

（8）2013年12月，第六次增资及名称变更

2013年12月2日，中船集团出具“船工计[2013]901号”《关于对广州中船黄埔造船有限公司增加注册资本的通知》，决定以中船黄埔1,113,925,159.9200元资本公积金转增实收资本，作为中船集团对中船黄埔的增资。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具“大信穗验字（2013）第00085号”《验资报告》，确认截至2013年12月5日止，中船黄埔已将资本公积金1,113,925,159.9200元转增实收资本。

2013年12月4日，广州市工商行政管理局向中船黄埔核发“（国）名称变核内字[2013]第1972号”的《企业名称变更核准通知书》，核准中船黄埔名称变更为“中船黄埔文冲船舶有限公司”。

本次增资完成后，黄埔文冲的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	230,522.2002	100%
合计		230,522.2002	100%

(9) 2014年10月，资产划转及减资

2014年8月，中船集团出具“船工经[2014]573号”《关于中船黄埔文冲船舶有限公司资产剥离方案的批复》，中船集团将黄埔文冲（含文冲船厂）的非经营性资产以及其长洲厂区和文冲厂区土地、房产无偿划转至其在广州的全资子公司广州船舶工业公司。该等资产无偿划转已经完成，黄埔文冲注册资本减少 89,359.2200 万元。

2014年8月，中船黄埔进行了减资公告，履行减资手续。2014年9月，广州华拓会计师事务所有限公司出具“华拓验字[2014]020059号《验资报告》，经审验，截至2014年9月29日止，中船黄埔已减少注册资本至 141,162.9753 万元。

2014年10月20日，广州市工商行政管理局向中船黄埔核发了减资后的营业执照，本次减资完成后，黄埔文冲的注册资本及股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	141,162.9753	100%
合计		141,162.9753	100%

(10) 2014年12月，第七次增资

2014年8月18日，中船集团下发“船工经[2014]567号”《关于中船黄埔文冲船舶有限公司转增资本等事项的批复》，同意黄埔文冲将 140,000,000.0000 元资本公积转增实收资本。

2014年12月17日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发增资后的营业执照。本次增资完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	155,162.9753	100%
合计		155,162.9753	100%

(11) 2015年3月，股东变更

2014年底，广州广船国际股份有限公司（中船防务曾用名）进行重组，广州广船国际股份有限公司向中船集团非公开发行股份及支付现金购买其持有的黄埔文冲 100% 股权。2014年10月31日，广州广船国际股份有限公司与中船集团签订《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》。

经核查，广州广船国际股份有限公司本次非公开发行股份购买资产取得必要的审批。

2015年3月9日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。本次变更完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	广州广船国际股份有限公司	155,162.9753	100%
合计		155,162.9753	100%

（12）2015年8月，第八次增资及股东名称变更

2015年6月9日，中船集团下发“船工经[2015]381号”《关于中船海洋与防务装备股份有限公司增资中船黄埔文冲船舶有限公司、广船国际扬州有限公司的批复》，同意以启航项目（2015年广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目）配套募集资金4.2200亿元（扣除承销费后净额）对黄埔文冲进行增资。

2015年8月18日，中船防务下发“中船防务董办[2015]16号”《关于同意中船黄埔文冲船舶有限公司修改<公司章程>部分条款的批复》，同意：黄埔文冲出资人名称变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”；黄埔文冲注册资本变更为1,973,798,541.6800元。

2015年8月24日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。本次变更完成后，黄埔文冲的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船防务	197,379.8542	100%
合计		197,379.8542	100%

（13）2018年2月，第九次增资

2018年2月12日，黄埔文冲全体股东作出股东会决议，同意黄埔文冲注册资本由197,379.8542万元增加至285,989.7696万元。其中，新华保险货币增资50,000.0000万元，持有6.4549%股权；结构调整基金货币增资27,500.0000万元，持有3.5502%股权；太保财险货币增资27,500.0000万元，持有3.5502%股权；中国人寿货币增资25,000.0000万元，持有3.2275%股权；人保财险货币增资25,000.0000万元，持有3.2275%股权；工银投资货币增资12,500.0000万元，持有1.6137%股权；东富天恒货币增资22,500.0000

万元，持有 2.9047% 股权；华融瑞通以债权增资 50,000.0000 万元，持有 6.4549% 股权。

本次增资作价依据为上海东洲资产评估有限公司 2017 年 12 月 15 日出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字〔2017〕第 1321 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，黄埔文冲经评估全部权益价值为 534,603.43 万元，评估增值 80,966.50 万元，增值率 17.85%，前述评估报告已经中船集团备案。

2018 年 2 月 22 日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。本次注册资本增加完成后，黄埔文冲的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中船防务	197,379.8542	69.0164%
2	新华保险	18,460.3990	6.4549%
3	结构调整基金	10,153.2195	3.5502%
4	太保财险	10,153.2195	3.5502%
5	中国人寿	9,230.1995	3.2275%
6	人保财险	9,230.1995	3.2275%
7	工银投资	4,615.0998	1.6137%
8	东富天恒	8,307.1796	2.9047%
9	华融瑞通	18,460.3990	6.4549%
合计		285,989.7696	100.00%

（14）2019年9月，第十次增资

2018 年 2 月，黄埔文冲股东会审议通过引入债转股投资者增资事项，增资情况详见本报告“第四章 标的资产基本情况”之“三、黄埔文冲 30.9836% 股权”之“（一）基本情况”之“2、历史沿革”之“（13）2018 年 2 月，第九次增资”。该次增资价格系依据《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字〔2017〕第 1321 号）的评估结果确定。该评估报告中包含了由国拨资金形成的国有独享资本公积价值 1,121,569,744.58 元，债转股投资者亦按照包含该部分国有独享资本公积的价格对黄埔文冲 100% 的股权作价增资。根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，上述国有独享资本公积应由国有资产出资人代表，即中船集团享有，并按照有关规定转为国有股权。

上海东洲资产评估有限公司于 2019 年 8 月 29 日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对中船黄埔文冲船舶有限公司增资涉及其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1132 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，中船集团在黄埔文冲持有的国有独享资本公积的评估值为 112,156.97 万元。上海东洲资产评估有限公司于 2019 年 9 月 11 日出具《中船黄埔文冲船舶有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1176 号），经评估，截至 2017 年 6 月 30 日，黄埔文冲股东全部股东权益的评估价值为 534,603.43 万元，其中国有独享资本公积为人民币 112,156.97 万元。

针对上述事宜，中船集团已作出相关批复，同意以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，以中船集团在黄埔文冲持有的国有独享资本公积的评估值及黄埔文冲的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本；同时按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在黄埔文冲的出资额。

2019 年 9 月 12 日，黄埔文冲召开第二届十七次董事会会议审议通过同意上述增资及股权调整事项。

2019 年 10 月 23 日，黄埔文冲召开股东会会议审议通过同意上述增资及股权调整事项。

2019年10月25日，广州市工商行政管理局向黄埔文冲核发变更后的营业执照。

本次注册资本增加完成后，黄埔文冲的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	中船防务	197,379.8542	54.5371%
2	中船集团	52,403.1549	14.4793%
3	新华保险	23,361.5231	6.4549%
4	结构调整基金	12,848.8377	3.5502%
5	太保财险	12,848.8377	3.5502%
6	中国人寿	11,680.7616	3.2275%
7	人保财险	11,680.7616	3.2275%
8	华融瑞通	23,361.5231	6.4549%
9	东富天恒	10,512.6854	2.9047%
10	工银投资	5,840.3808	1.6137%

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
	合计	361,918.3201	100.00%

（15）中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资符合国资管理的相关规定

①中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资符合国拨资金处置的相关规定

根据《财政部关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见》（财办企[2009]121号），“一、集团公司取得属于国家直接投资和投资补助性质的财政资金，根据《企业财务通则》第二十条规定处理后，将财政资金再拨付子、孙公司使用的，应当作为对外投资处理；子、孙公司收到的财政资金，应当作为集团公司投入的资本或者资本公积处理，不得作为内部往来款项挂账或作其他账务处理。二、资金拨付前后，集团公司应当依法通过子、孙公司的股东（大）会、董事会等内部治理机构，按照“谁投资、谁拥有权益”的原则，落实应当享有的股东权益，以确保对外投资的保值增值。”

根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的规定，涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作过程中，国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资及其形成的军工资产，应按照规定转为国有股权，由明确的国有资产出资人代表享有；暂不具备转换为国有股权条件的，可以计入国有债权或国有独享资本公积，并在明确规定的时限内转为国有股权。

根据上述规定，黄埔文冲由国拨资金形成的国有独享资本公积应由中船集团享有，中船集团作为国有资产出资人以国有独享资本公积对部分标的资产增资系落实其享有的股东权益，并按照有关规定转为国有股权，符合关于国拨资金处置的相关规定。

②中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资已履行国资审批程序

根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条，“国家出资企业决定其子企业的增资行为”；根据《企业国有资产交易监督管理办法》第四十六条，“以下情形经国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议方式进行增资：（一）国家出资企业直接或

指定其控股、实际控制的其他子企业参与增资；（二）企业债权转为股权；（三）企业原股东增资。”

中船集团于 2019 年 9 月 10 日出具《关于同意中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积转增实收资本暨股权结构调整的批复》（船工经[2019]570 号），同意以 2017 年 6 月 30 日为基准日，将 1,121,569,744.58 元国有独享资本公积转增实收资本，相应调整黄埔文冲股权结构并办理工商变更登记，并已完成国有资产变动产权登记。中船集团以国拨资金对标的资产增资已取得有权监管机构的批复。

中船集团以国有独享资本公积对黄埔文冲增资系国家出资企业直接对其下属控股子公司增资，符合《企业国有资产交易监督管理办法》规定的可以通过非公开协议方式进行增资的情形，并已经国家出资企业中船集团审议决策，符合《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定。

③中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的价格符合国资管理的相关规定

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定，投资方以非货币资产出资的，应当并委托具有相应资质的评估机构进行评估，确认投资方的出资金额。

中船集团已委托东洲评估对其享有的黄埔文冲国有独享资本公积、黄埔文冲全部权益价值进行评估。

根据东洲评估于 2019 年 8 月 29 日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对中船黄埔文冲船舶有限公司增资涉及其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字[2019]第 1132 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，中船集团在黄埔文冲持有的国有独享资本公积的评估值为 112,156.97 万元；根据东洲评估于 2019 年 9 月 11 日出具《中船黄埔文冲船舶有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字[2019]第 1176 号），经评估，截至 2017 年 6 月 30 日，黄埔文冲股东全部股东权益的评估价值为 534,603.43 万元，其中国有独享资本公积为人民币 112,156.97 万元。

该次增资以中船集团在标的资产持有的国有独享资本公积的评估值及标的资产的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本，根

据前述评估结果，该次增资的认购价格确定为 2.1402 元/注册资本，增资完成后，中船集团持有黄埔文冲的出资额为 52,403.1549 万元，持有黄埔文冲 14.4793% 股权。

综上，中船集团该次以国拨资金增资黄埔文冲以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具评估结果作价，中船集团以国拨资金对标的资产增资的交易价格符合国资管理的相关规定。

(16) 中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的评估符合《公司法》等相关规定

根据《公司法》第二十七条规定，“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。”

① 国拨资金形成的国有独享资本公积属于可作为出资的非货币财产

国有独享资本公积是可以货币估价的财产。此外，按照科工计[2012]326 号文及科工计[2016]209 号文的规定，国有独享资本公积应当适时转为国有股权，因此其是可以通过向所在企业增资的方式实现转让的资产。因此，国拨资金形成的国有独享资本公积属于可作为出资的非货币财产。

② 中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积进行增资的评估作价及其公允性

东洲评估已就中船集团用于向黄埔文冲增资的国有独享资本公积的价值出具东洲评报字[2019]第 1132 号《中国船舶工业集团有限公司拟对中船黄埔文冲船舶有限公司增资涉及其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》，中船集团该次增资黄埔文冲以前述评估报告的评估结果作价。

③ 中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积对标的资产增资的审批流程符合《公司法》等相关规定

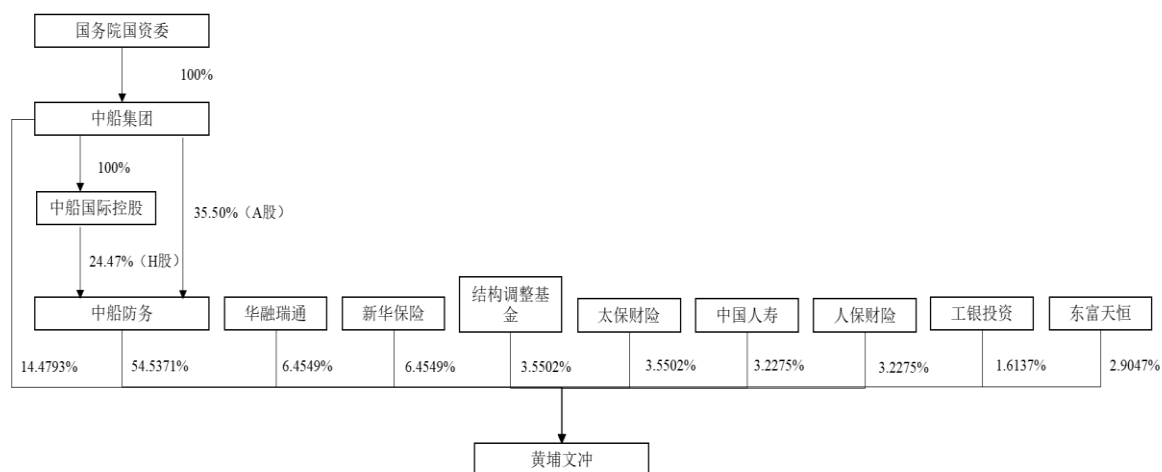
黄埔文冲已于 2019 年 10 月 23 日就中船集团以国拨资金向其增资事项召开股东会，全体股东一致同意中船集团以国拨资金向黄埔文冲增资，并按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在黄埔文冲的出资额。

中船防务已于 2019 年 9 月 16 日和 2019 年 10 月 23 日分别召开第九届十九次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过同意上述增资及股权调整事项，中船防务独立董事已就前述事项发表了意见：“本次国有独享资本公积转增注册资本及投资者出资额调整系根据相关规定作出，增资价格及调整结果公允，不存在损害公司及股东利益的情形。”。

综上，中船集团以国拨资金形成的国有独享资本公积进行增资已经依法委托评估机构进行评估作价，中船防务、黄埔文冲已就增资事宜履行了董事会、股东会审议程序并办理完毕工商变更登记，不存在高估或低估作价的情况，符合《公司法》等相关规定。

3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本报告签署日，黄埔文冲的控股股东为中船防务，实际控制人为国务院国资委。黄埔文冲的股权及控制关系如下：



4、主营业务发展状况

黄埔文冲是华南地区军用舰船和特种工程船的主要建造基地，也是目前我国公务船、疏浚工程船和支线集装箱船的主要生产基地。黄埔文冲的军用船舶产品包括导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇等；民用船舶主要包括海警船、海事巡逻船、海监船、海洋救助船、支线集装箱船及疏浚工程船等；此外，还拥有海洋工程辅助船、自升式钻井平台等海洋工程装备及船舶修理改装等产品和业务。报告期内，黄埔文冲的主营业务情况详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“五、黄埔文冲30.98%股权”之“（七）黄埔文冲业务与技术”。

5、主要财务数据

最近两年一期，黄埔文冲经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	2,497,040.55	2,483,103.89	2,268,036.49
负债合计	1,793,003.74	1,891,175.29	1,805,402.62
所有者权益	704,036.81	591,928.61	462,633.87
归属于母公司所有者 者权益	703,192.83	591,105.75	461,897.85
收入利润项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
营业收入	540,544.10	1,174,224.77	1,225,894.70
营业利润	-17,257.64	-122,830.41	-2,678.93
利润总额	107,544.76	-128,379.71	100.80
净利润	98,762.21	-115,872.33	297.86
归属于母公司净利 润	98,741.17	-115,930.36	266.28
主要财务指标	2019年1-7月 /2019年7月31日	2018年度 /2018年12月31日	2017年度 /2017年12月31日
资产负债率	71.81%	76.16%	79.60%
毛利率	4.11%	0.37%	7.71%
净资产收益率	15.26%	-22.02%	0.07%

注1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值；

注2：2019年1-7月净资产收益率未年化。

6、最近两年一期盈利情况分析

黄埔文冲2017年、2018年和2019年1-7月归属于母公司所有者净利润分别为266.28万元、-115,930.36万元和98,741.17万元。报告期内，黄埔文冲亏损主要系全球民用船舶行业仍处于低迷，订单价格走低。2018年归属于母公司所有者净利润较2017年下降116,196.65万元，业绩大幅下滑的原因主要系订单价格走低的同时，钢材等主要原材料价格、人工成本持续提升，部分产能利用率不足，单位固定成本提高。2017年、2018年黄埔文冲毛利分别为94,542.88万元、4,386.25万元，毛利率分别为7.71%、0.37%。

报告期内，黄埔文冲非经常损益情况如下表：

单位：万元

项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-51.35	-62.33	23.79
计入当期损益的政府补助	3,122.30	5,767.35	6,851.06
委托他人投资或管理资产的损益	232.72	1,920.71	3,896.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-519.03	-17,015.96	360.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,542.00	-5,694.29	2,083.44
所得税影响额	31,831.66	-2,566.64	2,477.38
少数股东权益影响额	-0.50	-2.61	-9.36
归属于母公司的税后非经常性损益	95,495.48	-12,515.26	10,747.45

2017年度、2018年度和2019年1-7月，黄埔文冲归属于母公司的税后非经常性损益分别为10,747.45万元、-12,515.26万元和95,495.48万元。报告期内，黄埔文冲的非经常损益金额主要系政府补助、投资收益以及营业外收入及支出。2018年较2017年归属于母公司的税后非经常性损益减少23,262.71万元，主要系2018年投资收益为-17,015.96万元、合同签订后由于船东原因未开工而造成的合同损失为5,673.05万元。2019年1-7月归属于母公司的税后非经常性损益为95,495.48万元，主要系2019年收到搬迁补偿款为132,095.63万元。上述搬迁补偿款、投资收益及合同损失具有偶发性；政府补助系科研项目补助，与生产经营相关，具有可持续性。

2017年度、2018年度和2019年1-7月，黄埔文冲扣除非经常性损益的归母净利润为-10,481.17万元、-103,415.11万元和3,245.69万元。2017年度和2018年度黄埔文冲亏损原因主要系全球民用船舶行业仍处于低迷，订单价格走低。

7、最近两年的利润分配情况

最近两年，黄埔文冲未进行利润分配。

（二）下属公司基本情况

截至本报告签署日，黄埔文冲的下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本	主营业务
1	广州文冲船厂有限责任公司	100.00%	142,017.8455 万元	船舶制造
2	广州黄船海洋工程有限公司	100.00%	6,800.00 万元	海洋工程设备生产
3	广州文船重工有限公司	100.00%	11,000.00 万元	船用配套设备制造
4	湛江南海舰船高新技术服务有限公司	40.50%	200.00 万元	船舶修理
5	广州新航人力资源服务有限公司	75.00%	200.00 万元	商务服务、
6	广州星际海洋工程设计有限公司	黄埔文冲持股 37.50%，上海船舶研究设计院持股 37.50%，黄埔文冲与上海船舶研究设计院签定一致行动人协议，合计持股 75%	500.00 万元	船舶、金属结构件、海工设计服务
7	广州中船文冲兵神设备有限公司	60.00%	560.00 万元	船用配套设备制造
8	华顺国际船舶有限公司	99.00%	100.00 万港元	船舶租赁
9	华隆国际船舶有限公司	99.00%	100.00 万港元	船舶租赁
10	中船黄埔文冲（三亚）船艇科技有限公司	100.00%	800.00 万元	暂未营业
11	中船工业互联网有限公司	100.00%	5000.00 万元	互联网和相关服务

黄埔文冲下属重要子公司的基本情况如下：

1、文冲船厂

(1) 基本信息

企业名称	广州文冲船厂有限责任公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地点	广州市黄埔区文船路 1 号
主要办公地点	广州市黄埔区文船路 1 号
法定代表人	李晞
注册资本	142,017.8455 万人民币
成立日期	1981 年 8 月 22 日
营业期限	至长期

统一社会信用代码	91440101190500830X
经营范围	金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶舾装件制造与安装;船舶改装与拆除;船舶修理;船舶设计服务;通用设备修理;船用配套设备制造;炼油、化工生产专用设备制造;环境保护专用设备制造;金属结构件设计服务;金属结构制造;金属制品修理;海洋工程建筑;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);装卸搬运;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;道路货物运输;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2) 历史沿革

① 2001 年，文冲船厂的设立

文冲船厂的前身为中国船舶工业总公司下属的广州文冲船舶修造厂，于 1981 年完成设立工商登记，1991 年更名为广州文冲船厂。2001 年 7 月，根据原国家经济贸易委员会下发的《关于同意大同矿务局等 82 户企业实施债转股的批复》(国经贸产业[2001]131 号)，文冲船厂由广州文冲船厂通过实施债转股改革而改制成立。根据广州羊城会计师事务所有限公司对文冲船厂改制设立时的实收资本金出具的《验资报告》([2001]羊验字第 4337 号)，文冲船厂改制设立时的注册资本为 81,142.00 万元，股东为中船集团、中国信达资产管理公司（以下简称“信达资产”）和中国华融资产管理公司（以下简称“华融资产”），文冲船厂股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中船集团	62,442.00	76.95%
信达资产	12,200.00	15.04%
华融资产	6,500.00	8.01%
合计	81,142.00	100.00%

其中，信达资产持有的 15.04% 的股权系中国建设银行委托信达资产持有。

② 2006 年 4 月，第一次股权转让

2005 年 4 月，根据国务院对人民银行、财政部、银监会、证监会下发的《关于中国建设银行改制分立为中国建设银行股份有限公司和中国建银投资有限责任公司有关问题的请示》(银发[2004]208 号)的批示，中国建设银行股份有限公司可以持有并管理对国有企业债转股形成的股权，因此中国建设银行股份有限公司与中国信达资产管理有限公司签订了《终止非剥离债转股委托关系协议》，约定终止委托中国信达资产管理有

限公司持有和管理相应的文冲船厂的股权。

2006年1月11日，文冲船厂召开了第九次股东会，全体股东同意中国信达资产管理有限公司持有的文冲船厂股权15.04%共12,200.00万元改由中国建设银行股份有限公司广东省分行持有。本次股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	62,442.00	76.95%
2	中国建设银行股份有限公司广东省分行	12,200.00	15.04%
3	华融资产	6,500.00	8.01%
合计		81,142.00	100.00%

③ 2007年11月，减资及第二次股权转让

依据中船集团下发的船工财[2005]119号《关于2004年清产核资结果及执行<企业会计制度>的批复》以及国务院国资委下发的国资清办[2005]178号《关于中国船舶工业集团公司清产核资结果及执行<企业会计制度>的批复》的批准，2007年4月24日国务院国有资产监督管理委员会审批认定文冲船厂实收资本为80,204.98万元。2007年6月5日，文冲船厂召开了第十一次股东会，全体股东同意将实收资本由81,142.00万元减少至80,204.98万元，全体股东同比例减资。

2007年7月27日，广东宏建会计师事务所有限公司出具“粤建会事验【2007】第2013号”《验资报告》，经审验，截至2007年7月23日止，广州文冲船厂有限责任公司已减少股本人民币9,370,154.71元。其中中船集团减少出资7,210,707.16元，中国建设银行广东省分行减少出资1,408,837.44元，华融资产减少出资750,610.11元。本次减资后，文冲船厂注册资本为802,049,845.29元，减资后各股东的持股比例不变。

2007年9月5日，财政部出具“财金函【2007】155号”《财政部关于中国建设银行转让广州文冲船厂有限责任公司股权有关问题的意见》，原则同意针对转让的股权可以不进行资产评估，以经审计的2006年12月31日每股净资产值为基础。2007年10月25日，建行广东省分行与中船集团签订《股权转让协议》，建行广东省分行将持有的文冲船厂15.03537%的股权以15,925.79万元的价格转让给中船集团。2007年10月25日，文冲船厂召开了第十二次股东会，全体股东同意上述股权转让。

2007年11月30日，广州市工商行政管理核发“注册号：4401011108414”的《企

业法人营业执照》，核准此次变更。本次减资及股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	73,780.04	91.99%
2	华融资产	6,424.94	8.01%
合计		80,204.98	100.00%

④ 2007年12月，第三次股权转让

2007年11月6日，财政部出具“财金函【2007】176号”《财政部关于中国华融资产管理有限责任公司转让广州文冲船厂有限责任公司股权有关问题的意见》，原则同意针对转让的股权可以不进行资产评估，以经审计的2006年12月31日每股净资产值为基础。2007年11月30日，文冲船厂召开了第十三次股东会，全体股东同意上述股权转让。2007年11月30日，中国华融资产管理有限责任公司与中船集团签订《股权转让协议》，中国华融资产管理有限责任公司将持有的文冲船厂8.010648%的股权转让给中船集团。

2007年12月，广州市工商行政管理局核准上述变更。本次变更完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	中船集团	80,204.98	100%
合计		80,204.98	100%

⑤ 2012年3月，第一次增资

2011年12月25日，中船集团出具“船工计[2011]969号”《关于对广州文冲船厂有限责任公司进行增资的通知》，决定对文冲船厂增资8,250.00万元。

2011年12月31日，广东源瑞会计师事务所有限公司出具“粤瑞会验字（2011）第010号”《验资报告》，经审验，截至2011年12月28日止，文冲船厂已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币8,250.00万元，全部以货币出资。2012年3月30日，广州市工商行政管理局核发“注册号：4401010000162516”的《企业法人营业执照》，核准此次变更。

本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
----	------	----------	------

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	88,454.98	100%
合计		88,454.98	100%

⑥. 2013年10月，第二次增资

2013年7月10日，中船集团出具“船工计[2013]482号”《关于增加广州文冲船厂有限责任公司注册资本的批复》，决定返还文冲船厂2010、2011年资产收益合计229,375,314.63元，作为中船集团对文冲船厂的增资。

2013年8月5日，广州众诚会计师事务所有限公司出具了“广众验字（2013）第01041号”《验资报告》，经审验，截至2013年8月1日止，文冲船厂已收到中船集团缴纳的新增注册资本人民币229,375,314.63元，全部以货币出资。

2013年8月9日，文冲船厂通过了相应章程修正案。

2013年10月11日，广州市工商行政管理局核准此次变更。本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船集团	111,392.52	100%
合计		111,392.52	100%

⑦ 2013年11月，全部股权划转至广州中船黄埔造船有限公司

2013年9月2日，中船集团出具“船工经[2013]627号”《关于广州中船黄埔造船有限公司和广州文冲船厂有限责任公司融合发展方案的批复》，决定中船集团将其持有的文冲船厂100%股权转让给中船黄埔。

2013年10月22日，中船集团与中船黄埔签订了《股权转让协议》，中船集团将持有的文冲船厂100%的股权转让给中船黄埔。

2013年11月12日，广州市工商行政管理局核准此次变更。本次股权转让完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	中船黄埔	111,392.52	100%
合计		111,392.52	100%

⑧ 2013年12月 股东名称变更

2013年12月，文冲船厂股东“广州中船黄埔造船有限公司”正式更名为“中船黄埔文冲船舶有限公司”并完成工商变更登记。文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	黄埔文冲	111,392.51	100%
	合计	111,392.51	100%

⑨ 2014年10月 减资

2014年8月，中船集团出具“船工经[2014]573号”《关于中船黄埔文冲船舶有限公司资产剥离方案的批复》，中船集团将黄埔文冲（含文冲船厂）的非经营性资产及其长洲厂区和文冲厂区土地、房产无偿划转至其在广州的全资子公司广州船舶工业公司。具体情况详见本报告“第四章 标的资产基本情况”之“一、黄埔文冲30.98%股权”之“（二）历史沿革”。

2014年8月25日，黄埔文冲下发“黄船[2014]186号”《关于对广州文冲船厂有限责任公司进行减资的通知》，同意文冲船厂减资593,746,704.44元，减资后注册资本为520,178,455.48元。

2014年10月20日，广州市工商行政管理局核准文冲船厂注册资本变更。本次变更完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	黄埔文冲	52,017.85	100%
	合计	52,017.85	100%

⑩ 2018年2月，第三次增资

2018年2月2日，广州市工商行政管理局核发“穗工商（市局）内变字[2018]第01201802020013号”《准予变更登记（备案）通知书》准予资金数额变更为62,017.8455万元，准予章程备案。

本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	黄埔文冲	62,017.84	100%

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
	合计	62,017.84	100%

④ 2018年10月，第四次增资

2018年10月17日，广州市工商行政管理局于向文冲船厂核发“穗工商内变字[2018]第01201810165020号”的《准予变更登记（备案）通知书》，广州市工商行政管理局核准文冲船厂注册资本变更为142,017.8455万元，同时准予章程备案。

本次增资完成后，文冲船厂的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	黄埔文冲	142,017.84	100%
	合计	142,017.84	100%

(3) 主要财务数据

最近两年一期，文冲船厂经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	546,159.25	576,350.52	485,590.98
负债合计	306,839.16	458,251.54	429,416.90
所有者权益	239,320.09	118,098.98	56,174.08
归属于母公司所有者权益	239,320.09	118,098.98	56,174.08
收入利润项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
营业总收入	124,292.62	298,429.65	235,608.62
营业利润	-18,707.24	56.83	-5,060.59
利润总额	106,098.47	82.24	-2,763.16
净利润	90,709.11	112.37	-2,747.04
归属于母公司所有者净利润	90,709.11	112.37	-2,747.04
主要财务指标	2019年1-7月 /2019年7月31日	2018年度 /2018年12月31日	2017年度 /2017年12月31日
资产负债率	56.18%	79.51%	88.43%
毛利率	-9.17%	5.20%	9.47%
净资产收益率	50.76%	0.13%	-4.65%

注1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值；

注 2：2019 年 1-7 月净资产收益率未年化。

（4）主要业务基本情况

文冲船厂的主营业务为船舶修造，主要产品为支线集装箱船、疏浚工程船及海工船等，主要用于海上运输、疏浚及辅助。

（5）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

最近三年文冲船厂不存在资产评估、交易、增资和改制情况。

（6）出资及合法存续情况

截至本报告签署日，文冲船厂股东对公司的出资已足额到位。文冲船厂是依法设立且合法存续的有限责任公司，历次增资均履行了相关程序，符合有关法律、法规的规定，不存在根据法律、法规、规范性文件及现行章程需要终止的情形。

（7）主要资产权属情况

请参见本报告“第四章 标的资产基本情况”之“五、黄埔文冲 30.98%股权”之“（三）合法合规性说明”。

（三）合法合规性说明

1、股权情况

本次交易的标的资产之一为黄埔文冲 30.9836%股权，以下 8 位股东合法拥有黄埔文冲的股权：

序号	股东名称	出资比例
1	新华保险	6.4549%
2	结构调整基金	3.5502%
3	太保财险	3.5502%
4	中国人寿	3.2275%
5	人保财险	3.2275%
6	华融瑞通	6.4549%
7	东富天恒	2.9047%
8	工银投资	1.6137%
合计		30.9836%

该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。黄埔文冲及其下属公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

2、土地、房产等权属情况

截至本报告签署日，黄埔文冲及其下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：

(1) 土地使用权

①自有土地

截至本报告签署日，黄埔文冲及其下属子公司使用的 5 宗面积合计为 1,049,470.47 平方米的土地使用权已取得权属证书，1 宗面积为 187,720 平方米的土地使用权尚未取得权属证书。

A、已取得权属证书的土地使用权

黄埔文冲及其下属子公司已取得权属证书的 5 宗土地使用权具体情况如下：

序号	证载权利人	座落	使用权类型	土地使用权面积 (M ²)	土地使用权证编号	证载用途	终止日期	他项权利
1	文船重工	南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥东岸十一至十二涌	出让	19760.4	穗府国用(2014)第04100066号	工业用地	2046.11.13	无
2	文船重工	南沙区万顷沙镇福安村	出让	27853.94	穗府国用(2014)第04100065号	工业用地	2045.7.25	无
3	文船重工	南沙区万顷沙镇福安村	出让	32423.13	穗府国用(2014)第04100064号	工业用地	2045.4.15	无
4	黄埔文冲	南沙区万顷沙镇龙穴岛	出让	396996	穗府国用(2014)第04100060号	工业用地	2063.3.18	无
5	黄埔文冲	南沙区万顷沙镇龙穴岛	出让	572437	穗府国用(2014)第04100061号	工业用地	2063.3.18	无

B、尚未取得权属证书的土地使用权

黄埔文冲使用的 1 宗面积为 187,720 平方米的土地尚未取得权属证书，该项土地已挂牌出让，黄埔文冲已摘牌，正在履行办证流程。

中船集团已出具承诺，上述土地将于 2020 年 6 月 30 日前办理取得权属证书，若因未按时取得权属证书导致上市公司、黄埔文冲或其子公司受到任何损失，中船集团将承担赔偿责任。

②租赁土地

A、2014 年 7 月 11 日，广州市人民政府向中船集团出具《广州市人民政府关于支持黄埔及文冲船厂改造的函》（穗府函〔2014〕95 号），明确中船集团黄埔文冲长洲厂区和文冲船厂文冲厂区按所在区域功能规划，不适合用作造船工业用地，未来将由广州市政府统一收储，相关厂区实施搬迁。鉴于长洲厂区和文冲厂区土地未来面临收储，中船集团决定将黄埔文冲长洲厂区和文冲船厂文冲厂区的土地、房产无偿划转至全资子公司广州船舶工业公司，黄埔文冲和文冲船厂将以租赁形式继续使用上述已划归广州船舶工业公司的长洲厂区、文冲厂区土地、房产，直至该等两个厂区搬迁完毕。截至本报告签署日，黄埔文冲与文冲船厂已分别与广州船舶工业公司签署租赁协议，约定黄埔文冲、文冲船厂分别向广州船舶工业公司租赁其位于广州市黄浦区长洲街 188 号长洲厂区 638.083 平方米划拨土地及地上共计 176,514.85 平方米房屋建筑物、广州市文冲船厂厂区 638.776.58 平方米授权经营土地及地上共计 166,060.8256 平方米房屋建筑物，租赁费用按照资产折旧、摊销额加税费的原则确定，租赁期限自 2014 年 5 月 1 日至两个厂区搬迁完毕。

为确保黄埔文冲的正常生产经营不受该等土地、房产划转事项以及未来两个厂区潜在搬迁事项的影响，中船集团承诺，为保证黄埔文冲及文冲船厂的正常生产及连续经营，同意将权属已划转至中船集团下属的广州船舶工业公司的长洲厂区、文冲厂区土地和地上建筑租赁给黄埔文冲及文冲船厂，由黄埔文冲及文冲船厂继续使用，租金按照现有土地摊销、房产折旧的水平加上相关税费进行缴纳。若因无法按照上述安排继续使用该等土地、房产而导致黄埔文冲及文冲船厂生产经营活动受到不利影响的，中船集团将积极协调解决并对黄埔文冲及文冲船厂因此遭受的经济损失予以全额现金补偿。

为明确黄埔文冲、文冲船厂未来如因搬迁涉及部分需拆迁资产发生的拆除、运输、安装等相关费用的承担方式，中船集团出具承诺，未来黄埔文冲、文冲船厂如因搬迁涉

及部分需拆迁资产发生的拆除、运输、安装等相关费用将依法在搬迁的相关政府补偿中体现并补偿给黄埔文冲和文冲船厂。如相关政府补偿低于上述黄埔文冲和文冲船厂因搬迁涉及部分需拆迁资产的实际发生费用，由本公司在相关政府补偿全部到位后 90 日内以现金方式予以补足。”

B、根据中船集团《关于中船黄埔文冲船舶有限公司资产剥离方案的批复》（船工经[2014]573号），为突出主营业务，黄埔文冲、文冲船厂通过无偿划转方式将不适宜注入上市公司的非经营性资产及生活区相关资产进行剥离，该等资产无偿划转至中船集团的全资子公司广州船舶工业公司。该等资产主要包括：黄埔文冲医院、黄埔文冲技校、黄埔文冲幼儿园股权及相关资产共计 33 项；长洲生活区、文冲生活区的土地、房产、在建工程及相关资产共计 383 项。该等划转的资产中，部分土地、房产因职工住宿需要，由广州船舶工业公司租赁给黄埔文冲使用。

（2）房屋建筑物

①自有房屋

截至本报告书签署日，黄埔文冲及其下属子公司拥有的 140 处建筑面积合计 104,023.29 平方米的房屋已取得权属证书；2 处建筑面积合计 65,969.00 平方米房屋尚未取得权属证书。

A、已取得权属证书的房屋

黄埔文冲及其下属子公司已取得权属证书的 140 处房屋的具体情况如下：

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
1	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编三栋(总装车间、分段装焊车间))	30,648.16	车间	粤房地权证穗字第 0450057150 号	无
2	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十栋(涂装车间))	19,661.72	车间	粤房地权证穗字第 0450057142 号	无
3	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 1 号)(自编一栋(二号空压站、三号变电站及生产辅助楼))	3,593.16	二号空压站、三号配变电站及生产辅助楼	粤房地权证穗字第 0450057382 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
4	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编六栋(液氧气化站))	20.14	液氧气化站	粤房地权证穗字第 0450057441 号	无
5	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编七栋(二氧化碳气化站))	20.14	二氧化碳气化站	粤房地权证穗字第 0450057442 号	无
6	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十三栋(乙炔汇流排间))	417.32	乙炔汇流排间	粤房地权证穗字第 0450057410 号	无
7	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十二栋(丙烷汇流排间))	251.68	丙烷汇流排间	粤房地权证穗字第 0450057409 号	无
8	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编九栋(空压站及 1#配变电站))	1,422.67	空压站、配变电站	粤房地权证穗字第 0450057141 号	无
9	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编二十一栋(生产技术管理办公楼及试航工作站))	7,287.45	办公	粤房地权证穗字第 0450058605 号	无
10	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编五栋(给水加压泵站))	98.8	水泵房	粤房地权证穗字第 0450057408 号	无
11	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 1 号)(自编三栋(5#厕所))	55.35	厕所	粤房地权证穗字第 0450057384 号	无
12	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 1 号)(自编二栋(10#厕所))	55.35	厕所	粤房地权证穗字第 0450057383 号	无
13	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编二栋(2#配变电站))	194.72	配变电站	粤房地权证穗字第 0450057151 号	无
14	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十九栋(3#变电站))	67.1	变电站	粤房地权证穗字第 0450057144 号	无
15	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十七栋(3#厕所))	29	厕所	粤房地权证穗字第 0450057143 号	无
16	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十八栋(4#变电站))	68.67	变电站	粤房地权证穗字第 0450057154 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
17	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十六栋(5#变电站))	68.67	变电站	粤房地权证穗字第 0450057153 号	无
18	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十四栋(6#厕所))	55.26	厕所	粤房地权证穗字第 0450057145 号	无
19	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十五栋(7#厕所))	55.26	厕所	粤房地权证穗字第 0450057146 号	无
20	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编一栋(8#厕所))	55.26	厕所	粤房地权证穗字第 0450057147 号	无
21	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编八栋(9#厕所))	55.26	厕所	粤房地权证穗字第 0450057148 号	无
22	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编四栋(11#厕所))	55.26	厕所	粤房地权证穗字第 0450057149 号	无
23	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编二十栋(机舱分段预舾装风雨棚))	4,059.72	机舱分段预舾装风雨棚	粤房地权证穗字第 0450057152 号	无
24	黄埔文冲	南沙区鸡抱沙北路 10 号(自编 2 号)(自编十一栋(生活污水处理站))	194.87	生活污水处理站	粤房地权证穗字第 0450057155 号	无
25	文冲船厂	海门路 609 号	80.2	住宅	沪房地虹字(1997)第 000221 号	无
26	黄船海工	南沙区珠江东路 271 号 801 房	1099.55	办公	粤 2018 广州市不动产权证第 1120478 号	无
27	黄船海工	南沙区珠江东路 271 号 601 房	1098.52	办公	粤 2018 广州市不动产权证第 11204385 号	无
28	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 201 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280062 号	无
29	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 202 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280035 号	无
30	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280028 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		梯 203 房				
31	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 204 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280042 号	无
32	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 301 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280070 号	无
33	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 302 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280053 号	无
34	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 303 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280055 号	无
35	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 304 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280037 号	无
36	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 401 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280071 号	无
37	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 402 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280031 号	无
38	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 403 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280043 号	无
39	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 404 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280038 号	无
40	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 501 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280068 号	无
41	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 502 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280050 号	无
42	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 503 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280049 号	无
43	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 504 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280034 号	无
44	黄埔文	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 1 梯 505 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280033 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
	冲	瑰花园玫瑰街3号楼1梯601房			0150280032号	
45	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯602房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280030号	无
46	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯603房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280056号	无
47	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯604房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280051号	无
48	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯701房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280113号	无
49	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯702房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0450064773号	无
50	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯703房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280057号	无
51	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯704房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280036号	无
52	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯801房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280110号	无
53	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯802房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0450064772号	无
54	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯803房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280039号	无
55	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼1梯804房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280054号	无
56	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼2梯201房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280100号	无
57	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街3号楼2梯202房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280092号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
58	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯203房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280044号	无
59	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯204房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0450064810号	无
60	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯301房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280093号	无
61	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯302房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280091号	无
62	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯303房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280089号	无
63	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯304房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0450064809号	无
64	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯401房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280099号	无
65	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯402房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280102号	无
66	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯403房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280106号	无
67	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯404房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0450064789号	无
68	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯501房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0450063671号	无
69	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯502房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第0150280109号	无
70	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2梯503房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0150280104号	无
71	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街3号楼2	109.86	住宅	粤房地权证穗字第0450064788号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		梯 504 房				
72	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 601 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280115 号	无
73	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 602 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280095 号	无
74	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 603 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0450063672 号	无
75	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 604 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0450064787 号	无
76	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 701 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280090 号	无
77	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 702 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280097 号	无
78	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 703 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280114 号	无
79	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 704 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0450064786 号	无
80	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 801 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280112 号	无
81	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 802 房	114.34	住宅	粤房地权证穗字第 0150280103 号	无
82	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 803 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280111 号	无
83	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 3 号楼 2 梯 804 房	109.86	住宅	粤房地权证穗字第 0150280058 号	无
84	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 201 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280045 号	无
85	黄埔文	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 201 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0150280045 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
	冲	瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 202 房			0150280046 号	
86	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 203 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064781 号	无
87	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 204 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064045 号	无
88	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 301 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280033 号	无
89	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 302 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0150280027 号	无
90	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 303 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064780 号	无
91	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 304 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064041 号	无
92	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 401 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0450064032 号	无
93	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 402 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0150280052 号	无
94	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 403 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064784 号	无
95	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 404 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064040 号	无
96	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 501 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0450064770 号	无
97	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 502 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0150280041 号	无
98	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 1 梯 503 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064783 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
99	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯504房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第0450064039号	无
100	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯601房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第0450064779号	无
101	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯602房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第0150280048号	无
102	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯603房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第0450064782号	无
103	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯604房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第0450064777号	无
104	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯701房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第0450064778号	无
105	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯702房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第0150280040号	无
106	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯703房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第0450064785号	无
107	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯704房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第0450064776号	无
108	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯801房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第0150280059号	无
109	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯802房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第0150280047号	无
110	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯803房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第0150280029号	无
111	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼1梯804房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第0450064774号	无
112	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街6号楼2	103.66	住宅	粤房地权证穗字第0150280064号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
		梯 201 房				
113	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 202 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280065 号	无
114	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 203 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280101 号	无
115	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 204 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064037 号	无
116	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 301 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0150280074 号	无
117	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 302 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280073 号	无
118	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 303 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280096 号	无
119	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 304 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280067 号	无
120	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 401 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0450063670 号	无
121	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 402 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280069 号	无
122	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 403 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280108 号	无
123	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 404 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280076 号	无
124	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 501 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0450064771 号	无
125	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 502 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280061 号	无
126	黄埔文	南沙区南沙街江南路玫瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 503 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280062 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
	冲	瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 503 房			0450064035 号	
127	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 504 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280094 号	无
128	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 601 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0450064769 号	无
129	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 602 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280066 号	无
130	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 603 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0450064034 号	无
131	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 604 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280107 号	无
132	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 701 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0450064770 号	无
133	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 702 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280063 号	无
134	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 703 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280075 号	无
135	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 704 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280098 号	无
136	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 801 房	103.66	住宅	粤房地权证穗字第 0450064038 号	无
137	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 802 房	103.42	住宅	粤房地权证穗字第 0150280060 号	无
138	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 803 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280072 号	无
139	黄埔文冲	南沙区南沙街江南路瑰花园玫瑰街 6 号楼 2 梯 804 房	76.97	住宅	粤房地权证穗字第 0150280105 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
140	黄埔文冲	南沙区龙穴街道鸡抱沙北路10号(自编2号)(自编二十五栋(综合楼))	21922.15	综合楼	粤(2019)广州市不动产权第11206561号	无

B、尚未取得权属证书的房屋

黄埔文冲使用的2处建筑面积分别为61,352.00平方米和4,617平方米的工业用房系在无证土地上建设,根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于2019年7月5日开具的《关于中船黄埔文冲船舶有限公司有关土地和房屋办证情况的证明》,黄埔文冲目前按照流程申请办理该等房屋的《不动产权证》,暂未发现该公司对上述房产存在办证障碍问题。其中,建筑面积为61,352.00平方米的无证房产正在履行对外转让流程。

中船集团已出具承诺,上述房屋将于2020年12月31日前办理取得权属证书,若因未按时取得权属证书导致上市公司、黄埔文冲或其子公司受到任何损失,中船集团将承担赔偿责任。

②租赁房屋

截至本报告签署日,黄埔文冲及其下属子公司向第三方(即黄埔文冲及其合并报表子公司之外的其他主体)租赁使用房屋情况如下:

A、黄埔文冲及文冲船厂向广州船舶工业公司租赁的房屋情况详见本节上述“2、土地、房产等权属情况”之“(1)土地使用权”之“②租赁土地”相关内容。

B、2018年4月30日,黄埔文冲与广州市锦天物业管理有限公司签署《仓库租赁合同》,约定黄埔文冲向广州市锦天物业管理有限公司租赁其位于广州市黄埔区长洲街第十经济社金蝶路10号、12号厂房的仓库、道路绿化及停车场,仓库租赁面积为4104平方米,道路绿化及停车场面积为556平方米,租赁期间自2018年5月1日起至2020年5月30日。

(3) 海域使用权

截至本报告签署日,黄埔文冲及其下属子公司拥有1项海域使用权,具体情况如下:

海域使	证书编号	海域位置	面积(公	发证单位	发证日期	终止日期
-----	------	------	------	------	------	------

用人			顷)			
文冲船厂	国海证 2014C44011201 166号	广州市黄埔区文 船路1号	78.6128	广州市海 洋与渔业 局	2014.11.19	2064.3.24

3、知识产权情况

(1) 专利

截至2019年8月31日，黄埔文冲及重要下属公司合计拥有883项非国防专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
1	黄埔文冲	一种利用二次杠杆原理的桩腿吊装方法	发明	2017109806430	2017.10.19	无
2	黄埔文冲	一种半船起浮尾轴孔或海底阀箱密试封堵方法	发明	2017107076221	2017.08.17	无
3	黄埔文冲	一种锚穴的制作安装方法	发明	2017104306626	2017.06.09	无
4	黄埔文冲	一种组合式木模锚台部件的制作和安装方法	发明	2017104331219	2017.06.09	无
5	黄埔文冲	一种将船舶移至岸上或干船坞内的吊运装置及方法	发明	2016111124539	2016.12.06	无
6	黄埔文冲、黄船海工	一种用于在船体上进行载荷试验的管线拖拽系统	发明	2016110865327	2016.11.30	无
7	黄埔文冲、黄船海工	一种管线组合安装支架	发明	2016110696831	2016.11.25	无
8	黄埔文冲	一种海水滤器	发明	2016107945966	2016.08.31	无
9	黄埔文冲、黄船海工	一种铺管船铺管系统静态负荷试验的方法	发明	2016107982221	2016.08.31	无
10	黄埔文冲	一种船舶胎架	发明	2016107953924	2016.08.31	无
11	黄埔文冲、黄船海工	一种跳板梯的固定装置	发明	2016107981816	2016.08.31	无
12	黄埔文冲、黄船海工	一种铺管船铺管系统动态负荷试验的方法	发明	2016107989019	2016.08.31	无
13	黄埔文冲	一种拉锚试验中锚唇的试验方法	发明	2016107982255	2016.08.31	无
14	黄埔文冲	一种带可收放式接油盘的围油槽	发明	2016105292823	2016.07.06	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
15	黄埔文冲	一种拉锚试验中锚台卡锚的处理方法	发明	2016105180279	2016.07.01	无
16	黄埔文冲	一种自升式钻井平台及其桩腿升降限位开关	发明	2016105178194	2016.07.01	无
17	黄埔文冲	一种可快速拆卸栏杆及底座和使用方法	发明	2016105179286	2016.07.01	无
18	黄埔文冲	一种烘衣机排风口滤器	发明	2016105067261	2016.06.28	无
19	黄埔文冲	一种电压骤降穿越实船短路试验方法	发明	2016104718354	2016.06.22	无
20	黄埔文冲	一种带独立辅桅的双翼式雷达桅结构	发明	2016104626263	2016.06.20	无
21	黄埔文冲	一种首柱型线光顺方法	发明	2016103330888	2016.05.18	无
22	黄埔文冲	一种圆形桩腿吊装定位装置	发明	2016103293605	2016.05.17	无
23	黄埔文冲	主弦管及斜撑管双层涂装托架	发明	2016103232279	2016.05.13	无
24	黄埔文冲	一种圆形桩腿接桩用脚手架	发明	2016103169063	2016.05.12	无
25	黄埔文冲	组合式圆形齿条桩腿施工平台	发明	2016103182049	2016.05.12	无
26	黄埔文冲	对封闭式热水舱夹层保温的施工方法	发明	2016103182015	2016.05.12	无
27	黄埔文冲	水密移门安装结构	发明	2016103181883	2016.05.12	无
28	黄埔文冲	一种由不跨中柱板样箱数据确定木卡数据的方法	发明	2016102843379	2016.04.29	无
29	黄埔文冲	一种曲面板件的开孔方法	发明	2016102816916	2016.04.28	无
30	黄埔文冲	一种可调节的胎架卡样装置	发明	2016102817730	2016.04.28	无
31	黄埔文冲	一种批量小零件的数控套料方法	发明	201610281775X	2016.04.28	无
32	黄埔文冲	一种船用高效进水装置	发明	2016102816920	2016.04.28	无
33	黄埔文冲	一种导缆孔铸钢件的三维放样方法	发明	2016102729674	2016.04.27	无
34	黄埔文冲	一种可调节的空间角度测量及角度安装装置	发明	2016102729231	2016.04.27	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
35	黄埔文冲	一种船坞内实施钻井平台与多型船舶同时建造的方法	发明	201610272275X	2016.04.27	无
36	黄埔文冲	一种船舶管路投油叠形滤器工装	发明	2016102638374	2016.04.25	无
37	黄埔文冲	一种球扁钢焊接夹具	发明	2016102391564	2016.04.15	无
38	黄埔文冲	船底水密试验的封闭装置及其试验方法	发明	2016102391598	2016.04.15	无
39	黄埔文冲	一种条状钢板扭转装置	发明	2016102391579	2016.04.15	无
40	黄埔文冲	一种减小船舶转弯时横倾角度的装置及方法	发明	2016102371274	2016.04.14	无
41	黄埔文冲	一种规避转舵翻船的装置及方法	发明	2016102354777	2016.04.14	无
42	黄埔文冲	一种舵叶托盘工装	发明	2016102108683	2016.04.05	无
43	黄埔文冲	动态热拉伸与激冷联用的薄板随焊变形控制装置及方法	发明	2016101533356	2016.03.17	无
44	黄埔文冲	一种双板舦龙骨及其安装方法	发明	2015108694814	2015.11.30	无
45	黄埔文冲	一种太阳真方位获取系统及方法	发明	201510855715X	2015.11.27	无
46	黄埔文冲	一种拉锚试验中卡锚的处理方法	发明	2015108282551	2015.11.24	无
47	黄埔文冲	一种展开字样的方法	发明	2015108287150	2015.11.24	无
48	黄埔文冲	一种缓压防浪折叠铰链门	发明	2015108243580	2015.11.24	无
49	黄埔文冲	一种圆锥孔自动研磨装置	发明	2015108005493	2015.11.18	无
50	黄埔文冲	一种圆锥孔镗孔装置	发明	2015108005489	2015.11.18	无
51	黄埔文冲	一种铝质薄壁船体立向焊缝预应力变形控制方法及装置	发明	2015107681889	2015.11.10	无
52	黄埔文冲	一种外圆机加工装置	发明	2015106806533	2015.10.19	无
53	黄埔文冲	一种船名揭幕工装	发明	2015106735595	2015.10.15	无
54	黄埔文冲	一种拉锚试验中卡锚的处理方法	发明	2015106336631	2015.09.28	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
55	黄埔文冲	一种铝合金带筋板的数控套料方法	发明	2015106336735	2015.09.28	无
56	黄埔文冲	木模锚唇的试验方法	发明	2015106184766	2015.09.24	无
57	黄埔文冲	过渡型线光顺方法	发明	2015106234981	2015.09.24	无
58	黄埔文冲	一种桁架式桩腿钢丝绳脚手装置及安装方法	发明	2015105832085	2015.09.14	无
59	黄埔文冲	一种桁架式桩腿接长快速定位装置及定位接长方法	发明	2015105831947	2015.09.14	无
60	黄埔文冲	一种船用 O 型舷外橡胶护舷的固定装置及固定方法	发明	2015105666916	2015.09.07	无
61	黄埔文冲	一种甲醇泵分段安装方法	发明	2015105521211	2015.09.01	无
62	黄埔文冲	一种液压驱动泥浆搅拌器的安装方法	发明	2015105564541	2015.09.01	无
63	黄埔文冲	一种船舶内置式收油机溢油外输深井泵的安装方法	发明	2015104125763	2015.07.13	无
64	黄埔文冲	一种基于 Ω 密封机理的船舶艏部伸缩桨的安装方法	发明	2015103821175	2015.07.01	无
65	黄埔文冲	一种电动液压活动桅杆	发明	2015103775317	2015.06.30	无
66	黄埔文冲	一种大型下水驳船压载水管理方法	发明	2015103445285	2015.06.19	无
67	黄埔文冲	一种翻转式检修平台	发明	2015103471627	2015.06.18	无
68	黄埔文冲	一种下水驳船水平滑道的安装方法	发明	2015103255488	2015.06.12	无
69	黄埔文冲	一种下水驳船摇臂铰支座的制作方法	发明	201510323233X	2015.06.12	无
70	黄埔文冲	一种自翻转复位摇臂下水作业方法	发明	2015103255473	2015.06.12	无
71	黄埔文冲	一种下水驳船半圆套的制作方法	发明	2015103158558	2015.06.10	无
72	黄埔文冲	一种导管架下水驳船摇臂翻转试验方法	发明	2015103179060	2015.06.10	无
73	黄埔文冲	一种可拆装式管路油水	发明	201510313999X	2015.06.09	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		盘				
74	黄埔文冲	阳极块安装用可调节辅助手柄	发明	2015103100133	2015.06.05	无
75	黄埔文冲	一种可快速装卸的蓄电池箱架	发明	2015103067671	2015.06.05	无
76	黄埔文冲	一种铝合金薄板矫正用衬板工装	发明	2015102115894	2015.04.28	无
77	黄埔文冲	一种不倒翁船型	发明	2015101821946	2015.04.16	无
78	黄埔文冲	一种 CO2 对接缝衬垫焊无码焊接工装	发明	201510184733X	2015.04.16	无
79	黄埔文冲	一种舰船轻围壁结构焊接压力架	发明	2015101822084	2015.04.16	无
80	黄埔文冲	一种船舶通海设备试压装置及试压方法	发明	2015101822101	2015.04.16	无
81	黄埔文冲	一种可调螺旋松紧拉马及其制作方法	发明	2015101643313	2015.04.08	无
82	黄埔文冲	基于齿轮箱对中的船舶轴系激光对中工装及对中安装方法	发明	2015101534439	2015.04.01	无
83	黄埔文冲	船舶管子管口防护罩	发明	2015101320675	2015.03.24	无
84	黄埔文冲	船舶上缆预紧力工装	发明	2015101302696	2015.03.24	无
85	黄埔文冲	一种大型锚处理较车静负荷试验装置及试验方法	发明	2015101249143	2015.03.20	无
86	黄埔文冲	一种 ROV.A 支架精确调整定位方法	发明	2015101262383	2015.03.20	无
87	黄埔文冲	冷媒水管隔热法兰穿舱件	发明	2015101213847	2015.03.19	无
88	黄埔文冲	自支撑控制悬空焊缝根部间隙及焊接变形的装置和方法	发明	2014108407567	2014.12.30	无
89	黄埔文冲	一种应用辅助托架的主推电机进舱安装方法	发明	2014107651569	2014.12.12	无
90	黄埔文冲	船舶轴舵系自动镗端面装置	发明	2014107586536	2014.12.10	无
91	黄埔文冲	一种船舶轴系分段式尾管装置及其安装方法	发明	2014107588616	2014.12.10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
92	黄埔文冲	镗排可调中间支撑装置	发明	2014107586837	2014.12.10	无
93	黄埔文冲	双斜切分段精度控制方法	发明	2014107457592	2014.12.09	无
94	黄埔文冲	气垫船柔性橡胶气垫吊装方法及微型便携式起吊装置	发明	201410728470X	2014.12.03	无
95	黄埔文冲	空间角度测量装置	发明	2014107284470	2014.12.03	无
96	黄埔文冲	深海海底电缆收放装置底座安装方法	发明	2014106861466	2014.11.25	无
97	黄埔文冲	舰船发电机系统的查线方法	发明	2014106877549	2014.11.25	无
98	黄埔文冲	一种在活络胎架上建造分段的固定装置及方法	发明	2014106768791	2014.11.21	无
99	黄埔文冲	一种曲面圆孔划线开孔装置及方法	发明	201410677019X	2014.11.21	无
100	黄埔文冲	高压气体排放消音净化装置	发明	2014106606496	2014.11.18	无
101	黄埔文冲	一种灌胶式金属调整垫片及灌胶方法	发明	2014106606481	2014.11.18	无
102	黄埔文冲	一种全回转推进器水下部分安装装置及方法	发明	2014106586810	2014.11.18	无
103	黄埔文冲	内径槽切削装置	发明	2014103749549	2014.07.31	无
104	黄埔文冲	一种螺旋桨桨叶吊装工具	发明	2014103363632	2014.07.15	无
105	黄埔文冲	一种 LNG 燃料动力船舶的燃料加注方法	发明	2014103363986	2014.07.15	无
106	黄埔文冲	船舶变形实时监测方法	发明	2014103125916	2014.07.02	无
107	黄埔文冲	船舶变形实时监测系统	发明	2014103125333	2014.07.02	无
108	黄埔文冲	设备进舱辅助装置	发明	2014102675232	2014.06.16	无
109	黄埔文冲	一种铝合金 TIG 焊焊接压力架工装	发明	2014102609137	2014.06.12	无
110	黄埔文冲	一种 6mm 以上铝合金板拼板的半自动 TIG 焊接方法	发明	2014102616785	2014.06.12	无
111	黄埔文冲	400 吨起重铺管船托管架制作方法	发明	2013107331316	2013.12.25	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
112	黄埔文冲	一种保压式消防系统	发明	2013107334352	2013.12.25	无
113	黄埔文冲	一种船体型材装配磁力工装	发明	2013107131447	2013.12.23	无
114	黄埔文冲	一种用于单轴承艉轴进艉轴管的装置	发明	2013107197891	2013.12.23	无
115	黄埔文冲	一种船体 T 型材装配工装	发明	2013107131451	2013.12.23	无
116	黄埔文冲	格栅	发明	2013107036635	2013.12.19	无
117	黄埔文冲	气缸头气门自动研磨装置	发明	201310698827X	2013.12.18	无
118	黄埔文冲	用于加工柴油机气缸头气门座阀口的装置	发明	2013105787822	2013.11.18	无
119	黄埔文冲	用于导管架下水的驳船摇臂装置	发明	2013105787339	2013.11.18	无
120	黄埔文冲	一种 400 吨起重铺管船托管架水上安装方法	发明	2013105791688	2013.11.18	无
121	黄埔文冲	一种船舶上层建筑组合式通用支撑胎架	发明	2013105355814	2013.10.31	无
122	黄埔文冲	用于船舶分段装配阶段的胎上拼板对接工装	发明	2013105306273	2013.10.30	无
123	黄埔文冲	铣床用可调式刀盘	发明	2013105307967	2013.10.30	无
124	黄埔文冲	一种活动顶尖修磨装置及其修磨方法	发明	2013101096878	2013.03.29	无
125	黄埔文冲	新型厨房集气罩	发明	2012105669713	2012.12.24	无
126	黄埔文冲	一种铝合金上层建筑分段总组方法	发明	2012105630107	2012.12.20	无
127	黄埔文冲	一种铝合金上层建筑总段吊装方法	发明	2012105439711	2012.12.14	无
128	黄埔文冲	一种管子密封装置	发明	201210544231X	2012.12.14	无
129	黄埔文冲	一种锥孔镗孔自动进刀装置	发明	2012105408573	2012.12.12	无
130	黄埔文冲	一种水下更换测深仪的方法	发明	2012105356189	2012.12.12	无
131	黄埔文冲	一种中心高度可调的钻孔、镗孔装置	发明	201210537109X	2012.12.12	无
132	黄埔文冲	一种消油剂喷洒装置	发明	2012105256975	2012.12.07	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
133	黄埔文冲	气手动全遮光型烟囱百叶窗	发明	2011103963835	2011.12.02	无
134	黄埔文冲	一种半船水下合拢方法	发明	2011103890675	2011.11.29	无
135	黄埔文冲	一种可伸缩全回转舵桨装置的安装方法	发明	2011103874456	2011.11.28	无
136	黄埔文冲	一种特殊角度的全回转舵桨装置的安装方法	发明	2011102608959	2011.09.05	无
137	黄埔文冲	船坞内船舶二次落墩定位装置	发明	2011102561789	2011.09.01	无
138	黄埔文冲	船坞内船舶二次落墩单侧定位方法	发明	2011102561685	2011.09.01	无
139	黄埔文冲	一种分段倒装挂舵臂的安装方法	发明	2011102561793	2011.09.01	无
140	黄埔文冲	自进式钻孔、镗孔机	发明	2011102531410	2011.08.30	无
141	黄埔文冲	立式镗孔机	发明	2011102467645	2011.08.25	无
142	黄埔文冲	一种导链装置	发明	2011102468506	2011.08.25	无
143	黄埔文冲	门座式起重机的回转轴承法兰盘	发明	2010102983752	2010.09.30	无
144	黄埔文冲	负载柜系统	发明	2010102950744	2010.09.29	无
145	黄埔文冲	一种斜孔机加工方法	发明	2009102137629	2009.12.11	无
146	黄埔文冲	一种便携式机加工装置	发明	2009102137671	2009.12.11	无
147	黄埔文冲	一种角度调节装置	发明	2009102137686	2009.12.11	无
148	黄埔文冲	货油舱热油循环管路改进结构	发明	2009100405929	2009.06.26	无
149	黄埔文冲	一种批量打印 AutoCAD 格式图纸的方法	发明	2009100384509	2009.04.08	无
150	黄埔文冲	全回转舵桨装置基座的制作及安装方法	发明	2008101983156	2008.09.04	无
151	黄埔文冲	负载柜系统	发明	2010102951268	2010.09.29	无
152	黄埔文冲	双层伴热管改良结构	发明	2009100406090	2009.06.26	无
153	黄埔文冲	一种半潜船浮箱制作方法	发明	201010582873X	2010.12.10	无
154	黄埔文冲	上下水边舱总组搭载方法	发明	2010105828744	2010.12.10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
155	黄埔文冲	艏部曲面分段的卧态总组方法	发明	2010105828937	2010.12.10	无
156	黄埔文冲	木护舷安装方法	发明	2010105829003	2010.12.10	无
157	黄埔文冲	5万吨半潜船主柴油发电机组进舱工艺	发明	2010105870756	2010.12.14	无
158	黄埔文冲	一种长轴系船舶挂舵臂、尾轴架、中间轴架的高精度焊装方法	发明	2010105889822	2010.12.15	无
159	黄埔文冲、益壮金属	蒸饭柜	发明	2010106168775	2010.12.31	无
160	黄埔文冲	用于超长轴加工的可调节中间支撑装置	发明	2012105334349	2012.12.11	无
161	黄埔文冲	一种可伸缩全回转推进器的安装方法	发明	2013107111975	2013.12.20	无
162	黄埔文冲	一种铝合金分段装配可调拉杆	发明	2013107153662	2013.12.23	无
163	黄船海工	一种龙门架式自动角焊车	发明	2014106586971	2014.11.18	无
164	黄船海工	一种过盈螺栓的拆卸工装及方法	发明	2014106600451	2014.11.18	无
165	黄船海工	一种全回转装置附属构件高精度安装方法	发明	2014107283143	2014.12.03	无
166	黄船海工	一种气电混合电缆	发明	2015103198907	2015.06.11	无
167	文冲船厂	一种沥青货罐分段合拢定位方法	发明	2017111286010	2017.11.15	无
168	文冲船厂	一种艉管轴承水润滑密封结构	发明	2017103681215	2017.05.23	无
169	文冲船厂	波浪补偿实验装置和系统	发明	2017101084949	2017.02.27	无
170	文冲船厂	波浪补偿装置	发明	2017101094226	2017.02.27	无
171	文冲船厂	波浪补偿控制方法和装置	发明	2017101094230	2017.02.27	无
172	文冲船厂	被动式波浪补偿装置	发明	2017101094207	2017.02.27	无
173	文冲船厂	一种船舶主机滑油串油磁性设备	发明	2016110360036	2016.11.22	无
174	文冲船厂	一种无横移锚绞吸挖泥船的横移控制方法	发明	2016110371346	2016.11.22	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
175	文冲船厂、文船重工	用于远洋渔船的冷库及其制作方法	发明	2016110255148	2016.11.18	无
176	文冲船厂	一种紧凑型双联精油滤器	发明	2016109294033	2016.10.31	无
177	文冲船厂	一种锅炉清灰装置及锅炉清灰系统	发明	2016107194717	2016.08.24	无
178	文冲船厂	一种艏柱及尾鳍安装方法	发明	2016105474770	2016.07.11	无
179	文冲船厂	一种机器人焊接吊环变位机	发明	2016105123685	2016.06.30	无
180	文冲船厂	一种吊环焊接工装	发明	2016105124368	2016.06.30	无
181	文冲船厂、文船重工	水下设备的水密系统	发明	2016105143388	2016.06.30	无
182	文冲船厂	一种吊环焊接工装	发明	2016105124067	2016.06.30	无
183	文冲船厂	一种船舶轴系中心线对准调节装置及方法	发明	2016104557901	2016.06.22	无
184	文冲船厂	挂舵臂与舵叶匹配检测装置及挂舵臂和舵叶的制作方法	发明	2016102329559	2016.04.15	无
185	文冲船厂	一种机器人打磨装置	发明	2016102292179	2016.04.13	无
186	文冲船厂	一种麻点面积检测器及检测方法	发明	2016100469808	2016.01.25	无
187	文冲船厂	一种船舶起重柱的安装方法	发明	2016100469916	2016.01.25	无
188	文冲船厂	一种船舶防海生物控制系统	发明	2015108440273	2015.11.27	无
189	文冲船厂	一种船舶货舱的通风系统	发明	2015107699952	2015.11.12	无
190	文冲船厂	一种挖泥船油缸座的制作工艺	发明	2015105008451	2015.08.14	无
191	文冲船厂	一种楔形接头的拆卸工具	发明	2015105010856	2015.08.14	无
192	文冲船厂、文船重工	大面积遮雨帆布结构及其制作方法	发明	2015104901073	2015.08.11	无
193	文冲船厂、文船重工	门座式起重机下转柱平台的安装方法	发明	2015103767363	2015.06.30	无
194	文冲船厂、文船重工	桥式起重机及货物装卸方法	发明	2015103242327	2015.06.12	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
195	文冲船厂	一种深水定深释放锁应用在深水管线敷设中的方法	发明	2015101593954	2015.04.03	无
196	文冲船厂、文船重工	一种起重机臂架铰支座轴承的更换方法	发明	2015100089344	2015.01.09	无
197	文冲船厂	一种挖泥船方形泥门的安装工艺	发明	2014108559930	2014.12.31	无
198	文冲船厂	一种锥形泥门的制作工艺	发明	201410855385X	2014.12.31	无
199	文冲船厂	一种耙吸管备用吊放方法	发明	2014108555342	2014.12.31	无
200	文冲船厂	一种压载水舱防淤积结构	发明	2014108391751	2014.12.30	无
201	文冲船厂	一种集装箱船导架的制作安装方法	发明	2014108329619	2014.12.29	无
202	文冲船厂、文船重工	一种智能船舶信息监控系统	发明	2014108364379	2014.12.29	无
203	文冲船厂	一种绞吸式挖泥船绞刀梁长轴孔绞支架的安装方法	发明	2014108323824	2014.12.29	无
204	文冲船厂	一种灯光罩网渔船下网捕鱼方法及其结构	发明	2014105470592	2014.10.15	无
205	文冲船厂	一种驾驶室加热玻璃定功率控制方法及其控制系统	发明	2014104667847	2014.09.12	无
206	文冲船厂	甲板面舱盖系统的安装方法	发明	2014104572974	2014.09.10	无
207	文冲船厂、文船重工	一种随动式空调通风控制系统及其运行方法	发明	2014104572989	2014.09.10	无
208	文冲船厂	一种工程船的动能和动量控制方法	发明	2014104495643	2014.09.04	无
209	文冲船厂	集装箱船埋入式箱座安装方法	发明	2014104496576	2014.09.04	无
210	文冲船厂	锚台锚唇地面整体预制的安装方法	发明	2014103295885	2014.07.11	无
211	文冲船厂	一种船舶海水滤器	发明	2013107447948	2013.12.31	无
212	文冲船厂	一种船舶航行灯海上校验方法	发明	2013106779819	2013.12.13	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
213	文冲船厂、文船重工	一种用于露天堆场的遮雨装置及其使用方法	发明	2013106724924	2013.12.12	无
214	文冲船厂、文船重工	一种挖泥船艏吹球形接头	发明	201310640689X	2013.12.04	无
215	文冲船厂	坞口拆除的施工方法	发明	2012105923875	2012.12.31	无
216	文冲船厂	一种电缆水密填料函及其使用方法	发明	2012105855312	2012.12.28	无
217	文冲船厂	一种筒体结构直径超差的火工矫正方法	发明	2012105821852	2012.12.28	无
218	文冲船厂	节能抓斗式挖泥船	发明	2012105842331	2012.12.28	无
219	文冲船厂	可移动溢流式液压闸门盐水缸	发明	2011102706400	2011.09.14	无
220	文冲船厂	一种挂舵臂壳体板火焰矫正方法	发明	2010106072698	2010.12.27	无
221	文冲船厂	用于三维船舶建模零件的自动装配方法	发明	2009102145108	2009.12.31	无
222	文冲船厂	用于三维船舶建模零件定位分析中的球扁钢重心规格法	发明	2009102145112	2009.12.31	无
223	文冲船厂	绞吸挖泥船的绞刀座的定位安装方法	发明	2009102142769	2009.12.29	无
224	文冲船厂	串联造船工艺总段的转移方法	发明	2009102142754	2009.12.29	无
225	文冲船厂	挖泥船的无主机精拉线方法	发明	2009102142487	2009.12.29	无
226	文冲船厂	用于安装船舶尾轴螺母的装置	发明	2009102142472	2009.12.29	无
227	文冲船厂	船舶侧推器的安装结构及安装方法	发明	2008102206376	2008.12.31	无
228	文冲船厂	一种船舶下水钢梁的绑扎方法	发明	2008102187093	2008.10.28	无
229	文冲船厂	船用油舱蒸汽加热盘管安装方法	发明	2008101983141	2008.09.04	无
230	文冲船厂、中交上海航道局有限公司、中港疏浚有限公司	船舶动力装置全功率管理系统	发明	2007100328641	2007.12.26	无
231	文冲船厂	CO ₂ 气体保护单面焊双面成形焊接工艺	发明	2006101226119	2006.10.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
232	文冲船厂	便携式船舶动态精确测量系统	发明	200610037049X	2006.08.15	无
233	文冲船厂	固定式船舶动态精确测量系统	发明	2006100370502	2006.08.15	无
234	文冲船厂	船舶电站综合试验系统	发明	2006100355729	2006.05.23	无
235	文冲船厂	船舶加长改装工艺	发明	2005100370584	2005.09.07	无
236	文船重工	门座式起重机三连杆力矩提升法	发明	2010101262893	2010.03.12	无
237	文船重工	大型构件滚装装船方法	发明	2013106397458	2013.12.04	无
238	星际海工	一种工程船用大型舰滚筒法兰盘高精度装焊工艺	发明	2014107762580	2014.12.11	无
239	星际海工	圆柱销孔式桩腿建造精度控制方法	发明	2014107277265	2014.12.03	无
240	星际海工	用于船舶航行状态下更换电极的装置	发明	2013105340518	2013.10.31	无
241	星际海工	一种船体分段翻身辅助工装	发明	2012105239024	2012.12.07	无
242	黄埔文冲	一种船用设备支架	实用新型	2018217446189	2018.10.25	无
243	黄埔文冲	一种用于盘绕管线、电缆的装置	实用新型	2018215791108	2018.09.27	无
244	黄埔文冲	一种百叶窗安装结构	实用新型	2018209259053	2018.06.14	无
245	黄埔文冲	一种污水舱防沉积系统及其搅拌装置	实用新型	2018208289884	2018.05.30	无
246	黄埔文冲	一种船舶电缆密封设备	实用新型	2018207440326	2018.05.18	无
247	黄埔文冲	一种船用可拆卸式栏杆	实用新型	2018207440839	2018.05.18	无
248	黄埔文冲	一种导缆器	实用新型	2018207535580	2018.05.18	无
249	黄埔文冲	一种船用方钢踏步弯制辅助工装	实用新型	2018207536278	2018.05.18	无
250	黄埔文冲	一种船舶大组立阶段型材无码装配结构	实用新型	2018207524891	2018.05.18	无
251	黄埔文冲	一种多功能工具卡板	实用新型	2018207432122	2018.05.18	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
252	黄埔文冲	一种电气设备组合安装架	实用新型	2018207440561	2018.05.18	无
253	黄埔文冲	一种电器设备安装板	实用新型	2018207440345	2018.05.18	无
254	黄埔文冲	一种船用更衣柜安装结构	实用新型	2018207432847	2018.05.18	无
255	黄埔文冲	一种人孔盖和桩靴	实用新型	2018207508827	2018.05.18	无
256	黄埔文冲	一种检修平台	实用新型	2018207535805	2018.05.18	无
257	黄埔文冲	定门器	实用新型	2018207522097	2018.05.17	无
258	黄埔文冲	滚轮导向装置	实用新型	2018207514724	2018.05.17	无
259	黄埔文冲	一种船舶高空 X 射线探伤辅助工装	实用新型	2018207430659	2018.05.17	无
260	黄埔文冲	一种减振型船舶电缆托架	实用新型	2018207515924	2018.05.17	无
261	黄埔文冲	一种用于自升式平台的取水装置	实用新型	201820733571X	2018.05.16	无
262	黄埔文冲	救生圈架	实用新型	2018207002514	2018.05.10	无
263	黄埔文冲	一种可调式引熄弧板安装工具	实用新型	2018207056355	2018.05.10	无
264	黄埔文冲	一种型材合拢错位无码矫正工具	实用新型	2018207055634	2018.05.10	无
265	黄埔文冲	简易活络胎架组件	实用新型	2018207001155	2018.05.10	无
266	黄埔文冲	一种减摇鳍支撑装置	实用新型	2018207002548	2018.05.10	无
267	黄埔文冲	一种导架安装水平度检验工装	实用新型	2018207055653	2018.05.10	无
268	黄埔文冲	一种船用板材翻身运输装置	实用新型	2018206895907	2018.05.08	无
269	黄埔文冲	一种船体外壳支撑装置	实用新型	2018206883242	2018.05.08	无
270	黄埔文冲	一种用于流道安装定位的工装	实用新型	2018206893278	2018.05.08	无
271	黄埔文冲	一种钢格栅制作辅助装	实用	2018206881336	2018.05.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		置	新型			
272	黄埔文冲	一种烟囱挡烟板结构	实用新型	2018206649940	2018.05.03	无
273	黄埔文冲	八角型桩腿防转装置	实用新型	2018206651870	2018.05.03	无
274	黄埔文冲	一种船舶浮力再生装置	实用新型	2018206650702	2018.05.03	无
275	黄埔文冲	一种船舶分段翻身护边工装	实用新型	201820588413X	2018.04.23	无
276	黄埔文冲	一种多路开关量信号控制系统	实用新型	2018205844293	2018.04.23	无
277	黄埔文冲	一种托盘	实用新型	2018205884799	2018.04.23	无
278	黄埔文冲	一种分段式定位假轴	实用新型	2018205317806	2018.04.13	无
279	黄埔文冲	一种海洋平台	实用新型	2018205318368	2018.04.13	无
280	黄埔文冲	一种紧配螺栓拆卸辅助工装	实用新型	2018205317789	2018.04.13	无
281	黄埔文冲	吸尘式打磨机	实用新型	2018205230643	2018.04.11	无
282	黄埔文冲	一种小空间焊接辅助工装	实用新型	2018205218069	2018.04.11	无
283	黄埔文冲	一种用于在复合材上定位安装线的工具	实用新型	2018205076871	2018.04.10	无
284	黄埔文冲	一种固定式专用胎架脚手架搭设工装	实用新型	2018204921894	2018.04.08	无
285	黄埔文冲	一种船体肋板安装工具	实用新型	2018204931468	2018.04.08	无
286	黄埔文冲	一种船体 T 型梁定位辅助工装	实用新型	2018204922399	2018.04.08	无
287	黄埔文冲	一种 T 型梁合拢口引弧熄弧板安装工具	实用新型	2018204707922	2018.04.03	无
288	黄埔文冲	一种波导管固定装置	实用新型	2018201248845	2018.01.25	无
289	黄埔文冲	一种油雾透气系统	实用新型	2017218769972	2017.12.27	无
290	黄埔文冲	一种油雾透气装置	实用新型	2017218770240	2017.12.27	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
291	黄埔文冲	一种辅助桁材与骨材交叉焊接的门型夹具	实用新型	2017218036219	2017.12.19	无
292	黄埔文冲	一种辅助横纵梁装焊的便携式夹具	实用新型	2017218090410	2017.12.19	无
293	黄埔文冲	防盗锁结构	实用新型	201721808917X	2017.12.19	无
294	黄埔文冲	一种船用水封罐装置	实用新型	2017217167307	2017.12.08	无
295	黄埔文冲	一种船用导风结构	实用新型	201721716365X	2017.12.08	无
296	黄埔文冲	一种埋入式消防装置	实用新型	201721717062X	2017.12.08	无
297	黄埔文冲	一种齿轮检修平台	实用新型	201721716502X	2017.12.08	无
298	黄埔文冲	一种用于船舶坞墩拆卸的装置	实用新型	2017217098538	2017.12.07	无
299	黄埔文冲	舷墙	实用新型	2017217096405	2017.12.07	无
300	黄埔文冲	排气管通舱件	实用新型	2017217173327	2017.12.07	无
301	黄埔文冲	一种柱状体吊装定位装置	实用新型	2017216847981	2017.12.06	无
302	黄埔文冲	一种污水井液位开关	实用新型	2017216858083	2017.12.06	无
303	黄埔文冲	一种自升式升降平台	实用新型	2017216848556	2017.12.06	无
304	黄埔文冲	一种救生筏固定装置	实用新型	2017216858100	2017.12.06	无
305	黄埔文冲	一种百变虚拟阀	实用新型	2017217084003	2017.12.06	无
306	黄埔文冲	一种用于阀门密试系统	实用新型	2017217098928	2017.12.06	无
307	黄埔文冲	一种桁架式齿条桩腿外部吊装装置	实用新型	2017216849116	2017.12.06	无
308	黄埔文冲	一种用于管路的封堵装置	实用新型	2017217103663	2017.12.06	无
309	黄埔文冲	一种纠错型甲板测深头	实用新型	2017217094749	2017.12.06	无
310	黄埔文冲	一种桩靴冲喷帽	实用	2017217063628	2017.12.06	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
311	黄埔文冲	一种拆卸和回收装置	实用新型	2017216592592	2017.12.01	无
312	黄埔文冲	一种吊笼	实用新型	2017216571806	2017.12.01	无
313	黄埔文冲	一种 R 角检验尺	实用新型	2017216572067	2017.12.01	无
314	黄埔文冲	一种具有加强工装的船舷分段	实用新型	2017216572207	2017.12.01	无
315	黄埔文冲	一种抽气装置	实用新型	2017216567213	2017.12.01	无
316	黄埔文冲	一种船舶肋板存放架	实用新型	2017216572103	2017.12.01	无
317	黄埔文冲	一种电缆托架	实用新型	2017216460112	2017.11.30	无
318	黄埔文冲	一种自升式平台	实用新型	2017216443827	2017.11.30	无
319	黄埔文冲	一种用于船舶上的救生圈支撑架	实用新型	2017216461261	2017.11.30	无
320	黄埔文冲	一种风管吊架	实用新型	2017216460381	2017.11.30	无
321	黄埔文冲	一种船艉轴包	实用新型	2017216106857	2017.11.27	无
322	黄埔文冲	一种透气止回阀	实用新型	2017216031278	2017.11.24	无
323	黄埔文冲	一种新型附壁式漏水口	实用新型	201721603483X	2017.11.24	无
324	黄埔文冲	一种散流器	实用新型	2017216030631	2017.11.24	无
325	黄埔文冲	一种适用于冷库墙壁的电缆穿墙密封结构	实用新型	2017216021223	2017.11.24	无
326	黄埔文冲	一种船用百叶窗	实用新型	2017216029348	2017.11.24	无
327	黄埔文冲	一种舱口盖	实用新型	2017216045482	2017.11.24	无
328	黄埔文冲	一种船舶用支墩装置	实用新型	2017215710426	2017.11.21	无
329	黄埔文冲	稳定支撑装置	实用新型	2017215713852	2017.11.21	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
330	黄埔文冲	一种 T 型材装配设备	实用新型	2017215709325	2017.11.21	无
331	黄埔文冲	一种用于管路盲板的感应系统	实用新型	2017215715383	2017.11.21	无
332	黄埔文冲	一种支撑拉杆	实用新型	2017215709344	2017.11.21	无
333	黄埔文冲	一种迷宫式尾轴防绳装置	实用新型	2017215713829	2017.11.21	无
334	黄埔文冲	一种用于防止工件焊接变形的工装	实用新型	2017215710430	2017.11.21	无
335	黄埔文冲	一种喷嘴连接装置	实用新型	201721571528X	2017.11.21	无
336	黄埔文冲	一种船用集装箱底座	实用新型	2017215720216	2017.11.21	无
337	黄埔文冲	一种储物搁架	实用新型	201721547150X	2017.11.17	无
338	黄埔文冲	一种组合式搁架	实用新型	2017215472536	2017.11.17	无
339	黄埔文冲	一种全站仪辅助测量工装	实用新型	2017215472521	2017.11.17	无
340	黄埔文冲	一种新型船用启动空气瓶泄放结构	实用新型	2017215473863	2017.11.17	无
341	黄埔文冲	一种用于舱盖吊物口的可拆式夹具围栏	实用新型	2017215472517	2017.11.17	无
342	黄埔文冲	一种槽型舱壁	实用新型	2017215473878	2017.11.17	无
343	黄埔文冲	一种船体分段结构	实用新型	2017215463433	2017.11.16	无
344	黄埔文冲	一种舳龙骨结构	实用新型	2017215395510	2017.11.16	无
345	黄埔文冲	一种新型码头靠垫	实用新型	2017215387552	2017.11.16	无
346	黄埔文冲	一种起吊装置及用于 T 型梁的活动眼板	实用新型	2017215388235	2017.11.16	无
347	黄埔文冲	一种起吊装置及用于球扁钢的活动眼板	实用新型	2017215388220	2017.11.16	无
348	黄埔文冲	一种可拆式折叠条凳	实用新型	2017215404191	2017.11.16	无
349	黄埔文冲	天花板连接件	实用	2017215388216	2017.11.16	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
350	黄埔文冲	一种双曲外板结构	实用新型	2017215395879	2017.11.16	无
351	黄埔文冲	一种坞墩	实用新型	2017215030954	2017.11.10	无
352	黄埔文冲	底脚支撑限位结构	实用新型	2017214999689	2017.11.10	无
353	黄埔文冲	一种可调节长度的整体式艉轴管装置	实用新型	2017215027379	2017.11.10	无
354	黄埔文冲	一种船用智能温控通风加热除潮衣物柜	实用新型	2017214899055	2017.11.10	无
355	黄埔文冲	一种滑动水密封舵承装置	实用新型	2017215017697	2017.11.10	无
356	黄埔文冲	门碰装置	实用新型	2017214999674	2017.11.10	无
357	黄埔文冲	系留装置	实用新型	2017215017682	2017.11.10	无
358	黄埔文冲	一种防积水的气动百叶窗	实用新型	2017215013003	2017.11.09	无
359	黄埔文冲	可拆式防坠落装置	实用新型	2017214985826	2017.11.09	无
360	黄埔文冲	可调节地漏装置	实用新型	2017214987022	2017.11.09	无
361	黄埔文冲	可调节减振降噪地漏装置	实用新型	2017214914996	2017.11.09	无
362	黄埔文冲	一种可调式减震型布风器	实用新型	2017214904180	2017.11.09	无
363	黄埔文冲	一种可移动风雨棚	实用新型	201721473866X	2017.11.07	无
364	黄埔文冲	一种多联排烟管水封器	实用新型	2017214742167	2017.11.07	无
365	黄埔文冲	一种转动翻盖式锚绞机主令保护罩	实用新型	201721474267X	2017.11.06	无
366	黄埔文冲	一种磁力镗孔测量装置	实用新型	2017214697941	2017.11.06	无
367	黄埔文冲	一种方便拆检的设备基座和人孔盖组合装置	实用新型	2017214640394	2017.11.06	无
368	黄埔文冲	适用于无杆锚的万能锚架	实用新型	2017214603234	2017.11.03	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
369	黄埔文冲	柔性喷嘴连接装置	实用新型	2017214609832	2017.11.03	无
370	黄埔文冲	一种用于船舶海水管道系统的防腐蚀蝶阀	实用新型	2017214597483	2017.11.03	无
371	黄埔文冲	一种法兰现校仪	实用新型	2017214612394	2017.11.03	无
372	黄埔文冲	一种船体分段用脚手架	实用新型	2017214613575	2017.11.03	无
373	黄埔文冲	水喷淋管路密试和吹通装置	实用新型	201721459174X	2017.11.03	无
374	黄埔文冲	防腐截止阀	实用新型	2017214609245	2017.11.03	无
375	黄埔文冲	一种船舶分段搭载用支墩	实用新型	2017214614506	2017.11.03	无
376	黄埔文冲	一种防腐截止阀	实用新型	2017214591307	2017.11.03	无
377	黄埔文冲	等离子切割机割渣收集装置	实用新型	2017214852400	2017.11.03	无
378	黄埔文冲	一种船用防腐滤器装置	实用新型	2017214609226	2017.11.03	无
379	黄埔文冲	一种大型筒体焊接工装	实用新型	2017214617881	2017.11.03	无
380	黄埔文冲	一种防腐滤器装置	实用新型	2017214666977	2017.11.03	无
381	黄埔文冲	便于收存的拖曳 A 字架	实用新型	2017212989220	2017.10.10	无
382	黄埔文冲	测微准直望远镜激光指示器	实用新型	2017212993917	2017.10.10	无
383	黄埔文冲	一种防积水的方窗节点装置	实用新型	201721265635X	2017.09.28	无
384	黄埔文冲	一种系留穴安装用的工装	实用新型	2017212727853	2017.09.28	无
385	黄埔文冲	一种辅助安装卸扣的工装	实用新型	2017212726013	2017.09.28	无
386	黄埔文冲	一种柔性连接的管道清洁工具	实用新型	2017212656824	2017.09.28	无
387	黄埔文冲	一种船用铝合金 T 型结构可旋转夹紧装置	实用新型	2017212574364	2017.09.28	无
388	黄埔文冲	一种船体结构装配用手	实用	2017212659822	2017.09.28	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		拉葫芦辅助工装	新型			
389	黄埔文冲	一种刚性连接的管道清洁工具	实用新型	2017212636021	2017.09.27	无
390	黄埔文冲	一种平地造船滑道梁工装	实用新型	2017210437818	2017.08.18	无
391	黄埔文冲	一种可拆卸船舶岗亭	实用新型	2017210372175	2017.08.17	无
392	黄埔文冲	一种露天小型设备立式安装支架	实用新型	201721034601X	2017.08.17	无
393	黄埔文冲	一种特殊电缆敷设专用通道的保护装置	实用新型	2017210367660	2017.08.17	无
394	黄埔文冲	一种防水炮矩形窗	实用新型	2017210309275	2017.08.16	无
395	黄埔文冲	一种露天电气设备防浪箱	实用新型	2017210310499	2017.08.16	无
396	黄埔文冲	一种鞭状天线安装支架	实用新型	201721028800X	2017.08.16	无
397	黄埔文冲	一种电缆通过特殊舱室的穿管密封装置	实用新型	2017210304854	2017.08.16	无
398	黄埔文冲	一种倒挂式船舶强光双头搜索灯安装架	实用新型	2017210300196	2017.08.16	无
399	黄埔文冲	一种可关闭船用导缆孔	实用新型	2017208094222	2017.07.05	无
400	黄埔文冲	用于拆装油缸的工具	实用新型	2017208058743	2017.07.05	无
401	黄埔文冲	胶条切口工装	实用新型	2017208059229	2017.07.05	无
402	黄埔文冲	安全阀试验工装	实用新型	2017208058758	2017.07.05	无
403	黄埔文冲	一种甲板脚手架	实用新型	2017207703793	2017.06.28	无
404	黄埔文冲	刻度标杆装置	实用新型	2017207611715	2017.06.27	无
405	黄埔文冲	梯形活塞环安装及测量工装	实用新型	2017207719931	2017.06.27	无
406	黄埔文冲	用于铝合金船体装配的卡马	实用新型	2017207719791	2017.06.27	无
407	黄埔文冲	一种用于艏轴的可拆式保护装置	实用新型	2017207538813	2017.06.26	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
408	黄埔文冲	一种船用人孔盖结构	实用新型	2017207472924	2017.06.23	无
409	黄埔文冲	小水线面复合双体船	实用新型	2017207473734	2017.06.23	无
410	黄埔文冲	一种用于集装箱转运装置的固定底座	实用新型	2017207464078	2017.06.23	无
411	黄埔文冲	用于 DP 系统海试的水下信标的投放装置	实用新型	2017207470632	2017.06.23	无
412	黄埔文冲	一种加强筋支撑装置	实用新型	2017207473698	2017.06.23	无
413	黄埔文冲	一种船用灌胶式基准平台	实用新型	2017207146164	2017.06.16	无
414	黄埔文冲	一种船舶艉轴管装置	实用新型	2017207022208	2017.06.15	无
415	黄埔文冲	一种船舶艉轴管装置	实用新型	2017207072298	2017.06.15	无
416	黄埔文冲	一种舱内集装箱的新型滚柱转运装置	实用新型	2017206889511	2017.06.14	无
417	黄埔文冲	一种新型滑轮器	实用新型	2017206744245	2017.06.12	无
418	黄埔文冲	一种船用管路防溅装置	实用新型	2017206726938	2017.06.09	无
419	黄埔文冲	一种灭火器固定装置	实用新型	2017206649132	2017.06.09	无
420	黄埔文冲	一种防止螺旋桨损坏的保护结构	实用新型	2017206680084	2017.06.09	无
421	黄埔文冲	一种自攻螺丝	实用新型	2017206680101	2017.06.09	无
422	黄埔文冲	一种双轴船型螺旋桨的保护装置	实用新型	2017206687242	2017.06.09	无
423	黄埔文冲	一种船用侧推格栅	实用新型	2017206651683	2017.06.09	无
424	黄埔文冲	一种新型冷弯装置	实用新型	2017206594657	2017.06.08	无
425	黄埔文冲	一种船舶缆线导向装置	实用新型	2017206640265	2017.06.08	无
426	黄埔文冲	一种用于船舶轴系称重装置	实用新型	2017206615579	2017.06.08	无
427	黄埔文冲	一种用于船体分段口的	实用	2017206594765	2017.06.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		保型结构	新型			
428	黄埔文冲	一种船舶尾柱装焊装置	实用新型	2017206639713	2017.06.08	无
429	黄埔文冲	吸附式划线装置	实用新型	201720653517X	2017.06.07	无
430	黄埔文冲	用于船舶疏排水系统扫舱作业软管的吸入滤器	实用新型	2017205932001	2017.05.25	无
431	黄埔文冲	一种用于使万向联轴器对中的装置	实用新型	2017205681906	2017.05.22	无
432	黄埔文冲	一种船用灭火器箱	实用新型	2017205739998	2017.05.22	无
433	黄埔文冲	一种用于船舶生活污水排放的通岸接头	实用新型	2017205747034	2017.05.22	无
434	黄埔文冲	一种用于船舶的直升机牵引系统	实用新型	2017205718544	2017.05.22	无
435	黄埔文冲	一种船用窗结构	实用新型	2017205528164	2017.05.18	无
436	黄埔文冲	船用小型设备多孔安装支架	实用新型	2017205237900	2017.05.12	无
437	黄埔文冲	一种传话管密封装置	实用新型	2017205193885	2017.05.11	无
438	黄埔文冲	一种多功能船用油补给转接装置	实用新型	2017205194731	2017.05.11	无
439	黄埔文冲	一种用于桩腿的吊装工装	实用新型	2017205047200	2017.05.09	无
440	黄埔文冲	一种船用导水结构	实用新型	2017205046693	2017.05.09	无
441	黄埔文冲	一种用于测深注入头的扳手	实用新型	2017204917911	2017.05.05	无
442	黄埔文冲	一种船体曲面外板检验装置	实用新型	2016214434443	2016.12.26	无
443	黄埔文冲	一种集装箱的舱内导轨式运输系统	实用新型	2016214434458	2016.12.26	无
444	黄埔文冲、黄船海工	用于长条扁铁火工矫正的装置	实用新型	2016214017765	2016.12.20	无
445	黄埔文冲、黄船海工	一种液位遥测探头保护支架	实用新型	2016213767213	2016.12.15	无
446	黄埔文冲、黄船海工	一种二甲板舱盖堆放装置	实用新型	2016213655449	2016.12.13	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
447	黄埔文冲、黄船海工	一种舢龙骨安装辅助工装	实用新型	201621365951X	2016.12.13	无
448	黄埔文冲、黄船海工	一种船坞底动能管线保护工装	实用新型	2016213654234	2016.12.13	无
449	黄埔文冲	一种用于固定小型船舶的固定装置、及相应的大型船舶	实用新型	2016213668260	2016.12.13	无
450	黄埔文冲、黄船海工	一种圆筒型平台桩腿内构件的安装结构	实用新型	2016213654249	2016.12.13	无
451	黄埔文冲、黄船海工	一种防磨滚轮	实用新型	2016213694848	2016.12.13	无
452	黄埔文冲、黄船海工	小组立壁板无码支撑工装	实用新型	2016213649471	2016.12.13	无
453	黄埔文冲、黄船海工	一种辅助舱口盖中间铰链插销安装作业平台	实用新型	2016213649560	2016.12.13	无
454	黄埔文冲、黄船海工	一种机械式液位计	实用新型	2016213583243	2016.12.12	无
455	黄埔文冲、黄船海工	锚泊设备	实用新型	2016213580851	2016.12.12	无
456	黄埔文冲、黄船海工	防喷器底座固定装置及防喷器底座	实用新型	2016213381862	2016.12.07	无
457	黄埔文冲	一种可调锥比的镗孔设备	实用新型	2016213380380	2016.12.07	无
458	黄埔文冲	一种将船舶移至岸上或干船坞内的吊运装置	实用新型	2016213278861	2016.12.06	无
459	黄埔文冲	锚链清洁装置	实用新型	2016213266455	2016.12.06	无
460	黄埔文冲	一种新型的耐火水密人孔盖	实用新型	201621322673X	2016.12.05	无
461	黄埔文冲、黄船海工	一种用于吊运管件的吊梁装置	实用新型	2016213235866	2016.12.05	无
462	黄埔文冲	一种可收放式检修平台	实用新型	2016213246574	2016.12.05	无
463	黄埔文冲、黄船海工	一种 200T 吊梁船艏固定装置	实用新型	2016213212968	2016.12.05	无
464	黄埔文冲、黄船海工	一种用于吊运板材的吊梁装置	实用新型	2016213235870	2016.12.05	无
465	黄埔文冲、黄船海工	一种船舶锚泊系统的锚固定绑扎装置	实用新型	2016213126799	2016.12.02	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
466	黄埔文冲、黄船海工	一种轮胎护舷组件和船舶	实用新型	2016213198369	2016.12.02	无
467	黄埔文冲、黄船海工	一种起吊斜梯	实用新型	2016213163406	2016.12.02	无
468	黄埔文冲、黄船海工	舷梯组件和船舶	实用新型	2016213199713	2016.12.02	无
469	黄埔文冲	替代舱内脚手架的施工平台	实用新型	2016213146608	2016.12.02	无
470	黄埔文冲、黄船海工	一种通舱件	实用新型	2016213157975	2016.12.01	无
471	黄埔文冲、黄船海工	一种可翻转的格栅盖组件和船舶检修系统	实用新型	2016213054786	2016.11.30	无
472	黄埔文冲、黄船海工	一种海管传输定位系统	实用新型	2016213113341	2016.11.30	无
473	黄埔文冲、黄船海工	一种船用锚链的收放装置	实用新型	2016213050234	2016.11.30	无
474	黄埔文冲、黄船海工	锚链冲洗阀保护罩装置和船舶	实用新型	201621299703X	2016.11.30	无
475	黄埔文冲、黄船海工	一种用于木甲板安装的可拆卸式固定装置	实用新型	2016212900975	2016.11.29	无
476	黄埔文冲	船艇起吊装置	实用新型	2016212902078	2016.11.29	无
477	黄埔文冲、黄船海工	一种加装于船用人孔盖上的防护结构	实用新型	201621290482X	2016.11.29	无
478	黄埔文冲、黄船海工	一种橡胶衬垫组件	实用新型	2016212924486	2016.11.29	无
479	黄埔文冲、黄船海工	一种用于保护 D 型护舷端部的可拆封套	实用新型	2016212860431	2016.11.28	无
480	黄埔文冲	一种紧固装置内嵌式护舷	实用新型	2016212762320	2016.11.25	无
481	黄埔文冲、黄船海工	一种用于连通桩腿与桩靴的装置	实用新型	2016212827293	2016.11.25	无
482	黄埔文冲	一种尾轴管水压试验装置	实用新型	2016212761436	2016.11.25	无
483	黄埔文冲	电弧矫正系统及其电弧矫正装置	实用新型	2016210344880	2016.08.31	无
484	黄埔文冲	一种倾斜仪	实用新型	2016210312288	2016.08.31	无
485	黄埔文冲	一种船舶阴极保护装置	实用	2016210296213	2016.08.31	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
486	黄埔文冲	画线装置及其画线工装	实用新型	2016210331984	2016.08.31	无
487	黄埔文冲	一种洁净舱室循环系统	实用新型	2016210276050	2016.08.31	无
488	黄埔文冲	一种船用新型活络胎架	实用新型	2016210350824	2016.08.31	无
489	黄埔文冲	一种可防积灰且易清洁的地板胶上墙节点装置	实用新型	2016207037514	2016.07.05	无
490	黄埔文冲	可拆卸式膨胀节保护罩	实用新型	2016206933416	2016.07.01	无
491	黄埔文冲	一种可收式直梯	实用新型	2016206933435	2016.07.01	无
492	黄埔文冲	船用喷淋盒装置及货舱喷淋灭火系统	实用新型	201620693344X	2016.07.01	无
493	黄埔文冲	截止止回阀安装专用座板	实用新型	2016206826467	2016.06.28	无
494	黄埔文冲	一种可加热的油净化装置	实用新型	2016206397599	2016.06.22	无
495	黄埔文冲	一种电磁油净化装置	实用新型	2016206398021	2016.06.22	无
496	黄埔文冲	船用百叶窗风雨密盖的固定装置	实用新型	2016204915273	2016.05.25	无
497	黄埔文冲	一种用于单层床加装双层床的硬木卡槽	实用新型	2016204915269	2016.05.25	无
498	黄埔文冲	弹性连接机构及屋面连接系统	实用新型	2016204916543	2016.05.25	无
499	黄埔文冲	用于埋弧焊单面焊双面成型的压力架	实用新型	201620452096X	2016.05.17	无
500	黄埔文冲	对接缝板材固定机构	实用新型	2016204475767	2016.05.17	无
501	黄埔文冲	一种活络螺栓	实用新型	2016204520993	2016.05.17	无
502	黄埔文冲	用于分段反态安装舾装件的升降台	实用新型	2016204433622	2016.05.13	无
503	黄埔文冲	厨房集气罩组件	实用新型	201620422925X	2016.05.10	无
504	黄埔文冲	圆弧半径用测量装置	实用新型	2016204115899	2016.05.06	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
505	黄埔文冲	一种船舶或海洋工程用的高效串油滤器装置	实用新型	2016204057376	2016.05.06	无
506	黄埔文冲	一种多支点式可移动风雨棚	实用新型	2016204078989	2016.05.05	无
507	黄埔文冲	一种螺旋桨安装辅助工装	实用新型	2016203872389	2016.04.29	无
508	黄埔文冲	一种散货船边舱分段施工挂架	实用新型	2016203798304	2016.04.28	无
509	黄埔文冲	一种用于船舶建造的直梯架单元及组合式直梯架	实用新型	2016203798520	2016.04.28	无
510	黄埔文冲	一种法兰快速装配工装	实用新型	2016203707945	2016.04.27	无
511	黄埔文冲	一种半自动火工工装装置	实用新型	2016203709917	2016.04.27	无
512	黄埔文冲	一种引熄弧板固定装置	实用新型	2016203584432	2016.04.25	无
513	黄埔文冲	一种德尔泰锚的锚架	实用新型	2016203596529	2016.04.25	无
514	黄埔文冲	一种船舱分段合拢口保型加强工装	实用新型	2016203388348	2016.04.20	无
515	黄埔文冲	一种辅助船体立缝施工用作业平台架	实用新型	2016203388795	2016.04.20	无
516	黄埔文冲	一种辅助船舶反态上建分段翻身吊装挂钩用简易挂架	实用新型	2016203388776	2016.04.20	无
517	黄埔文冲	一种无焊夹紧吊具	实用新型	2016203204310	2016.04.14	无
518	黄埔文冲	一种储冷式安全帽	实用新型	2016203204255	2016.04.14	无
519	黄埔文冲	一种磁性胶带机	实用新型	2016203204062	2016.04.14	无
520	黄埔文冲	一种可调节的角度加工及角度测量装置	实用新型	2016203204630	2016.04.14	无
521	黄埔文冲	一种舵叶托盘工装	实用新型	2016202812906	2016.04.05	无
522	黄埔文冲	一种伸缩型加工样板卡码	实用新型	2016202757650	2016.04.01	无
523	黄埔文冲	一种简易型加工样板卡	实用	2016202746942	2016.04.01	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		码	新型			
524	黄埔文冲	一种干冰雾化升华随焊激冷枪	实用新型	2016202065433	2016.03.17	无
525	黄埔文冲	动态热拉伸与激冷联用的薄板随焊变形控制装置	实用新型	2016202066347	2016.03.17	无
526	黄埔文冲	一种自动焊接装置	实用新型	2015209252756	2015.11.18	无
527	黄埔文冲	一种船用窗框及窗	实用新型	2015208401630	2015.10.26	无
528	黄埔文冲	一种集成双钩钩笼的可拆式吊臂托架	实用新型	2015208399170	2015.10.26	无
529	黄埔文冲	一种船体分段贴胎板边缘的固定装置	实用新型	2015207106562	2015.09.14	无
530	黄埔文冲	一种可调节带折角有曲线形的加工卡板	实用新型	2015207048567	2015.09.11	无
531	黄埔文冲	一种船用便携式货物绑扎装置	实用新型	2015206778350	2015.09.01	无
532	黄埔文冲	一种船用可拆式木甲板固定装置	实用新型	2015206733928	2015.09.01	无
533	黄埔文冲	一种船舶内置式收油机收油组件安装基座	实用新型	2015205089577	2015.07.13	无
534	黄埔文冲	一种锌铝合金防腐套筒管路接头	实用新型	2015204947138	2015.07.08	无
535	黄埔文冲	一种钢质门用防海盗装置及其专用扳手	实用新型	2015204538206	2015.06.26	无
536	黄埔文冲	船舶变形实时监测系统	实用新型	2015203950241	2015.06.09	无
537	黄埔文冲	一种水封装置	实用新型	2015203843004	2015.06.05	无
538	黄埔文冲	滑油循环舱可拆式穿舱件	实用新型	2015203861746	2015.06.05	无
539	黄埔文冲	拖缆机缆绳限位装置	实用新型	201520390319X	2015.06.05	无
540	黄埔文冲	快速拼装式露天天幕	实用新型	2015203049541	2015.05.12	无
541	黄埔文冲	一种实时视频检查工装	实用新型	201520295016X	2015.05.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
542	黄埔文冲	一种可移动式布风器吊架	实用新型	2015202844550	2015.05.04	无
543	黄埔文冲	一种防冻消防栓	实用新型	2015202668332	2015.04.28	无
544	黄埔文冲	一种加工样板卡码	实用新型	2015202646066	2015.04.28	无
545	黄埔文冲	钛合金焊接氩气罩工装	实用新型	2015202321863	2015.04.16	无
546	黄埔文冲	一种船用对焊取样及泄漏探测法兰	实用新型	2015202356260	2015.04.16	无
547	黄埔文冲	一种卸扣限位板装置	实用新型	201520235603X	2015.04.16	无
548	黄埔文冲	一种船用室外安装水密蓄电池箱	实用新型	2015202217041	2015.04.13	无
549	黄埔文冲	一种防海盗简易装置	实用新型	2015201576757	2015.03.19	无
550	黄埔文冲	可倒式观锚平台	实用新型	2015201575699	2015.03.19	无
551	黄埔文冲	用于镍铜环松套钢法兰的电绝缘保护套	实用新型	2015201572332	2015.03.19	无
552	黄埔文冲	耐火水密舱口盖	实用新型	2015201573208	2015.03.19	无
553	黄埔文冲	自支撑动态控制悬空焊缝根部间隙及焊接变形的装置	实用新型	2014208571586	2014.12.30	无
554	黄埔文冲	一种工程船主推上齿轮箱安装辅助托架工装	实用新型	2014207882959	2014.12.12	无
555	黄埔文冲	一种船舶发电机坞内调试所需冷却水引水装置	实用新型	2014207796328	2014.12.10	无
556	黄埔文冲	一种不粘铁渣等离子数控切割平台	实用新型	2014207532103	2014.12.03	无
557	黄埔文冲	集装箱嵌入式箱脚底座安装工装	实用新型	2014207528540	2014.12.03	无
558	黄埔文冲	销轴用折弯式锁紧挡圈	实用新型	2014207527444	2014.12.03	无
559	黄埔文冲	组合坞墩	实用新型	2014207172818	2014.11.25	无
560	黄埔文冲	一种吊机负荷试验工装	实用新型	201420716069X	2014.11.25	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
561	黄埔文冲	一种活络式与框架式结合的平面通用胎架	实用新型	2014207112874	2014.11.24	无
562	黄埔文冲	一种方板免焊的胎架工装	实用新型	2014207118546	2014.11.24	无
563	黄埔文冲	一种活络胎柱固胎装置	实用新型	2014207124759	2014.11.24	无
564	黄埔文冲	可调式分段放置支墩	实用新型	2014207131305	2014.11.21	无
565	黄埔文冲	三头热矫正割炬	实用新型	2014206734771	2014.11.12	无
566	黄埔文冲	一种船用 LNG 供气管路双层管转换法兰	实用新型	201420379285X	2014.07.09	无
567	黄埔文冲	一种船用 LNG 供气系统双层管法兰	实用新型	2014203792830	2014.07.09	无
568	黄埔文冲	船舶斜壁上管子通过孔的开孔工装	实用新型	2014203615427	2014.06.30	无
569	黄埔文冲	一种轴线照光定位测量装置	实用新型	2014203616716	2014.06.30	无
570	黄埔文冲	磁吸式装配码	实用新型	2014203615287	2014.06.30	无
571	黄埔文冲	一种气密试验工装	实用新型	2014203110352	2014.06.11	无
572	黄埔文冲	一种双模板胎架	实用新型	2014203108583	2014.06.11	无
573	黄埔文冲	拆轴工装	实用新型	2013208776149	2013.12.27	无
574	黄埔文冲	一种船用法兰衬套式焊接座板	实用新型	2013208774961	2013.12.27	无
575	黄埔文冲	一种适用于两台大型龙门吊双机联吊的吊排	实用新型	2013208749654	2013.12.26	无
576	黄埔文冲	一种管子式胎架的加固装置	实用新型	201320874932X	2013.12.26	无
577	黄埔文冲	淡水舱测量头保护装置	实用新型	2013208605198	2013.12.24	无
578	黄埔文冲	水下螺母防护装置	实用新型	2013208559217	2013.12.23	无
579	黄埔文冲	液压可倒桅杆	实用新型	2013208557372	2013.12.23	无
580	黄埔文冲	格栅	实用	2013208424741	2013.12.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
581	黄埔文冲	管道法兰距离扩张器	实用新型	2013207296483	2013.11.18	无
582	黄埔文冲	页片式打磨砂轮	实用新型	2013206472577	2013.10.18	无
583	黄埔文冲	机械零部件故障测量工具	实用新型	2013206477674	2013.10.18	无
584	黄埔文冲	风管收放装置	实用新型	2013206472581	2013.10.18	无
585	黄埔文冲	调节式直升机轮挡	实用新型	2013206472596	2013.10.18	无
586	黄埔文冲	轴系红套加热装置	实用新型	2013206472562	2013.10.18	无
587	黄埔文冲	管道清洗器	实用新型	201320579359X	2013.09.18	无
588	黄埔文冲	可调式固定支座	实用新型	201320579020X	2013.09.18	无
589	黄埔文冲	用于船舶防海盗安保舱的通风筒装置	实用新型	201220733087X	2012.12.27	无
590	黄埔文冲	挂壁式溢油分散剂喷洒装置	实用新型	2012206993086	2012.12.18	无
591	黄埔文冲	一种管子密封装置	实用新型	2012206950108	2012.12.14	无
592	黄埔文冲	一种圆孔开孔装置	实用新型	2012206902477	2012.12.12	无
593	黄埔文冲	合拢口修割保护装置	实用新型	2012206866362	2012.12.12	无
594	黄埔文冲	用于超长轴加工的可调节中间支撑装置	实用新型	2012206822701	2012.12.11	无
595	黄埔文冲	一种分段开孔工装	实用新型	2012206634990	2012.12.05	无
596	黄埔文冲	一种船舶吊艇架强度试验通用工装	实用新型	2012206636498	2012.12.05	无
597	黄埔文冲	一种挂舵臂液压螺母安装装置	实用新型	2012206639975	2012.12.05	无
598	黄埔文冲	一种信号旗箱	实用新型	2012206634350	2012.12.05	无
599	黄埔文冲	一种法兰速校器	实用新型	2012206636040	2012.12.05	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
600	黄埔文冲	一种厨房灰水除渣装置及除渣系统	实用新型	2012206599978	2012.12.04	无
601	黄埔文冲	轮船舱口盖关闭报警装置	实用新型	2012206575738	2012.11.30	无
602	黄埔文冲	用于船体分段装配的加强工装	实用新型	2012206573395	2012.11.30	无
603	黄埔文冲	一种侧壁式漏水口	实用新型	2012206572301	2012.11.30	无
604	黄埔文冲	钢质百叶窗的固定装置	实用新型	2011205001816	2011.12.05	无
605	黄埔文冲	舷外支撑	实用新型	2011204893286	2011.11.30	无
606	黄埔文冲	通海阀箱	实用新型	2011204900400	2011.11.30	无
607	黄埔文冲	钢制弹性短管	实用新型	2011204873723	2011.11.29	无
608	黄埔文冲	带检修人孔的分体式艉轴管	实用新型	2011204876149	2011.11.29	无
609	黄埔文冲	船用阀门手轮的加长阀杆	实用新型	2011204859247	2011.11.29	无
610	黄埔文冲	可调水平状态的支撑门形架	实用新型	201120487281X	2011.11.29	无
611	黄埔文冲	一种通海阀箱连通坞门海水的装置	实用新型	2011204878178	2011.11.29	无
612	黄埔文冲	镗孔精度测量装置	实用新型	201120482653X	2011.11.28	无
613	黄埔文冲	管子端口毛刺打磨工装	实用新型	2011204849762	2011.11.28	无
614	黄埔文冲	轴系校中测量装置	实用新型	2011204849781	2011.11.28	无
615	黄埔文冲	一种用于废气锅炉的烟气导流孔板	实用新型	2011204849870	2011.11.28	无
616	黄埔文冲	一种分段式组合平台	实用新型	2011202862654	2011.08.08	无
617	黄埔文冲	液压螺母安装装置	实用新型	2011202791076	2011.08.03	无
618	黄埔文冲	木材绑扎可倒立柱的底座	实用新型	2010206529711	2010.12.10	无
619	黄埔文冲	移动式活动胎位结构	实用	2010206529478	2010.12.10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
620	黄埔文冲	一种小尺寸槽型壁加工工装模具	实用新型	2010206529529	2010.12.10	无
621	黄埔文冲	木护舷结构形式	实用新型	2010206529938	2010.12.10	无
622	黄埔文冲	船用冷库冷风机安装机座	实用新型	2010206529764	2010.12.10	无
623	黄埔文冲	法兰式全回转重型起重机的安装装置	实用新型	201020652975X	2010.12.10	无
624	黄埔文冲	雨水收集柜	实用新型	2010205498133	2010.09.30	无
625	黄埔文冲	大型活动式设备上的快速吊装定位装置	实用新型	2010205505226	2010.09.30	无
626	黄埔文冲	角度调节装置	实用新型	2009202650441	2009.12.11	无
627	黄埔文冲	一种焊条保温桶	实用新型	2009202640223	2009.12.02	无
628	黄埔文冲	锚链冲洗喷头	实用新型	2009202640276	2009.12.02	无
629	黄埔文冲	一种地铺板手轮孔盖结构	实用新型	2009202640257	2009.12.02	无
630	黄埔文冲	一种船舶漏水口堵漏装置	实用新型	2009202640261	2009.12.02	无
631	黄埔文冲	一种坡口切割机的行走定位机构	实用新型	2009202640238	2009.12.02	无
632	黄埔文冲	船舶拖缆机的排缆装置	实用新型	2009202640242	2009.12.02	无
633	黄埔文冲	一种木墩拆除的工装装置	实用新型	2009202635297	2009.11.27	无
634	黄埔文冲	工作平台架	实用新型	200920263530X	2009.11.27	无
635	黄埔文冲	船坞搭载连接支撑工装	实用新型	2009202635314	2009.11.27	无
636	黄埔文冲	总组、搭载用组合式可调支撑工装	实用新型	2009202635333	2009.11.27	无
637	黄埔文冲	船用活络胎架	实用新型	2009202635352	2009.11.27	无
638	黄埔文冲	可调支墩装置	实用新型	2009202635348	2009.11.27	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
639	黄埔文冲	船舶管路串油气动振动器	实用新型	2010205505194	2010.09.30	无
640	黄埔文冲	舱底水澄清柜	实用新型	2011204859143	2011.11.29	无
641	黄船海工	球扁钢对接装配码	实用新型	2014203615728	2014.06.30	无
642	黄船海工	一种圆柱销孔式桩腿建造多用途装置	实用新型	2014207131894	2014.11.21	无
643	黄船海工	一种自升式钻井平台及其桩腿升降限位开关	实用新型	2016206928136	2016.07.01	无
644	黄船海工	一种船舶发电机组垫块数据测量装置	实用新型	2018212586972	2018.08.06	无
645	黄船海工	一种船用泵连接装置及其连接件	实用新型	2018212603183	2018.08.06	无
646	文冲船厂	一种用于夏比冲击试验的对中工装	实用新型	2018214078842	2018.08.29	无
647	文冲船厂	一种油盘泄放装置	实用新型	201821407343X	2018.08.28	无
648	文冲船厂	一种空气瓶、空压机的泄放桶	实用新型	2018214077835	2018.08.28	无
649	文冲船厂	一种救助艇降放装置	实用新型	2018214077854	2018.08.28	无
650	文冲船厂	一种航海船用燃油舱结构	实用新型	2018213198300	2018.08.15	无
651	文冲船厂、文船重工	一种自动排绳结构	实用新型	2018213051151	2018.08.14	无
652	文冲船厂、文船重工	一种大型 H 型钢柱的吊运及翻转结构	实用新型	2018212380240	2018.08.02	无
653	文冲船厂	一种钢丝绳油收集装置	实用新型	2018211264365	2018.07.16	无
654	文冲船厂、文船重工	一种工业机器人用焊接工作台	实用新型	2018209797022	2018.06.25	无
655	文冲船厂	自动除锈装置	实用新型	2018209486184	2018.06.19	无
656	文冲船厂	一种螺旋桨轴的水润滑轴承的冷却监控装置	实用新型	2018209299614	2018.06.15	无
657	文冲船厂	挖泥船用泥舱消能装置	实用新型	2018206890551	2018.05.09	无
658	文冲船厂	一种耙头对地压力增加	实用	2018206417322	2018.04.28	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		装置	新型			
659	文冲船厂、文船重工	一种可监测活塞位移的蓄能器	实用新型	201820575984X	2018.04.20	无
660	文冲船厂	一种油舱液位校准装置	实用新型	2018205761021	2018.04.20	无
661	文冲船厂、文船重工	一种在气动打磨机上使用的降噪设备	实用新型	2018205696982	2018.04.20	无
662	文冲船厂	一种船舶沉淀舱结构	实用新型	2018204380766	2018.03.29	无
663	文冲船厂	一种可折叠的扶手装置	实用新型	2018203689823	2018.03.16	无
664	文冲船厂	一种可倒式扶手	实用新型	2018203689842	2018.03.16	无
665	文冲船厂	一种活动网状收放式栏杆	实用新型	2018203689715	2018.03.16	无
666	文冲船厂	用于测量船体的多功能测量工具	实用新型	2018202936382	2018.03.02	无
667	文冲船厂	一种分布式船舶液压系统	实用新型	201820287575X	2018.02.28	无
668	文冲船厂	一种路轨提拔器	实用新型	2018201724729	2018.01.31	无
669	文冲船厂、文船重工	一种用于汽车避震系统的缓震装置	实用新型	201820172512X	2018.01.31	无
670	文冲船厂	一种用于舵杆和锥孔之间的密封装置	实用新型	2018201618838	2018.01.30	无
671	文冲船厂	一种喷涂字体的模板	实用新型	2018201340593	2018.01.26	无
672	文冲船厂	一种用于集装箱支柱上的栏杆	实用新型	2017219287407	2017.12.30	无
673	文冲船厂	一种船舶分段合拢装置	实用新型	2017219267032	2017.12.29	无
674	文冲船厂	一种船用锅炉盐分探头结构	实用新型	2017218557786	2017.12.27	无
675	文冲船厂	一种用于空气压缩机的泄放装置	实用新型	2017218298086	2017.12.22	无
676	文冲船厂	一种舷外管试压封口工装和舷外管装置	实用新型	2017218298090	2017.12.22	无
677	文冲船厂	一种舷外管镀锌层的保护结构	实用新型	2017218193671	2017.12.20	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
678	文冲船厂	一种用于大型沥青罐落罐安装的限位套筒	实用新型	2017218193845	2017.12.20	无
679	文冲船厂	一种船舶舱口盖密封结构	实用新型	2017216989408	2017.12.08	无
680	文冲船厂	一种深度测量装置	实用新型	2017216876414	2017.12.07	无
681	文冲船厂	一种用于轴承液氮冷冻的工装	实用新型	2017217092160	2017.12.07	无
682	文冲船厂	用于校平船体分段合拢口的工装	实用新型	2017217092620	2017.12.07	无
683	文冲船厂	一种水密电缆填料函	实用新型	2017216564111	2017.12.01	无
684	文冲船厂	一种水密电缆填料函的密性试验装置	实用新型	2017215967933	2017.11.23	无
685	文冲船厂	一种全回转舵桨装置底部封板结构	实用新型	2017215395900	2017.11.16	无
686	文冲船厂	一种具有铰刀支架提升装置的绞吸挖泥船	实用新型	2017215276278	2017.11.15	无
687	文冲船厂	一种用于焊接小车的柔性轨道	实用新型	2017215282813	2017.11.15	无
688	文冲船厂	一种铰刀头安装与拆卸装置	实用新型	2017215215467	2017.11.15	无
689	文冲船厂	一种 B 型吊环装配定位工装	实用新型	2017214657075	2017.11.03	无
690	文冲船厂	一种用于矫正垫块过程中的测量工装	实用新型	2017214232018	2017.10.30	无
691	文冲船厂	一种可穿戴的潜水推进装置	实用新型	2017213971385	2017.10.27	无
692	文冲船厂、文船重工	一种用于船舶海水总管滤器的清洗系统	实用新型	2017213985513	2017.10.26	无
693	文冲船厂	一种新型节流孔板	实用新型	2017214055691	2017.10.25	无
694	文冲船厂	一种用于对排舷外管进行试压的装置	实用新型	201721230451X	2017.09.22	无
695	文冲船厂	一种用于加工倒角的装置	实用新型	2017212303752	2017.09.22	无
696	文冲船厂、文船重工	一种用于沥青船沥青加热的管路	实用新型	2017212314225	2017.09.22	无
697	文冲船厂	一种阀门试压装置	实用	2017211205837	2017.09.01	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
698	文冲船厂	一种用于油脂管路检测及应急注油装置	实用新型	2017211206399	2017.09.01	无
699	文冲船厂	一种管道防腐蚀装置及管道系统	实用新型	2017207995151	2017.07.03	无
700	文冲船厂	一种船舶舷侧垂直合拢焊缝拍片装置	实用新型	2017206050925	2017.05.27	无
701	文冲船厂、文船重工	一种集装箱起重机	实用新型	2017206147757	2017.05.26	无
702	文冲船厂	一种埋弧焊机升降工装结构	实用新型	2017205818839	2017.05.23	无
703	文冲船厂、文船重工	一种数控下料后零件的分拣系统	实用新型	2017205518266	2017.05.17	无
704	文冲船厂	一种螺栓式轴系锁轴装置	实用新型	2017203524474	2017.04.05	无
705	文冲船厂	一种铰接式海底门格栅结构	实用新型	201720352446X	2017.04.05	无
706	文冲船厂	一种海底门吸入式格栅结构	实用新型	2017203524154	2017.04.05	无
707	文冲船厂	一种船舶轴系的支撑装置	实用新型	2017202827342	2017.03.22	无
708	文冲船厂	一种可调式主滑油泵限位结构	实用新型	2017202832798	2017.03.22	无
709	文冲船厂	一种空船吃水量测量尺	实用新型	2017202832779	2017.03.22	无
710	文冲船厂	波浪补偿实验装置和系统	实用新型	2017201794360	2017.02.27	无
711	文冲船厂	波浪补偿装置	实用新型	201720181107X	2017.02.27	无
712	文冲船厂	被动式波浪补偿装置	实用新型	2017201790228	2017.02.27	无
713	文冲船厂	一种文件摆渡装置	实用新型	2016214546453	2016.12.28	无
714	文冲船厂	一种机械式文件摆渡装置	实用新型	2016214568448	2016.12.28	无
715	文冲船厂、文船重工	一种灯光罩网渔船的电力推进系统	实用新型	2016214359601	2016.12.26	无
716	文冲船厂	一种三维曲面划圆仪	实用新型	2016214265888	2016.12.23	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
717	文冲船厂	一种船舶分段离胎及总组吊装用的 T 型吊环及其安装结构	实用新型	2016214257078	2016.12.23	无
718	文冲船厂	一种单面埋弧焊熄弧板	实用新型	2016214127036	2016.12.22	无
719	文冲船厂	一种造水机端盖移动结构	实用新型	2016214127799	2016.12.22	无
720	文冲船厂	一种船舶冷库内的货架地脚安装结构	实用新型	2016214127784	2016.12.22	无
721	文冲船厂	一种可更换式等离子数控切割平台	实用新型	2016213576682	2016.12.12	无
722	文冲船厂	一种相邻管对接夹具	实用新型	2016213580777	2016.12.12	无
723	文冲船厂	一种冷藏插座箱及冷藏集装箱控制系统	实用新型	2016213266366	2016.12.06	无
724	文冲船厂	一种型材逆直线划线尺	实用新型	2016213142791	2016.12.02	无
725	文冲船厂	一种溢流报警箱	实用新型	2016213142772	2016.12.02	无
726	文冲船厂	船体结构基准线反线尺	实用新型	2016212584003	2016.11.22	无
727	文冲船厂	一种无横移锚绞吸挖泥船结构	实用新型	2016212573456	2016.11.22	无
728	文冲船厂	葫芦吊起重电机拆装工具	实用新型	2016212573422	2016.11.22	无
729	文冲船厂	百叶窗蝶形螺母扳手	实用新型	2016212571249	2016.11.22	无
730	文冲船厂	一种船用人孔盖	实用新型	2016212584287	2016.11.22	无
731	文冲船厂	一种船用撇油器	实用新型	2016211579614	2016.11.01	无
732	文冲船厂	船舶燃油加热系统	实用新型	2016211405025	2016.10.19	无
733	文冲船厂	一种海水格栅自动拉放装置	实用新型	2016210218801	2016.08.31	无
734	文冲船厂	一种激光经纬仪固定架	实用新型	2016209932716	2016.08.30	无
735	文冲船厂	一种锅炉清灰装置及锅炉清灰系统	实用新型	2016209316771	2016.08.24	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
736	文冲船厂	一种艏柱与尾鳍的安装结构	实用新型	2016207324576	2016.07.11	无
737	文冲船厂	一种水电阻负载装置	实用新型	2016206832311	2016.06.29	无
738	文冲船厂	一种轴系法兰装配孔对准结构	实用新型	2016206453014	2016.06.27	无
739	文冲船厂	一种绞吸船外侧橡胶护舷结构	实用新型	201620620130X	2016.06.22	无
740	文冲船厂	一种机器人打磨装置	实用新型	2016203085627	2016.04.13	无
741	文冲船厂	一种麻点面积检测器	实用新型	2016200683169	2016.01.25	无
742	文冲船厂	一种船舶滑油管路串洗的电加热罐	实用新型	2015210584485	2015.12.18	无
743	文冲船厂	一种钢构件对接缝无码装配工装	实用新型	2015210517828	2015.12.16	无
744	文冲船厂	一种呼吸阀结构	实用新型	2015210335285	2015.12.11	无
745	文冲船厂	一种角焊缝试样破断装置	实用新型	2015210301062	2015.12.11	无
746	文冲船厂、文船重工	一种门式起重机	实用新型	201520971405X	2015.11.27	无
747	文冲船厂、文船重工	单梁龙门式起重机	实用新型	2015209491371	2015.11.25	无
748	文冲船厂	一种风动水泵	实用新型	2015209321262	2015.11.23	无
749	文冲船厂	一种精油滤器的滤布压紧装置	实用新型	201520928180X	2015.11.20	无
750	广船国际有限公司、文冲船厂	一种海上拼装标准平台	实用新型	2015207004982	2015.09.10	无
751	文冲船厂	分油机模块的座架	实用新型	2015206371880	2015.08.21	无
752	文冲船厂	一种绞车底座销轴连接结构	实用新型	2015206165629	2015.08.14	无
753	文冲船厂、文船重工	大面积遮雨帆布结构	实用新型	2015206018901	2015.08.11	无
754	文冲船厂	一种重力式船舶舱底水预处理装置	实用新型	2015205016449	2015.07.13	无
755	文冲船厂、文船重工	门座式起重机下转柱平	实用	2015204655962	2015.06.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		台	新型			
756	文冲船厂、文船重工	桥式起重机及其升降装置	实用新型	2015204072136	2015.06.12	无
757	文冲船厂	一种水平尺	实用新型	2015203994288	2015.06.11	无
758	文冲船厂	检测单面焊双面成形根部焊缝热裂纹的装置	实用新型	2015202034642	2015.04.07	无
759	文冲船厂	一种深水定深释放锁	实用新型	2015202037053	2015.04.03	无
760	文冲船厂、文船重工	一种辅助起重机臂架铰支座轴承更换的起重系统	实用新型	2015200119059	2015.01.09	无
761	文冲船厂	一种单轴承船舶的轴承安装装置	实用新型	2015200079456	2015.01.07	无
762	文冲船厂	一种灯光罩网渔船下网捕鱼结构	实用新型	2014205992206	2014.10.15	无
763	文冲船厂、文船重工	一种空调储冷节能控制系统	实用新型	201420517190X	2014.09.10	无
764	文冲船厂	一种柴油机燃油泄漏量测量系统	实用新型	2014205172480	2014.09.10	无
765	文冲船厂	一种舱盖的支撑结构	实用新型	2014205172461	2014.09.10	无
766	文冲船厂、文船重工	一种随动式空调通风控制系统	实用新型	2014205172457	2014.09.10	无
767	文冲船厂、文船重工	一种移动式车间	实用新型	2014205171721	2014.09.10	无
768	文冲船厂	一种埋入式箱座安装结构	实用新型	2014205098887	2014.09.04	无
769	文冲船厂	一种整体式锚台	实用新型	2014203827079	2014.07.11	无
770	文冲船厂	一种全方位切割靠模	实用新型	2014203438865	2014.06.24	无
771	文冲船厂	一种船舶管路吊架固定结构	实用新型	2014203437877	2014.06.24	无
772	文冲船厂	一种大口径管子斜口切割辅助装置	实用新型	2014203437843	2014.06.24	无
773	文冲船厂	燃油舱用加热盘管结构	实用新型	2014202253946	2014.05.05	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
774	文冲船厂	一种耙吸挖泥船吊绳松弛度限定装置	实用新型	2014201807225	2014.04.15	无
775	文冲船厂	船舶艏轴定中结构	实用新型	2014201804725	2014.04.15	无
776	文冲船厂	一种耙吸挖泥船舷侧吸口密封装置	实用新型	2014201809023	2014.04.15	无
777	文冲船厂	一种挂舵臂定位测量工装	实用新型	2013208604655	2013.12.25	无
778	文冲船厂	一种船舶中的管路地板支架及管路与地板的连接结构	实用新型	201320838498X	2013.12.19	无
779	文冲船厂	一种挖泥船双主机滑油系统主设备安装布置结构	实用新型	2013208383347	2013.12.19	无
780	文冲船厂	一种液位遥测工装	实用新型	201320833475X	2013.12.13	无
781	文冲船厂	一种船舶舱壁大口径孔扩孔装置	实用新型	2013208334904	2013.12.13	无
782	文冲船厂	一种船舶舱壁小口径孔扩孔装置	实用新型	2013208255739	2013.12.13	无
783	文冲船厂	一种具有自闭功能的测深管	实用新型	2013208249437	2013.12.13	无
784	文冲船厂、文船重工	一种露天堆场的遮雨装置	实用新型	2013208141278	2013.12.12	无
785	文冲船厂、文船重工	一种绞吸挖泥船球形旋转管	实用新型	2013207866716	2013.12.04	无
786	文冲船厂、文船重工	一种电动葫芦单梁门式起重机	实用新型	2013207864284	2013.12.04	无
787	文冲船厂	一种涂装负压吸水器	实用新型	2013205091794	2013.08.20	无
788	文冲船厂	一种船体纵骨万能活络样板	实用新型	2013205101334	2013.08.20	无
789	文冲船厂	一种液位遥测探头安装环境探测装置	实用新型	2012207432464	2012.12.31	无
790	文冲船厂	一种双烤嘴烤炬	实用新型	2012207371047	2012.12.28	无
791	文冲船厂	一种挖泥船双套管的三通结构	实用新型	2012207373771	2012.12.28	无
792	文冲船厂	一种切割靠模	实用	201220739956X	2012.12.28	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
793	文冲船厂	一种电缆分线盒	实用新型	2012207412935	2012.12.28	无
794	文冲船厂	一种疏浚管系中的呼吸阀	实用新型	2012207413073	2012.12.28	无
795	文冲船厂	一种淤泥清理装置	实用新型	2012207376534	2012.12.28	无
796	文冲船厂	三通接头喷射器	实用新型	2012207424824	2012.12.28	无
797	文冲船厂	节能抓斗式挖泥船	实用新型	201220739716X	2012.12.28	无
798	文冲船厂	一种铰接结构	实用新型	2012206833689	2012.12.12	无
799	文冲船厂	一种橡胶短管的刚性自支撑结构	实用新型	2012206823386	2012.12.12	无
800	文冲船厂	一种舷侧高压冲水伺服架机构	实用新型	2012206831626	2012.12.12	无
801	文冲船厂	一种压尺工装	实用新型	2011205404200	2011.12.22	无
802	文冲船厂	一种轴系法兰定位装置	实用新型	2011205404198	2011.12.22	无
803	文冲船厂	一种绞吸挖泥船电缆及液压管拖链	实用新型	2011205387690	2011.12.20	无
804	文冲船厂	密封橡胶圈	实用新型	2011205387597	2011.12.20	无
805	文冲船厂	船舶用密封通舱件	实用新型	2011205380225	2011.12.19	无
806	文冲船厂	一种间隙测量仪	实用新型	2011205024273	2011.12.06	无
807	文冲船厂	一种船舶阴极保护系统	实用新型	2011205024339	2011.12.06	无
808	文冲船厂	一种泵校管工装	实用新型	2011205024362	2011.12.06	无
809	文冲船厂	一种高压冲水管喷嘴喷射点定位装置	实用新型	2011204845954	2011.11.29	无
810	文冲船厂	一种舾装件吊装用吊环	实用新型	2011204845812	2011.11.29	无
811	文冲船厂	一种大口径孔坡口切割装置	实用新型	2011204845653	2011.11.29	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
812	文冲船厂	U型管式倾斜试验装置	实用新型	2010206927507	2010.12.31	无
813	文冲船厂	一种复合输泥管	实用新型	2010206927564	2010.12.31	无
814	文冲船厂	一种液压缓冲装置	实用新型	2010206900491	2010.12.30	无
815	文冲船厂	一种船舶舱内栏杆	实用新型	2010206656454	2010.12.17	无
816	文冲船厂	船体分段角焊缝密性试验工装	实用新型	2010206528653	2010.12.10	无
817	文冲船厂	水下电缆漏水报警检测系统	实用新型	201020643059X	2010.12.02	无
818	文冲船厂	一种自由边圆弧倒角检测器	实用新型	2010206375709	2010.11.30	无
819	文冲船厂	驾驶一键转移系统	实用新型	2010206374161	2010.11.30	无
820	文冲船厂	驾驶室集中调光系统	实用新型	2010206375272	2010.11.30	无
821	文冲船厂	一种绞车安全限位装置	实用新型	201020579143X	2010.10.27	无
822	文冲船厂	一种编码器联轴节	实用新型	2010205784671	2010.10.27	无
823	文冲船厂	一种水下电缆进线的水密封填料函	实用新型	2010205784703	2010.10.27	无
824	文冲船厂	一种轴孔划线装置	实用新型	2009202958128	2009.12.30	无
825	文冲船厂	一种用于安装船舶尾轴螺母的装置	实用新型	2009202658388	2009.12.29	无
826	文冲船厂	一种用于船体曲面焊缝气密性的检验装置	实用新型	2009202734945	2009.11.30	无
827	文冲船厂	一种造船用的压缩空气储气罐	实用新型	200920263587X	2009.11.27	无
828	文冲船厂	一种用于移动除尘器反吹系统上的集风筒	实用新型	2009202635865	2009.11.27	无
829	文船重工	一种钢板分拣设备	实用新型	2015209701651	2015.11.27	无
830	文船重工	一种挖泥船浮管快速接头	实用新型	2013207869606	2013.12.04	无
831	文船重工	一种绞吸挖泥船旋转弯	实用	2013207915746		无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		管	新型		2013.12.04	
832	星际海工	一种泥浆减量化处理装置	实用新型	2018211256852	2018.07.16	无
833	星际海工	一种船舶的艏部线型	实用新型	2018207433619	2018.05.17	无
834	星际海工	一种船舶轴段进舱导向工装	实用新型	2018206665500	2018.05.03	无
835	星际海工	一种船舱密闭性检验工装	实用新型	2018205884801	2018.04.23	无
836	星际海工	一种管子焊接工装	实用新型	201820539077X	2018.04.16	无
837	星际海工	一种电缆弯线定型工装	实用新型	2018205152235	2018.04.11	无
838	星际海工	一种舰旗杆	实用新型	2018204924125	2018.04.08	无
839	星际海工	一种锚链筒盖	实用新型	2018204932013	2018.04.08	无
840	星际海工	一种海洋平台	实用新型	2018202609893	2018.02.14	无
841	星际海工	一种多电缆穿舱装置	实用新型	2018200170754	2018.01.02	无
842	星际海工	一种消防水管保压装置	实用新型	2018200171117	2018.01.02	无
843	星际海工	一种多门互锁装置	实用新型	2017219272026	2017.12.29	无
844	星际海工	一种智能防爆设备记录装置	实用新型	2017219277439	2017.12.29	无
845	星际海工	一种可伸缩式直梯	实用新型	2017218230581	2017.12.21	无
846	星际海工	一种吊机休息臂结构	实用新型	2017218262671	2017.12.21	无
847	黄埔文冲	灭火器放置桶	外观设计	2017302324118	2017.06.09	无
848	黄埔文冲	一种引熄弧板的固定装置	发明	201610325353.8	2016.5.17	无
849	黄埔文冲	一种拼板图自动标注的方法及系统	发明	201610794581.X	2016.8.31	无
850	黄埔文冲	一种上建型线的光顺方法	发明	201710447129.0	2017.6.14	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
851	黄埔文冲	一种薄壁 T 型材自动装配、焊接装置	发明	201710933811.0	2017.10.10	无
852	黄埔文冲	一种起重机波浪补偿功能验证方法	发明	201710996781.8	2017.10.19	无
853	黄埔文冲	一种暗式锚穴的藏锚结构	发明	201711099102.3	2017.11.9	无
854	黄埔文冲	一种无底座的船舶大型门架的安装方法	发明	201711167986.1	2017.11.21	无
855	黄埔文冲	一种喷水流道制作装置	实用新型	201821545111.0	2018.9.20	无
856	黄埔文冲	一种船舶护舷结构	实用新型	201821545746.0	2018.9.20	无
857	黄埔文冲	洗池排水过滤装置	实用新型	201821545528.7	2018.9.20	无
858	黄埔文冲	一种水下排气装置	实用新型	201821623976.4	2018.9.30	无
859	黄埔文冲	一种船用检修平台	实用新型	201821588736.5	2018.9.28	无
860	黄埔文冲	一种船舶栏杆安装结构	实用新型	201821583850.9	2018.9.27	无
861	黄埔文冲	一种拉毛装置	实用新型	201821579107.6	2018.9.27	无
862	黄埔文冲	一种船用钢质门导向装置	实用新型	201821589182.0	2018.9.28	无
863	黄埔文冲	一种船舶舱口用雨棚	实用新型	201821589185.4	2018.9.28	无
864	黄埔文冲	一种船用放泄塞	实用新型	201821589184.X	2018.9.28	无
865	黄埔文冲	一种防黑灰水反冲装置	实用新型	201821589183.5	2018.9.28	无
866	黄埔文冲	一种防脱绳导缆器	实用新型	201821589222.1	2018.9.28	无
867	黄埔文冲	一种坐底式风电安装船倾斜试验装置	实用新型	201821588739.9	2018.9.28	无
868	黄埔文冲	一种用于风电安装船的坐底结构-	实用新型	201821588740.1	2018.9.28	无
869	黄埔文冲	一种坐底式风电安装船	实用新型	201821588737.X	2018.9.28	无
870	黄埔文冲	一种船台用支撑墩	实用	201821734208.6	2018.10.24	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			新型			
871	黄埔文冲	一种船舶施工用脚手架	实用新型	201821734209.0	2018.10.24	无
872	黄埔文冲	一种防静电滚轮装置	实用新型	201821744620.6	2018.10.25	无
873	黄埔文冲	一种管道通海格栅	实用新型	201821743478.3	2018.10.25	无
874	黄埔文冲	一种船用低压气罐装置	实用新型	201821749782.9	2018.10.26	无
875	黄埔文冲	一种船体舱门结构	实用新型	201821744634.8	2018.10.25	无
876	黄埔文冲	一种船舶插座端盖固定支架	实用新型	201821744594.7	2018.10.25	无
877	黄埔文冲	一种壁挂式键盘操作装置	实用新型	201821786053.0	2018.10.30	无
878	黄埔文冲	一种打桩架	实用新型	201821745913.6	2018.10.29	无
879	黄埔文冲	一种船用支撑结构	实用新型	201821545074.3	2018.9.20	无
880	文冲船厂	一种船用滑油循环舱串油管与回油口连接结构	实用新型	201821408740.9	2018.8.30	无
881	文冲船厂	一种船舶排气管防雨帽机械式隔振结构	实用新型	201821408715.0	2018.8.30	无
882	文冲船厂	立板垂直度检测装置	实用新型	201821741823.X	2018.10.25	无
883	文冲船厂	一种船用混合轻烃燃料系统	实用新型	201821899839.3	2018.11.16	无

(2) 商标

截至 2019 年 8 月 31 日，黄埔文冲及其控股子公司共计拥有 12 项注册商标，具体情况如下：

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
1	广州中船黄埔造船有限公司	5940238	HPS	第 37 类	2010.08.07-2020.08.06	原始取得	无
2	广州中船黄埔造船有限	5940237	黄船	第 37 类	2010.03.21-2020.03.20	原始取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
	公司						
3	文冲船厂	5181531		第 37 类	2019.9.7-2029.9.6	原始取得	无
4	文冲船厂	5181530		第 12 类	2019.3.28-2029.3.27	原始取得	无
5	文冲船厂	5181534	文船	第 37 类	2019.09.07-2029.09.06	原始取得	无
6	文冲船厂	5181529		第 7 类	2019.4.21-2029.4.20	原始取得	无
7	文冲船厂	12778558		第 7 类	2014.12.21-2024.12.20	原始取得	无
8	文冲船厂	5181533	文船	第 12 类	2019.3.28-2029.3.27	原始取得	无
9	文冲船厂	5181532	文船	第 7 类	2019.3.28-2029.3.27	原始取得	无
10	文冲船厂	12778457		第 12 类	2014.12.14-2024.12.13	原始取得	无
11	文冲船厂	12778493		第 37 类	2014.12.21-2024.12.20	原始取得	无
12	广州中船文冲兵神设备有限公司	14464516		第 7 类	2015.6.21-2025.6.20	原始取得	无

(3) 计算机软件著作权

截至 2019 年 8 月 31 日, 黄埔文冲及其控股子公司合计拥有计算机软件著作权共计 161 项, 具体情况如下:

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
1	黄埔文冲	2009SR044512	AutoCAD 批量打印软件	2008.10.20	2009.10.9
2	黄埔文冲	2009SR10553	造船事业部工时管理系统软件	2005.3.3	2009.3.19
3	广州中船黄埔造船有限公司、长沙理工大学	2011SR025283	质量管理体系		2011.5.3
4	黄埔文冲	2011SR044693	船舶三维设计管系专业后处理软件	2007.8.1	2011.7.7
5	黄埔文冲	2013SR136813	TD 管路后处理软件	2006.8.25	2013.12.2

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
6	黄埔文冲	2014SR024056	船舶产品生产管理系统	2013.4.16	2014.2.27
7	黄埔文冲	2014SR140118	综合信息查询系统	未发表	2014.9.17
8	黄埔文冲	2014SR140128	人力资源系统人事信息通用接口软件	未发表	2014.9.17
9	黄埔文冲、 <u>红帆科技</u>	2014SR160926	《协同办公平台流程集成模块软件》【简称：OAFM】V1.0		2014.10.27
10	黄埔文冲、 <u>外高桥造船</u>	2014SR161016	SEM 系统与金舟财务物资系统接口中 SEM 系统端软件【简称：SFI】V1.0		2014.10.27
11	黄埔文冲、 <u>外高桥造船</u>	2014SR161090	设计与生产管理信息集成软件【简称：SDI】V1.0		2014.10.27
12	黄埔文冲	2014SR161103	面向生产管理的人力资源系统人事信息集成接口软件	未发表	2014.10.27
13	黄埔文冲、 <u>外高桥造船</u>	2014SR161107	SEM 系统与 HRP 人力资源管理系统接口中 SEM 系统端软件【简称：SHI】V1.0		2014.10.27
14	黄埔文冲、 <u>红帆科技</u>	2014SR162523	《协同办公平台文件访问控制模块软件》V1.0		2014.10.29
15	黄埔文冲	2015SR184977	批量船 CAD 图纸船名船号批量替换及多文件内容查找定位系统	2014.7.1	2015.9.23
16	黄埔文冲	2016SR219155	维修保障信息管理系统	2015.10.10	2016.8.15
17	黄埔文冲	2016SR221409	资材成本数据处理系统	2015.10.11	2016.8.16
18	黄埔文冲	2016SR221415	缺损件管理系统	2015.7.15	2016.8.16
19	黄埔文冲	2016SR241668	人员身份信息自助打印软件	未发表	2016.8.31
20	黄埔文冲	2016SR241672	实物帐管理系统	2014.3.11	2016.8.31
21	黄埔文冲	2016SR241732	登船管理 LED 集成显示软件	2015.9.17	2016.8.31
22	黄埔文冲	2016SR241815	数字化焊机监控系统身份认证接口软件	2014.9.14	2016.8.31
23	黄埔文冲	2016SR241830	数字化生产线 QUEST 仿真软件	2016.3.16	2016.8.31
24	黄埔文冲	2016SR241833	物资管理系统与法务系统接口中的法务端软件	2015.2.11	2016.8.31
25	黄埔文冲	2016SR241881	数字化生产线仿真集成管理系统	2016.3.16	2016.8.31
26	黄埔文冲	2016SR260801	CADDS5 风管后处理软件	2016.3.1	2016.9.13
27	黄埔文冲	2017SR145230	管系流体力学计算软件	2016.8.27	2017.4.27

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
28	黄埔文冲	2017SR513938	金舟科研还原管理系统	2015.8.24	2017.9.14
29	黄埔文冲	2017SR514280	设计物流统计系统	2016.11.11	2017.9.14
30	黄埔文冲	2017SR520758	固定资产投资管理系统	2016.11.30	2017.9.15
31	黄埔文冲	2017SR521125	设计成本汇总分析系统	2016.11.11	2017.9.15
32	黄埔文冲	2017SR521334	模拟法人系统	2016.8.1	2017.9.15
33	黄埔文冲	2017SR521734	供应商信息收集系统	2016.11.9	2017.9.18
34	黄埔文冲	2017SR521735	工具领用管理系统	2016.9.6	2017.9.18
35	黄埔文冲	2017SR522237	生产管理数据监控系统	2016.11.11	2017.9.18
36	黄埔文冲	2017SR530014	绩效管理系统	2016.11.25	2017.9.20
37	黄埔文冲	2017SR540787	劳保用品管理系统	2016.11.13	2017.9.25
38	黄埔文冲	2017SR541421	房屋管理系统	2016.6.30	2017.9.25
39	黄埔文冲	2017SR542736	焊材定额领料系统	2016.11.5	2017.9.25
40	黄埔文冲	2017SR560605	入库检验管理系统	2017.1.3	2017.10.10
41	黄埔文冲	2018SR039370	电缆册自动统计电缆订货清单软件	2016.4.8	2018.1.17
42	黄埔文冲	2018SR039380	船用设备基座参数化绘制软件	2017.9.15	2018.1.17
43	黄埔文冲	2018SR512603	CATIA V6 船体三维出图智能标注软件	2017.6.16	2018.7.3
44	黄埔文冲	2018SR512609	CATIA V6 船体模型校对软件	2017.6.15	2018.7.3
45	黄埔文冲	2018SR519688	CATIA V6 设备座架设计软件	2017.10.8	2018.7.5
46	黄埔文冲	2018SR521812	SPD4 管子托盘表软件	2017.10.23	2018.7.5
47	黄埔文冲	2018SR521822	船舶设计部门计划管理软件	2017.8.25	2018.7.5
48	黄埔文冲	2018SR522534	CATIA V6 焊接物量数据提取分析软件	2017.4.10	2018.7.5
49	黄埔文冲	2018SR522545	CATIA V6 铁舾批量编码软件	2017.9.15	2018.7.5
50	黄埔文冲	2018SR522548	CATIA V6 船体零件数据提取分析软件	2017.11.6	2018.7.5
51	黄埔文冲	2018SR540902	CATIA V6 铁舾二维安装图出图软件	2017.6.16	2018.7.11
52	黄埔文冲	2018SR541018	CATIA V6 船体角隅孔快速开孔软件	2017.6.16	2018.7.11
53	黄埔文冲	2018SR541022	CATIA V6 船体曲面快速建模软	2017.7.15	2018.7.11

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
			件		
54	黄埔文冲	2018SR546179	CATIA V6 电气原理驱动建模设计软件	2017.3.18	2018.7.12
55	黄埔文冲	2018SR933745	CATIA V6 船体批量三维出图软件	2017.6.16	2018.11.22
56	黄埔文冲	2018SR963781	分段加工车间物流智能管理系统	2018.8.1	2018.11.30
57	黄埔文冲	2019SR0041090	CATIA V6 内舾绝缘材料统计软件	2017.5.10	2019.1.14
58	文冲船厂	2006SR02556	造船托盘系统 V1.0	2004.1.6	2006.3.6
59	文冲船厂	2006SR02567	修船管理信息系统 V1.0	2004.2.8	2006.3.6
60	文冲船厂	2006SR02568	造船管子生产管理系统	2004.12.28	2006.3.6
61	文冲船厂	2006SR02569	钢材物流系统	2004.2.8	2006.3.6
62	文冲船厂	2006SR12748	船舶建造工时.物量数据的统计分析系统	2004.12.10	2006.9.15
63	文冲船厂	2008SR38989	区域涂装面积统计程序	2008.6.5	2008.12.31
64	文冲船厂	2008SR38990	船舶生产设计助手系统	2008.6.1	2008.12.31
65	文冲船厂	2013SR060932	CATIA 管子零件图自动生成系统	2010.5.28	2013.6.24
66	文冲船厂	2013SR061196	企业物流管理系统	2011.12.31	2013.6.24
67	文冲船厂	2013SR061212	企业信息化集成框架平台	2011.12.31	2013.6.24
68	文冲船厂	2013SR078052	电气专业系统设计软件	2011.6.30	2013.7.31
69	文冲船厂	2013SR078101	质量信息平台系统[简称:质量信息系统]V1.0	2011.8.30	2013.7.31
70	文冲船厂	2013SR078106	船体零件套料前期处理系统	2011.3.31	2013.7.31
71	文冲船厂	2014SR104099	管系原理图设计软件	2013.6.3	2014.7.24
72	文冲船厂	2014SR104162	CATIA 3D 出图焊接信息的简化标注系统	2013.7.26	2014.7.24
73	文冲船厂	2014SR104170	联系单管理系统	2013.3.20	2014.7.24
74	文冲船厂	2014SR104173	内网输入输出审核管理系统	2014.4.1	2014.7.24
75	文冲船厂	2014SR104192	CATIA 管系开孔线和开孔表自动输出软件	2013.2.28	2014.7.24
76	文冲船厂	2014SR104196	设计部计划管理平台	未发表	2014.7.24
77	文冲船厂	2014SR104312	CATIA 管子自动命名系统	2013.4.26	2014.7.24

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
78	文冲船厂	2014SR104315	补套管理系统	2013.7.19	2014.7.24
79	文冲船厂	2014SR104336	待办工作提醒管理系统	2013.9.24	2014.7.24
80	文冲船厂	2014SR104340	CATIA 管系颜色与系统表关联软件	2013.7.26	2014.7.24
81	文冲船厂	2014SR104344	科技统计软件	未发表	2014.7.24
82	文冲船厂	2014SR104435	造船生产设计工时统计分析系统	未发表	2014.7.24
83	文冲船厂	2014SR104437	信息反馈系统	2012.12.3	2014.7.24
84	文冲船厂	2016SR037203	舾装件外委及制作管理系统	未发表	2016.2.24
85	文冲船厂	2016SR050765	CATIA 铁舾件半自动编码软件	2015.8.12	2016.3.11
86	文冲船厂	2016SR050784	焊接工艺标签和焊缝实名制管理系统	未发表	2016.3.11
87	文冲船厂	2016SR050786	CATIA 结构装配线自动生成软件	2015.2.20	2016.3.11
88	文冲船厂	2016SR050789	CATIA 3D 批量出图系统	2015.4.6	2016.3.11
89	文冲船厂	2016SR051559	船体胎架反变形计算软件	2015.7.24	2016.3.14
90	文冲船厂	2016SR051562	CATIA 电缆托架快速批量布置软件	2015.9.10	2016.3.14
91	文冲船厂	2016SR051946	修改单电子发放系统	2015.1.5	2016.3.14
92	文冲船厂	2016SR051974	船舶结构焊接物量管理系统	2015.4.8	2016.3.14
93	文冲船厂	2016SR052088	设计修改统计分析程序	2015.7.20	2016.3.14
94	文冲船厂	2016SR052091	船体套料板余料管理系统	2015.9.2	2016.3.14
95	文冲船厂	2016SR052093	CATIA 阀门附件导入托盘软件	2015.4.15	2016.3.14
96	文冲船厂	2016SR052103	CATIA 三维模型快速开孔系统	2015.5.7	2016.3.14
97	文冲船厂	2016SR071320	造船管子加工生产流程管理系统	2015.7.1	2016.4.8
98	文冲船厂	2016SR071520	企业基础信息编码管理系统[简称: 基础编码管理系统]V2.0	2014.8.30	2016.4.8
99	文冲船厂	2016SR072525	文船重工物流系统	2014.11.17	2016.4.11
100	文冲船厂	2016SR080198	CATIA 设备座架出图软件	2015.7.22	2016.4.19
101	文冲船厂	2017SR017848	项目剩余物资系统 V1.0	2016.4.1	2017.1.19
102	文冲船厂	2017SR018088	海工舾装件外委结算系统[简称: 外委结算系统]V1.0	未发表	2017.1.19

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
103	文冲船厂	2017SR018102	活动目录辅助管理工具[简称: ADAMT]1.0	2016.4.22	2017.1.19
104	文冲船厂	2017SR018122	涂装生产管理系统[简称: CPMS]1.0	2016.10.1	2017.1.19
105	文冲船厂	2017SR021275	资材成本日反映及物资综合查询分析系统[简称: 物资查询系统]V1.0	2016.1.6	2017.1.20
106	文冲船厂	2017SR023327	缺损件管理系统[简称: 缺损件系统]V1.0	2016.5.10	2017.1.23
107	文冲船厂	2017SR033287	造船生产数据综合分析系统 V1.0	2015.8.10	2017.2.7
108	文冲船厂	2017SR033561	物资标准化管理系统[简称: 物资标准化]V1.0	未发表	2017.2.7
109	文冲船厂	2017SR033577	物料需求计划管理系统[简称: PORMS]1.0	2016.10.1	2017.2.7
110	文冲船厂	2017SR033635	焊材发放管理系统 V2.0	2016.7.7	
111	文冲船厂	2017SR033890	造船生产计划管理系统 V1.0	2016.9.1	2017.2.7
112	文冲船厂	2017SR033896	物资订货管理系统 V1.0	2016.5.5	
113	文冲船厂	2017SR035767	电子邮件自动摆渡系统 V1.0	2016.10.1	2017.2.8
114	文冲船厂	2017SR037069	管子加工移动端系统 V1.0	2016.9.28	
115	文冲船厂	2017SR041490	造船生产管理主框架平台 V1.0	2016.6.1	2017.2.14
116	文冲船厂	2017SR041495	黄埔文冲海工托盘管理系统[简称: 海工托盘]V1.0.0.9	未发表	2017.2.14
117	文冲船厂	2017SR041734	造船生产物量定额工时管理系统 V1.0	2016.1.10	2017.2.14
118	文冲船厂	2017SR330760	CATIA V6 船体自动编码系统 V1.0	2016.8.8	2017.6.30
119	文冲船厂	2017SR330817	CATIA V6 涂装自动统计系统 V1.0	2016.10.10	2017.6.30
120	文冲船厂	2017SR330830	CATIA V6 船舶电气开孔报表系统 V1.0	2016.8.10	2017.6.30
121	文冲船厂	2017SR330846	CATIA V6 船舶电气智能标注系统 V1.0	2016.8.18	2017.6.30
122	文冲船厂	2017SR330857	CATIA V6 船舶电缆绑扎标准件自动生成及快速布置软件 V1.0	2016.9.26	2017.6.30
123	文冲船厂	2017SR330879	CATIA V6 船舶电气铁舾件自动分托及统计软件 V1.0	2016.8.30	2017.6.30
124	文冲船厂	2017SR354928	CATIA V6 铁舾件托盘表软件	2016.9.20	2017.7.10

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
			V1.0		
125	文冲船厂	2017SR354947	CATIA V6 铁舾件智能标注软件 V1.0	2016.9.2	2017.7.10
126	文冲船厂	2017SR354961	CATIA V6 阀门附件报表软件 V1.0	2016.9.2	2017.7.10
127	文冲船厂	2017SR355715	CATIA V6 铁舾标志快速生成软件 V1.0	2016.8.29	2017.7.10
128	文冲船厂	2017SR355736	CATIA V6 船体零件自动装配系统 V1.0	2016.9.5	2017.7.10
129	文冲船厂	2017SR355740	CATIA V6 船体型材下料表软件 V1.0	2016.9.6	2017.7.10
130	文冲船厂	2017SR355747	CATIA V6 风管制作图出图软件 V1.0	2016.7.26	2017.7.10
131	文冲船厂	2017SR355754	CATIA V6 风管托盘表报表软件 V1.0	2016.7.29	2017.7.10
132	文冲船厂	2017SR355761	SPD4.0 管子材料报表软件 V1.0	2016.8.24	2017.7.10
133	文冲船厂	2017SR355910	船舶设计清单管理软件 V1.0	2016.11.1	2017.7.10
134	文冲船厂	2017SR357277	CATIA V6 内舾甲板敷料统计软件 V1.0	2016.8.29	2017.7.10
135	文冲船厂	2017SR387041	CATIA V6 管支架设计系统 V1.0	2016.8.20	2017.7.20
136	文冲船厂	2017SR387053	CATIA V6 管子开孔报表软件 V1.0	2016.8.26	2017.7.20
137	文冲船厂	2017SR387071	CATIA V6 船舶电气设备托盘系统 V1.0	2016.8.18	2017.7.20
138	文冲船厂	2018SR309727	造船任务包属性配置软件[简称: WP 属性配置] V1.0	未发表	2018.5.7
139	文冲船厂	2018SR309976	造船总装派工系统[简称: 派工系统] V1.0	2017.3.6	2018.5.7
140	文冲船厂	2018SR309985	电子图纸查阅系统[简称: 图纸查阅系统] V1.0	2017.7.6	2018.5.7
141	文冲船厂	2018SR314354	造船生产准备管理 V1.0	2017.9.8	2018.5.8
142	文冲船厂	2018SR314384	海工设计物量提取及 WJ 编制系统[简称: 设计物量提取及 WJ 编制] V1.0	2017.6.8	2018.5.8
143	文冲船厂	2018SR315798	舾装件扫码出入库系统 V1.0	2017.9.1	
144	文冲船厂	2018SR315814	详细设计送退审管理系统[简称: 送退审管理系统] V1.0	2017.5.20	2018.5.8

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
145	文冲船厂	2018SR315816	舾装件管理系统[简称:舾装件加工] V3.0	未发表	2018.5.8
146	文冲船厂	2018SR450737	物资采购管理系统[简称:物资采购系统] V1.0	2017.9.26	2018.6.14
147	文冲船厂	2018SR451046	码头泊位管理系统[简称:泊位看板] V1.0	2017.10.20	2018.6.14
148	文冲船厂	2018SR451052	造船体系计划管理系统 V1.0	2017.6.9	2018.6.14
149	文冲船厂	2018SR451171	造船工程计算软件 V1.0	2017.4.3	2018.6.14
150	文冲船厂	2018SR523398	涂装生产管理系统[简称:涂装系统] V1.0	2017.11.15	2018.7.5
151	上海船舶工艺研究所(船舶工业集团公司,第十一研究所)、文冲船厂	2019SR0015992	工艺修改单系统 V1.0	2018.3.2	2019.1.7
152	文冲船厂	2019SR0015997	管子加工执行监视软件 V1.0	2018.6.20	2019.1.7
153	文冲船厂	2019SR0016004	管子报验系统[简称:报验系统] V1.0	2018.6.20	2019.1.7
154	文冲船厂	2019SR0017035	造船图号生成软件 V1.0	2017.7.28	2019.1.7
155	文冲船厂	2019SR0017054	质量报验系统 V1.0	2018.4.3	2019.1.7
156	文冲船厂	2019SR0017251	钢板需求之规格优选软件[简称:钢板规格优选] V1.0	未发表	2019.1.7
157	文冲船厂	2019SR0017258	型材零件数据转换系统[简称:型材转换系统] V1.0	2018.5.25	2019.1.7
158	文冲船厂	2019SR0146832	信息化维护管理系统 V1.0	2018.6.5	-
159	文冲船厂	2019SR0146836	软件发布管理软件[简称:系统发布] V1.0	未发表	-
160	文冲船厂	2019SR0147118	托盘集配看板软件[简称:集配看板] V1.0	未发表	-
161	文冲船厂	2019SR0147277	造船分段综合计划线表软件 V1.0	2018.3.23	-

4、生产设备情况

黄埔文冲主要生产设备为机器设备、运输工具，截至2019年7月31日，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日	
	账面原值	账面净值
机器设备	219,616.35	110,417.21
运输工具	97,051.65	70,887.00

黄埔文冲及其下属公司主要资产的权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。

5、担保与非经营性资金占用

截至本报告签署日，黄埔文冲及其下属公司不存在对外担保的情形，黄埔文冲股东及其关联方不存在对黄埔文冲及其下属公司非经营性资金占用的情形。

6、主要负债情况

最近两年一期，黄埔文冲负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	374,460.10	20.88%	187,179.20	9.90%	148,041.50	8.20%
交易性金融负债	11,540.57	0.64%	14,978.38	0.79%	-	0.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	329.30	0.02%
应付票据	113,505.67	6.33%	175,991.33	9.31%	78,658.67	4.36%
应付账款	534,965.86	29.84%	513,781.44	27.17%	479,730.37	26.57%
预收款项	0.00	0.00%	-	0.00%	45,987.86	2.55%
合同负债	328,477.21	18.32%	410,933.07	21.73%	-	0.00%
应付职工薪酬	3,005.49	0.17%	425.10	0.02%	560.81	0.03%
应交税费	1,749.20	0.10%	3,034.88	0.16%	5,054.35	0.28%
其他应付款	16,779.20	0.94%	13,357.06	0.71%	13,580.44	0.75%
一年内到期的非流动负债	73,990.00	4.13%	271,400.00	14.35%	201,740.00	11.17%
其他流动负债	19,977.30	1.11%	17,486.23	0.92%	332,839.47	18.44%
流动负债合计	1,478,450.61	82.46%	1,608,566.68	85.06%	1,306,522.76	72.37%
长期借款	242,140.00	13.50%	222,510.00	11.77%	442,200.00	24.49%

租赁负债	10,424.59	0.58%	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	18,652.96	1.04%	19,711.43	1.04%	21,344.20	1.18%
预计负债	37,084.47	2.07%	36,900.90	1.95%	32,651.38	1.81%
递延收益	5,648.04	0.32%	2,591.21	0.14%	2,543.02	0.14%
递延所得税负债	603.08	0.03%	895.06	0.05%	141.26	0.01%
非流动负债合计	314,553.13	17.54%	282,608.61	14.94%	498,879.86	27.63%
负债合计	1,793,003.74	100.00%	1,891,175.29	100.00%	1,805,402.62	100.00%

截至2017年末、2018年末和2019年7月末，黄埔文冲的总负债分别为1,805,402.62万元、1,891,175.29万元和1,793,003.74万元，整体规模较为稳定。

报告期内，黄埔文冲流动负债占总负债的比例分别为72.37%、85.06%和82.46%。流动负债主要为短期借款、应付账款、应付票据、合同负债、一年内到期的非流动负债等。

报告期内，黄埔文冲及其下属子公司不存在或有负债。

7、行政处罚情况

截至本报告出具之日，黄埔文冲及其子公司最近三年受到的金额在一万元以上的行政处罚情况如下：

(1) 土地处罚

①广州市国土资源和规划委员会于2017年4月5日作出穗南国土规划资罚[2017]9009号《行政处罚决定书》，由于黄埔文冲未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地位置占用13,673.18平方米土地进行建设，对黄埔文冲作出行政处罚136,801.10元，并责令退还非法占用的13,673.18平方米土地；没收在非法占用的13673.18平方米土地上新建的建（构）筑物和其他设施。根据广州市规划和自然资源局南沙区分局于2019年7月31日出具《关于中船黄埔文冲船舶有限公司守法合规的证明》，黄埔文冲已全额缴纳上述行政处罚所涉罚款，履行行政处罚全部内容，消除不良影响，该公司违法行为不属于情节严重的违法犯罪行为。

②广州市国土资源和规划委员会于2017年8月17日作出穗南国土规划资罚

[2017]9012号《行政处罚决定书》，由于黄埔文冲未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地周边位置占用1,646平方米土地进行填土平整，对黄埔文冲作出行政处罚31,830.60元，并责令退还非法占用的1,646平方米土地，在15日内恢复土地原状。针对该项处罚，黄埔文冲已全额缴纳上述行政处罚所涉罚款。

③广州市国土资源和规划委员会于2017年8月17日作出穗南国土规划资罚[2017]9015号《行政处罚决定书》，由于黄埔文冲未办理相关用地批准手续，擅自在南沙区龙穴街中船基地西侧位置占用1,666.92平方米土地进行填土平整，对黄埔文冲作出行政处罚23,290.70元，并责令退还非法占用的1,666.92平方米土地，在15日内恢复土地原状。针对该项处罚，黄埔文冲已全额缴纳上述行政处罚所涉罚款。

针对以上第②项和第③项处罚，广州市规划和自然资源局南沙区分局于2019年10月25日出具《关于对中船黄埔文冲船舶有限公司行政处罚情况的复函》，证明黄埔文冲已全额缴纳该等罚款，且涉案土地已完成农用地转建设用地的用地报批手续。该等罚款不属于数额较大罚款，该等违法行为不属于情节严重的违法行为。

(2) 环保处罚

①广州市南沙区环保水务局于2017年11月1日作出南环罚字[2017]314号《行政处罚决定书》，由于黄船海工申报登记危险废物时弄虚作假，对黄船海工作出行政处罚5万元，并责令停止违法行为。针对该项处罚，黄船海工已完成整改并缴纳罚款。

②广州市南沙区环保水务局于2017年11月1日作出南环罚字[2017]312号《行政处罚决定书》，由于黄船海工不按国家规定填写危险废物转移联单，对黄船海工作出行政处罚15万元，并责令停止违法行为。针对该项处罚，黄船海工已完成整改并缴纳罚款。

针对上述两项处罚，广州市生态环境局南沙分局于2019年7月29日出具《对广船国际有限公司请求出具情况说明的复函》，确认现场对该公司2017年以来的转移联单进行检查时，未发现该公司存在不按照国家规定填写危险废物转移联单违法行为；并且该公司已完成2017、2018年度的危险废物申报登记，并已经该局审核通过，未发现存在弄虚作假违法行为。

(3) 其他处罚

①广州市城市管理综合执法局黄埔区分局于 2016 年 9 月 5 日作出穗综埔处字[2016]1200010 号《行政处罚决定书》，由于黄埔文冲在黄埔区长洲街 188 号中船文冲船舶有限公司厂区内分段焊接车间进行建设单位未取得建设工程施工许可证开工，对黄埔文冲作出行政处罚 121,628.00 元。针对该项处罚，黄埔文冲已完成整改并缴纳罚款。

②广州市南沙区安全生产监督管理局于 2018 年 12 月 17 日作出（穗南）安监罚[2018]055 号《行政处罚决定书》，由于广州新航人力资源服务有限公司驻南沙区广州黄船海洋有限公司项目现场一名员工高处作业时未佩戴安全带，对广州新航人力资源服务有限公司作出警告并行政处罚 10,000 元。针对该项处罚，广州新航人力资源服务有限公司已完成整改并缴纳罚款。

③广州市南沙区安全生产监督管理局于 2018 年 12 月 24 日作出（穗南）安监罚[2018]N019 号《行政处罚决定书》，由于广州新航人力资源服务有限公司驻黄船公司项目特种作业员工未经专门的安全作业培训、未取得相应特种作业资格一名员工高处作业时未佩戴安全带，责令广州新航人力资源服务有限公司限期改正并行政处罚 10,000 元。针对该项处罚，广州新航人力资源服务有限公司已完成整改并缴纳罚款。

④广州市黄埔区环境保护局于 2019 年作出穗埔环罚字[2018]20 号《行政处罚决定书》，由于文冲船厂两个新增喷漆车间位移法报批建设项目环境影响评价文件，擅自开工建设，并在建设项目竣工环保验收的情况下擅自于 2011 年建成使用，对文冲船厂作出行政处罚 5 万元，并责令停止新增的 E、F 车间的生产和使用。针对该项处罚，黄埔文冲已完成整改并缴纳罚款。

⑤广州市黄浦区安全生产监督管理局于 2019 年 6 月 25 日作出（穗南）应急罚告[2019]执 006 号《行政处罚告知书》，由于 2018 年 9 月 8 日黄埔文冲长洲厂区发生 1 起门座式起重机倾覆事故，造成 2 人死亡、1 人重伤，对黄埔文冲作出行政处罚 425,000 元。针对该项处罚，黄埔文冲已完成整改并缴纳罚款。

针对以上第②、③项处罚，广州市南沙区应急管理局于 2019 年 10 月 21 日出具《证明》，证明上述违法行为已整改完毕，除上述处罚外，自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 15 日期间未发现广州新航人力资源服务有限公司其他安全生产行政处罚记录。

针对以上第⑤项处罚，广州市黄埔区应急管理局、广州开发区应急管理局于 2019

年 10 月 22 日出具《关于中船黄埔文冲船舶有限公司安全生产情况的证明》，证明自 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 10 月 11 日期间，黄埔文冲未发生过较大及以上生产安全事故。

8、未决诉讼情况

2015 年 12 月 18 日，文冲船厂收到仲裁通知，原船东 Attalos Container Carrier. S.A. 向单船公司 Fortune Shanghai Shipping Limited（以下简称“单船公司”）发出取消转卖合同通知，船东认为船舶未达到交付状态，单船公司于 12 月 7 日、18 日发出的交船通知无效，在 2015 年 12 月 31 日弃船日前未完成船舶交付。2016 年 1 月 4 日，Attalos Container Carrier. S.A. 还向文冲船厂发出退款通知，要求公司将船舶首付款 260 万美元及利息退还。文冲船厂对此提出抗辩，认为船只已达到交船状态，不予退回首付款。截至本报告签署日，此仲裁已完成双方指定仲裁员程序，尚未有下一步进展。

截至本报告签署日，除上述仲裁程序外，黄埔文冲及其下属重要子公司不存在其他尚未了结的涉及金额在 500 万元以上的诉讼、仲裁。

9、关于是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的转让前置条件

截至本报告签署日，新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、华融瑞通合计持有黄埔文冲 30.98% 股权，本次公司通过向上述交易对方发行股份购买资产获得上述股权。2019 年 10 月 23 日，中船防务召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过放弃黄埔文冲拟转让股份的优先购买权。

（四）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项

最近十二个月内，黄埔文冲不存在重大资产收购出售事项。

（五）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估

1、2018 年 2 月，黄埔文冲第九次增资

（1）相关增资及评估情况

2018 年 2 月 24 日，黄埔文冲注册资本由 197,379.8542 万元增加至 282,297.6897 万元。其中，新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒以货币出资，华融瑞通以债权出资。

本次增资作价依据为上海东洲资产评估有限公司2017年12月15日出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司拟引进外部投资者涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字〔2017〕第1321号），经评估，截至评估基准日2017年6月30日，黄埔文冲经评估全部权益价值为534,603.43万元，评估增值80,966.50万元，增值率17.85%，前述评估报告已经中船集团备案。

（2）相关评估差异说明

评估基准日	账面净资产 (万元)	评估值 (万元)	增值率 (%)	与本次重组评估差异原因
2017年6月30日	453,636.93	534,603.43	17.85%	本次交易黄埔文冲的评估值与前述评估值的差异主要系新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、华融瑞通对黄埔文冲的增资及黄埔文冲于2019年收到的土地搬迁补偿款。

2、2019年9月，黄埔文冲第十次增资

（1）相关增资及评估情况

2019年9月，中船集团同意以2017年6月30日为评估基准日，以中船集团在黄埔文冲持有的国有独享资本公积的评估值及黄埔文冲的评估值（扣除国有独享资本公积的评估值），实施国有独享资本公积转增注册资本；同时按照整体交易公允性原则相应调整转增后中船集团及债转股投资者在黄埔文冲的出资额。

本次增资作价依据为：1）上海东洲资产评估有限公司于2019年8月29日出具《中国船舶工业集团有限公司拟对中船黄埔文冲船舶有限公司增资涉及其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司国有独享资本公积价值追溯评估报告》（东洲评报字〔2019〕第1132号），经评估，截至评估基准日2017年6月30日，中船集团在黄埔文冲持有的国有独享资本公积的评估值为112,156.97万元；2）上海东洲资产评估有限公司于2019年9月11日出具《中船黄埔文冲船舶有限公司引进外部投资者涉及股东全部权益价值追溯资产评估报告》（东洲评报字〔2019〕第1176号），经评估，截至2017年6月30日，黄埔文冲股东全部股东权益的评估价值为534,603.43万元，其中国有独享资本公积为人民币112,156.97万元。

（2）相关评估差异说明

评估基准日	账面净资产 (万元)	评估值(万 元)	增值率 (%)	与本次重组评估差异原因
2017年6月30日	453,636.93	534,603.43	17.85%	本次交易黄埔文冲的评估值与前述评估值的差异主要系新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、华融瑞通对黄埔文冲的增资及黄埔文冲于2019年收到的土地搬迁补偿款。

(六) 业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

1、业务资质与许可

截至本报告签署日，黄埔文冲及其下属子公司已取得其从事军品业务所需资质，其拥有的其他主要业务资质如下：

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	发证单位	有效期至
1	黄埔文冲	港口经营许可证	(粤穗)港经证(0342)号	广州港务局	2021年9月4日
2	黄埔文冲	对外贸易经营者备案登记表	03156906	广州市对外贸易经济合作局	长期
3	黄埔文冲	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	4401910029	中华人民共和国黄埔海关	长期
4	黄埔文冲	高新技术企业证书	GR201844011040	广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局	2021年11月27日
5	文冲船厂	港口经营许可证	(粤穗)港经证(0135)号	广州港务局	2022年8月20日
6	文冲船厂	中华人民共和国特种设备安装改造许可证(起重机械)	TS3444357-2019	广东省质量技术监督局	2019年9月29日
7	文船重工	中华人民共和国特种设备生产许可证	TS2410910-2021	国家市场监督管理总局	2021年4月27日
8	黄埔文冲	武器装备科研生产许可证	*****	*****	*****
9	黄埔文冲	武器装备科研生产单位保密资格证书	*****	*****	*****

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	发证单位	有效期至
10	黄埔文冲	装备承制单位 资格证书(已与 国军标质量管 理体系认证证 书合一)	*****	*****	*****
11	湛江南海舰 船高新技术 服务有限公司	武器装备科研 生产单位保密 资格证书	*****	*****	*****
12	湛江南海舰 船高新技术 服务有限公司	装备承制单位 注册证书(已与 国军标质量管 理体系认证证 书合一)	*****	*****	*****

2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

截至本报告签署日，黄埔文冲及其子公司相关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。

四、外高桥造船36.2717%股权

（一）基本情况

1、基本信息

企业名称	上海外高桥造船有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
注册地点	浦东新区外高桥洲海路 3001 号
主要办公地点	浦东新区外高桥洲海路 3001 号
法定代表人	王琦
注册资本	448,780.23 万元
成立日期	1999 年 5 月 27 日
营业期限	1999 年 5 月 27 日-2029 年 6 月 30 日
统一社会信用代码	913101156314236324
经营范围	船舶、港口机械、起重运输机械、压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构件的设计制造修理，海洋工程、建筑桥梁、机电成套工程，船舶相关材料、设备的销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、

	零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，及以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
--	---

2、历史沿革

(1) 1999 年 5 月设立

1999 年 5 月，经中国船舶工业总公司申报立项，国务院、国家发展计划委员会审核批准（计预测[1998]2240 号、计预测[1998]2514 号），中国船舶工业总公司、上海宝钢集团公司、上海电气（集团）总公司共同出资 12,000 万元，设立上海外高桥造船有限公司。其中，上海宝钢集团公司以自有资金出资 3,455 万元，占公司注册资本的 28.80%，上海电气（集团）总公司以自有资金出资 2,182 万元，占公司注册资本的 18.20%，上海船舶工业总公司以其拥有的码头、吊车等实物资产及自有资金共出资 6,363 万元，占公司注册资本的 53.00%。

1999 年 5 月 26 日，上海江南会计师事务所出具上南师报字（99）第 205 号《验资报告》，验证确认收到股东投入的资本 12,000.00 万元。与上述投入资本相关的资产总额为 120,781,735.00 元，其中货币资金 91,370,000.00 元；固定资产 29,411,735.00 元，该等固定资产业经中咨资产评估事务所出具中咨评字（99）第 251 号《上海外高桥造修船基地（筹）资产评估报告书》予以评估；负债总额为 781,735.00 元。

1999 年 5 月 27 日，外高桥造船在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，并领取了注册号为 3101151014974 的《企业法人营业执照》。

设立时，外高桥造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶工业总公司	6,363.00	53.00
2	上海宝钢集团公司	3,455.00	28.80
3	上海电气（集团）总公司	2,182.00	18.20
合计		12,000.00	100.00

(2) 1999 年 12 月实物出资交接

1999 年 6 月 14 日，财政部出具财评字[1999]268 号《对中国船舶工业总公司投资组建有限责任公司资产评估项目审核意见的函》，确认中咨资产评估事务所出具的资产评估报告的结果，中国船舶工业总公司作为出资的实物出资评估值为 2,941.17 万元。

1999年6月23日，国务院出具国函[1999]59号《国务院关于组建中国船舶工业集团公司有关问题的批复》，同意中国船舶工业集团公司在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建特大型国有企业，所属单位要根据国家有关规定，划转资产和财务关系；并同意中国船舶工业集团公司作为国家授权投资的机构，对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使出资人权利。

1999年11月19日，中国船舶工业集团公司与外高桥造船签署《上海外高桥造船有限公司固定资产实物交接书》，中船集团将其下属子公司—上海外高桥造船基地（筹）的固定资产实物合计29,411,735.00元转让给外高桥造船。

1999年12月2日，外高桥造船在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了实物资产过户变更登记程序。

（3）2000年10月股东名称变更

2000年10月19日，经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，外高桥造船原股东“中国船舶工业总公司”变更为“中国船舶工业集团公司”。

（4）2001年6月第一次增资

2000年9月28日，外高桥造船通过第一届第三次股东会决议并修改公司章程，同意外高桥造船注册资本增至77,000.00万元。其中，中国船舶工业集团公司以实物资产和自有资金合计出资49,000.00万元，占外高桥造船注册资本的63.64%；上海宝钢集团公司以自有资金合计出资14,000.00万元，占外高桥造船注册资本的18.18%；上海电气（集团）总公司以自有资金合计出资14,000.00万元，占外高桥造船注册资本的18.18%。

2001年2月13日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字（2001）第318号《验资报告》，验证确认新增注册资本65,000.00万元已到位，其中货币资金37,006.00万元，土地使用权27,994.00万元，该等土地使用权业经上海立信资产评估事务所出具信资评报字（2000）第157号《上海外高桥造修船基地（筹）部分资产作价入股项目资产评估报告书》予以评估，并经上海市资产评审中心出具沪评审[2000]450号《关于上海外高桥造修船基地（筹）拟投资的部分资产评估结果的确认通知》予以确认。

2001年6月1日，外高桥造船的增资申请获上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，并获发变更后的《企业法人营业执照》。

该次增资完成后，外高桥造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶工业集团公司	49,000.00	63.64
2	上海宝钢集团公司	14,000.00	18.18
3	上海电气（集团）总公司	14,000.00	18.18
合计		77,000.00	100.00

（5）2002年12月第二次增资

2002年8月23日，外高桥造船通过一届六次股东会决议并修改公司章程，同意外高桥造船注册资本增至132,000.00万元。其中，中国船舶工业集团公司以实物资产和自有资金合计出资56,935.17万元，占外高桥造船注册资本的43.13%；上海宝钢集团公司以自有资金合计出资24,000.00万元，占外高桥造船注册资本的18.18%；上海电气（集团）总公司以自有资金合计出资24,000.00万元，占外高桥造船注册资本的18.18%；中国船舶工业贸易公司以自有资金出资14,000.00万元，占外高桥造船注册资本的10.61%；江南造船（集团）有限责任公司以自有资金出资13,064.83万元，占外高桥造船注册资本的9.90%。

2002年11月28日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字（2002）第489号《验资报告》，验证确认新增注册资本55,000.00万元已到位，均为货币出资。

2002年12月11日，外高桥造船的增资申请获上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，并获发变更后的《企业法人营业执照》。

该次增资完成后，外高桥造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶工业集团公司	56,935.17	43.13
2	上海宝钢集团公司	24,000.00	18.18
3	上海电气（集团）总公司	24,000.00	18.18
4	中国船舶工业贸易公司	14,000.00	10.61
5	江南造船（集团）有限责任公司	13,064.83	9.90
合计		132,000.00	100.00

（6）2006年11月第一次股权转让

2006年8月20日，外高桥造船通过第十三次股东会决议，同意股东中国船舶工业贸易公司和江南造船（集团）有限责任公司将其等持有的外高桥造船的全部股权转让给中国船舶工业集团公司，其他股东放弃优先受让权。中国船舶工业贸易公司和江南造船（集团）有限责任公司就上述股权转让分别履行了内部决策程序，并取得了其共同上级主管单位中国船舶工业集团公司的批复。

2006年8月31日，上海华审资产评估有限责任公司出具沪华评报字（2006）第032号《上海外高桥造船有限公司资产评估报告书》，确认截至2005年12月31日止，上海外高桥造船有限公司的评估值为158,363.55万元。该资产评估项目在转让方共同上级国有资产管理部门中国船舶工业集团公司办理了备案。

2006年9月25日，中国船舶工业贸易公司及江南造船（集团）有限责任公司分别与中国船舶工业集团公司签署《股权转让协议》及《上海市产权交易合同》，将其分别持有的外高桥造船10.61%股权（对应14,000.00万元注册资本）及9.90%股权（对应13,064.83万元注册资本），分别以16,500.00万元及15,500.00万元的价格转让给中国船舶工业集团公司，并于当日在上海联合产权交易所就上述股权完成产权交割。

2006年11月9日，外高桥造船的股权变更申请获上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，并获发变更后的《企业法人营业执照》。

该次股权转让完成后，外高桥造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶工业集团公司	84,000.00	63.64
2	宝钢集团有限公司	24,000.00	18.18
3	上海电气（集团）总公司	24,000.00	18.18
合计		132,000.00	100.00

（7）2007年2月第三次增资

2006年10月31日，外高桥造船通过十五次股东会决议并修改公司章程，同意外高桥造船注册资本增至143,985.00万元。根据国家批文（国家发改委2004[2867]号及2005[781]号），增资款11,985.00万元为国家发改委给予中国船舶工业集团上海外高桥造船有限公司二期工程项目的补贴，转作资本公积，作为中国船舶工业集团公司对外高桥造船的新增投资。

2006年12月28日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字（2006）第629号《验资报告》，验证确认新增注册资本11,985万元已到位，由资本公积转增。

2007年2月1日，外高桥造船的增资申请获上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，并获发变更后的《企业法人营业执照》。

该次增资完成后，外高桥造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶工业集团公司	95,985.00	66.66
2	宝钢集团有限公司	24,000.00	16.67
3	上海电气（集团）总公司	24,000.00	16.67
合计		143,985.00	100.00

（8）2007年9月第二次股权转让

2007年5月11日，沪东重机股份有限公司（2007年8月1日更名为“中国船舶工业股份有限公司”）与公司股东中国船舶工业集团公司、宝钢集团有限公司、上海电气（集团）总公司签署《发行股票收购资产协议》，约定沪东重机股份有限公司向包括中国船舶工业集团公司、宝钢集团有限公司、上海电气（集团）总公司在内的不超过十家投资者非公开发行不超过4亿股股票，用以收购包括外高桥造船全部股权在内的有关公司股权并募集部分资金。2007年7月13日，该非公开发行股票申请经中国证监会证监发行字（2007）183号予以核准。

2007年6月11日，国务院国资委出具国资产权[2007]518号《关于对中国船舶工业集团公司重组民品业务并上市资产评估项目资产评估结果予以核准的批复》，对北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2007]第064号资产评估报告书的评估结论予以确认。

2007年7月30日，外高桥造船通过第十八次股东会决议，同意三方股东将其各自持有的所有公司股权转让给中国船舶，各股东间放弃优先受让权。

2007年9月20日，外高桥造船的股权变更申请获上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，并获发变更后的《企业法人营业执照》。

该次股权转让完成后，外高桥造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶工业股份有限公司	143,985.00	100.00
合计		143,985.00	100.00

（9）2007年11月第四次增资

2007年11月15日，外高桥造船通过四届一次董事会决议，同意外高桥造船注册资本增至286,000.00万元，新增注册资本142,015.00万元由股东中国船舶以现金认缴。

2007年11月22日，上海江南会计师事务所有限公司出具上南师报字（2007）第094号《验资报告》，验证确认新增注册资本142,015.00万元已到位，均为货币出资。

2007年11月26日，外高桥造船的增资申请获上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，并获发变更后的《企业法人营业执照》。

该次增资完成后，外高桥造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶工业股份有限公司	286,000.00	100.00
合计		286,000.00	100.00

（10）2018年2月第五次增资

2018年2月12日，外高桥造船原股东和新股东通过股东会决议及公司新的章程，同意外高桥造船注册资本由286,000.00万元增加至448,780.23万元。其中，华融瑞通以债权出资44,317.13万元，持有9.88%股权；新华保险以货币出资33,749.20万元，持有7.52%股权；结构调整基金以货币出资10,227.03万元，持有2.28%股权；太保财险以货币出资18,408.65万元，持有4.10%股权；中国人寿以货币出资15,511.00万元，持有3.46%股权；人保财险以货币出资16,704.15万元，持有3.72%股权；工银投资以货币出资8,522.53万元，持有1.90%股权；东富天恒以货币出资15,340.55万元，持有3.42%股权。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司2017年12月1日出具的《上海外高桥造船有限公司拟增资所涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2017]第1300号），经评估，截至评估基准日2017年10月31日，外高桥造船经评估股东全部权益价值为838,953.21万元，评估增值400,917.24万元，增值率91.53%，前述评估报告已经中船集团备案。

2018年2月24日，外高桥造船的本次增资申请获上海市工商行政管理局浦东新区分局核准登记，并获发变更后的《企业法人营业执照》。

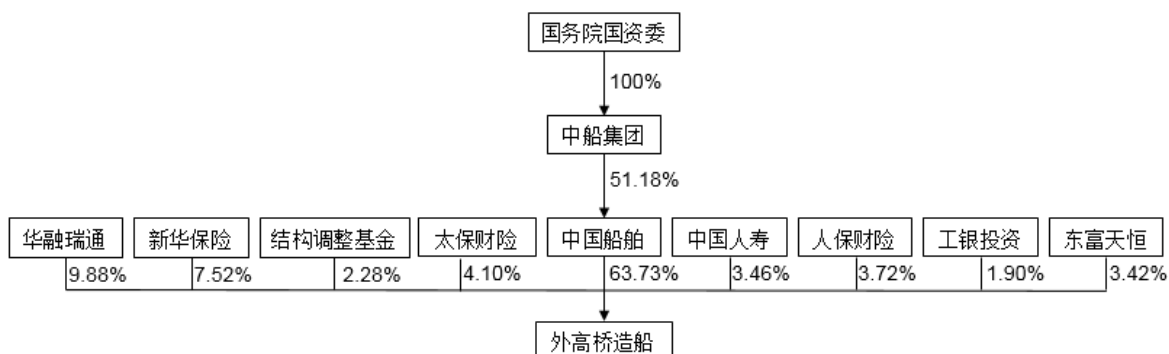
2018年2月26日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]5550号”《验资报告》，验证确认截至2018年2月23日，外高桥造船已收到股东缴纳的新增注册资本162,780.23万元，均为货币出资。

本次注册资本增加完成后，外高桥造船的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	中国船舶工业股份有限公司	286,000.00	63.73
2	华融瑞通股权投资管理有限公司	44,317.13	9.88
3	新华人寿保险股份有限公司	33,749.20	7.52
4	中国太平洋财产保险股份有限公司	18,408.65	4.10
5	中国人民财产保险股份有限公司	16,704.15	3.72
6	中国人寿保险股份有限公司	15,511.00	3.46
7	北京东富天恒投资中心（有限合伙）	15,340.55	3.42
8	中国国有企业结构调整基金	10,227.03	2.28
9	工银金融资产投资有限公司	8,522.53	1.90
合计		448,780.23	100.00

3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本报告签署日，中国船舶直接持有外高桥造船63.73%的股权，中船集团为外高桥造船的实际控制人。外高桥造船的股权控制关系图如下：



4、主营业务发展状况

外高桥造船主营业务板块包括船舶修造与海洋工程，主要产品包括20万吨级散货

轮、油轮、超大型集装箱船、海洋工程钻井平台、钻井船、浮式生产储油装置、海洋工程辅助船等。报告期内，外高桥造船主营业务情况详见重组报告书“第四章 标的资产基本情况”之“四、外高桥造船 36.2717%股权”之“(七)、外高桥造船业务与技术”。

5、主要财务数据

外高桥造船最近两年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2019年7月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	2,798,480.26	2,611,313.70	3,342,058.41
负债合计	1,962,381.97	1,780,946.96	2,983,239.91
所有者权益	836,098.29	830,366.74	358,818.50
归属于母公司所有者权益	832,243.10	826,574.60	309,824.69
收入利润项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
营业收入	676,613.99	925,716.02	941,506.64
营业利润	6,157.69	30,170.47	-342,746.05
利润总额	5,934.36	31,859.37	-274,300.13
净利润	5,934.36	31,897.91	-277,851.86
归属于母公司净利润	5,871.31	38,841.94	-250,950.19
主要财务指标	2019年1-7月/2019年7月31日	2018年度/2018年12月31日	2017年度/2017年12月31日
资产负债率(%)	70.12%	68.20%	89.26%
毛利率(%)	6.71%	10.43%	14.26%
净资产收益率(%)	0.71%	6.84%	-57.64%

注 1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值；

注 2：2019 年 1-7 月净资产收益率未年化。

6、盈利情况分析

外高桥造船 2017 年、2018 年和 2019 年 1-7 月归属于母公司净利润分别为 -250,950.19 万元、38,841.94 万元和 5,871.31 万元。2018 年归属于母公司所有者净利润较 2017 年增加 289,792.13 万元，一方面系 2018 年度华融瑞通等 8 名投资者对外高桥造船增资 477,500.00 万元实施市场化债转股，外高桥造船将上述增资款用于归还银行借款，导致利息支出较少，另一方面系外高桥造船转让了其持有的长兴重工 36% 股权、中船圣汇 26% 股权和邮轮科技 43.4% 股权导致投资收益增加。

报告期内，外高桥造船非经常损益情况如下表：

单位：万元

项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	-233.38	41,819.52	160.58
计入当期损益的政府补助	12,677.20	24,609.44	9,732.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	482.56	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	1,954.85	309.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	1,179.45	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,091.66	1,759.51	68,060.66
小计	15,535.47	71,805.33	78,263.25
所得税影响额	2,330.32	-	3.75
少数股东权益影响额	-	822.76	734.50
归母的税后非经常性损益	13,205.15	70,982.57	77,525.00

2017年度、2018年度和2019年1-7月，外高桥造船归母的税后非经常性损益分别为77,525.00万元、70,982.57万元和13,205.15万元。报告期内外高桥造船的非经常性损益主要由非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助及其他营业外收入等构成。2017年度，外高桥造船的非经常性损益主要为其他营业外收入，具体为获得的大额船舶撤单赔偿。2018年度，外高桥造船的非经常性损益主要为非流动资产处置损益和计入当期损益的政府补助，其中非流动资产处置损益主要为2018年度转让长兴重工和中船圣汇股权产生的投资收益。2019年1-7月，外高桥造船的非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助。

2017年度、2018年度和2019年1-7月，外高桥造船扣除非经常性损益的归母净利润为-328,475.19万元、-32,140.63万元和-7,333.84万元。报告期内外高桥造船亏损原因主要系船舶市场持续低迷所致。

7、利润分配情况

报告期内，外高桥造船未进行利润分配。

（二）下属公司基本情况

截至本报告签署日，外高桥造船下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本	主营业务
1	上海外高桥造船海洋工程有限公司	100.00	103,000.00 万元	海洋工程
2	上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	71.92	1,000.00 万元	船舶、海洋工程项目的研发、设计
3	上海中船船用锅炉设备有限公司	40.00	4,000.00 万元	船用锅炉的设计、生产、销售

注：外高桥造船持有中船锅炉 40% 股权，九江海天设备制造有限公司持有中船锅炉 20% 股权。根据外高桥造船与九江海天设备制造有限公司签订的一致行动人协议，外高桥造船对中船锅炉具有控制权，将其纳入合并报表范围。

截至本报告签署日，外高桥造船不存在最近一期经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润构成外高桥造船 20% 以上且有重大影响的子公司。

（三）合法合规性说明

1、股权情况

本次交易的标的资产之一为外高桥造船 36.2717% 股权，以下 8 位股东合法拥有外高桥造船的股权：

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	华融瑞通股权投资管理有限公司	9.8750
2	新华人寿保险股份有限公司	7.5202
3	中国太平洋财产保险股份有限公司	4.1019
4	中国人民财产保险股份有限公司	3.7221
5	中国人寿保险股份有限公司	3.4563
6	北京东富天恒投资中心（有限合伙）	3.4183
7	中国国有企业结构调整基金	2.2789
8	工银金融资产投资有限公司	1.8990
合计		36.2717

该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。外高桥造船及其下属公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

2、土地、房产权属情况

截至本报告签署日，外高桥造船及其下属子公司拟纳入本次重组范围内的土地和房产权属情况如下：

(1) 土地使用权

①自有土地

截至本报告签署日，外高桥造船及其下属子公司已取得权属证书的 2 宗土地使用权的具体情况如下：

序号	证载权利人	坐落	使用权类型	土地使用权面积 (m ²)	土地使用权证编号	证载用途	终止日期	他项权利
1	外高桥造船	洲海路 3001 号	工业	1,467,481	沪 (2018) 浦字不动产权第 030483 号	划拨	--	无
2	外高桥海工	沧海路 1001 号 1-21 幢	工业	1,035,313.20	沪 (2018) 浦字不动产权第 059351 号	出让	2058.6.2	无

上海市人民政府、上海市浦东新区管理委员会曾就上述第 1 项土地使用权下发相关批复，具体情况如下：①1998 年 10 月 6 日、2000 年 4 月 6 日，上海市人民政府与上海市浦东新区管理委员会分别下发《关于批准上海外高桥造船基地筹建组建设上海外高桥造船基地工程划拨使用国有土地的通知》、《关于批准上海外高桥造船基地工程划拨使用国有土地的通知》，批准上海外高桥造船基地工程划拨使用国有土地 1,060,371 平方米；②1999 年 12 月 9 日、2000 年 4 月 3 日，上海市人民政府与上海市浦东新区管理委员会分别下发《关于批准上海外高桥造船基地一期工程建设用地的通知》，批准上海外高桥造船基地一期工程征用土地 373,677 平方米；③2000 年 6 月 26 日、2000 年 7 月 6 日，上海市人民政府与上海市浦东新区管理委员会分别下发《关于批准浦东新区管委会为上海外高桥造船有限公司建设外高桥造船基地一期陆域工程农用地转用、征用土地和该项目供地的通知》、《关于批准上海外高桥造船有限公司造船基地一期陆域工程征用土地的通知》，批准外高桥造船造船基地一期陆域工程征用土地 33,433 平方米。外高桥造船于 2002 年取得上述土地的建设用地批准书。

②租赁土地

截至本报告签署日，外高桥造船及其下属子公司不存在租赁使用土地使用权的情况。

(2) 房屋建筑物

①自有房屋

截至本报告签署日，外高桥造船及其下属子公司使用的 144 处面积合计 508,041.90 平方米的房屋已取得权属证书，34 处面积合计 14,677.95 平方米的房屋尚未取得权属证书。

A、已取得权属证书的房屋

外高桥造船及其下属子公司已取得权属证书的 144 处房屋的具体情况如下：

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房产房屋所有权证号	他项权利
1	外高桥造船	洲海路 3001 号	317164.77	厂房	沪 (2018) 浦字不动产权第 030483 号	无
2	外高桥造船	光明路 61 弄 7 号 502 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060299 号	无
3	外高桥造船	光明路 61 弄 7 号 503 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060300 号	无
4	外高桥造船	光明路 61 弄 7 号 601 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060308 号	无
5	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 201 室	54.06	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060612 号	无
6	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 502 室	37.3	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060632 号	无
7	外高桥造船	光明路 61 弄 7 号 203 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060634 号	无
8	外高桥造船	光明路 61 弄 7 号 202 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060636 号	无
9	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 501 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060637 号	无
10	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 501 室	54.06	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060639 号	无
11	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 403 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060642 号	无
12	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 601 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060648 号	无
13	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 602 室	37.3	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060651 号	无
14	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 601 室	54.06	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060652 号	无
15	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 503 室	66.58	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060686 号	无
16	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 202 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060703 号	无
17	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房产房屋所有权证号	他项权利
	船	201室			060706号	
18	外高桥造船	光明路61弄5号 402室	37.24	居住	沪房地浦字(2006)第 060707号	无
19	外高桥造船	光明路61弄7号 103室	66.46	居住	沪房地浦字(2006)第 060727号	无
20	外高桥造船	光明路61弄5号 102室	37.24	居住	沪房地浦字(2006)第 060728号	无
21	外高桥造船	光明路61弄3号 301室	54.06	居住	沪房地浦字(2006)第 060824号	无
22	外高桥造船	光明路61弄3号 203室	66.58	居住	沪房地浦字(2006)第 060826号	无
23	外高桥造船	光明路61弄3号 202室	37.3	居住	沪房地浦字(2006)第 060827号	无
24	外高桥造船	光明路61弄7号 603室	66.46	居住	沪房地浦字(2006)第 060828号	无
25	外高桥造船	光明路61弄7号 303室	66.46	居住	沪房地浦字(2006)第 060829号	无
26	外高桥造船	光明路61弄7号 302室	37.24	居住	沪房地浦字(2006)第 060831号	无
27	外高桥造船	光明路61弄7号 301室	53.96	居住	沪房地浦字(2006)第 060832号	无
28	外高桥造船	光明路61弄4号 602室	37.3	居住	沪房地浦字(2006)第 060833号	无
29	外高桥造船	光明路61弄4号 502室	37.3	居住	沪房地浦字(2006)第 060835号	无
30	外高桥造船	光明路61弄7号 201室	53.96	居住	沪房地浦字(2006)第 060836号	无
31	外高桥造船	光明路61弄4号 402室	37.3	居住	沪房地浦字(2006)第 060841号	无
32	外高桥造船	光明路61弄4号 401室	66.58	居住	沪房地浦字(2006)第 060842号	无
33	外高桥造船	光明路61弄4号 303室	54.06	居住	沪房地浦字(2006)第 060843号	无
34	外高桥造船	光明路61弄4号 302室	37.3	居住	沪房地浦字(2006)第 060844号	无
35	外高桥造船	光明路61弄6号 301室	66.46	居住	沪房地浦字(2006)第 060845号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房产房屋所有权证号	他项权利
36	外高桥造船	光明路 61 弄 4 号 201 室	66.58	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060846 号	无
37	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 303 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060847 号	无
38	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 401 室	54.06	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060853 号	无
39	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 303 室	66.58	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060854 号	无
40	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 302 室	37.3	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060855 号	无
41	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 401 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060856 号	无
42	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 402 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060857 号	无
43	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 403 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060858 号	无
44	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 501 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060859 号	无
45	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 502 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060860 号	无
46	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 503 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060861 号	无
47	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 601 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060865 号	无
48	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 602 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060866 号	无
49	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 603 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060867 号	无
50	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 103 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060869 号	无
51	外高桥造船	光明路 61 弄 4 号 503 室	54.06	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060969 号	无
52	外高桥造船	光明路 61 弄 4 号 501 室	66.58	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060970 号	无
53	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 602 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060971 号	无
54	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 603 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060973 号	无
55	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 101 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 060974 号	无
56	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房产房屋所有权证号	他项权利
	船	102室			060975号	
57	外高桥造船	光明路61弄4号 403室	54.06	居住	沪房地浦字(2006)第 060978号	无
58	外高桥造船	光明路61弄6号 103室	53.96	居住	沪房地浦字(2006)第 060979号	无
59	外高桥造船	光明路61弄4号 301室	66.58	居住	沪房地浦字(2006)第 060980号	无
60	外高桥造船	光明路61弄4号 202室	37.3	居住	沪房地浦字(2006)第 060981号	无
61	外高桥造船	光明路61弄6号 201室	66.46	居住	沪房地浦字(2006)第 060982号	无
62	外高桥造船	光明路61弄6号 202室	37.24	居住	沪房地浦字(2006)第 060983号	无
63	外高桥造船	光明路61弄6号 302室	37.24	居住	沪房地浦字(2006)第 060984号	无
64	外高桥造船	光明路61弄4号 101室	66.58	居住	沪房地浦字(2006)第 060985号	无
65	外高桥造船	光明路61弄3号 101室	54.06	居住	沪房地浦字(2006)第 060989号	无
66	外高桥造船	光明路61弄7号 401室	53.96	居住	沪房地浦字(2006)第 061069号	无
67	外高桥造船	光明路61弄7号 402室	37.24	居住	沪房地浦字(2006)第 061071号	无
68	外高桥造船	光明路61弄7号 403室	66.46	居住	沪房地浦字(2006)第 061077号	无
69	外高桥造船	光明路61弄7号 501室	53.96	居住	沪房地浦字(2006)第 061079号	无
70	外高桥造船	光明路61弄4号 603室	54.06	居住	沪房地浦字(2006)第 061206号	无
71	外高桥造船	光明路61弄5号 101室	53.96	居住	沪房地浦字(2006)第 061232号	无
72	外高桥造船	光明路61弄4号 601室	66.58	居住	沪房地浦字(2006)第 061315号	无
73	外高桥造船	光明路61弄7号 101室	53.96	居住	沪房地浦字(2006)第 061321号	无
74	外高桥造船	光明路61弄5号 502室	37.24	居住	沪房地浦字(2006)第 061353号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房产房屋所有权证号	他项权利
75	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 303 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 061354 号	无
76	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 503 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 061355 号	无
77	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 401 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 061356 号	无
78	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 302 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 061357 号	无
79	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 203 室	66.46	居住	沪房地浦字 (2006) 第 061358 号	无
80	外高桥造船	光明路 61 弄 5 号 301 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 061359 号	无
81	外高桥造船	光明路 61 弄 7 号 602 室	37.24	居住	沪房地浦字 (2006) 第 062111 号	无
82	外高桥造船	光明路 61 弄 3 号 603 室	66.58	居住	沪房地浦字 (2006) 第 062112 号	无
83	外高桥造船	光明路 61 弄 6 号 203 室	53.96	居住	沪房地浦字 (2006) 第 062113 号	无
84	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 401 室	73.06	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007475 号	无
85	外高桥造船	高东新路 115 弄 1 号 302 室	75.3	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007476 号	无
86	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 202 室	73.14	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007477 号	无
87	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 201 室	74.56	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007478 号	无
88	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 501 室	107.42	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007558 号	无
89	外高桥造船	高东新路 115 弄 1 号 201 室	75.31	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007559 号	无
90	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 302 室	69.99	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007561 号	无
91	外高桥造船	高东新路 115 弄 2 号 201 室	75.75	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007679 号	无
92	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 204 室	88.36	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007680 号	无
93	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 404 室	88.2	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007682 号	无
94	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 504 室	88.2	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007683 号	无
95	外高桥造船	高东新路 115 弄 4	74.39	居住	沪房地浦字 (2009) 第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房产房屋所有权证号	他项权利
	船	号 401 室			007685 号	
96	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 602 室	73.48	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007686 号	无
97	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 402 室	73.02	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007687 号	无
98	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 203 室	70.39	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007749 号	无
99	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 501 室	72.35	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007750 号	无
100	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 502 室	75.55	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007751 号	无
101	外高桥造船	高东新路 115 弄 2 号 202 室	75.29	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007752 号	无
102	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 604 室	88.2	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007753 号	无
103	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 301 室	107.29	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007754 号	无
104	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 403 室	69.79	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007787 号	无
105	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 503 室	69.79	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007790 号	无
106	外高桥造船	高东新路 115 弄 2 号 502 室	75.22	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007795 号	无
107	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 302 室	73.14	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007797 号	无
108	外高桥造船	高东新路 115 弄 1 号 402 室	75.18	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007811 号	无
109	外高桥造船	高东新路 115 弄 1 号 502 室	75.28	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007812 号	无
110	外高桥造船	高东新路 115 弄 1 号 501 室	75.24	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007816 号	无
111	外高桥造船	高东新路 115 弄 1 号 401 室	75.02	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007926 号	无
112	外高桥造船	高东新路 115 弄 2 号 402 室	75.12	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007927 号	无
113	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 401 室	107.42	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007935 号	无
114	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 602 室	75.55	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007936 号	无
115	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 502 室	73.48	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007937 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房产房屋所有权证号	他项权利
116	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 601 室	74.9	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007938 号	无
117	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 303 室	69.79	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007939 号	无
118	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 501 室	74.9	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007940 号	无
119	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 402 室	75.07	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007941 号	无
120	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 201 室	73.2	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007942 号	无
121	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 304 室	88.01	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007943 号	无
122	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 201 室	108.38	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007944 号	无
123	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 601 室	73.54	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007945 号	无
124	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 301 室	73.21	居住	沪房地浦字 (2009) 第 007946 号	无
125	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 601 室	107.42	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008312 号	无
126	外高桥造船	高东新路 115 弄 2 号 301 室	75.69	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008313 号	无
127	外高桥造船	高东新路 115 弄 2 号 401 室	75.45	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008315 号	无
128	外高桥造船	高东新路 115 弄 2 号 302 室	75.24	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008316 号	无
129	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 202 室	75.22	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008318 号	无
130	外高桥造船	高东新路 115 弄 2 号 501 室	75.68	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008319 号	无
131	外高桥造船	高东新路 115 弄 3 号 302 室	75.22	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008568 号	无
132	外高桥造船	高东新路 115 弄 1 号 202 室	75.35	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008569 号	无
133	外高桥造船	高东新路 115 弄 1 号 301 室	75.26	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008570 号	无
134	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 202 室	70.61	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008571 号	无
135	外高桥造船	高东新路 115 弄 5 号 402 室	69.99	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008572 号	无
136	外高桥造船	高东新路 115 弄 5	69.99	居住	沪房地浦字 (2009) 第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房产房屋所有权证号	他项权利
	船	号 502 室			008573 号	
137	外高桥造船	高东新路 115 弄 4 号 301 室	74.56	居住	沪房地浦字 (2009) 第 008576 号	无
138	外高桥造船	局门路 295 弄 2 号 2001 室	227.39	住宅	沪房地卢字 (2004) 第 002791 号	无
139	外高桥海工	沧海路 1001 号 1-21 幢	159630.08	厂房	沪 (2018) 浦字不动产权第 059351 号	无
140	外高桥海工	云端路 1388 弄 30 号	4292.64	居住	沪房地浦字 (2015) 第 245123 号	无
141	外高桥海工	云端路 1388 弄 33 号	4594.8	居住	沪房地浦字 (2015) 第 245095 号	无
142	外高桥海工	云端路 1388 弄 35 号	4292.64	居住	沪房地浦字 (2015) 第 245125 号	无
143	外高桥海工	云端路 1389 弄 1 号	4635.34	居住	沪房地浦字 (2015) 第 245122 号	无
144	外高桥海工	云端路 1389 弄 2 号	4635.34	居住	沪房地浦字 (2015) 第 245124 号	无

B、尚未取得权属证书的房屋

截至本报告签署日，外高桥造船及其下属子公司共有 34 处面积合计为 14,677.95 平方米的房屋因历史原因尚未取得房屋权属证书。该等房屋为外高桥造船实际占有及使用且为非生产经营用房或生产辅助用房，可替代性较强，该等房屋尚未取得权属证书不会对外高桥造船未来生产经营产生重大不利影响。

②租赁房屋

截至本报告签署日，外高桥造船及其下属子公司向第三方租赁使用房屋情况如下：

2018 年 8 月 30 日，外高桥造船与上海浦东管件有限公司（以下简称“浦东管件”）签署《仓储服务管理协议书》，约定外高桥造船向浦东管件租赁位于江苏省启东滨海工业园江州路 28 号仓库，租赁面积为 2650 平方米，租赁期限为 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日。2019 年 9 月 1 日，双方签署新的《仓储服务管理协议书》，租赁期限延长至 2020 年 8 月 31 日。

2019年7月8日，外高桥造船与浦东管件签署《仓储服务管理协议书》，约定外高桥造船向浦东管件租赁位于江苏省启东滨海工业园江州路28号仓库，租赁面积为2650平方米，租赁期限为2019年7月8日至2020年7月7日。

2018年11月6日，外高桥造船与上海红光锅炉有限公司（以下简称“红光锅炉”）签署《仓储服务管理协议书》，约定外高桥造船向红光锅炉租赁其位于上海市浦东新区赵高路1698号仓库，租赁面积为8800平方米，租赁期限为2018年11月12日至2019年11月11日。

2018年11月30日，外高桥造船与浦东管件签署《仓储服务管理协议书》，约定外高桥造船向浦东管件租赁其位于上海市浦东新区东集路158号仓库，租赁面积为15268.50平方米，租赁期限为2018年12月1日至2019年11月30日。

2018年12月25日，外高桥造船与浦东管件签署《仓储服务管理协议书》，约定外高桥造船向浦东管件租赁其位于江苏省启东滨海工业园区江州路28号仓库，租赁面积为8950平方米，租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

2018年12月30日，外高桥造船与浦东管件签署《仓储服务管理协议书》，约定外高桥造船向浦东管件租赁其位于上海市浦东新区高东镇高翔环路433号仓库，租赁面积为6150平方米，租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

2019年1月22日，外高桥海工与宏华海洋油气装备（江苏）有限公司（以下简称“宏华装备”）签署《资产租赁协议》，2019年4月1日，外高桥海工、宏华装备、外高桥海工启东分公司签署《资产租赁三方协议》，约定外高桥海工向宏华装备租赁其厂区内的场地、办公用房及厂房车间，租赁面积合计为30,070平方米，租赁期限至2019年12月31日。

3、岸线使用权

截至本报告签署日，外高桥造船及其下属子公司拥有共计2项岸线使用权，具体情况如下：

岸线使用人	证书编号	岸段位置	核准长度	发证单位	发证日期	他项权利
外高桥造船	《上海港口岸线使用许可证》	长江口南岸吴淞口~沪崇	1726米	上海市港口管理局	2008.6	无

	3094号	越江通道				
外高桥海工	《上海港口岸线使用证》4420号	杭州湾北岸南汇嘴汇角~金汇港	1131米	上海市交通运输和港口管理局	2010.4	无

4、知识产权情况

(1) 专利

截至2019年8月31日，外高桥造船及其全资、控股子公司拥有390项已获批准的专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
1	外高桥造船	船舶制造方法	发明	2017108058396	2017.09.08	无
2	外高桥造船	箱船角隅导轨总段安装方法	发明	2017108067126	2017.09.08	无
3	外高桥造船、海工设计	油船	发明	2017108074276	2017.09.08	无
4	外高桥造船	一种用于船体小组立构件的背烧方法	发明	2017107485685	2017.08.28	无
5	外高桥造船	自升式钻井平台的轴承座焊接裂纹的修补工艺	发明	2017107485914	2017.08.28	无
6	外高桥造船	一种海洋平台的桩靴的制造工艺	发明	2017107485929	2017.08.28	无
7	外高桥造船、海洋石油工程股份有限公司	用于海洋平台甲板组块中的连接组件及甲板组块	发明	2017104876704	2017.06.23	无
8	外高桥造船	绑扎桥与集装箱船的组装方法	发明	2017104889460	2017.06.23	无
9	外高桥造船	艉轴管上轴承孔的加工方法	发明	2017104889668	2017.06.23	无
10	外高桥造船	井架支架立片工装吊码的使用方法	发明	2017104151574	2017.06.05	无
11	外高桥造船	舳龙骨的安装定位方法	发明	2017102442950	2017.04.14	无
12	外高桥造船	船体曲面外板纵骨的排布方法	发明	2017102443046	2017.04.14	无
13	外高桥造船	支撑组件的安装方法	发明	2017102443050	2017.04.14	无
14	外高桥造船	曲外板角点定位器	发明	2017102449076	2017.04.14	无
15	外高桥造船	箱柱组件的安装方法	发明	2017102452774	2017.04.14	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
16	外高桥造船	舱口盖的横向限位方法	发明	2017102453118	2017.04.14	无
17	外高桥造船	弯模装置及包含其的弯管机	发明	2017100845317	2017.02.16	无
18	外高桥造船	一种带钥匙孔的纵骨贯穿孔结构	发明	2016107553423	2016.08.29	无
19	外高桥造船	一种绑扎桥立式总组工艺	发明	2016107571296	2016.08.29	无
20	东华大学、外高桥造船	一种耐寒水性聚丙烯酸酯可剥涂料及其制备方法	发明	2016106325472	2016.08.04	无
21	外高桥造船	一种船舶曲面内壳纵骨排布方法	发明	2016105813943	2016.07.22	无
22	外高桥造船	自升式钻井平台的建造方法	发明	2016105837670	2016.07.22	无
23	外高桥造船	排管机安装于井架的方法	发明	2016105842289	2016.07.22	无
24	外高桥造船	舾装多用途测距器	发明	2016105706072	2016.07.19	无
25	外高桥造船	弯头角度定位装置	发明	2016105716799	2016.07.19	无
26	外高桥造船	用于浮式储油装置单元的货油舱	发明	2016103494661	2016.05.24	无
27	外高桥造船、海工设计	收放式活动吊运平台及包括其的船舶	发明	2016103529088	2016.05.24	无
28	外高桥造船	舱口围的焊接方法	发明	2016103529209	2016.05.24	无
29	外高桥造船	自升式钻井平台主船体机械处所分舱及通行路径布置方法	发明	2016103172189	2016.05.13	无
30	外高桥造船	浮式储油装置及包含其的浮式储油装置单元	发明	2016102517632	2016.04.21	无
31	外高桥造船	鼓风机风管收纳器及包括其的鼓风机风管移动收纳装置	发明	2016101242083	2016.03.04	无
32	外高桥造船	焊丝盘发料机	发明	2016101248164	2016.03.04	无
33	外高桥造船、海工设计	镗排刀架工装	发明	2016101248978	2016.03.04	无
34	外高桥造船、海工设计	工装件及含其的分段运载机构	发明	2016101249006	2016.03.04	无
35	外高桥造船、海	大型船舶轴系分段镗	发明	2016101125785	2016.02.29	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
	工设计	孔安装的工艺方法				
36	外高桥造船	一种自升式钻井平台用桩靴结构	发明	2016100891151	2016.02.17	无
37	外高桥造船	一种多功能测量仪	发明	2015106537147	2015.10.10	无
38	外高桥造船	用于船舶的牛腿的建模方法、建模装置和牛腿	发明	2015106542978	2015.10.10	无
39	外高桥造船	撬杠	发明	2015106543398	2015.10.10	无
40	外高桥造船、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	一种自升式钻井平台双层底的布置方法	发明	2015105894895	2015.09.16	无
41	外高桥造船	金属管人字形相贯线的加工方法	发明	2015105354172	2015.08.27	无
42	外高桥造船	海工设备吊装索具的强度校核方法	发明	2015105363468	2015.08.27	无
43	外高桥造船	桩腿移位方法	发明	2015105363491	2015.08.27	无
44	外高桥造船	高杆线锤	发明	2015105363519	2015.08.27	无
45	外高桥造船	自升式钻井平台的系泊临时带缆桩	发明	2015105201571	2015.08.21	无
46	外高桥造船	自升式平台的建造方法	发明	2015105201603	2015.08.21	无
47	外高桥造船	用于桩腿吊运的桩腿齿条保护装置	发明	2015104192325	2015.07.16	无
48	外高桥造船	船舷边能源管线支架	发明	2015104192359	2015.07.16	无
49	外高桥造船	桩腿运输托架	发明	2015103681786	2015.06.29	无
50	外高桥造船	钻井平台桩腿与桩靴的合拢方法	发明	2015103688817	2015.06.29	无
51	外高桥造船	埋入式格栅盖	发明	2015103580408	2015.06.25	无
52	外高桥造船	提升机构总组方法	发明	2015103581256	2015.06.25	无
53	外高桥造船	用于安装集装箱船导轨架的顶升装置	发明	2015103581858	2015.06.25	无
54	外高桥造船	敲渣工具	发明	2015103582140	2015.06.25	无
55	外高桥造船	脚手马及脚手架搭设的方法	发明	2015103582225	2015.06.25	无
56	外高桥造船	用于深水半潜式钻井	发明	2015103582244	2015.06.25	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		平台的舱室				
57	外高桥造船	一种自升式钻井平台用桩腿	发明	2015103306263	2015.06.15	无
58	外高桥造船	一种自升式钻井平台的桩腿节距	发明	2015103327221	2015.06.15	无
59	外高桥造船	舱底水管管口的密封装置及密封方法	发明	2015102718181	2015.05.25	无
60	外高桥造船	引熄弧板夹具	发明	201510271963X	2015.05.25	无
61	外高桥造船	利用废弃螺丝攻制作样冲的方法	发明	2015102681219	2015.05.22	无
62	外高桥造船	外场移动照明小车	发明	2015102681242	2015.05.22	无
63	外高桥造船	用于导览滚轮的栏杆组件	发明	2015102682141	2015.05.22	无
64	外高桥造船	用于散货轮的管弄封板	发明	2015102682315	2015.05.22	无
65	外高桥造船	备锚基座及包括其的船舶	发明	2015102685065	2015.05.22	无
66	外高桥造船	钢板棱角保护夹具	发明	2015102685900	2015.05.22	无
67	外高桥造船	定滑轮	发明	2015102146430	2015.04.29	无
68	外高桥造船、海工设计	耐高温车间底漆的防腐蚀性测试方法	发明	2015102069307	2015.04.27	无
69	外高桥造船	用于集装箱船货舱区域的箱船底锥划线定位器	发明	2015102069379	2015.04.27	无
70	外高桥造船、海工设计	用于钻台的操作平台	发明	2015101312274	2015.03.24	无
71	外高桥造船、海工设计	锚唇	发明	2015101312293	2015.03.24	无
72	外高桥造船、海工设计	锚箱	发明	2015101281736	2015.03.23	无
73	外高桥造船、海工设计	插座安装盒	发明	2015101281793	2015.03.23	无
74	外高桥造船、海工设计	插座安装盒	发明	2015101287304	2015.03.23	无
75	外高桥造船、海工设计	用于钻井平台的防滑踏步	发明	2015101287766	2015.03.23	无
76	外高桥造船	浮式生产储油卸油装置系泊试验模型	发明	2015100475113	2015.01.29	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
77	外高桥造船	防喷器叉型吊机负荷试验装置	发明	2014106530995	2014.11.17	无
78	外高桥造船	钻井平台桩腿接桩用脚手架搭设方法	发明	2014106548908	2014.11.17	无
79	外高桥造船、外高桥海工	用于自升式平台套管辅张力系统的负荷试验装置及方法	发明	2014104872911	2014.09.22	无
80	外高桥造船	自升式平台井架安装方法	发明	2014104872930	2014.09.22	无
81	外高桥造船、外高桥海工	用于自升式平台的套管张紧器的负荷试验方法	发明	2014104873153	2014.09.22	无
82	外高桥造船	用于套管张紧器的负荷试验工装及含其的试验装置	发明	2014104873416	2014.09.22	无
83	外高桥造船、海工设计	船舶上甲板边线的绘制方法	发明	2014103483189	2014.07.21	无
84	外高桥造船	用于焊接金属管的定位装置	发明	2014103483278	2014.07.21	无
85	外高桥造船	电极测试用工装	发明	2014103483282	2014.07.21	无
86	外高桥造船、海工设计	用于钻井平台升降机构的安全保护控制系统	发明	2014101913248	2014.05.07	无
87	外高桥造船、海工设计	钻井平台的升降结构的强度分析方法	发明	2014101138790	2014.03.25	无
88	外高桥造船	悬臂梁两段式建造方法	发明	2014101147291	2014.03.25	无
89	外高桥造船	造船涂装自动喷漆机器人	发明	2014101147304	2014.03.25	无
90	海工设计、外高桥造船	球鼻形船首轮廓线的展开方法	发明	2013106668587	2013.12.10	无
91	外高桥造船、中海石油研究中心	用于井架组装的胎架	发明	201310351861X	2013.08.13	无
92	外高桥造船	应用于顶部驱动的扭矩测试系统	发明	2013103518643	2013.08.13	无
93	外高桥造船、海工设计	用于测试顶驱扭力的装置	发明	2012102344300	2012.07.06	无
94	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种船舶轴系和舵系的总组方法	发明	2012101395733	2012.05.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
95	外高桥造船、外高桥海工	用于隔水管处理系统负荷试验的装置及其试验方法	发明	2012100305227	2012.02.10	无
96	外高桥造船、外高桥海工	井口泥浆回流装置及钻井泥浆循环测试系统	发明	2012100306319	2012.02.10	无
97	外高桥造船、外高桥海工	角钢撑弯压膜	发明	2011104241658	2011.12.16	无
98	外高桥造船、外高桥海工	承重架	发明	2011104241836	2011.12.16	无
99	外高桥造船、外高桥海工	埋弧焊设备	发明	2011104242063	2011.12.16	无
100	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种船舶轴系扭振临界转速的计算方法	发明	2011104190514	2011.12.15	无
101	外高桥造船、外高桥海工	支撑装置	发明	2011102887410	2011.09.23	无
102	外高桥造船、上海欣业船舶海洋工程设计有限责任公司	锚链管制作架及制作锚链管的方法	发明	201010510832X	2010.10.19	无
103	外高桥海工	一种自动转动吊梁	实用新型	2018211157630	2018.7.13	
104	外高桥海工	绑扎桥支撑件	实用新型	2017208299472	2017.7.10	
105	外高桥海工	绑扎桥眼板定位装置	实用新型	2017208300855	2017.7.10	
106	外高桥海工	空调箱过滤网	实用新型	2017207417594	2017.6.23	
107	外高桥海工	悬臂梁负载试验装置	实用新型	201720743561X	2017.6.23	
108	外高桥海工	一种接地装置保护壳	实用新型	2017203571403	2017.4.7	
109	外高桥海工	一种便于拆装的车间用空气过滤网	实用新型	2017203571719	2017.4.7	
110	外高桥海工	一种真空吸砂机高空作业攀爬装置	实用新型	2017203571761	2017.4.7	
111	外高桥海工	一种气动收砂装置	实用新型	2017203571776	2017.4.7	
112	外高桥海工	一种船用半圆钢的自动下料平台	实用新型	2017204003489	2017.4.17	

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
113	外高桥海工、海工设计	吊装受限处所用翻转平台	实用新型	2016212342409	2016.11.17	
114	外高桥海工、海工设计	可翻转踏步	实用新型	2016212345619	2016.11.17	
115	外高桥海工、海工设计	防喷器拖航固定装置	实用新型	2016212493682	2016.11.17	
116	外高桥海工、海工设计	人孔护栏	实用新型	2016211881089	2016.10.28	
117	外高桥海工	海工板的钻孔方法	发明	2015102069364	2015.4.27	
118	外高桥海工	用于吊码装焊的翻转平台	发明	2015101281755	2015.3.23	
119	外高桥海工	焊接工装	发明	2015101287770	2015.3.23	
120	外高桥海工	用于吊马安装的推车	实用新型	2015201651033	2015.3.23	
121	外高桥海工	辅助切割装置	实用新型	2015201651175	2015.3.23	
122	外高桥海工	船舶上用脚手架	发明	2015100474712	2015.1.29	
123	外高桥海工	打磨装置	实用新型	2015200653239	2015.1.29	
124	外高桥海工	用于船艇甲板上的挂式脚手架	实用新型	2015200653421	2015.1.29	
125	外高桥海工	内场行车专用吊排设备	实用新型	2014204030463	2014.7.21	
126	外高桥海工	内场行车专用吊排设备	实用新型	2014204088869	2014.7.21	
127	外高桥海工	折弯器	实用新型	2013204945491	2013.8.13	
128	外高桥海工	用于喷砂机的储丸箱	实用新型	2013208121768	2013.12.10	
129	海工设计	漆膜测厚仪延长控制装置	发明	2016107557176	2016.8.29	
130	海工设计	开关式位移转换装置	发明	2016107571972	2016.8.29	
131	海工设计	用于集装箱船甲板区域的打磨方法	发明	2016101125770	2016.2.29	
132	海工设计	淡水系统的除气报警装置	发明	2016101126097	2016.2.29	
133	海工设计	船舶栏杆与天线基座一体化的船舶	发明	201610112610X	2016.2.29	
134	海工设计	用于海水系统的牺牲	发明	2015106524819	2015.10.10	

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		法兰				
135	海工设计	船舶居住舱室系统	发明	201410487249X	2014.9.22	
136	外高桥造船	定位安装模具	实用新型	2018213255869	2018.08.16	无
137	外高桥造船	自闭式甲板平面阀	实用新型	2018213256607	2018.08.16	无
138	外高桥造船	吊齿条安装专用工装	实用新型	2018213264938	2018.08.16	无
139	外高桥造船	焊机保护装置	实用新型	2018213265038	2018.08.16	无
140	外高桥造船	箱船保距规	实用新型	2018213555990	2018.08.16	无
141	外高桥造船	磁铁警示旗装置	实用新型	2018211920133	2018.07.26	无
142	外高桥造船	框架	实用新型	201821192099X	2018.07.26	无
143	外高桥造船	船用挡风隔堵	实用新型	2018211921263	2018.07.26	无
144	外高桥造船	吊装支撑装置及其具有其的模块化居住舱室	实用新型	2018211921738	2018.07.26	无
145	外高桥造船	模块化居住舱室及其具有其的船舶	实用新型	2018211921969	2018.07.26	无
146	外高桥造船	船用连接系统	实用新型	2018211923574	2018.07.26	无
147	外高桥造船	快拆机构、天花板系统及模块化居住舱室	实用新型	2018211987612	2018.07.26	无
148	外高桥造船	一种多浮体结构的柔性连接装置	实用新型	2018211860185	2018.07.25	无
149	外高桥造船	一种船用玻璃钢管道进舱安装的保护工装	实用新型	2018211880901	2018.07.25	无
150	外高桥造船	一种活络胎架钢管的钻孔固定工装	实用新型	2018211902703	2018.07.25	无
151	外高桥造船	一种大厚度船体钢板平对接焊缝的预热工装	实用新型	2018211903937	2018.07.25	无
152	外高桥造船	一种防冲砂胶带的粘贴工具	实用新型	2018211906649	2018.07.25	无
153	外高桥造船	加油装置及其具有其的码头加油系统	实用新型	2018210090027	2018.06.28	无
154	外高桥造船	管件气割小车	实用新	2018210148456	2018.06.28	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			型			
155	外高桥造船	固定连接装置及其具有的模块化单元舱室	实用新型	2018210149355	2018.06.28	无
156	外高桥造船	T 排焊接防倒工装	实用新型	2018210150174	2018.06.28	无
157	外高桥造船	气路拓展单元及含其的气路拓展模组	实用新型	2018210198525	2018.06.28	无
158	外高桥造船	拆卸工装	实用新型	2018210198671	2018.06.28	无
159	外高桥造船	管件卡盘	实用新型	2018210199068	2018.06.28	无
160	外高桥造船、海工设计	减噪装置及具有该减噪装置的减噪风机舱室	实用新型	2018208868139	2018.06.06	无
161	外高桥造船	船用模块化单元舱室吊运装置	实用新型	2018207676521	2018.05.22	无
162	外高桥造船	固定装置	实用新型	2018207676837	2018.05.22	无
163	外高桥造船	可调式支撑工装	实用新型	2018207690393	2018.05.22	无
164	外高桥造船	拉伸试验装置	实用新型	2018207691080	2018.05.22	无
165	外高桥造船	锁具	实用新型	2018206635793	2018.05.04	无
166	外高桥造船	舷梯载重测试装置	实用新型	2018206657595	2018.05.04	无
167	外高桥造船	艤部固定装置	实用新型	2018206658032	2018.05.04	无
168	外高桥造船	用于三爪卡盘的方形棒定位工装	实用新型	2018206658418	2018.05.04	无
169	外高桥造船	打包带切割装置	实用新型	2018206658437	2018.05.04	无
170	上海交通大学、外高桥造船	一种纵骨定位装置	实用新型	2018205916198	2018.04.24	无
171	外高桥造船	滚轮装置	实用新型	2018204663591	2018.04.03	无
172	外高桥造船	主机临时投油系统	实用新型	2018204466004	2018.04.01	无
173	外高桥造船	用于直管的焊接系统	实用新型	2018204466042	2018.04.01	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
174	外高桥造船	驾驶室大视角窗	实用新型	2018204466080	2018.04.01	无
175	外高桥造船	甲板机械刹车限位结构	实用新型	2018204466108	2018.04.01	无
176	外高桥造船	皮带架空架	实用新型	2018204466146	2018.04.01	无
177	外高桥造船	登乘梯存放座	实用新型	201820446617X	2018.04.01	无
178	外高桥造船	用于登船软梯的防磨装置	实用新型	2018204466184	2018.04.01	无
179	外高桥造船	船用便携式焊机	实用新型	2018204466199	2018.04.01	无
180	外高桥造船	施工地板	实用新型	2018204466201	2018.04.01	无
181	外高桥造船	定位导向机构	实用新型	2018204466216	2018.04.01	无
182	外高桥造船	顶部施工平台	实用新型	2018204466220	2018.04.01	无
183	外高桥造船	船用管件固定支架	实用新型	2018204466235	2018.04.01	无
184	外高桥造船	移动电加热器	实用新型	2018204466269	2018.04.01	无
185	外高桥造船	船用机修间隔音门	实用新型	2018204466377	2018.04.01	无
186	外高桥造船	主机水平测量装置	实用新型	2018204472560	2018.04.01	无
187	外高桥造船	油桶搬运开启装置	实用新型	2018204472594	2018.04.01	无
188	海工设计、外高桥造船	燃油存储舱透气管防溢装置	实用新型	2018204472791	2018.04.01	无
189	外高桥造船	轮胎卸载装置	实用新型	2018204472804	2018.04.01	无
190	外高桥造船	移动车	实用新型	201820447307X	2018.04.01	无
191	海工设计、外高桥造船	防火风闸及包括其的防火结构	实用新型	2018204473084	2018.04.01	无
192	外高桥造船	船用厨房排水系统	实用新型	2018204473101	2018.04.01	无
193	外高桥造船	海水管路防腐蚀装置	实用新型	201820448124X	2018.04.01	无
194	外高桥造船	海水管道主管路防腐	实用新	2018204481396	2018.04.01	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		蚀装置	型			
195	外高桥造船	防擦链储存装置	实用新型	2018204481786	2018.04.01	无
196	外高桥造船	厨房集气罩	实用新型	2018204481875	2018.04.01	无
197	海工设计、外高桥造船	机舱报警灯柱	实用新型	2018204482026	2018.04.01	无
198	外高桥造船	船舶	实用新型	2018204482045	2018.04.01	无
199	外高桥造船	人孔盖	实用新型	201820448205X	2018.04.01	无
200	海工设计、外高桥造船	邮轮码头装卸货装置	实用新型	2018204717318	2018.04.01	无
201	外高桥造船	船舶主机回油过滤器	实用新型	2018204832250	2018.04.01	无
202	外高桥造船	编码式焊丝盘自动发放装置	实用新型	2018203470337	2018.03.14	无
203	外高桥造船	可移动式水龙带箱支架	实用新型	2018203476808	2018.03.14	无
204	外高桥造船	用于方形棒的中心孔定位夹具	实用新型	2018203492711	2018.03.14	无
205	外高桥造船	扫码式焊丝盘自动回收装置	实用新型	2018203503434	2018.03.14	无
206	外高桥造船、上海耐斯特液压设备有限公司	一种船用液压工作平台的升降装置	实用新型	2018203259609	2018.03.09	无
207	外高桥造船	T 排运输托架	实用新型	201820326440X	2018.03.09	无
208	外高桥造船、上海耐斯特液压设备有限公司	一种船用多功能液压工作平台的液压系统	实用新型	2018203289163	2018.03.09	无
209	外高桥造船	船用烧焊作业专用脚手平台	实用新型	2018203289286	2018.03.09	无
210	外高桥造船	吊排	实用新型	2018203290067	2018.03.09	无
211	外高桥造船	引熄弧板	实用新型	2018203290090	2018.03.09	无
212	外高桥造船	舷侧总组焊缝作业平台	实用新型	2018203307710	2018.03.09	无
213	外高桥造船	船用支撑架及包含其的压载舱横舱壁总成	实用新型	2018203307725	2018.03.09	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
214	外高桥造船	型钢防倾工装	实用新型	2018203307744	2018.03.09	无
215	外高桥造船、上海耐斯特液压设备有限公司	一种船用多功能液压工作平台的行走机构	实用新型	2018202539852	2018.02.12	无
216	外高桥造船	一种大型船用液压工作平台的主车架、舵叶安装平台、螺旋桨安装平台、吊舱式推进器安装平台	实用新型	2018202545849	2018.02.12	无
217	外高桥造船、外高桥海工	用于 SPAR 平台硬舱建造的工装件	实用新型	2018200414636	2018.01.10	无
218	外高桥造船	一种大型散货船的上层建筑	实用新型	201820030258X	2018.01.09	无
219	外高桥造船	一种大型运输船上的舷灯遮蔽盒	实用新型	2018200302594	2018.01.09	无
220	外高桥造船	一种船舶主甲板防滑通道的自动铺沙机	实用新型	2018200302607	2018.01.09	无
221	外高桥造船	一种十六电极纵骨焊接设备用热处理装置	实用新型	2018200303648	2018.01.09	无
222	外高桥造船	一种型钢装配的防倾倒工装	实用新型	2018200303652	2018.01.09	无
223	外高桥造船、外高桥海工	一种大型货船上的电缆辅助敷设器	实用新型	2018200305111	2018.01.09	无
224	外高桥造船、上海利策科技股份有限公司	一种抑制浮筒张紧式立管旋转的装置	实用新型	2017218682589	2017.12.28	无
225	外高桥造船、上海利策科技股份有限公司	混合式管线系统	实用新型	2017218682733	2017.12.28	无
226	外高桥造船、外高桥海工	一种深水半潜式生产平台上部模块布置方案	实用新型	2017216935041	2017.12.07	无
227	外高桥造船	船用泡沫系统及包含其的船	实用新型	2017211523971	2017.09.08	无
228	外高桥造船	升降机作业斗	实用新型	2017211530797	2017.09.08	无
229	外高桥造船、海工设计	油轮船体	实用新型	2017211531200	2017.09.08	无
230	外高桥造船	围壁	实用新型	2017211531380	2017.09.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
231	外高桥造船	深水半潜式生产平台	实用新型	2017211531412	2017.09.08	无
232	外高桥造船、海工设计	油轮	实用新型	2017211531431	2017.09.08	无
233	外高桥造船	一种轴舵系平台基座支撑腿的液压系统	实用新型	2017210811933	2017.08.28	无
234	外高桥造船	一种电动葫芦制动装置的锁紧螺母	实用新型	201721081232X	2017.08.28	无
235	外高桥造船	一种超大型原油船的水密肋板与 T 排的水密结构	实用新型	2017210812480	2017.08.28	无
236	外高桥造船	一种散货船 C 型总段的搭载吊耳的布置结构	实用新型	2017210817643	2017.08.28	无
237	外高桥造船、外高桥海工	一种船舱室的工艺孔封板	实用新型	2017210818650	2017.08.28	无
238	外高桥造船、外高桥海工	用于钻井平台的防泥沙漏水装置	实用新型	2017210732999	2017.08.25	无
239	外高桥造船、外高桥海工	防污染漏油装置	实用新型	2017210735179	2017.08.25	无
240	外高桥造船	万箱船舵筒内镗孔专用平台	实用新型	2017210740887	2017.08.25	无
241	外高桥造船	万箱船安装艉轴用假轴	实用新型	2017210740904	2017.08.25	无
242	外高桥造船	货油排量试验管口支架工装	实用新型	2017210787258	2017.08.25	无
243	外高桥造船	可移动平台	实用新型	2017210787690	2017.08.25	无
244	海工设计、外高桥造船	独立贮罐式液化气船	实用新型	2017210795358	2017.08.25	无
245	外高桥造船、外高桥海工	绑扎桥栏杆的批量涂装装置	实用新型	2017210796045	2017.08.25	无
246	中海石油研究中心、中海石油深海开发有限公司、海洋石油工程股份有限公司、外高桥造船	一种用于张力腿平台分段建造的液压支柱胎架	实用新型	2017208794982	2017.07.19	无
247	外高桥造船	吊艇架压重机构	实用新型	2017208278334	2017.07.10	无
248	外高桥造船	吊耳拉力试验设备	实用新	2017208299082	2017.07.10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			型			
249	外高桥造船	穿舱装置	实用新型	2017208299487	2017.07.10	无
250	外高桥造船	船克令吊吊运装置	实用新型	2017208301805	2017.07.10	无
251	外高桥造船	组合式防海盗锚链筒盖	实用新型	2017208302812	2017.07.10	无
252	外高桥造船	管道切割工装	实用新型	2017207435658	2017.06.23	无
253	外高桥造船、外高桥海工	U型材切割装置	实用新型	2017207435874	2017.06.23	无
254	外高桥造船	用于油路系统清洗过滤装置的外罩装置	实用新型	2017207444572	2017.06.23	无
255	外高桥造船	吊运装置	实用新型	2017207445221	2017.06.23	无
256	外高桥造船	锚绞机一体化基座	实用新型	2017207445611	2017.06.23	无
257	外高桥造船	吊架	实用新型	2017206439647	2017.06.05	无
258	外高桥造船	救生筏安放支架	实用新型	2017206439774	2017.06.05	无
259	外高桥造船	卷扬机固定平台工装	实用新型	2017206440146	2017.06.05	无
260	外高桥造船	多芯管滚筒抬升工装	实用新型	2017206440593	2017.06.05	无
261	外高桥造船	舱口盖轨道防滑装置	实用新型	2017206440945	2017.06.05	无
262	外高桥造船	自升式平台辅张力吊运系统	实用新型	2017206444503	2017.06.05	无
263	外高桥造船	自升式平台猫道机滑移系统	实用新型	2017206444946	2017.06.05	无
264	外高桥造船	液压钳	实用新型	2017206445366	2017.06.05	无
265	外高桥造船	吊架	实用新型	201720644539X	2017.06.05	无
266	外高桥造船、中船邮轮科技发展有限公司	一种槽型舱壁的折弯模具	实用新型	2017204251559	2017.04.21	无
267	外高桥造船、中船邮轮科技发展有限公司	一种多芯管的拉放工装	实用新型	2017204262784	2017.04.21	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
268	外高桥造船、中船邮轮科技发展有限公司	一种简易的便携式吸尘器	实用新型	2017204262801	2017.04.21	无
269	外高桥造船、中船邮轮科技发展有限公司	一种用于舱顶油漆作业的移动平台小车	实用新型	2017204296441	2017.04.21	无
270	外高桥造船、中船邮轮科技发展有限公司	一种可拆卸风雨棚	实用新型	2017204296672	2017.04.21	无
271	外高桥造船、中船邮轮科技发展有限公司	一种用于在建船舱壁的伸缩式刮刀	实用新型	2017204297548	2017.04.21	无
272	外高桥造船、中船邮轮科技发展有限公司	一种用于船体外板施工的皮带支撑架	实用新型	2017204298127	2017.04.21	无
273	外高桥造船、中船邮轮科技发展有限公司	一种移动风雨棚	实用新型	2017204298146	2017.04.21	无
274	外高桥造船	半自动洗桶器	实用新型	2017203953179	2017.04.14	无
275	外高桥造船	组合式挡风板	实用新型	2017203954260	2017.04.14	无
276	外高桥造船	半悬挂式斜梯	实用新型	2017201415044	2017.02.16	无
277	外高桥造船	船舶节能鳍	实用新型	201720141542X	2017.02.16	无
278	外高桥造船	照明工装灯具	实用新型	2017201415453	2017.02.16	无
279	外高桥造船	角焊机	实用新型	2017201418108	2017.02.16	无
280	外高桥造船	用于海工建造的应急照明灯具工装	实用新型	2017201418894	2017.02.16	无
281	外高桥造船	集装箱船舱口围脚手工装	实用新型	2016212359255	2016.11.17	无
282	外高桥造船	吊马坡口切割装置	实用新型	2016212359486	2016.11.17	无
283	外高桥造船	吸码操作装置	实用新型	2016212442619	2016.11.17	无
284	外高桥造船	油漆防烫伤装置	实用新型	201621247119X	2016.11.17	无
285	外高桥造船	装配式人孔护圈	实用新	2016212493362	2016.11.17	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			型			
286	外高桥造船、海工设计	一种甲板漏水口封闭装置	实用新型	2016211926164	2016.10.28	无
287	外高桥造船	防坠装置	实用新型	2016209772312	2016.08.29	无
288	外高桥造船	一种手动喷漆控制系统	实用新型	2016209772346	2016.08.29	无
289	外高桥造船	拆卸式锥头	实用新型	2016209787549	2016.08.29	无
290	外高桥造船	组立用踏板	实用新型	2016209788594	2016.08.29	无
291	外高桥造船、海工设计	一种钻井平台供应船系泊装置	实用新型	2016209790024	2016.08.29	无
292	外高桥造船	磁吸附式去应力装置	实用新型	2016207765564	2016.07.22	无
293	外高桥造船	弯管机	实用新型	2016207765615	2016.07.22	无
294	外高桥造船	一种地线夹具	实用新型	2016207790392	2016.07.22	无
295	外高桥造船	喷枪扳机自锁装置以及包括其的喷枪	实用新型	2016207790477	2016.07.22	无
296	外高桥造船	背烧小车装置	实用新型	2016207796223	2016.07.22	无
297	外高桥造船	船舶泵塔管的导向装置、船舶泵塔管及船舶泵塔管组	实用新型	2016207796473	2016.07.22	无
298	外高桥造船	指套	实用新型	2016207634110	2016.07.20	无
299	外高桥造船	折叠梯	实用新型	2016207627475	2016.07.19	无
300	外高桥造船	用于穿舱管系的对中工装	实用新型	2016207627761	2016.07.19	无
301	外高桥造船	自动行走挡风板	实用新型	2016207627776	2016.07.19	无
302	外高桥造船	吊车齿条安装卡尺	实用新型	2016207627780	2016.07.19	无
303	外高桥造船	一种油漆托盘	实用新型	2016205546492	2016.06.08	无
304	外高桥造船	一种多用途框架式小吊机	实用新型	2016205546825	2016.06.08	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
305	外高桥造船	一种 T 型材面板的折弯工装	实用新型	2016205547160	2016.06.08	无
306	外高桥造船	一种用于锚链筒内焊接作业的防坠工装	实用新型	2016205550708	2016.06.08	无
307	外高桥造船	一种多功能移动式工具箱	实用新型	201620555084X	2016.06.08	无
308	外高桥造船	一种船用电梯井的施工安全护栏	实用新型	2016205552667	2016.06.08	无
309	外高桥造船、海工设计	用于油舱的加热桶及包括其的加热系统	实用新型	2016204802612	2016.05.24	无
310	外高桥造船	船体用胎架内管的移动胎架	实用新型	2016204802631	2016.05.24	无
311	外高桥造船	用于船舶海水箱吹洗的单面座板组件	实用新型	2016204802792	2016.05.24	无
312	外高桥造船	油船溢油防护装置	实用新型	2016204802843	2016.05.24	无
313	外高桥造船	船舶顶装式仪表毛细管保护装置	实用新型	2016204853258	2016.05.24	无
314	外高桥造船	系泊绞车基座及系泊绞车	实用新型	2016204853760	2016.05.24	无
315	外高桥造船、海工设计	塞镗排装置	实用新型	2016204853775	2016.05.24	无
316	外高桥造船	用于清洁焊缝的刷组合体	实用新型	2016201675850	2016.03.04	无
317	外高桥造船	用于桩腿内的电梯基座	实用新型	2016201683289	2016.03.04	无
318	外高桥造船	吊耳	实用新型	2016201511723	2016.02.29	无
319	外高桥造船	火工小车	实用新型	2016201511742	2016.02.29	无
320	外高桥造船	一种自升式钻井平台桩腿与桩靴的连接结构	实用新型	2016201245763	2016.02.17	无
321	外高桥造船	一种自升式钻井平台的外挑式生活楼	实用新型	2016201245778	2016.02.17	无
322	外高桥造船	自升式钻井平台的直升机平台	实用新型	2016201246605	2016.02.17	无
323	外高桥造船、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	一种自升式钻井平台生活楼结构	实用新型	2015207163993	2015.09.16	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
324	外高桥造船	支承件	实用新型	2015206566446	2015.08.27	无
325	外高桥造船	用于槽型隔舱的放置装置	实用新型	2015205173327	2015.07.16	无
326	外高桥造船	平板车车斗插桩	实用新型	2015205173331	2015.07.16	无
327	外高桥造船	一种钢丝绳连接件	实用新型	2015205173346	2015.07.16	无
328	外高桥造船	电缆托架	实用新型	2015205173350	2015.07.16	无
329	外高桥造船	临时制动装置及自升式钻井平台倾斜试验装置	实用新型	2015205176626	2015.07.16	无
330	外高桥造船	人孔防护圈	实用新型	2015205176715	2015.07.16	无
331	外高桥造船	桩腿平台	实用新型	2015205176749	2015.07.16	无
332	外高桥造船、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	浮式钻井生产储卸油装置	实用新型	2015200709291	2015.01.30	无
333	外高桥造船	支管测量件	实用新型	2015200653807	2015.01.29	无
334	外高桥造船	用于压力释放安全阀遥控阀门的驱动杆保护装置	实用新型	2014206881450	2014.11.17	无
335	外高桥造船	可调节式支撑工装	实用新型	2014206881573	2014.11.17	无
336	外高桥造船	船体的 FPSO 模块的支撑装置	实用新型	2014206896598	2014.11.17	无
337	外高桥造船	用于散货船舵柄拆卸的工装	实用新型	2014206896850	2014.11.17	无
338	外高桥造船	钢结构件压平装置	实用新型	2014204031023	2014.07.21	无
339	外高桥造船、海工设计	用于小型船舶的锚台设备	实用新型	2014204031358	2014.07.21	无
340	外高桥造船	用于钢板的画线工具	实用新型	2014204039167	2014.07.21	无
341	外高桥造船	活动连接装置	实用新型	2014204039186	2014.07.21	无
342	外高桥造船	触电体验教具	实用新	2013208081690	2013.12.10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
			型			
343	外高桥造船	划线工装件	实用新型	2013208084862	2013.12.10	无
344	外高桥造船	金属管的连接装置	实用新型	2013208089654	2013.12.10	无
345	海工设计、外高桥造船	钻具的防喷装置	实用新型	2013208112595	2013.12.10	无
346	外高桥造船	钢丝绳受力变化体验教具	实用新型	201320811267X	2013.12.10	无
347	外高桥造船	侧开式菌型通风筒	实用新型	2013208112773	2013.12.10	无
348	海工设计、外高桥造船	用于鼠洞的吊运装置	实用新型	2013208121630	2013.12.10	无
349	外高桥造船	移动式胎架	实用新型	2013208121645	2013.12.10	无
350	外高桥造船	手扳葫芦使用体验教具	实用新型	2013208121791	2013.12.10	无
351	海工设计、外高桥造船	岩屑分类处理装置	实用新型	2013208160762	2013.12.10	无
352	外高桥造船	拆除吊笼	实用新型	2013204936064	2013.08.13	无
353	外高桥造船	用于钻具存放的挡桩	实用新型	2013204936098	2013.08.13	无
354	外高桥造船	软管操作平台	实用新型	2013204936276	2013.08.13	无
355	外高桥造船	防喷器固定装置	实用新型	2013204945260	2013.08.13	无
356	外高桥造船	虹吸式吸水装置	实用新型	2013204945468	2013.08.13	无
357	外高桥造船	多功能吊马装焊平台	实用新型	2013204945646	2013.08.13	无
358	外高桥造船	袋料中转装置和袋料添加系统	实用新型	2013204945699	2013.08.13	无
359	外高桥造船、海工设计	防投毒装置	实用新型	2013202932675	2013.05.24	无
360	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种用于成捆脚手板放置及运输的托架装置	实用新型	2012207047236	2012.12.19	无
361	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种分体式粉尘收集装置	实用新型	2012207047255	2012.12.19	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
362	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种可调节流量的注油装置	实用新型	2012202023061	2012.05.08	无
363	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种落地梯的固定装置	实用新型	2012202023080	2012.05.08	无
364	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	用于大型船用低速柴油机上十字头连杆吊装的导向工具	实用新型	2012202023095	2012.05.08	无
365	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种造船钢板的坡口切割装置	实用新型	2011205240215	2011.12.15	无
366	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种用于圆钢切割和角钢切边的加工装置	实用新型	201120524022X	2011.12.15	无
367	海工设计、外高桥造船	船舶尾部的节能装置	实用新型	201120255818X	2011.07.19	无
368	海工设计、外高桥造船	桨前反应鳍	实用新型	2011202558194	2011.07.19	无
369	海工设计、外高桥造船	用于支承舵的组合式挂舵臂	实用新型	2011202558546	2011.07.19	无
370	海工设计、外高桥造船	船舶柴油机废气热循环装置	实用新型	2011202558777	2011.07.19	无
371	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种用于船舶建造中角焊缝密性检测的真空装置	实用新型	2011201005146	2011.04.08	无
372	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种用于有落位差双靠船的过桥装置	实用新型	2011201005254	2011.04.08	无
373	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种船舶艉轴冷却水舱密性和强度的检验装置	实用新型	201120100531X	2011.04.08	无
374	上海江南长兴造船有限责任公司、外高桥造船	一种船舶建造中钢质坞墩的拆除装置	实用新型	2011201005339	2011.04.08	无
375	中国海洋石油集团有限公司、中海油研究总院有限责任公司、外高桥造船	一种多浮体混合带缆系泊装置	实用新型	2011200356450	2011.02.10	无
376	中国海洋石油集	一种卫生单元联动锁	实用新	201120003827X	2011.01.07	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
	团有限公司、中海油研究总院有限责任公司、外高桥造船	门装置	型			
377	海工设计	防跳缆装置以及包括其的导缆装置	实用新型	2016211935483	2016.10.28	无
378	海工设计	船用单元式桑拿房	实用新型	2016211942148	2016.10.28	无
379	海工设计	大型散货船及矿砂船的货舱开口角隅	实用新型	2016211942326	2016.10.28	无
380	海工设计	燃油取样装置	实用新型	2016201511437	2016.02.29	无
381	海工设计	船底放泄塞	实用新型	2016201524846	2016.02.29	无
382	海工设计	一种镗排定位工装	实用新型	2015207843501	2015.10.10	无
383	海工设计	直升飞机平台安全网	实用新型	2014206896526	2014.11.17	无
384	海工设计	安全型封闭式空气瓶泄放桶	实用新型	2014205463575	2014.09.22	无
385	海工设计	船舶轴系负荷测量装置	实用新型	2014205464101	2014.09.22	无
386	海工设计	重锤式风闸系统	实用新型	2014205464440	2014.09.22	无
387	海工设计	翼桥可配重减振的船舶	实用新型	2012204717626	2012.9.14	无

(2) 商标

截至 2019 年 8 月 31 日，外高桥造船及其全资、控股子公司拥有 7 项已获注册的商标，具体情况如下：

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
1	外高桥造船	6527919	SWS	第 6 类	2010.05.28-2020.05.27	原始取得	无
2	外高桥造船	6527918	SWS	第 7 类	2010.03.28-2020.03.27	原始取得	无
3	外高桥造船	6527939	SWS	第 12 类	2010.05.28-2020.05.27	原始取得	无
4	外高桥造船	6527917	SWS	第 37 类	2010.03.28-2020.03.27	原始取得	无

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利
5	外高桥造船	6527941		第 39 类	2010.07.21-2020.07.20	原始取得	无
6	外高桥造船	6527940		第 42 类	2011.01.21-2021.01.20	原始取得	无
7	外高桥造船	3454691		第 12 类	2014.08.21-2024.08.20	原始取得	无

(3) 计算机软件著作权

截至 2019 年 8 月 31 日，外高桥造船及其全资、控股子公司拥有共计 65 项已获批准的计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
1	外高桥造船	2005SR10312	神经网络回归程序 V1.0 简称 Network_linear	2003.4.10	2005.9.7
2	外高桥造船	2005SR10313	钢板堆场管理系统 V1.0 简称 PPS	2003.4.10	2005.9.7
3	外高桥造船	2005SR10314	遗传算法计算程序 V1.0 简称 Netnew	2003.4.10	2005.9.7
4	外高桥造船	2006SR03051	船舶辅助设计系统 V1.0	2005.9.30	2006.3.15
5	外高桥造船	2007SR06738	涂装管理系统软件 V1.0	2006.11.6	2007.5.11
6	外高桥造船	2007SR08409	钢板管理系统软件 V*1.0*	2006.10.4	2007.6.6
7	外高桥造船	2009SR04430 2	SEM 设计管理软件 V1.0	2009.3.8	2009.10.8
8	外高桥造船	2009SR04595 5	海洋工程项目完工管理系统 V2.5	2007.12.26	2009.10.14
9	外高桥造船	2009SR04596 8	SEM 生产管理软件 V1.0	2009.3.8	2009.10.14
10	外高桥造船	2009SR05834 6	CSSC-SEM 生产管理软件 V1.0	2009.10.20	2009.12.16
11	外高桥造船	2009SR05834 8	CSSC-SEM 设计管理软件 V1.0	2009.11.2	2009.12.16
12	外高桥造船	2009SR05835 0	CSSC-SEM 客户意见管理软件 V1.0	2009.10.15	2009.12.16
13	外高桥造船	2009SR05835 2	CSSC-SEM 物资管理软件 V1.0	2009.9.25	2009.12.16
14	外高桥造船	2010SR05042 6	CSSC-SEM 设计图文档管理软件 V1.0	2010.7.23	2010.9.24
15	外高桥造船	2010SR05042 8	CSSC-SEM 管系制造执行管理软件 V1.0	2010.7.15	2010.9.24

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
16	外高桥造船	2010SR050430	CSSC-SEM 涂装管理软件 V2.0	2010.8.2	2010.9.24
17	外高桥造船	2010SR050607	CSSC-SEM 完工管理软件 V1.0	2010.8.2	2010.9.24
18	外高桥造船	2010SR050608	CSSC-SEM 海洋工程文控管理软件 V1.0	2010.7.23	2010.9.24
19	外高桥造船	2010SR050758	CSSC-SEM 钢板管理软件 V2.0	2010.7.28	2010.9.25
20	外高桥造船	2011SR009095	WADS 船舶辅助设计系统 V2.0	未发表	2011.2.25
21	外高桥造船	2011SR009096	造船物资编码标准管理系统 V1.0	2009.5.1	2011.2.25
22	外高桥造船	2011SR039470	面向异构系统信息交换实时通信软件 V1.0	2010.6.10	2011.6.21
23	外高桥造船	2011SR068722	CSSC-SWS 造船余料管理软件 V1.0	2011.6.30	2011.9.23
24	外高桥造船	2011SR068725	CSSC-SWS 安环事故管理软件 V1.0	2011.6.30	2011.9.23
25	外高桥造船	2011SR068728	CSSC-SWS 型材后处理软件 V1.0	2011.6.30	2011.9.23
26	外高桥造船	2011SR068730	CSSC-SWS 风管支架自动建模与出图软件 V1.0	2011.6.30	2011.9.23
27	外高桥造船	2011SR068736	CSSC-SWS 切割指令管理软件 V1.0	2011.6.30	2011.9.23
28	外高桥造船	2011SR068739	CSSC-SWS 职业健康档案管理软件 V1.0	2011.6.30	2011.9.23
29	外高桥造船	2011SR068744	CSSC-SWS 设计工时管理软件 V1.0	2011.6.30	2011.9.23
30	外高桥造船	2011SR069784	CSSC-SWS 造船班组工时管理软件 V1.0	2011.6.30	2011.9.26
31	外高桥造船	2012SR064572	CSSC-SWS 船舶辅助设计软件 V1.0	2011.12.25	2012.7.17
32	外高桥造船	2013SR078031	CSSC-SWS 设备基座参数化建模管理软件 V1.0	2013.3.25	2013.7.31
33	外高桥造船	2013SR078035	CSSC-SWS 型材后处理软件 V2.0	2013.3.25	2013.7.31
34	外高桥造船	2013SR078141	CSSC-SWS 开孔管理软件 V1.0	2013.3.25	2013.7.31
35	外高桥造船	2013SR086031	CSSC-SWS 安全机考试题库—安全自点通软件 V1.0	2013.6.1	2013.8.16
36	外高桥造船	2013SR119328	船舶企业法律管理信息系统 V2.0	2012.9.3	2013.11.5

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
37	外高桥造船	2014SR161016	SEM 系统与金舟财务物资系统接口中 SEM 系统端 V1.0	2011.11.30	2014.10.27
38	外高桥造船	2014SR161090	设计与生产管理信息集成软件 V1.0	2011.12.1	2014.10.27
39	外高桥造船	2014SR161107	SEM 系统与 HRP 人力资源管理系统接口中 SEM 系统端软件 V1.0	2011.12.28	2014.10.27
40	外高桥造船	2014SR172047	CSSC-SEM 管系制造执行管理软件 V2.0	2014.9.12	2014.11.14
41	外高桥造船	2015SR003432	船体辅助设计软件 V1.0	未发表	2015.1.7
42	外高桥造船	2015SR004340	船体 TRIBON 建模代码软件 V1.0	未发表	2015.1.8
43	外高桥造船	2015SR041413	船舶舾装设计与制造协同平台软件	未发表	2015.3.9
44	外高桥造船	2015SR061105	海洋平台拖航阻力数值仿真系统 V1.0	未发表	2015.4.9
45	外高桥造船	2015SR144581	CSSC-SWS 安全机考试题库—安全自点通软件 V1.0	2013.6.1	2015.7.27
46	外高桥造船	2015SR146643	CSSC-SWS 造船现场内增补工时管理软件 V1.0	2014.4.24	2015.7.30
47	外高桥造船	2015SR146744	CSSC-SWS 信息资产点检管理软件 V1.0	2015.4.25	2015.7.30
48	外高桥造船	2015SR146962	CSSC-SWS 劳防用品管理软件 V1.0	2011.10.28	2015.7.30
49	外高桥造船	2015SR147102	CSSC-SWS 邮件管理软件 V1.0	2014.12.25	2015.7.30
50	外高桥造船	2015SR147106	CSSC-SWS 船舶售后服务管理软件 V1.0	2014.9.15	2015.7.30
51	外高桥造船	2016SR206128	CSSC-SWS 采购招标管理软件 V1.0	2016.6.9	2016.8.4
52	外高桥造船	2016SR206130	CSSC-SWS 分段物流管理软件 V1.0	2016.6.29	2016.8.4
53	外高桥造船	2016SR225196	分段制造物流与管理系统软件 V1.0	未发表	2016.8.18
54	外高桥造船	2017SR199547	自升式钻井平台决策管理系统 V1.0	2016.12.20	2017.5.23
55	外高桥造船	2017SR199578	自升式钻井平台变更管理系统 V1.0	2016.12.20	2017.5.23
56	外高桥造船	2017SR207677	自升式钻井平台质量管理体系 V1.0	2016.12.20	2017.5.25

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
57	外高桥造船	2017SR239463	意见管理系统 V1.0	2016.12.28	2017.6.6
58	外高桥造船	2017SR390134	基于物联网的船厂分段生产物流智能监控管理系统 V1.0	2016.7.1	2017.7.21
59	外高桥造船	2018SR011684	内装参数化建模辅助程序软件 V1.0	未发表	2018.1.4
60	外高桥造船	2018SR478155	涂装精细派工结算系统 V1.0	2017.10.30	2018.6.25
61	外高桥造船	2018SR642079	基于 AutoCAD 的外板自动展开辅助系统 V1.1	2018.4.1	2018.8.13
62	外高桥造船	2018SR642085	工艺图辅助设绘软件 V1.0	2017.9.20	2018.8.13
63	外高桥造船	2018SR642851	基于 AutoCAD 的船体结构设计辅助系统 V2.26	2017.10.9	2018.8.13
64	外高桥造船	2018SR710889	集装箱船舶模拟试箱及吊箱软件 V1.0	未发表	2018.9.4
65	外高桥造船	2018SR804385	金舟基于智能电子笔的数据采集平台软件 V1.0	2018.7.10	2018.10.9

(4) 域名

截至 2019 年 6 月 30 日，外高桥造船共拥有 1 个注册域名。具体情况如下：

序号	域名	权利人	备案/许可证号	到期时间
1	chinasws.com	外高桥造船	沪 ICP 备 14028485-1	2021.9.25

根据外高桥造船及其全资、控股子公司提供的上述知识产权的权属证书、备案、登记或注册证书，外高桥造船及其全资、控股子公司的上述知识产权权属清晰，不存在司法查封、冻结或抵押情形，亦不存在法律争议或纠纷。

5、生产设备情况

外高桥造船主要生产设备为机器设备、运输设备，截至 2019 年 7 月 31 日，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 7 月 31 日	
	账面原值	账面净值

项目	2019年7月31日	
	账面原值	账面净值
机器设备	205,440.63	52,196.53
运输设备	40,800.26	6,091.49

外高桥及其下属公司主要资产的权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。

6、担保与非经营性资金占用

截至本报告签署日，外高桥造船不存在对外担保情况，外高桥造船股东及其关联方不存在对外高桥及其下属公司非经营性资金占用的情形。

7、主要负债及或有负债情况

最近两年一期，外高桥造船负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
短期借款	238,000.00	12.13%	42,000.00	2.36%	260,100.00	8.72%
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	-	-
应付票据	29,251.90	1.49%	101,970.82	5.73%	55,395.32	1.86%
应付账款	341,821.79	17.42%	163,000.64	9.15%	196,653.17	6.59%
预收款项	26,226.67	1.34%	32,360.19	1.82%	45,246.85	1.52%
应付职工薪酬	9,055.85	0.46%	14,711.34	0.83%	8,310.49	0.28%
应交税费	223.85	0.01%	1,897.49	0.11%	3,642.16	0.12%
其他应付款	9,291.51	0.47%	6,704.44	0.38%	12,457.20	0.42%
一年内到期的非流动负债	297,700.00	15.17%	418,300.00	23.49%	374,000.00	12.54%
其他流动负债	392,824.13	20.02%	373,447.40	20.97%	398,500.76	13.36%
流动负债合计	1,344,395.69	68.51%	1,154,392.31	64.82%	1,354,305.95	45.40%
长期借款	163,000.00	8.31%	150,000.00	8.42%	1,076,900.00	36.10%
长期应付款	5,832.00	0.30%	5,832.00	0.33%	5,832.00	0.20%
预计负债	109,193.70	5.56%	132,584.33	7.44%	215,529.82	7.22%
递延收益	28,933.75	1.47%	27,139.06	1.52%	19,713.55	0.66%

递延所得税负债	27.57	-	-	-	89.07	0.00%
其他非流动负债	310,999.27	15.85%	310,999.27	17.46%	310,869.53	10.42%
非流动负债合计	617,986.28	31.49%	626,554.66	35.18%	1,628,933.97	54.60%
负债合计	1,962,381.97	100.00%	1,780,946.96	100.00%	2,983,239.91	100.00%

截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年 7 月末，外高桥造船的总负债分别为 2,983,239.91 万元、1,780,946.96 万元和 1,962,381.97 万元，2018 年末外高桥造船总负债较 2017 年末减少 1,202,292.95 万元，其中长期借款减少了 926,900.00 万元，主要由于外高桥造船于 2018 年 2 月引入投资者增资实施债转股，降低了企业的负债总额。

报告期内，外高桥造船流动负债占总负债的比例分别为 45.40%、64.82% 和 68.51%。流动负债主要为短期借款、应付账款、应付票据、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等。

8、最近三年受到行政和刑事处罚情况

截至本报告出具之日，外高桥造船及其子公司最近三年受到的金额在一万元以上的行政处罚如下：

(1) 环保处罚

①上海市环境保护局于 2017 年 5 月 22 日作出第 2120170088 号《行政处罚决定书》，由于外高桥造船于 2017 年 3 月 31 日产生含挥发性有机物废气的生产活动，未在密闭空间或者设备中进行，对外高桥造船作出行政处罚 14 万元，责令公司立即改正。针对该项处罚，外高桥造船已完成整改并缴纳罚款。

②上海市环境保护局于 2018 年 1 月 10 日作出第 2120180009 号《行政处罚决定书》，由于外高桥造船于 2017 年 11 月 30 日产生含挥发性有机废气的生产活动，未在密闭空间或设备中进行，对外高桥造船作出行政处罚 10 万元，责令公司立即改正。针对该项处罚，外高桥造船已完成整改并缴纳罚款。

(2) 安全生产处罚

①上海市浦东新区安全生产监督管理局于 2016 年 10 月 27 日作出第 2120160627 号《行政处罚决定书》，由于外高桥造船厂区内发生高处坠落事故，造成 1 人死亡，对外高桥造船作出行政处罚 20 万元。

②上海市应急管理局于 2018 年 11 月 29 日作出（沪）安监罚[2018]事故 10 号《行政处罚决定书》，由于 2018 年 7 月 21 日 21 时左右在外高桥造船平直车间发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，对外高桥造船作出行政处罚 20 万元。

针对上述第①~②项处罚，外高桥造船已完成整改并缴纳罚款。上海市安全生产监督管理局分别于 2018 年 2 月 13 日和 2019 年 7 月 1 日出具《市安全监管局关于上海外高桥造船有限公司安全生产合规情况的复函》，前述情形不属于较大及以上生产安全（工矿商贸）事故。

（3）其他处罚

①浦东海事局于 2017 年 6 月 16 日作出沪海事罚字（2017）810419 号《行政处罚决定书》，由于外高桥造船所有的“外船拖 02 号”轮招用未依照《中华人民共和国船员条例》规定取得相应有效证件的人员上船工作，对外高桥造船作出行政处罚 4 万元。针对该项处罚，外高桥造船已完成整改并缴纳罚款。

②浦东海事局于 2017 年 6 月 16 日作出沪海事罚字（2017）810418 号《行政处罚决定书》，由于外高桥造船所有的“外船拖 01 号”轮招用未依照《中华人民共和国船员条例》规定取得相应有效证件的人员上船工作，对外高桥造船作出行政处罚 4 万元。针对该项处罚，外高桥造船已完成整改并缴纳罚款。

③浦东海事局于 2018 年 2 月 12 日作出沪海事罚字（2018）810010 号《行政处罚决定书》，由于外高桥造船所有的“明和”轮新船出坞未经许可，对外高桥造船作出行政处罚 1 万元。针对该项处罚，外高桥造船已完成整改并缴纳罚款。

④浦东海事局于 2017 年 8 月 9 日作出沪海事罚字（2017）810727 号《行政处罚决定书》，由于外高桥造船所有的“外船拖 03 号”轮未持有有效的船舶国籍证书航行，对外高桥造船作出行政处罚 1 万元。针对该项处罚，外高桥造船已完成整改并缴纳罚款。

9、未决诉讼情况

截至本报告出具日，外高桥造船及其全资、控股子公司存在 2 起涉案金额超过 500 万元的未决诉讼、仲裁，具体情况如下：

（1）外高桥造船与新加坡 ESSM 1 Ltd 公司仲裁案

外高桥造船于 2013 年 7 月与新加坡 ESSM Offore PTE.LTD 公司签订了 1 艘自升式钻井平台的建造合同，船号为 H1368。2016 年 6 月 28 日，新加坡 ESSM 1 Ltd 公司向外高桥造船发出通知，以 H1368 船未能按照合同完成建造为由终止合同。

2017 年 6 月 9 日，新加坡 ESSM 1 LTD 公司向仲裁庭提交了仲裁请求，要求外高桥造船返还已支付款项及其利息约 1,936.00 万美元。本案于 2019 年 4 月 2 日-3 日在伦敦对 Preliminary Issues 进行了开庭审理，仲裁庭裁决结果未知。

2016 年，外高桥造船冲销了前期确认的与 H1368 号自升式钻井平台相关的营业收入 70,037.91 万元，营业成本 70,037.91 万元，计提存货跌价准备 7,663.00 万元。2017 年，外高桥造船将 H1368 号自升式钻井平台转让给天津中船建信海工投资管理有限公司，并冲回存货跌价准备 6,469.52 万元。

(2) 外高桥海工两艘 PX121H 型 PSV（平台辅助船）的诉讼案

外高桥海工于 2013 年 5 月和 12 月与新加坡 Pacific Crest Pte.Ltd 公司签订了四艘 PX121H 型 PSV(平台辅助船)的建造合同，船号分别为 H1340、H1341、H1350 和 H1351。2014 年 5 月 8 日，Pacific Crest Pte.Ltd 公司将 H1350、H1351 船的造船合同的权利义务转让给 CA OFFSHORE INVESTMENT INC.公司。

2016 年 11 月 18 日，外高桥海工收到仲裁通知，船东新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC.公司对 H1350 和 H1351 分别以超过合同弃船期为由在香港提起了仲裁，涉及该 2 艘船的预付款合计约 555.00 万美元。收到仲裁通知后，外高桥海工及本公司积极应对，日前已授权其代理律所英国夏礼文律所向仲裁庭提交了仲裁通知答复和反诉：1、指出船东取消 H1350 船造船合同的行为违反合同有关规定，要求船东承担由此导致外高桥海工的相应损失；2、要求船东支付 H1351 船造船合同的第三期合同款，并承担对外高桥海工造成的相关损失。2019 年 3 月下旬，在香港国际仲裁中心对本案开庭审理，并于 2019 年 10 月 16 日作出最终的仲裁庭裁决，具体的仲裁结果如下：①针对 H1350 船，仲裁庭裁决外高桥海工需返还船东 H1350 船预付款 277.5 万美元及相应利息，并承担船东方的仲裁费用；②针对 H1351 船，仲裁庭裁决驳回船东方的仲裁请求，外高桥海工有权保留 H1351 船 277.5 万美元的预付款，并且船东应另行赔偿外高桥海工相关损失 455 万美元及相应利息。

2016年，外高桥海工冲销了前期确认的与H1350号平台辅助船相关的营业收入14,511.31万元，营业成本14,115.83万元，计提存货跌价准备7,266.50万元。2017年，外高桥海工将H1350号平台辅助船转让给天津中船建信海工投资管理有限公司，并冲回存货跌价准备415.30万元。

2016年，外高桥海工冲销了前期确认的与H1351号平台辅助船相关的营业收入12,386.31万元，营业成本12,063.11万元，计提存货跌价准备7,432.50万元。2017年，外高桥海工将H1351号平台辅助船转让给天津中船建信海工投资管理有限公司，并冲回存货跌价准备686.30万元。

10、关于是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的转让前置条件

截至本报告签署日，中船集团、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒合计持有外高桥造船的36.2717%股权，本次公司通过向上述交易对方发行股份购买资产获得上述股权。本次交易亦符合外高桥造船公司章程规定的转让前置条件。

（四）最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项

截至本报告签署日，外高桥造船及其下属子公司最近十二个月内不存在重大资产收购及出售事宜。

（五）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估

1、2018年2月第五次增资

2018年2月12日，外高桥造船注册资本由286,000.00万元增加至448,780.23万元。其中，华融瑞通以债权出资；新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒以货币出资。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司2017年12月1日出具的《上海外高桥造船有限公司拟增资所涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2017]第1300号），经评估，截至评估基准日2017年10月31日，外高桥造船经评估股东全部权益价值为838,953.21万元，评估增值400,917.24万元，增值率91.53%，前述评估报

告已经中船集团备案。前述评估报告已经中船集团备案。

2、最近三年评估或估值情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海外高桥造船有限公司拟增资所涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2017]第 1300 号），截至评估基准日 2017 年 10 月 31 日，外高桥造船经评估股东全部权益价值为 838,953.21 万元。

3、相关评估差异说明

评估基准日	账面净资产 (万元)	评估值 (万元)	增值率 (%)	与本次重组评估差异原因
2017.10.31	438,035.97	838,953.21	91.53	主要系 2018 年 2 月华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资和东富天恒对外高桥造船的增资所致。

（六）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

1、业务资质与许可

截至本报告出具日，外高桥造船拥有的主要业务资质如下：

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	发证单位	有效期至
1	外高桥造船	高新技术企业证书	GR201731000476	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2020.10.22
2	外高桥造船	港口经营许可证	(沪外)港经证(0806)号	上海市交通委员会	2020.01.09
3	外高桥造船	道路运输经营许可证	沪交运管许可浦字310115003980	上海市浦东新区城市交通运输管理署	2020.11.08
4	外高桥造船	海关报关单位注册登记证书	3122210856	浦东海关	长期
5	外高桥海洋设计	高新技术企业证书	GR201831001897	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	2021.11.26
6	外高桥海工	港口经营许可证	(沪外)港经证	上海市交通委	2021.01.27

			(0781)号	员会	
7	外高桥海工	海关报关单位注册 登记证书	3116211001	南汇海关	长期
8	外高桥海工	经营海关监管作业 场所企业注册登记 证书	沪关所字第 480501 号	中华人民共和国 上海海关	2021.10.21

外高桥造船及下属子公司具备从事相关业务所需的资质和许可。

2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

截至本报告签署日，外高桥造船及其子公司相关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。

五、中船澄西21.4598%股权

(一) 基本情况

1、基本信息

企业名称	中船澄西船舶修造有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地点	江阴市衡山路1号
主要办公地点	江阴市衡山路1号
法定代表人	陆子友
注册资本	人民币 122,230.2264 万元
成立日期	1973 年 12 月 26 日
营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91320281142243024W
经营范围	船舶拆解；船舶的修造；船舶拆解物资的回收（不含生产性废旧金属）；海洋工程装备制造、修理；钢结构工程的施工；钢结构件的制造、修理；起重机械、机电设备制造及其它加工业务；高空作业车、工程车辆、机电设备的修理；拆船物资的销售；船舶工程技术的开发、培训、咨询服务（不含投资咨询，不含教育咨询）；船舶工程的设计；机械设备的租赁（不含融资租赁）；废钢加工利用；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸（不含危险品）、仓储（不含危险品）服务；为船舶提供岸电；为国内、国际航行船舶提供淡水供应；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程及出口

境外工程所需的设备、材料；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--

2、历史沿革

（1）企业化改制前

①1973年，船厂设立

中船澄西前身创建于1973年12月26日，由国家交通部投资兴建，称为“交通部江阴船舶修理厂”，并于1975年7月更名为“交通部澄西船舶修理厂”。

②1982年，船厂隶属关系、名称第一次变更

1982年7月，交通部澄西船舶修理厂由交通部划归中国船舶工业总公司，并更名为“澄西船舶修造厂”。

③2000年，船厂隶属关系第二次变更

2000年4月1日，中船集团下发《关于中船集团公司下属企事业单位办理变更登记的通知》（船工办[2000]133号），确认中国船舶工业集团公司是经国务院批准在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的国有企业，所属单位应根据国家有关规定到当地工商、税务、国有资产管理等部门将原属“中国船舶工业总公司”的登记事项变更为“中国船舶工业集团公司”，并办理相应手续，改变主管部门（隶属关系），划转资产关系，相应修改公司章程。

2000年5月8日，澄西船舶修造厂向江阴市工商行政管理局申请变更登记，将主管部门变更为中船集团，并于2000年5月19日完成上述主管部门变更的工商登记。

④2004年，船厂隶属关系第三次变更

2004年，中船集团决定澄西船舶修造厂与上海船厂重组，成立上船澄西船舶有限责任公司。

2004年2月4日，上海江南会计师事务所有限公司出具（上南师报字[2004]第055号），对澄西船舶修造厂截至2003年12月31日资产情况进行审计。

2004年5月13日，中船集团下发《关于同意上海船厂改制为上船澄西船舶有限公司的批复》（船工资[2004]339号），决定将上海船厂进行公司化改制，新公司名称为上

船澄西船舶有限公司，出资人为中船集团，公司性质为国有独资的有限责任公司，公司注册资本为 17,944 万元。

2004 年 6 月 2 日，中船集团下发《关于将澄西船舶修造厂资产划转上船澄西船舶有限公司的批复》（船工资[2004]407 号），决定将澄西船舶修造厂的国有资产划入上船澄西船舶有限公司。

本次出资人变更完成后，澄西船舶修造厂股东由中船集团变更为上船澄西船舶有限公司。

⑤2006 年，船厂进行企业改制

2006 年 9 月 4 日，中船集团下发《关于澄西船舶修造厂改制的批复》（船工资[2006]680 号），同意澄西船舶修造厂进行企业制改建，改制为一人有限责任公司，中船集团为出资人，改制后公司名称为“中船澄西船舶修造有限公司”，改制企业的注册资本以澄西船舶修造厂 2006 年 8 月 31 日经审计数为准。

2006 年 9 月 15 日，中船集团向上船澄西船舶有限公司下发《关于无偿划转澄西船舶修造厂产权的通知》（船工资[2006]718 号），将上船澄西船舶有限公司下属澄西船舶修造厂全部产权无偿划转至中船集团。

2006 年 9 月 18 日，上海江南会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（上南师报字[2006]第 547 号），对中船澄西截至 2006 年 8 月 31 日资产情况进行审计。

2006 年 9 月 21 日，中船集团向澄西船舶修造厂下发《关于确定澄西船舶修造厂改制注册资本的通知》（船工资[2006]729 号），确定根据上海江南会计师事务所有限公司对澄西船舶修造厂出具的《审计报告》（上南师报字[2006]第 547 号），澄西船舶修造厂改制后注册资本 2 亿元，中船集团总投资额为 2 亿元。

2006 年 9 月 25 日，江阴天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（澄天验字[2006]第 286 号），审验截至 2006 年 9 月 25 日，中船澄西已收到股东缴纳的注册资本 2 亿元，均以净资产形式出资。

2006 年 10 月 25 日，澄西船舶修造厂完成企业改制的工商变更登记，并换领了《营业执照》。

本次改制完成后，中船澄西股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中船集团	20,000.00	100	净资产
	合计	20,000.00	100	-

（2）企业化改制后

①2007年5月，中船澄西第一次增资

2007年5月28日，国土资源部向中船集团下发《关于中国船舶工业集团公司重组民品业务上市项目土地资产处置的批复》（国土资函[2007]360号），确认中船集团重组民品业务上市项目涉及位于江苏省江阴市的国有划拨土地1宗，总面积746,699 m²，评估总地价31,286.69万元，同意将上述原国有划拨土地使用权按原用途授权中船集团经营管理，中船集团取得上述授权经营土地使用权后，可向直属企业、控股企业、参股企业以作价出资（入股）。

2007年5月29日，中船澄西通过股东决定，将注册资本（实收资本）从20,000万元增至44,090.0911万元，本次增资额为24,090.0911万元，以土地使用权方式出资，并相应修改公司章程。

2007年5月29日，中船集团向中船澄西下发《关于中船澄西船舶修造有限公司授权经营土地转增资本金的函》，确认中船澄西江阴市衡山路1号一宗工业用地国有划拨土地使用权，土地面积为746,699 m²，拟采取授权经营方式处置。根据国土资源部关于国企改制土地的处置方式的初步意见及初步土地评估意见，该宗地按出让地使用权预评估价值312,135,300元扣除土地原值71,234,389元后为240,900,911元，该土地评估总地价已经国土资源部批准，集团公司于2006年10月25日将上述土地计240,900,911元转增中船澄西注册资本金。

2007年5月30日，江阴天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（澄天验字[2007]第135号），审验截至2007年5月30日，中船澄西船舶修造有限公司已收到股东缴纳的新增注册资本24,090.0911万元，变更后公司注册资本（实收）为人民币44,090.0911万元。

2007年6月7日，中船澄西完成本次增资的工商变更登记，并换领了《营业执照》。

本次增资完成后，中船澄西股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中船集团	20,000.0000	100	净资产
		24,090.0911		资本公积
合计		44,090.0911	100	-

②2007年8月，中船澄西第一次产权划转

2007年1月31日，天健华证中州（北京）会计师事务所有限公司出具《审计报告》（天健华证中洲审[2007]NZ字第010429号），对中船澄西截至2006年12月31日资产情况进行审计。

2007年2月28日，国务院国资委向国务院提交《国资委关于中国船舶工业集团公司重组改制整体上市有关问题的请示》（国资发改革[2007]36号），确认以在上海证券交易所上市的沪东重机为平台，以非公开发行股票方式，将上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司、广州中船远航文冲船舶工程有限公司股权注入沪东重机并募集资金。注资和募集资金完成后，将沪东重机更名为“中国船舶工业股份有限公司”。

2007年3月28日，国务院国资委向中船集团下发《关于中国船舶工业集团公司重组民品业务并上市的批复》（国资改革[2007]250号），同意中船集团重组改制、先发行A股，最终实现整体境内外上市方案。

2007年7月13日，证监会向沪东重机下发《关于沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]183号），核准沪东重机非公开发行新股不超过40,000万股。

2007年7月30日，中船集团与中国船舶签订《股权转让协议》，约定中船集团将其持有的中船澄西100%股权，经评估确认后234,875.98万元，以30元/股折78,291,993股，转让给中国船舶。

2007年8月21日，中船澄西通过股东决定，同意上述股权转让，并相应修改公司章程。

2007年8月29日，中船澄西完成上述股权转让的工商登记，并换领了《营业执照》。

本次产权划转完成后，中船澄西股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中国船舶	20,000.0000	100	净资产
		24,090.0911		资本公积
合计		44,090.0911	100	-

③2007年12月，中船澄西第二次增资

2007年12月10日，中船澄西通过股东决定，将公司注册资本从44,090.0911万元增至76,000万元，此次增资额为31,909.9089万元，均由原股东认缴，出资方式为货币，并通过公司章程修正案。

2007年12月10日，苏州海虞会计师事务所出具《验资报告》（苏虞验字[2007]第099号），审验截至2007年12月6日，中船澄西已收到股东缴纳的新增注册资本（实收）31,909.9089万元，均以货币出资。变更后中船澄西累计注册资本（实收）76,000万元。

2007年12月20日，中船澄西完成本次增资的工商登记，并换领了《营业执照》。

本次增资完成后，中船澄西股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中国船舶	20,000.0000	100	净资产
		24,090.0911		资本公积
		31,909.9089		货币
合计		76,000.00	100	-

④2014年11月，中船澄西第三次增资

2014年10月14日，中国船舶召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对下属企业中船澄西船舶修造有限公司增资的议案》，拟以现金方式对全资子公司中船澄西增资2亿元人民币，增资完成后，中船澄西注册资本为9.6亿元。

2014年10月31日，中船澄西通过股东决定，将公司注册资本从76,000万元增至96,000万元，此次增资额为20,000万元，均由原股东认缴，出资方式为货币，并通过新的公司章程。

2014年11月26日，中船澄西完成本次增资的工商登记，并换领了《营业执照》。

本次增资完成后，中船澄西股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中国船舶	20,000.0000	100	净资产
		24,090.0911		资本公积
		51,909.9089		货币
合计		96,000.00	100	-

⑤2016年1月，中船澄西第四次增资

2015年10月19日，中船集团向中船澄西下发《关于中船澄西船舶修造有限公司落实国有资本权益事宜的批复》（船工经[2015]626号），同意中船集团以4亿元国有资本金向中船澄西增资。

2015年11月18日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2015BJA100055），经审计，截至2015年8月31日，中船澄西净资产值为3,445,738,689.72元。

2015年12月28日，中联资产评估集团有限公司出具《中国船舶工业集团公司拟对中船澄西船舶修造有限公司增资项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第2112号），经评估，截至评估基准日2015年8月31日，中船澄西经评估股东全部权益价值为346,000万元，评估增值9,236.7万元，增值率2.74%。

2016年1月20日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2016BJA100014），经审计，截至2015年12月31日，中船澄西净资产值为3,253,628,548.33元。

2016年1月18日，中国船舶召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于中国船舶工业集团公司增资公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司的议案》。

2016年1月13日，中船集团下发《关于中船澄西船舶修造有限公司落实国有资本权益实施方案事宜的批复》（船工经[2016]35号），同意中船澄西增资实施方案及增资协议。

2016年1月15日，中船澄西通过股东决定，将公司注册资本从96,000万元增至107,455万元，由中船集团以货币形式增资11,455万元，公司类型变更为有限公司（国

有控股)，并通过新的公司章程。

2016年1月20日，中船集团与中国船舶签订《关于中船澄西船舶修造有限公司之合资经营合同》，约定以中船澄西截至2015年8月31日经评估净资产值，与经审计且交易双方确认的过渡期间损益之和作为本次增资作价及增资后股东持股比例的估值依据，中船集团以4亿元国有资本金向中船澄西增资，其中1.1455亿元进入中船澄西注册资本，2.8545亿元进入资本公积。

2016年1月20日，中船集团与中国船舶签订《关于向中船澄西船舶修造有限公司增资之增资协议》。

2016年1月29日，中船澄西完成本次增资的工商登记，并换领了《营业执照》。

本次增资完成后，中船澄西股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中国船舶	20,000.0000	89.34	净资产
		24,090.0911		资本公积
		51,909.9089		货币
2	中船集团	11,455.00	10.66	货币
合计		107,455.00	100	-

⑥2018年2月，中船澄西第五次增资

2018年1月25日，中船澄西召开第三届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于中船澄西船舶修造有限公司增资的预案》。

2018年2月12日，中船澄西全体股东作出股东会决议，同意中船澄西注册资本由107,455.00万元增加至122,230.2264万元。其中，华融瑞通以债权出资4,728.0724万元，持有3.87%股权；新华保险以货币出资236.4036万元，持有0.19%股权；结构调整基金以货币出资7,092.1087万元，持有5.80%股权；太保财险以货币出资1,418.4217万元，持有1.16%股权；中国人寿以货币出资1,063.8163万元，持有0.87%股权；人保财险以货币出资236.4036万元，持有0.19%股权，原股东中船集团、中国船舶均放弃增资优先权。

2018年2月12日，中船澄西、中国船舶、中船集团、华融瑞通、新华保险、结构

调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险签订《中船澄西船舶修造有限公司增资协议》。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司 2017 年 12 月 1 日出具的《中船澄西船舶修造有限公司拟增资所涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2017]第 1292 号），经评估，截至评估基准日 2017 年 10 月 31 日，中船澄西经评估股东全部权益价值为 4,545,404,133.42 元，评估增值 843,570,079.55 元，增值率 22.79%，前述评估报告已经中船集团备案。

2018 年 2 月 23 日，中船澄西完成本次增资的工商变更登记手续。

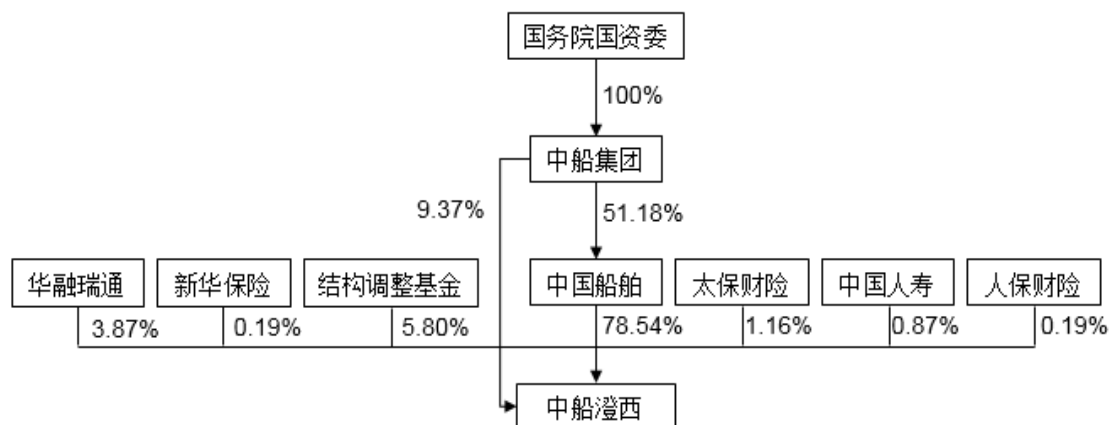
2018 年 2 月 26 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]5902 号”《验资报告》，验证截至 2018 年 2 月 22 日，中船澄西已收到各新增股东缴纳的新增注册资本合计 147,752,263.66 元。

本次增资完成后，中船澄西的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	中国船舶	51,909.9089	78.54	货币
		24,090.0911		资本公积
		20,000		净资产
2	中船集团	11,455	9.37	货币
3	华融瑞通	4,728.0724	3.87	债权
4	新华保险	236.4036	0.19	货币
5	结构调整基金	7,092.1087	5.80	货币
6	太保财险	1,418.4217	1.16	货币
7	中国人寿	1,063.8163	0.87	货币
8	人保财险	236.4036	0.19	货币
合计		122,230.2264	100.00	-

3、与控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本报告签署日，中船澄西的控股股东为中国船舶，实际控制人为中船集团。中船澄西的股权及控制关系如下：



4、主营业务发展状况

中船澄西主要从事船舶及海洋工程修理、建造及大型钢结构件制造，主要业务为船舶建造、船舶修理。在船舶建造方面的主要产品有灵便型散货船、大湖型散货自卸船、64,000 吨木屑船、56,000 吨化学品/成品油轮等；在船舶修理方面，中船澄西具有年修理、改装 30 万吨级以下船舶 200 艘的能力。

报告期内，中船澄西主营业务情况详见重组报告书“（七）中船澄西业务与技术”。

5、主要财务数据

中船澄西最近两年及一期经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债项目	2019 年 7 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总计	887,817.23	867,633.91	832,613.36
负债合计	344,672.77	330,285.65	360,030.37
所有者权益	543,144.46	537,348.26	472,582.99
归属于母公司所有者权益	422,000.58	416,587.27	352,047.48
收入利润项目	2019 年 1-7 月	2018 年度	2017 年度
营业总收入	330,793.98	430,011.29	341,451.46
营业利润	3,279.37	4,281.94	4,214.48
利润总额	3,344.61	3,534.99	4,212.62
净利润	2,899.74	2,282.41	3,719.08
归属于母公司所有者的净利润	2,327.26	2,039.79	3,262.57

主要财务指标	2019年1-7月/2019年7月31日	2018年度/2018年12月31日	2017年度/2017年12月31日
资产负债率	38.82%	38.07%	43.24%
毛利率	6.97%	11.22%	19.09%
净资产收益率	0.56%	0.53%	0.88%

注1：净资产收益率=当期归属于母公司所有者净利润/期初期末归属于母公司股东的权益平均值；

注2：2019年1-7月净资产收益率未年化。

6、盈利情况分析

中船澄西 2017 年、2018 年和 2019 年 1-7 月归属于母公司所有者净利润分别为 3,262.57 万元、2,039.79 万元和 2,327.26 万元。2018 年度，中船澄西归属于母公司所有者净利润较 2017 年下降-1,222.78 万元，主要系转型船、首制船增加，大宗物资价格上涨导致中船澄西毛利及毛利率下滑所致。

报告期内，中船澄西非经常性损益情况如下表：

单位：万元

项目	2019年1-7月	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益	3,264.87	349.44	2,464.51
计入当期损益的政府补助	328.22	1,466.32	1,444.57
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	22.17	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	130.99
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	506.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	708.37	-5,990.72	292.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	3,851.37	1,345.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42.24	-819.12	-70.15
所得税影响额	-621.03	-7.69	-811.90
少数股东权益影响额（税后）	-310.17	-94.73	-153.78

归母的税后非经常性损益	3,412.49	-1,222.96	5,148.40
-------------	----------	-----------	----------

2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-7 月，中船澄西归母的税后非经常性损益分别为 5,148.40 万元、-1,222.96 万元和 3,412.49 万元。报告期内，中船澄西的非经常损益金额主要由非流动资产处置损益、公允价值变动损益、投资收益和政府补助构成。2018 年较 2017 年归母的税后非经常性损益减少 6,371.36 万元，主要系中船澄西持有套期保值外汇合约受汇率波动影响所致；2019 年 1-7 月较 2018 年归母的税后非经常性损益增长 4,635.45 万元，主要系中船澄西持有外汇合约受汇率波动影响及出售子公司澄西江苏重工股权所致。

上述非流动资产处置损益、公允价值变动损益、投资收益具有偶发性。2017 年和 2018 年政府补助分别为 1,444.57 万元及 1,466.32 万元，较为稳定且具有持续性。

2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-7 月，中船澄西扣除非经常性损益的归母净利润为-1,885.83 万元、3,262.74 万元和-1,085.23 万元。由于中船澄西报告期内非经常性损益有一定偶发性，因此扣除非经常性损益的归母净利润有波动较大。

7、利润分配情况

报告期内，中船澄西未进行利润分配。

（二）下属公司基本情况

截至本报告签署日，中船澄西的下属一级子公司（合并报表范围）基本情况如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	注册资本	主营业务
1	中船澄西新荣船舶有限公司	51.00	9,980.00 万美元	船舶修理及改装、钢结构工程
2	中船澄西扬州船舶有限公司	26.00	130,283.62 万元	船舶制造、钢结构工程
3	江阴华尔新特种涂装有限公司	100.00	260.16 万元	承接特种涂装和清洗工程

注：中船澄西和中国船舶分别持有中船澄西扬州船舶有限公司 26%和 25%的股份，中船澄西为中国船舶控股子公司，由中船澄西将中船澄西扬州船舶有限公司纳入合并报表范围。

截至本报告签署日，中船澄西下属子公司最近一年经审计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润均未超过中船澄西同期相应项目的 20%以上，且不具有重大影响，不属于中船澄西的重要子公司。

（三）合法合规性说明

1、股权情况

本次交易的标的资产之一为中船澄西 21.4598%股权，以下 7 位股东合法拥有中船澄西的股权：

序号	交易对方	持有中船澄西股权比例
1	中船集团	9.3717%
2	华融瑞通	3.8682%
3	新华保险	0.1934%
4	结构调整基金	5.8023%
5	太保财险	1.1605%
6	中国人寿	0.8703%
7	人保财险	0.1934%
合计		21.4598%

该等股权不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。中船澄西及其下属子公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

2、土地、房产权属情况

（1）土地使用权

①自有土地使用权

截至本报告签署日，中船澄西及其下属子公司拥有 7 宗面积合计 1,828,795.50 平方米的国有土地使用权；均已取得权属证书，具体情况如下：

序号	证载权利人	坐落	使用权类型	土地使用权面积 (M ²)	土地使用证编号	证载用途	终止日期	他项权利
1	中船澄西	衡山路 1 号	出让	9,648.00	苏(2018)江阴市不动产权第 0017994 号	工业	2066.5.12	无
2	中船澄西	江阴市衡山路 1 号	出让	25,137.50	澄土国用(2007)第 6813 号	工业	2055.8.15	无
3	中船新荣	靖江市江安路 888 号	出让	195,165.10	苏(2018)靖江不动产权第 0005752 号	工业	2045.1.20	无

4	澄西扬州	扬州市江都区大桥镇前进村	出让	451,875	苏(2018)江都区不动产权第0010157号	工业	注1	无
5	澄西扬州	扬州市江都区大桥镇太字村、前进村	出让	233,541	苏(2018)江都区不动产权0010661号	工业	注2	无
6	澄西扬州	扬州市江都区大桥镇前进村薛家、二六、大八组	出让	166,729.90	苏(2018)江都区不动产权0010665号	工业	2057.6.1	无
7	中船澄西	江阴市衡山路1号	授权经营	746,699	澄土国用(2007)第6836号	工业	2057.5.27	无

注1：其中 227,398 m²面积的土地出让年限至 2067 年 7 月 10 日；224,477 m²面积的土地出让年限至 2064 年 11 月 19 日。

注2：其中 140,639 m²面积的土地出让年限至 2059 年 7 月 17 日；92,902 m²面积的土地出让年限至 2057 年 6 月 27 日。

针对上述第 7 宗土地，中船集团已于 2007 年 5 月 28 日取得中华人民共和国国土资源部出具的《关于中国船舶工业集团公司重组民品业务上市项目土地资产处置的批复》（国土资函[2007]360 号），国土资源部同意将上述土地按原用途授权中船集团经营管理。2007 年 6 月 6 日，中船澄西向江阴市国土资源局申请办理该宗土地的权属登记手续，并于 2007 年 6 月 7 日取得该宗土地的权属证书。

②租赁土地使用权

A、2018 年 12 月 24 日，中船澄西与江苏华澄重工有限公司签订《华澄重工场地租赁合同》，约定江苏华澄重工有限公司将坐落于江阴靖江工业园区迎江村联心路东侧、靖江市东兴镇迎江村土地证号分别为靖国用（2008）第 897 号、靖国用（2009）第 396 号的土地使用权租赁给中船澄西使用，土地性质为出让，租赁用途为仓储，面积合计 42,500.00 m²，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 30 日。

B、2008 年 7 月，中船澄西与江阴市夏港街道夏东村村委会签订《土地使用权租赁

合同》，约定江阴市夏港街道夏东村村委会将坐落于夏港街道夏东村、土地证号澄土国用（2008）第 11536 号土地使用权租赁给中船澄西使用，土地性质为划拨，租赁用途为工业，租赁面积为 25,098 m²，租赁期限自 2008 年 8 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日。

C、2018 年 10 月 12 日，中船澄西与江苏长宏国际港口有限公司签订《场地租赁合同》，约定江苏长宏国际港口有限公司将坐落于江阴临港新城、土地证号为澄土国用（2011）第 20157 号的土地使用权租赁给中船澄西使用，土地性质为出让，租赁用途为仓储，租赁面积为 20,000 m²，租赁期限为按实际租赁天数计算。

D、2009 年，中船新荣与靖江市斜桥镇新港村居民委员会签订《土地使用租赁协议》，约定靖江市斜桥镇新港村居民委员会将靖江市华宇投资建设有限公司所有的坐落于江苏省靖江市新港园区内、土地证号为靖国用 2011 第 1081 号土地使用权租赁给中船新荣使用，土地性质为出让，租赁用途为住宅，租赁面积为 14,570 m²，租赁期限自 2009 年 4 月 30 日至 2024 年 4 月 29 日。靖江市斜桥镇新港村居民委员会与靖江市华宇投资建设有限公司共同出具说明，靖江市华宇投资建设有限公司对《土地使用租赁协议》的签订以及协议内容表述认可。

E、2012 年，中船新荣与靖江市斜桥镇新港村居民委员会签订《土地租赁协议》，约定靖江市斜桥镇新港村居民委员会将靖江市华鼎投资建设有限公司所有的坐落于江苏省靖江市新港园区内、土地证号为靖国用 2011 第 1011 号的土地租赁给中船新荣使用，土地性质为出让，租赁用途为停车场，租赁面积为 7,581 m²，租赁期限为 20 年。靖江市斜桥镇新港村居民委员会与靖江市华鼎投资建设有限公司共同出具说明，靖江市华鼎投资建设有限公司对《土地租赁协议》的签订以及协议内容表述认可。

上述租赁的第 2 项土地非中船澄西主要生产经营场所，不会对中船澄西的生产经营造成重大不利影响。

（2）房屋建筑物

截至本报告签署日，中船澄西及其下属子公司拥有的 677 处建筑面积合计为 447,310.04 平方米的房屋已取得权属证书；7 处建筑面积合计为 8,713.63 平方米的房屋尚未取得房屋权属证书。

①已取得权属证书的房屋

中船澄西及其下属子公司已取得权属证书的 677 处房产具体情况如下：

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
1	中船澄西	衡山路1号	25,099.63	工业 / 非住宅	苏(2018)江阴市不动产权第0017994号	无
2	中船澄西	天目中路240号	474.47	办公	沪房地闸字(2008)第001902号	无
3	中船澄西	澄西新村101幢101室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046385号	无
4	中船澄西	澄西新村101幢102室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046360号	无
5	中船澄西	澄西新村101幢103室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046487号	无
6	中船澄西	澄西新村101幢201室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046351号	无
7	中船澄西	澄西新村101幢301室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046489号	无
8	中船澄西	澄西新村101幢302室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046356号	无
9	中船澄西	澄西新村101幢303室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046289号	无
10	中船澄西	澄西新村101幢304室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046217号	无
11	中船澄西	澄西新村101幢401室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0043896号	无
12	中船澄西	澄西新村101幢402室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0046342号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
13	中船澄西	澄西新村 101 幢 403 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046195 号	无
14	中船澄西	澄西新村 101 幢 404 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046192 号	无
15	中船澄西	澄西新村 101 幢 501 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046251 号	无
16	中船澄西	澄西新村 101 幢 502 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046212 号	无
17	中船澄西	澄西新村 101 幢 503 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046224 号	无
18	中船澄西	澄西新村 101 幢 504 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0043236 号	无
19	中船澄西	澄西新村 102 幢 101 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046209 号	无
20	中船澄西	澄西新村 102 幢 102 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046197 号	无
21	中船澄西	澄西新村 102 幢 103 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046226 号	无
22	中船澄西	澄西新村 102 幢 201 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046384 号	无
23	中船澄西	澄西新村 102 幢 202 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046352 号	无
24	中船澄西	澄西新村 102 幢 203 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046380 号	无
25	中船澄西	澄西新村 102 幢 301 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046343 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
26	中船澄西	澄西新村 102 幢 303 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048122 号	无
27	中船澄西	澄西新村 102 幢 304 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046457 号	无
28	中船澄西	澄西新村 102 幢 401 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048125 号	无
29	中船澄西	澄西新村 102 幢 402 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046479 号	无
30	中船澄西	澄西新村 102 幢 403 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046379 号	无
31	中船澄西	澄西新村 102 幢 404 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048128 号	无
32	中船澄西	澄西新村 102 幢 501 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046389 号	无
33	中船澄西	澄西新村 102 幢 502 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046355 号	无
34	中船澄西	澄西新村 103 幢 101 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048118 号	无
35	中船澄西	澄西新村 103 幢 201 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046604 号	无
36	中船澄西	澄西新村 103 幢 202 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046601 号	无
37	中船澄西	澄西新村 103 幢 301 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046843 号	无
38	中船澄西	澄西新村 103 幢 302 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046626 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
39	中船澄西	澄西新村 103 幢 401 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046799 号	无
40	中船澄西	澄西新村 103 幢 402 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048114 号	无
41	中船澄西	澄西新村 103 幢 501 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046645 号	无
42	中船澄西	澄西新村 103 幢 502 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046589 号	无
43	中船澄西	澄西新村 104 幢 101 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046478 号	无
44	中船澄西	澄西新村 104 幢 103 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048120 号	无
45	中船澄西	澄西新村 104 幢 104 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047560 号	无
46	中船澄西	澄西新村 104 幢 201 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046471 号	无
47	中船澄西	澄西新村 104 幢 202 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046444 号	无
48	中船澄西	澄西新村 104 幢 203 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048111 号	无
49	中船澄西	澄西新村 104 幢 204 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046425 号	无
50	中船澄西	澄西新村 104 幢 302 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046441 号	无
51	中船澄西	澄西新村 104 幢 304 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046411 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
52	中船澄西	澄西新村 104 幢 401 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048108 号	无
53	中船澄西	澄西新村 104 幢 402 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047561 号	无
54	中船澄西	澄西新村 104 幢 501 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046408 号	无
55	中船澄西	澄西新村 104 幢 504 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046448 号	无
56	中船澄西	澄西新村 105 幢 101 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046573 号	无
57	中船澄西	澄西新村 105 幢 102 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046570 号	无
58	中船澄西	澄西新村 105 幢 201 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046612 号	无
59	中船澄西	澄西新村 105 幢 202 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046722 号	无
60	中船澄西	澄西新村 105 幢 301 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046693 号	无
61	中船澄西	澄西新村 105 幢 302 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046721 号	无
62	中船澄西	澄西新村 105 幢 401 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048127 号	无
63	中船澄西	澄西新村 105 幢 402 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046636 号	无
64	中船澄西	澄西新村 105 幢 501 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046738 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
65	中船澄西	澄西新村 105 幢 502 室	74.42	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046610 号	无
66	中船澄西	澄西新村 106 幢 101 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048123 号	无
67	中船澄西	澄西新村 106 幢 102 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046434 号	无
68	中船澄西	澄西新村 106 幢 201 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046429 号	无
69	中船澄西	澄西新村 106 幢 202 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046473 号	无
70	中船澄西	澄西新村 106 幢 301 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046446 号	无
71	中船澄西	澄西新村 106 幢 302 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046407 号	无
72	中船澄西	澄西新村 106 幢 303 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046470 号	无
73	中船澄西	澄西新村 106 幢 304 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046476 号	无
74	中船澄西	澄西新村 106 幢 401 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046409 号	无
75	中船澄西	澄西新村 106 幢 402 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046477 号	无
76	中船澄西	澄西新村 106 幢 403 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046472 号	无
77	中船澄西	澄西新村 106 幢 404 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046433 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
78	中船澄西	澄西新村 106 幢 501 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048130 号	无
79	中船澄西	澄西新村 106 幢 502 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047558 号	无
80	中船澄西	澄西新村 106 幢 503 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046449 号	无
81	中船澄西	澄西新村 106 幢 504 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0044737 号	无
82	中船澄西	澄西新村 107 幢 103 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046414 号	无
83	中船澄西	澄西新村 107 幢 104 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047562 号	无
84	中船澄西	澄西新村 107 幢 202 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046422 号	无
85	中船澄西	澄西新村 107 幢 203 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048244 号	无
86	中船澄西	澄西新村 107 幢 204 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046475 号	无
87	中船澄西	澄西新村 107 幢 301 室	93.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046627 号	无
88	中船澄西	澄西新村 107 幢 302 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046581 号	无
89	中船澄西	澄西新村 107 幢 303 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046584 号	无
90	中船澄西	澄西新村 107 幢 304 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046797 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
91	中船澄西	澄西新村 107 幢 403 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048133 号	无
92	中船澄西	澄西新村 107 幢 404 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046611 号	无
93	中船澄西	澄西新村 107 幢 501 室	93.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046767 号	无
94	中船澄西	澄西新村 107 幢 503 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046608 号	无
95	中船澄西	澄西新村 107 幢 504 室	73.66	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046766 号	无
96	中船澄西	澄西新村 108 幢 101 室	92.79	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046587 号	无
97	中船澄西	澄西新村 108 幢 102 室	73.34	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046605 号	无
98	中船澄西	澄西新村 108 幢 202 室	73.34	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046592 号	无
99	中船澄西	澄西新村 108 幢 301 室	92.79	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046602 号	无
100	中船澄西	澄西新村 108 幢 401 室	92.79	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046774 号	无
101	中船澄西	澄西新村 108 幢 402 室	73.34	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046803 号	无
102	中船澄西	澄西新村 108 幢 501 室	92.79	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046691 号	无
103	中船澄西	澄西新村 108 幢 502 室	73.34	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046800 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
104	中船澄西	澄西新村 109 幢 101 室	73.18	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048187 号	无
105	中船澄西	澄西新村 109 幢 102 室	73.18	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046739 号	无
106	中船澄西	澄西新村 109 幢 201 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046853 号	无
107	中船澄西	澄西新村 109 幢 202 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046854 号	无
108	中船澄西	澄西新村 109 幢 302 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046629 号	无
109	中船澄西	澄西新村 109 幢 402 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046761 号	无
110	中船澄西	澄西新村 109 幢 501 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046780 号	无
111	中船澄西	澄西新村 109 幢 502 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046763 号	无
112	中船澄西	澄西新村 110 幢 102 室	73.18	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046637 号	无
113	中船澄西	澄西新村 110 幢 201 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046591 号	无
114	中船澄西	澄西新村 110 幢 301 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046572 号	无
115	中船澄西	澄西新村 110 幢 302 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046798 号	无
116	中船澄西	澄西新村 110 幢 402 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0044307 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
117	中船澄西	澄西新村 110 幢 502 室	73.82	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046607 号	无
118	中船澄西	澄西新村 2 幢 102 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048131 号	无
119	中船澄西	澄西新村 2 幢 103 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047658 号	无
120	中船澄西	澄西新村 2 幢 104 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047583 号	无
121	中船澄西	澄西新村 2 幢 106 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047582 号	无
122	中船澄西	澄西新村 2 幢 107 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047613 号	无
123	中船澄西	澄西新村 2 幢 108 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047660 号	无
124	中船澄西	澄西新村 2 幢 201 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048136 号	无
125	中船澄西	澄西新村 2 幢 203 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047612 号	无
126	中船澄西	澄西新村 2 幢 204 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048355 号	无
127	中船澄西	澄西新村 2 幢 205 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048356 号	无
128	中船澄西	澄西新村 2 幢 206 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047793 号	无
129	中船澄西	澄西新村 2 幢 207 室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048139 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
130	中船澄西	澄西新村2幢208室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048050号	无
131	中船澄西	澄西新村2幢301室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048003号	无
132	中船澄西	澄西新村2幢302室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048052号	无
133	中船澄西	澄西新村2幢303室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047816号	无
134	中船澄西	澄西新村2幢304室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047805号	无
135	中船澄西	澄西新村2幢305室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047818号	无
136	中船澄西	澄西新村2幢306室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0043629号	无
137	中船澄西	澄西新村2幢307室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048262号	无
138	中船澄西	澄西新村2幢308室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048191号	无
139	中船澄西	澄西新村2幢401室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0043893号	无
140	中船澄西	澄西新村2幢402室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048070号	无
141	中船澄西	澄西新村2幢403室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047791号	无
142	中船澄西	澄西新村2幢404室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047795号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
143	中船澄西	澄西新村2幢405室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047811号	无
144	中船澄西	澄西新村2幢406室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048113号	无
145	中船澄西	澄西新村2幢407室	57.65	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048272号	无
146	中船澄西	澄西新村2幢408室	57.65	住宅	苏(2018)江阴市不动产权第004368号	无
147	中船澄西	澄西新村5幢101室	69.92	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048110号	无
148	中船澄西	澄西新村5幢102室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048010号	无
149	中船澄西	澄西新村5幢103室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048190号	无
150	中船澄西	澄西新村5幢104室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048189号	无
151	中船澄西	澄西新村5幢105室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047798号	无
152	中船澄西	澄西新村5幢106室	69.92	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第0015273号	无
153	中船澄西	澄西新村5幢201室	69.92	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047820号	无
154	中船澄西	澄西新村5幢202室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0047814号	无
155	中船澄西	澄西新村5幢203室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第0048268号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
156	中船澄西	澄西新村 5 幢 204 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047792 号	无
157	中船澄西	澄西新村 5 幢 205 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048188 号	无
158	中船澄西	澄西新村 5 幢 206 室	69.92	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048142 号	无
159	中船澄西	澄西新村 5 幢 301 室	69.92	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048265 号	无
160	中船澄西	澄西新村 5 幢 302 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048135 号	无
161	中船澄西	澄西新村 5 幢 303 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047794 号	无
162	中船澄西	澄西新村 5 幢 304 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047834 号	无
163	中船澄西	澄西新村 5 幢 305 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048359 号	无
164	中船澄西	澄西新村 5 幢 306 室	69.92	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047772 号	无
165	中船澄西	澄西新村 5 幢 401 室	69.92	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048425 号	无
166	中船澄西	澄西新村 5 幢 402 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048546 号	无
167	中船澄西	澄西新村 5 幢 403 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047773 号	无
168	中船澄西	澄西新村 5 幢 404 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048544 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
169	中船澄西	澄西新村 5 幢 405 室	68.94	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048310 号	无
170	中船澄西	澄西新村 5 幢 406 室	69.92	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048121 号	无
171	中船澄西	澄西新村 11 幢 101 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047804 号	无
172	中船澄西	澄西新村 11 幢 102 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048143 号	无
173	中船澄西	澄西新村 11 幢 103 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048119 号	无
174	中船澄西	澄西新村 11 幢 104 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048254 号	无
175	中船澄西	澄西新村 11 幢 105 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047808 号	无
176	中船澄西	澄西新村 11 幢 106 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048106 号	无
177	中船澄西	澄西新村 11 幢 201 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047600 号	无
178	中船澄西	澄西新村 11 幢 202 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047786 号	无
179	中船澄西	澄西新村 11 幢 204 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048126 号	无
180	中船澄西	澄西新村 11 幢 205 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047744 号	无
181	中船澄西	澄西新村 11 幢 206 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047745 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
182	中船澄西	澄西新村 11 幢 301 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048140 号	无
183	中船澄西	澄西新村 11 幢 302 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048141 号	无
184	中船澄西	澄西新村 11 幢 303 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048145 号	无
185	中船澄西	澄西新村 11 幢 304 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048090 号	无
186	中船澄西	澄西新村 11 幢 305 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048089 号	无
187	中船澄西	澄西新村 11 幢 306 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048097 号	无
188	中船澄西	澄西新村 11 幢 402 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048095 号	无
189	中船澄西	澄西新村 11 幢 403 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048277 号	无
190	中船澄西	澄西新村 11 幢 405 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048366 号	无
191	中船澄西	澄西新村 11 幢 406 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048103 号	无
192	中船澄西	澄西新村 11 幢 501 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048276 号	无
193	中船澄西	澄西新村 11 幢 502 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048138 号	无
194	中船澄西	澄西新村 11 幢 503 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048278 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
195	中船澄西	澄西新村 11 幢 504 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048279 号	无
196	中船澄西	澄西新村 11 幢 505 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047887 号	无
197	中船澄西	澄西新村 11 幢 506 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047990 号	无
198	中船澄西	澄西新村 12 幢 101 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047799 号	无
199	中船澄西	澄西新村 12 幢 103 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048002 号	无
200	中船澄西	澄西新村 12 幢 104 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048274 号	无
201	中船澄西	澄西新村 12 幢 105 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048006 号	无
202	中船澄西	澄西新村 12 幢 201 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047824 号	无
203	中船澄西	澄西新村 12 幢 202 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047827 号	无
204	中船澄西	澄西新村 12 幢 204 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0043631 号	无
205	中船澄西	澄西新村 12 幢 205 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047833 号	无
206	中船澄西	澄西新村 12 幢 206 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047883 号	无
207	中船澄西	澄西新村 12 幢 301 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047802 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
208	中船澄西	澄西新村 12 幢 302 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047823 号	无
209	中船澄西	澄西新村 12 幢 304 室	63.36	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0015277 号	无
210	中船澄西	澄西新村 12 幢 305 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048259 号	无
211	中船澄西	澄西新村 12 幢 306 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048248 号	无
212	中船澄西	澄西新村 12 幢 401 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048109 号	无
213	中船澄西	澄西新村 12 幢 402 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047803 号	无
214	中船澄西	澄西新村 12 幢 403 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048271 号	无
215	中船澄西	澄西新村 12 幢 404 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048007 号	无
216	中船澄西	澄西新村 12 幢 405 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048129 号	无
217	中船澄西	澄西新村 12 幢 406 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048177 号	无
218	中船澄西	澄西新村 13 幢 102 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048543 号	无
219	中船澄西	澄西新村 13 幢 103 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048545 号	无
220	中船澄西	澄西新村 13 幢 104 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048442 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
221	中船澄西	澄西新村 13 幢 105 室	67.97	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048294 号	无
222	中船澄西	澄西新村 13 幢 106 室	65.43	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048275 号	无
223	中船澄西	澄西新村 13 幢 201 室	65.43	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048124 号	无
224	中船澄西	澄西新村 13 幢 202 室	67.97	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048033 号	无
225	中船澄西	澄西新村 13 幢 203 室	63.36	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048267 号	无
226	中船澄西	澄西新村 13 幢 205 室	67.97	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047774 号	无
227	中船澄西	澄西新村 13 幢 206 室	65.43	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047775 号	无
228	中船澄西	澄西新村 13 幢 301 室	65.43	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047776 号	无
229	中船澄西	澄西新村 13 幢 302 室	67.97	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047778 号	无
230	中船澄西	澄西新村 13 幢 303 室	63.36	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047779 号	无
231	中船澄西	澄西新村 13 幢 304 室	63.36	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047780 号	无
232	中船澄西	澄西新村 13 幢 305 室	67.97	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048309 号	无
233	中船澄西	澄西新村 13 幢 306 室	65.43	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048296 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
234	中船澄西	澄西新村 13 幢 401 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048547 号	无
235	中船澄西	澄西新村 13 幢 402 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048461 号	无
236	中船澄西	澄西新村 13 幢 403 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048440 号	无
237	中船澄西	澄西新村 13 幢 405 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048462 号	无
238	中船澄西	澄西新村 13 幢 406 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048444 号	无
239	中船澄西	澄西新村 14 幢 101 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048358 号	无
240	中船澄西	澄西新村 14 幢 102 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048357 号	无
241	中船澄西	澄西新村 14 幢 104 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048134 号	无
242	中船澄西	澄西新村 14 幢 105 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048285 号	无
243	中船澄西	澄西新村 14 幢 106 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048298 号	无
244	中船澄西	澄西新村 14 幢 201 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048280 号	无
245	中船澄西	澄西新村 14 幢 202 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048281 号	无
246	中船澄西	澄西新村 14 幢 203 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048365 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
247	中船澄西	澄西新村 14 幢 204 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048364 号	无
248	中船澄西	澄西新村 14 幢 205 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048242 号	无
249	中船澄西	澄西新村 14 幢 301 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048221 号	
250	中船澄西	澄西新村 14 幢 303 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048112 号	无
251	中船澄西	澄西新村 14 幢 305 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048115 号	无
252	中船澄西	澄西新村 14 幢 306 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048117 号	无
253	中船澄西	澄西新村 14 幢 401 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048100 号	无
254	中船澄西	澄西新村 14 幢 402 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048091 号	无
255	中船澄西	澄西新村 14 幢 403 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048380 号	无
256	中船澄西	澄西新村 14 幢 404 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048343 号	无
257	中船澄西	澄西新村 14 幢 405 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048334 号	无
258	中船澄西	澄西新村 14 幢 406 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048069 号	无
259	中船澄西	澄西新村 15 幢 101 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047535 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
260	中船澄西	澄西新村 15 幢 102 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047622 号	无
261	中船澄西	澄西新村 15 幢 103 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0023696 号	无
262	中船澄西	澄西新村 15 幢 104 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047624 号	无
263	中船澄西	澄西新村 15 幢 105 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047626 号	无
264	中船澄西	澄西新村 15 幢 202 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047507 号	无
265	中船澄西	澄西新村 15 幢 203 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047555 号	无
266	中船澄西	澄西新村 15 幢 204 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047279 号	无
267	中船澄西	澄西新村 15 幢 205 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048548 号	无
268	中船澄西	澄西新村 15 幢 301 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048549 号	无
269	中船澄西	澄西新村 15 幢 302 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047083 号	无
270	中船澄西	澄西新村 15 幢 303 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047101 号	无
271	中船澄西	澄西新村 15 幢 304 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047549 号	无
272	中船澄西	澄西新村 15 幢 305 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048347 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
273	中船澄西	澄西新村 15 幢 306 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047331 号	无
274	中船澄西	澄西新村 15 幢 401 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048466 号	无
275	中船澄西	澄西新村 15 幢 402 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0043238 号	无
276	中船澄西	澄西新村 15 幢 403 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046971 号	无
277	中船澄西	澄西新村 15 幢 404 室	63.36	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046980 号	无
278	中船澄西	澄西新村 15 幢 405 室	67.97	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046995 号	无
279	中船澄西	澄西新村 15 幢 406 室	65.43	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047263 号	无
280	中船澄西	澄西新村 16 幢 101 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047271 号	无
281	中船澄西	澄西新村 16 幢 103 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047253 号	无
282	中船澄西	澄西新村 16 幢 105 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047254 号	无
283	中船澄西	澄西新村 16 幢 106 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047255 号	无
284	中船澄西	澄西新村 16 幢 201 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047257 号	无
285	中船澄西	澄西新村 16 幢 202 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0023685 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
286	中船澄西	澄西新村 16 幢 204 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047274 号	无
287	中船澄西	澄西新村 16 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047285 号	无
288	中船澄西	澄西新村 16 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0014987 号	无
289	中船澄西	澄西新村 16 幢 301 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047300 号	无
290	中船澄西	澄西新村 16 幢 302 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047525 号	无
291	中船澄西	澄西新村 16 幢 303 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047296 号	无
292	中船澄西	澄西新村 16 幢 304 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048176 号	无
293	中船澄西	澄西新村 16 幢 306 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047087 号	无
294	中船澄西	澄西新村 16 幢 401 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047084 号	无
295	中船澄西	澄西新村 16 幢 402 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047086 号	无
296	中船澄西	澄西新村 16 幢 403 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048623 号	无
297	中船澄西	澄西新村 16 幢 404 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047262 号	无
298	中船澄西	澄西新村 16 幢 405 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0044770 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
299	中船澄西	澄西新村 16 幢 501 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048339 号	无
300	中船澄西	澄西新村 16 幢 502 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048321 号	无
301	中船澄西	澄西新村 16 幢 503 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047097 号	无
302	中船澄西	澄西新村 16 幢 504 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047280 号	无
303	中船澄西	澄西新村 16 幢 505 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047096 号	无
304	中船澄西	澄西新村 16 幢 506 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047520 号	无
305	中船澄西	澄西新村 17 幢 101 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047527 号	无
306	中船澄西	澄西新村 17 幢 103 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047524 号	无
307	中船澄西	澄西新村 17 幢 104 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047528 号	无
308	中船澄西	澄西新村 17 幢 105 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047531 号	无
309	中船澄西	澄西新村 17 幢 106 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048092 号	无
310	中船澄西	澄西新村 17 幢 201 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048093 号	无
311	中船澄西	澄西新村 17 幢 202 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048088 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
312	中船澄西	澄西新村 17 幢 203 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048175 号	无
313	中船澄西	澄西新村 17 幢 204 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047513 号	无
314	中船澄西	澄西新村 17 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048317 号	无
315	中船澄西	澄西新村 17 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048467 号	无
316	中船澄西	澄西新村 17 幢 301 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048193 号	无
317	中船澄西	澄西新村 17 幢 302 室	55.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048290 号	无
318	中船澄西	澄西新村 17 幢 303 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047299 号	无
319	中船澄西	澄西新村 17 幢 304 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047540 号	无
320	中船澄西	澄西新村 17 幢 306 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047595 号	无
321	中船澄西	澄西新村 17 幢 401 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048483 号	无
322	中船澄西	澄西新村 17 幢 402 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048468 号	无
323	中船澄西	澄西新村 17 幢 403 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047509 号	无
324	中船澄西	澄西新村 17 幢 404 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047538 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
325	中船澄西	澄西新村 17 幢 405 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048292 号	无
326	中船澄西	澄西新村 17 幢 406 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048260 号	无
327	中船澄西	澄西新村 18 幢 101 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047541 号	无
328	中船澄西	澄西新村 18 幢 103 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0043897 号	无
329	中船澄西	澄西新村 18 幢 104 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0023663 号	无
330	中船澄西	澄西新村 18 幢 105 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048102 号	无
331	中船澄西	澄西新村 18 幢 106 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047292 号	无
332	中船澄西	澄西新村 18 幢 201 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047294 号	无
333	中船澄西	澄西新村 18 幢 202 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048105 号	无
334	中船澄西	澄西新村 18 幢 203 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048362 号	无
335	中船澄西	澄西新村 18 幢 204 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048094 号	无
336	中船澄西	澄西新村 18 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047530 号	无
337	中船澄西	澄西新村 18 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047297 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
338	中船澄西	澄西新村 18 幢 302 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048311 号	无
339	中船澄西	澄西新村 18 幢 303 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047537 号	无
340	中船澄西	澄西新村 18 幢 304 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047597 号	无
341	中船澄西	澄西新村 18 幢 305 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047602 号	无
342	中船澄西	澄西新村 18 幢 306 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047620 号	无
343	中船澄西	澄西新村 18 幢 401 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048316 号	无
344	中船澄西	澄西新村 18 幢 402 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047998 号	无
345	中船澄西	澄西新村 18 幢 403 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048485 号	无
346	中船澄西	澄西新村 18 幢 404 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048519 号	无
347	中船澄西	澄西新村 18 幢 405 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048569 号	无
348	中船澄西	澄西新村 18 幢 406 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0044060 号	无
349	中船澄西	澄西新村 19 幢 101 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047605 号	无
350	中船澄西	澄西新村 19 幢 102 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047258 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
351	中船澄西	澄西新村 19 幢 103 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047256 号	无
352	中船澄西	澄西新村 19 幢 104 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047259 号	无
353	中船澄西	澄西新村 19 幢 105 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048232 号	无
354	中船澄西	澄西新村 19 幢 106 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047991 号	无
355	中船澄西	澄西新村 19 幢 201 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047767 号	无
356	中船澄西	澄西新村 19 幢 202 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048656 号	无
357	中船澄西	澄西新村 19 幢 203 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047550 号	无
358	中船澄西	澄西新村 19 幢 204 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047743 号	无
359	中船澄西	澄西新村 19 幢 205 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048288 号	无
360	中船澄西	澄西新村 19 幢 206 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048502 号	无
361	中船澄西	澄西新村 19 幢 302 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048273 号	无
362	中船澄西	澄西新村 19 幢 303 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048475 号	无
363	中船澄西	澄西新村 19 幢 304 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048474 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
364	中船澄西	澄西新村 19 幢 305 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0043509 号	无
365	中船澄西	澄西新村 19 幢 306 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047557 号	无
366	中船澄西	澄西新村 19 幢 402 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047581 号	无
367	中船澄西	澄西新村 19 幢 404 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047616 号	无
368	中船澄西	澄西新村 19 幢 405 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047579 号	无
369	中船澄西	澄西新村 19 幢 406 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047807 号	无
370	中船澄西	澄西新村 21 幢 101 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048283 号	无
371	中船澄西	澄西新村 21 幢 103 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047771 号	无
372	中船澄西	澄西新村 21 幢 104 室	55.17	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048352 号	无
373	中船澄西	澄西新村 21 幢 105 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048333 号	无
374	中船澄西	澄西新村 21 幢 106 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048443 号	无
375	中船澄西	澄西新村 21 幢 201 室	55.23	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048441 号	无
376	中船澄西	澄西新村 21 幢 202 室	52.33	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048107 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
377	中船澄西	澄西新村 21 幢 203 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048379 号	无
378	中船澄西	澄西新村 21 幢 204 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048361 号	无
379	中船澄西	澄西新村 21 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048354 号	无
380	中船澄西	澄西新村 21 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047766 号	无
381	中船澄西	澄西新村 21 幢 301 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047608 号	无
382	中船澄西	澄西新村 21 幢 302 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048335 号	无
383	中船澄西	澄西新村 21 幢 303 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048653 号	无
384	中船澄西	澄西新村 21 幢 304 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048815 号	无
385	中船澄西	澄西新村 21 幢 305 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048657 号	无
386	中船澄西	澄西新村 21 幢 306 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047995 号	无
387	中船澄西	澄西新村 21 幢 401 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047996 号	无
388	中船澄西	澄西新村 21 幢 402 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047997 号	无
389	中船澄西	澄西新村 21 幢 403 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048185 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
390	中船澄西	澄西新村 21 幢 404 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047522 号	无
391	中船澄西	澄西新村 21 幢 405 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048811 号	无
392	中船澄西	澄西新村 21 幢 501 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048099 号	无
393	中船澄西	澄西新村 21 幢 502 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048174 号	无
394	中船澄西	澄西新村 21 幢 503 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047580 号	无
395	中船澄西	澄西新村 21 幢 504 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048098 号	无
396	中船澄西	澄西新村 21 幢 505 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047746 号	无
397	中船澄西	澄西新村 21 幢 506 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048269 号	无
398	中船澄西	澄西新村 22 幢 101 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048204 号	无
399	中船澄西	澄西新村 22 幢 102 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048008 号	无
400	中船澄西	澄西新村 22 幢 103 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048137 号	无
401	中船澄西	澄西新村 22 幢 104 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047885 号	无
402	中船澄西	澄西新村 22 幢 106 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0044504 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
403	中船澄西	澄西新村 22 幢 201 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047630 号	无
404	中船澄西	澄西新村 22 幢 202 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047800 号	无
405	中船澄西	澄西新村 22 幢 203 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047782 号	无
406	中船澄西	澄西新村 22 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047801 号	无
407	中船澄西	澄西新村 22 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047886 号	无
408	中船澄西	澄西新村 22 幢 301 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048116 号	无
409	中船澄西	澄西新村 22 幢 302 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048035 号	无
410	中船澄西	澄西新村 22 幢 303 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048270 号	无
411	中船澄西	澄西新村 22 幢 304 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048001 号	无
412	中船澄西	澄西新村 22 幢 305 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047809 号	无
413	中船澄西	澄西新村 22 幢 306 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048004 号	无
414	中船澄西	澄西新村 22 幢 402 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047601 号	无
415	中船澄西	澄西新村 22 幢 403 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047884 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
416	中船澄西	澄西新村 22 幢 404 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047806 号	无
417	中船澄西	澄西新村 22 幢 405 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047810 号	无
418	中船澄西	澄西新村 22 幢 406 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048439 号	无
419	中船澄西	澄西新村 23 幢 101 室	55.75	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046988 号	无
420	中船澄西	澄西新村 23 幢 102 室	55.35	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047266 号	无
421	中船澄西	澄西新村 23 幢 103 室	55.69	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048637 号	无
422	中船澄西	澄西新村 23 幢 104 室	55.69	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047268 号	无
423	中船澄西	澄西新村 23 幢 105 室	55.35	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047281 号	无
424	中船澄西	澄西新村 23 幢 106 室	55.75	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0043098 号	无
425	中船澄西	澄西新村 23 幢 201 室	55.75	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047093 号	无
426	中船澄西	澄西新村 23 幢 202 室	55.35	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047143 号	无
427	中船澄西	澄西新村 23 幢 203 室	55.69	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048245 号	无
428	中船澄西	澄西新村 23 幢 204 室	55.69	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046985 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
429	中船澄西	澄西新村 23 幢 205 室	55.35	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046981 号	无
430	中船澄西	澄西新村 23 幢 206 室	55.75	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046978 号	无
431	中船澄西	澄西新村 23 幢 301 室	55.75	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047082 号	无
432	中船澄西	澄西新村 23 幢 302 室	55.35	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047114 号	无
433	中船澄西	澄西新村 23 幢 303 室	55.69	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047113 号	无
434	中船澄西	澄西新村 23 幢 304 室	55.69	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047111 号	无
435	中船澄西	澄西新村 23 幢 305 室	55.35	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047110 号	无
436	中船澄西	澄西新村 23 幢 306 室	55.75	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047109 号	无
437	中船澄西	澄西新村 23 幢 401 室	55.75	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047288 号	无
438	中船澄西	澄西新村 23 幢 403 室	55.69	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047326 号	无
439	中船澄西	澄西新村 23 幢 404 室	55.69	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048621 号	无
440	中船澄西	澄西新村 23 幢 405 室	55.35	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048435 号	无
441	中船澄西	澄西新村 24 幢 101 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047749 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
442	中船澄西	澄西新村 24 幢 103 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047592 号	无
443	中船澄西	澄西新村 24 幢 104 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047587 号	无
444	中船澄西	澄西新村 24 幢 105 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047590 号	无
445	中船澄西	澄西新村 24 幢 106 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047594 号	无
446	中船澄西	澄西新村 24 幢 201 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047588 号	无
447	中船澄西	澄西新村 24 幢 202 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047748 号	无
448	中船澄西	澄西新村 24 幢 203 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047747 号	无
449	中船澄西	澄西新村 24 幢 204 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047523 号	无
450	中船澄西	澄西新村 24 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047264 号	无
451	中船澄西	澄西新村 24 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048698 号	无
452	中船澄西	澄西新村 24 幢 301 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047267 号	无
453	中船澄西	澄西新村 24 幢 302 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048346 号	无
454	中船澄西	澄西新村 24 幢 303 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048816 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
455	中船澄西	澄西新村 24 幢 304 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048464 号	无
456	中船澄西	澄西新村 24 幢 305 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047332 号	无
457	中船澄西	澄西新村 24 幢 306 室	55.23	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0014992 号	无
458	中船澄西	澄西新村 24 幢 401 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047333 号	无
459	中船澄西	澄西新村 24 幢 402 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046977 号	无
460	中船澄西	澄西新村 24 幢 403 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047750 号	无
461	中船澄西	澄西新村 24 幢 404 室	55.17	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0015118 号	无
462	中船澄西	澄西新村 24 幢 405 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047751 号	无
463	中船澄西	澄西新村 24 幢 406 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047526 号	无
464	中船澄西	澄西新村 26 幢 101 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047327 号	无
465	中船澄西	澄西新村 26 幢 103 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047328 号	无
466	中船澄西	澄西新村 26 幢 104 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047512 号	无
467	中船澄西	澄西新村 26 幢 105 室	52.33	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0015222 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
468	中船澄西	澄西新村 26 幢 106 室	55.23	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0014986 号	无
469	中船澄西	澄西新村 26 幢 203 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047514 号	无
470	中船澄西	澄西新村 26 幢 204 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047515 号	无
471	中船澄西	澄西新村 26 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047283 号	无
472	中船澄西	澄西新村 26 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047286 号	无
473	中船澄西	澄西新村 26 幢 301 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047519 号	无
474	中船澄西	澄西新村 26 幢 303 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047529 号	无
475	中船澄西	澄西新村 26 幢 304 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048463 号	无
476	中船澄西	澄西新村 26 幢 305 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048675 号	无
477	中船澄西	澄西新村 26 幢 306 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048676 号	无
478	中船澄西	澄西新村 26 幢 401 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048429 号	无
479	中船澄西	澄西新村 26 幢 402 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047022 号	无
480	中船澄西	澄西新村 26 幢 403 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047085 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
481	中船澄西	澄西新村 26 幢 404 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048367 号	无
482	中船澄西	澄西新村 26 幢 405 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047099 号	无
483	中船澄西	澄西新村 26 幢 502 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047277 号	无
484	中船澄西	澄西新村 26 幢 503 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047088 号	无
485	中船澄西	澄西新村 26 幢 504 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047155 号	无
486	中船澄西	澄西新村 26 幢 505 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048342 号	无
487	中船澄西	澄西新村 26 幢 506 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047329 号	无
488	中船澄西	澄西新村 27 幢 101 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048634 号	无
489	中船澄西	澄西新村 27 幢 102 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047023 号	无
490	中船澄西	澄西新村 27 幢 103 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048481 号	无
491	中船澄西	澄西新村 27 幢 104 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048479 号	无
492	中船澄西	澄西新村 27 幢 105 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047783 号	无
493	中船澄西	澄西新村 27 幢 106 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047784 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
494	中船澄西	澄西新村 27 幢 201 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047781 号	无
495	中船澄西	澄西新村 27 幢 202 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047761 号	无
496	中船澄西	澄西新村 27 幢 203 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047107 号	无
497	中船澄西	澄西新村 27 幢 204 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048132 号	无
498	中船澄西	澄西新村 27 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048817 号	无
499	中船澄西	澄西新村 27 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047760 号	无
500	中船澄西	澄西新村 27 幢 301 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047763 号	无
501	中船澄西	澄西新村 27 幢 302 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047762 号	无
502	中船澄西	澄西新村 27 幢 303 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048477 号	无
503	中船澄西	澄西新村 27 幢 304 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047016 号	无
504	中船澄西	澄西新村 27 幢 305 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048478 号	无
505	中船澄西	澄西新村 27 幢 306 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047785 号	无
506	中船澄西	澄西新村 27 幢 401 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046999 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
507	中船澄西	澄西新村 27 幢 402 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048101 号	无
508	中船澄西	澄西新村 27 幢 404 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048104 号	无
509	中船澄西	澄西新村 27 幢 405 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048180 号	无
510	中船澄西	澄西新村 27 幢 406 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048436 号	无
511	中船澄西	澄西新村 28 幢 101 室	55.27	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048812 号	无
512	中船澄西	澄西新村 28 幢 102 室	53.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047303 号	无
513	中船澄西	澄西新村 28 幢 104 室	55.19	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047993 号	无
514	中船澄西	澄西新村 28 幢 105 室	53.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048998 号	无
515	中船澄西	澄西新村 28 幢 106 室	55.27	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048476 号	无
516	中船澄西	澄西新村 28 幢 201 室	55.27	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047552 号	无
517	中船澄西	澄西新村 28 幢 203 室	55.19	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047302 号	无
518	中船澄西	澄西新村 28 幢 204 室	55.19	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047542 号	无
519	中船澄西	澄西新村 28 幢 205 室	53.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047539 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
520	中船澄西	澄西新村 28 幢 206 室	55.27	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047517 号	无
521	中船澄西	澄西新村 28 幢 301 室	55.27	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047753 号	无
522	中船澄西	澄西新村 28 幢 302 室	53.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047516 号	无
523	中船澄西	澄西新村 28 幢 303 室	55.19	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047521 号	无
524	中船澄西	澄西新村 28 幢 304 室	55.19	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047994 号	无
525	中船澄西	澄西新村 28 幢 305 室	53.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047301 号	无
526	中船澄西	澄西新村 28 幢 306 室	55.27	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048465 号	无
527	中船澄西	澄西新村 28 幢 401 室	55.27	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048344 号	无
528	中船澄西	澄西新村 28 幢 402 室	53.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048338 号	无
529	中船澄西	澄西新村 28 幢 403 室	55.19	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048638 号	无
530	中船澄西	澄西新村 28 幢 404 室	55.19	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048337 号	无
531	中船澄西	澄西新村 28 幢 405 室	53.03	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047532 号	无
532	中船澄西	澄西新村 28 幢 406 室	55.27	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048537 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
533	中船澄西	澄西新村 29 幢 101 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047556 号	无
534	中船澄西	澄西新村 29 幢 102 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048497 号	无
535	中船澄西	澄西新村 29 幢 103 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047611 号	无
536	中船澄西	澄西新村 29 幢 104 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047533 号	无
537	中船澄西	澄西新村 29 幢 105 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047563 号	无
538	中船澄西	澄西新村 29 幢 106 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048480 号	无
539	中船澄西	澄西新村 29 幢 201 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048489 号	无
540	中船澄西	澄西新村 29 幢 202 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048178 号	无
541	中船澄西	澄西新村 29 幢 203 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047614 号	无
542	中船澄西	澄西新村 29 幢 204 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048532 号	无
543	中船澄西	澄西新村 29 幢 205 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048499 号	无
544	中船澄西	澄西新村 29 幢 206 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048482 号	无
545	中船澄西	澄西新村 29 幢 301 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047510 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
546	中船澄西	澄西新村 29 幢 302 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048524 号	无
547	中船澄西	澄西新村 29 幢 303 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047992 号	无
548	中船澄西	澄西新村 29 幢 305 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047607 号	无
549	中船澄西	澄西新村 29 幢 306 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047547 号	无
550	中船澄西	澄西新村 29 幢 402 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047999 号	无
551	中船澄西	澄西新村 29 幢 403 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048240 号	无
552	中船澄西	澄西新村 29 幢 404 室	55.17	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048192 号	无
553	中船澄西	澄西新村 29 幢 405 室	52.33	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048490 号	无
554	中船澄西	澄西新村 29 幢 406 室	55.23	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048313 号	无
555	中船澄西	澄西新村 30 幢 101 室	47	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047777 号	无
556	中船澄西	澄西新村 30 幢 102 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047768 号	无
557	中船澄西	澄西新村 30 幢 103 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048345 号	无
558	中船澄西	澄西新村 30 幢 104 室	69.37	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047769 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
559	中船澄西	澄西新村 30 幢 201 室	47	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047551 号	无
560	中船澄西	澄西新村 30 幢 203 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048186 号	无
561	中船澄西	澄西新村 30 幢 204 室	69.37	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048183 号	无
562	中船澄西	澄西新村 30 幢 206 室	47	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047534 号	无
563	中船澄西	澄西新村 30 幢 301 室	47	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047508 号	无
564	中船澄西	澄西新村 30 幢 302 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048655 号	无
565	中船澄西	澄西新村 30 幢 303 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047511 号	无
566	中船澄西	澄西新村 30 幢 304 室	69.37	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048096 号	无
567	中船澄西	澄西新村 30 幢 305 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048182 号	无
568	中船澄西	澄西新村 30 幢 306 室	47	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048813 号	无
569	中船澄西	澄西新村 30 幢 401 室	47	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048438 号	无
570	中船澄西	澄西新村 30 幢 402 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048437 号	无
571	中船澄西	澄西新村 30 幢 403 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048184 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
572	中船澄西	澄西新村 30 幢 404 室	69.37	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048181 号	无
573	中船澄西	澄西新村 30 幢 405 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048179 号	无
574	中船澄西	澄西新村 30 幢 406 室	47	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048363 号	无
575	中船澄西	澄西新村 31 幢 101 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046903 号	无
576	中船澄西	澄西新村 31 幢 102 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046879 号	无
577	中船澄西	澄西新村 31 幢 103 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046901 号	无
578	中船澄西	澄西新村 31 幢 105 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046885 号	无
579	中船澄西	澄西新村 31 幢 106 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046880 号	无
580	中船澄西	澄西新村 31 幢 201 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046902 号	无
581	中船澄西	澄西新村 31 幢 202 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0046887 号	无
582	中船澄西	澄西新村 31 幢 203 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047553 号	无
583	中船澄西	澄西新村 31 幢 204 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047518 号	无
584	中船澄西	澄西新村 31 幢 205 室	57.72	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0048487 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
585	中船澄西	澄西新村 31 幢 206 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048622 号	无
586	中船澄西	澄西新村 31 幢 301 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048639 号	无
587	中船澄西	澄西新村 31 幢 303 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047115 号	无
588	中船澄西	澄西新村 31 幢 304 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047090 号	无
589	中船澄西	澄西新村 31 幢 305 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046976 号	无
590	中船澄西	澄西新村 31 幢 306 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046905 号	无
591	中船澄西	澄西新村 31 幢 401 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046886 号	无
592	中船澄西	澄西新村 31 幢 402 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046965 号	无
593	中船澄西	澄西新村 31 幢 403 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046884 号	无
594	中船澄西	澄西新村 31 幢 404 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046882 号	无
595	中船澄西	澄西新村 31 幢 406 室	57.72	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046881 号	无
596	中船澄西	澄西新村 33 幢 102 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047543 号	无
597	中船澄西	澄西新村 33 幢 103 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047546 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
598	中船澄西	澄西新村 33 幢 104 室	69.37	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048336 号	无
599	中船澄西	澄西新村 33 幢 105 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0048349 号	无
600	中船澄西	澄西新村 33 幢 201 室	47	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047021 号	无
601	中船澄西	澄西新村 33 幢 202 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046987 号	无
602	中船澄西	澄西新村 33 幢 203 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046982 号	无
603	中船澄西	澄西新村 33 幢 204 室	69.37	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0046979 号	无
604	中船澄西	澄西新村 33 幢 205 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047330 号	无
605	中船澄西	澄西新村 33 幢 206 室	47	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047105 号	无
606	中船澄西	澄西新村 33 幢 301 室	47	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047536 号	无
607	中船澄西	澄西新村 33 幢 302 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047276 号	无
608	中船澄西	澄西新村 33 幢 303 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047321 号	无
609	中船澄西	澄西新村 33 幢 305 室	70.08	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047554 号	无
610	中船澄西	澄西新村 33 幢 306 室	47	住宅	苏 (2017) 江阴市不动产权第 0047617 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
611	中船澄西	澄西新村 33 幢 402 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047544 号	无
612	中船澄西	澄西新村 33 幢 405 室	70.08	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047548 号	无
613	中船澄西	澄西新村 33 幢 406 室	47	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0047545 号	无
614	中船澄西	澄西新村 101 幢 203 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0003582 号	无
615	中船澄西	澄西新村 102 幢 204 室	74.24	住宅	苏(2017)江阴市不动产权第 0043097 号	无
616	中船澄西	澄西新村 104 幢 404 室	74.24	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0015115 号	无
617	中船澄西	澄西新村 106 幢 104 室	74.24	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0015086 号	无
618	中船澄西	澄西新村 106 幢 204 室	74.24	住宅	苏(2016)江阴市不动产权第 0015246 号	无
619	中船澄西	澄西新村 11 幢 203 室	63.36	住宅	澄房权证江阴字第 jy10130771 号	无
620	中船澄西	澄西新村 13 幢 204 室	63.36	住宅	澄房权证江阴字第 jy10131025 号	无
621	中船澄西	澄西新村 16 幢 203 室	55.17	住宅	澄房权证江阴字第 jy10128202 号	无
622	中船澄西	澄西新村 18 幢 301 室	55.23	住宅	澄房权证江阴字第 jy10130777 号	无
623	中船澄西	澄西新村 22 幢 105 室	52.33	住宅	澄房权证江阴字第 jy10130805 号	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
624	中船澄西	澄西新村 27 幢 403 室	55.17	住宅	澄房权证江阴字第 jy10130786 号	无
625	中船澄西	澄西新村 31 幢 104 室	57.72	住宅	房权证澄字第 010205284 号	无
626	中船澄西	澄西新村 104 幢 303 室	74.24	—	澄房权证字第 0610959 号	无
627	中船澄西	澄西新村 104 幢 403 室	74.24	住宅	澄房权证江阴字第 jy10131028 号	无
628	中船澄西	衡山路 1 号	23,858.00	非住宅	房权证澄字第 010206344 号	无
629	中船澄西	衡山路 1 号	6,452.67	非住宅	房权证澄字第 010205674 号	无
630	中船澄西	衡山路 1 号	10,629.1	非住宅	房权证澄字第 010205842 号	无
631	中船澄西	衡山路 1 号	3,075	非住宅	房权证澄字第 010206666 号	无
632	中船澄西	衡山路 1 号	16,762.68	非住宅	澄房权证江阴字第 010208888 号	无
633	中船澄西	衡山路 1 号	24,431.98	非住宅	澄房权证江阴字第 010212088 号	无
634	中船澄西	衡山路 1 号	15,199.35	非住宅	房权证澄字第 010206092 号	无
635	中船澄西	衡山路 1 号	4,326.99	非住宅	房权证澄字第 010205815 号	无
636	中船澄西	衡山路 1 号	4,910.88	非住宅	房权证澄字第 010205538 号	无
637	中船澄西	钱桥镇盛岸西路 400 号	190.14	非住	锡房权证惠山字第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
				宅	HS1000049037号	
638	中船澄西	衡山路1号	2,952.49	非住宅	房权证澄字第010205798号	无
639	中船澄西	衡山路1号	3,964.98	非住宅	房权证澄字第010206135号	无
640	中船澄西	衡山路1号	3,092.36	非住宅	房权证澄字第010205823号	无
641	中船澄西	衡山路1号	625.62	非住宅	房权证澄字第010205536号	无
642	中船澄西	衡山路1号	5,376.72	非住宅	房权证澄字第010205775号	无
643	中船澄西	定波路6号4021室	28.98	非住宅	房权证澄字第010611139号	无
644	中船澄西	定波路6号4022室	23.84	非住宅	房权证澄字第010611138号	无
645	中船澄西	定波路6号4023室	23.84	非住宅	房权证澄字第010611152号	无
646	中船澄西	定波路6号4025室	23.84	非住宅	房权证澄字第010611136号	无
647	中船澄西	定波路6号4026室	24.41	非住宅	房权证澄字第010611150号	无
648	中船澄西	定波路6号4027室	19.83	非住宅	房权证澄字第010611137号	无
649	中船澄西	定波路6号4028室	18.49	非住宅	房权证澄字第010611135号	无
650	中船澄西	衡山路1号	269.38	非	房权证澄字第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积(m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
	西			住宅	010208081号	
651	中船澄西	衡山路1号	7,365.88	非住宅	澄房权证江阴字第010212080号	无
652	中船澄西	澄西新村101幢202室	74.24	住宅	澄房权证江阴字第jy10131030号	无
653	中船澄西	澄西新村109幢401室	73.82	住宅	澄房权证江阴字第jy10130761号	无
654	中船澄西	西郊、夏港镇江堤以北	11,051.65	—	澄房权证字第061002号	无
655	中船澄西	澄西新村11幢404室	63.36	住宅	房权证澄字第010201284号	无
656	中船澄西	澄西新村12幢106室	65.43	住宅	房权证澄字第010202175号	无
657	中船澄西	澄西新村16幢102室	52.33	—	澄房权证字第61922号	无
658	中船澄西	澄西新村26/30/33/40/41幢	240.33	住宅	房权证澄字第010205198号	无
659	中船澄西	澄西新村35-37/47/48/51/52	5,449.62	非住宅	房权证澄字第010202811号	无
660	中船新荣	靖江市江安路888号	71,200.11	工业	苏(2018)靖江不动产权第0005752号	无
661	澄西扬州	扬州市江都区大桥镇前进村	140,523.60	工业	苏(2018)江都区不动产权第0010157号	无
662	澄西扬州	扬州市江都区大桥镇太字村、前进村	685.38	工业	苏(2018)江都区不动产权0010661号	无
663	澄西扬州	扬州市江都区大桥镇前进村薛家、二六、大八组	19,146.19	工业	苏(2018)江都区不动产权0010665号	无
664	吴思庄	澄西新村27幢105室	70.08	住宅	澄房权证字第61577号	无
665	郑瀛华	澄西新村27幢202室	70.08	住	澄房权证字第	无

序号	证载权利人	坐落	建筑面积 (m ²)	证载用途	房屋所有权证号	他项权利
				宅	61578号	
666	张采康	澄西新村 27 幢 205 室	70.08	住宅	澄房权字第 61580 号	无
667	巫君炎	澄西新村 31 幢 405 室	57.72	住宅	澄房权字第 0610982 号	无
668	蒋炳全	澄西新村 28 幢 304 室	69.37	住宅	澄房权字第 61599 号	无
669	沈正	澄西新村 28 幢 404 室	69.37	住宅	澄房权字第 61602 号	无
670	申秀华	澄西新村 13 幢 404 室	63.36	住宅	房权证澄字第 010202813 号	无
671	夏宏	澄西新村 17 幢 305 室	52.33	住宅	房权证澄字第 010203537 号	无
672	王晓君	澄西新村 21 幢 102 室	52.33	住宅	房权证澄字第 010203174 号	无
673	陈斌	澄西新村 21 幢 406 室	55.23	住宅	房权证澄字第 010203188 号	无
674	李苟林	澄西新村 29 幢 304 室	55.17	住宅	房权证澄字第 010205197 号	无
675	郑必琴	澄西新村 31 幢 302 室	57.72	住宅	房权证澄字第 010200792 号	无
676	孙厚科	澄西新村 23 幢 402 室	55.35	住宅	房权证澄字第 010210742 号	无
677	汤传春	澄西新村 2 幢 105 室	57.65	住宅	房权证程字第 010211557 号	无

注 1：因部分建筑物拆除等原因，上述建筑面积以实际房屋面积为准。

上述第 626 项、654-659 项共 7 房产，证载权利人名称为“澄西船舶修造厂”，澄西船舶修造厂已于 2006 年 9 月改制并更名为“中船澄西船舶修造有限公司”，该等房产尚需办理更名手续。

上述 664-677 项共 14 处房屋为员工宿舍，为中船澄西购买所得，因证载权利人去世等原因目前无法办理权属变更登记。

上述 118-613、619-625 项共计 503 处房屋系坐落在划拨用地上的房屋。该处土地使用权类型为划拨主要系历史原因造成，为响应国家政策，中船澄西在划拨土地进行房改并将该等房屋出售给职工，中船澄西于 2010 年启动了房改房回购工作并回购员工房

改房，但该等房屋坐落的土地使用权类型仍登记为“划拨”。根据江阴市自然资源和规划局于 2019 年 8 月 8 日出具的《证明》，中船澄西回购了公司职工位于澄西新村的房改房，并且办理了划拨土地性质的住宅权证，该局认可中船澄西已办理的 503 本不动产证（土地证、房产证）的土地权利性质为“划拨”，目前在江阴市可进行产权过户和转移。根据中船澄西的说明，上述 614-618、626-627 项房屋系坐落在出让地上，但换证时错误登记为划拨用地，中船澄西正就重新换证事项与主管部门沟通。该等不动产权证未用于中船澄西的生产经营，不会对中船澄西的生产经营造成重大不利影响。

②尚未取得权属证书的房屋

中船澄西及其下属子公司使用的 7 处合计面积为 8,713.63 平方米的房屋目前无法办理取得房屋产权证书，该等房屋非主要生产经营场所，不会造成重大不利影响。

③租赁房屋

截至本报告签署日，中船澄西及其下属子公司向第三方（即中船澄西及其合并报表子公司之外的其他主体）租赁使用房屋情况如下：

A、就中船新荣租赁的面积为 798 平方米的办公楼，中船新荣与靖江市新港开发区新港村于 2010 年 1 月 11 日签订《关于办公楼租赁协议》，约定租期为 15 年，该房屋未取得房屋权属证书。该处房产取得靖江市新港开发区新港居民委员会说明。

B、就中船澄西租赁的面积为 3,294 平方米的仓库，中船澄西与江阴市华澄实业有限公司于 2006 年 12 月 11 日签订《库房租赁协议》，约定租赁期限自 2007 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，该房屋未取得房屋权属证书。

上述租赁的两处房屋用于办公及仓储，非中船澄西及中船新荣主要生产经营场所，不会对中船澄西及中船新荣的生产经营造成重大不利影响。

3、岸线使用权

截至本报告签署日，中船澄西及其控股子公司拥有的岸线使用权情况如下：

岸线使用人	批复编号	岸段位置	核准长度	批复单位	批复日期
中船澄西	交规划发 [2008]89 号	无锡（江阴）港黄田 港港区	455 米	交通运输部	2008.5
中船新荣	交规划发 [2008]290 号	泰州港靖江港区	760 米	交通运输部	2008.8
澄西扬州	交规划函 [2016]712 号	扬州港江都港区嘶马 作业区	1577 米	交通运输部	2016.11

4、知识产权

(1) 专利

截至 2019 年 8 月 31 日，中船澄西及下属公司拥有 166 项专利，具体如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
1	中船澄西	一种尾轴拆装方法	发明	2017110341010	2017.10.30	无
2	中船澄西	新船下水球鼻艏撞香槟方法	发明	2017104895495	2017.06.24	无
3	中船澄西	新船命名舷侧撞香槟方法	发明	2017104895512	2017.06.24	无
4	中船澄西	新船命名舷侧撞香槟装置	发明	2017104895546	2017.06.24	无
5	中船澄西	一种船舶艏艉带缆作业方法	发明	2017104895565	2017.06.24	无
6	中船澄西	叉车吊梁	发明	201610774677X	2016.08.31	无
7	中船澄西	T 型材制作工装	发明	2016107746981	2016.08.31	无
8	中船澄西	狭小空间马达吊装铲运方法	发明	2016107747414	2016.08.31	无
9	中船澄西	一种 T 型材的制作方法	发明	2016107799103	2016.08.31	无
10	中船澄西	扁钢座板螺丝焊接方法	发明	2016103847165	2016.06.02	无
11	中船澄西	真空泵试验台	发明	201610384717X	2016.06.02	无
12	中船澄西	真空泵试验方法	发明	2016103847201	2016.06.02	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
13	中船澄西	旋转组合式油漆防损伤靠把	发明	2015104654926	2015.08.03	无
14	中船澄西	风塔门框反变形制作及定位装配两用工装	发明	2015104654945	2015.08.03	无
15	中船澄西	主机排气阀检修工装	发明	2015101829543	2015.04.17	无
16	中船澄西	龙门吊电缆过桥装置	发明	2014105753958	2014.10.25	无
17	中船澄西	尾轴承拆卸工装	发明	2014104118229	2014.08.21	无
18	中船澄西	剪板机进料辅助平台	发明	2014104118290	2014.08.21	无
19	中船澄西	管子斜角切割装置	发明	2014103903607	2014.08.11	无
20	中船澄西	虚拟轴工装系统	发明	2014103811520	2014.08.06	无
21	中船澄西	齿条安装调节工装	发明	2014103595733	2014.07.28	无
22	中船澄西	舵机锥孔拂配大型工作台	发明	2013103308274	2013.08.01	无
23	中船澄西	圆孔开破口割炬圆规	发明	2013103309703	2013.08.01	无
24	中船澄西	车床快移装置	发明	2013103309900	2013.08.01	无
25	中船澄西	海流剖面仪水箱透声板加工工艺	发明	2013101883638	2013.05.21	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
26	中船澄西	码头门机轨道槽泥砂清理器	发明	2013101883657	2013.05.21	无
27	中船澄西	排烟管支架制作工装	发明	2013101883731	2013.05.21	无
28	中船澄西	自卸臂基座铣削刀排	发明	2013101883746	2013.05.21	无
29	中船澄西	天然气添加剂泵温度控制装置	发明	2012103790332	2012.10.09	无
30	中船澄西	链条拉力试验工装	发明	2012103791034	2012.10.09	无
31	中船澄西	辅机连杆修理工作台	发明	2012103791212	2012.10.09	无
32	中船澄西	工具箱门锁防盗装置	发明	2012103792361	2012.10.09	无
33	中船澄西	GRE 管环氧浇注调整工装	发明	2012101234801	2012.04.25	无
34	中船澄西	搁墩移动小车	发明	2012101234962	2012.04.25	无
35	中船澄西	肋骨冷弯机活络小车	发明	201210105986X	2012.04.12	无
36	中船澄西	数字式焊机节电装置	发明	2010105525510	2010.11.19	无
37	澄西扬州	刨边机进板定位方法	发明	2017109880922	2017.10.21	无
38	澄西扬州	风动葫芦搁架工装	发明	2016107330228	2016.08.27	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
39	澄西扬州	主甲板多用小车	发明	2015104654930	2015.08.03	无
40	中船新荣	CPP 轴系液压考比林拆卸方法	发明	2014101545551	2014.04.17	无
41	中船澄西	化学品/油船的机舱逃生通道	实用新型	2018213838542	2018.08.27	无
42	中船澄西	化学品/油船的永磁电机交替推进系统	实用新型	2018213843076	2018.08.27	无
43	中船澄西	一种折叠式灯桅起升顶推装置	实用新型	2018210079047	2018.06.28	无
44	中船澄西	一种用于大型搁架制作的胎架	实用新型	2018210079723	2018.06.28	无
45	中船澄西	一种船舶舵叶锥孔镗排	实用新型	2018210080114	2018.06.28	无
46	中船澄西	一种打磨机自动吸尘装置	实用新型	2018210087772	2018.06.28	无
47	中船澄西	一种船舶轴线测量工具	实用新型	2018210087950	2018.06.28	无
48	中船澄西	一种用于制作大型八角底座的辅助工装	实用新型	2018210087965	2018.06.28	无
49	中船澄西	一种用于钢管对接焊接的定位工装	实用新型	2018209997669	2018.06.27	无
50	中船澄西	一种薄壁管口整形工装	实用新型	2018209997936	2018.06.27	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
51	中船澄西	一种用于增压器废气叶片拆装的平台	实用新型	2018209998089	2018.06.27	无
52	中船澄西	一种法兰的车加工夹具	实用新型	2018210007195	2018.06.27	无
53	中船澄西	一种呼吸阀驳运工装	实用新型	201821000759X	2018.06.27	无
54	中船澄西	一种管系靠模工装	实用新型	2018210013213	2018.06.27	无
55	中船澄西、江阴华尔新	一种无容积大的水雾磨料混合缸	实用新型	2018206838016	2018.05.09	无
56	中船澄西、江阴华尔新	一种通用双枪水雾喷砂机	实用新型	2018206841023	2018.05.09	无
57	中船澄西、江阴华尔新	一种缸底积淤少的水雾磨料混合缸	实用新型	2018206841150	2018.05.09	无
58	中船澄西、江阴华尔新	一种防堵塞的水雾磨料混合缸	实用新型	2018206841521	2018.05.09	无
59	中船澄西、江阴华尔新	水雾磨料混合缸的顶阀控制装置	实用新型	2018206841555	2018.05.09	无
60	中船澄西、江阴华尔新	一种水雾磨料喷砂机	实用新型	2018206844638	2018.05.09	无
61	中船澄西、江阴华尔新	一种水雾磨料喷砂机的支架平台	实用新型	2018206844676	2018.05.09	无
62	中船澄西、江阴华尔新	一种排水口位置合理的水雾	实用新型	2018206844708	2018.05.09	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		磨料混合缸				
63	中船澄西、江阴华尔新	双枪水雾喷砂机的控制系统	实用新型	2018206845170	2018.05.09	无
64	中船澄西	电缆直线段铺设滚轮支架	实用新型	2017214133514	2017.11.1	无
65	中船澄西	带锯床管子马鞍口切割工装	实用新型	201721436117X	2017.11.01	无
66	中船澄西	全方位加热烘枪支架	实用新型	2017214361324	2017.11.01	无
67	中船澄西	主机注油器拆卸工具	实用新型	2017214376616	2017.11.01	无
68	中船澄西	舱盖板油缸定位装置	实用新型	201721437664X	2017.11.01	无
69	中船澄西	风塔法兰快速安装结构	实用新型	2017214376688	2017.11.01	无
70	中船澄西	电缆转弯处铺设滚轮支架	实用新型	2017214126644	2017.10.30	无
71	中船澄西	一种葫芦安全装置	实用新型	2017214127030	2017.10.30	无
72	中船澄西	一种卷扬机排绳装置	实用新型	2017214127257	2017.10.30	无
73	中船澄西	电缆直线段铺设滚轮支架	实用新型	2017214133154	2017.10.30	无
74	中船澄西	一种尾轴拆装托架	实用新型	2017214133667	2017.10.30	无
75	中船澄西	一种吊装滑车	实用新型	2017214155007	2017.10.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
76	中船澄西	一种舵承安装工装	实用新型	2017214155045	2017.10.30	无
77	中船澄西	除尘风口防干扰风闸	实用新型	2017214155153	2017.10.30	无
78	中船澄西	无压缩空气压力式供水装置	实用新型	2017213603449	2017.10.21	无
79	中船澄西	多用途限位工装	实用新型	2017213603453	2017.10.21	无
80	中船澄西	风机进风口降噪装置	实用新型	2017213603487	2017.10.21	无
81	中船澄西	舱盖橡皮安装工装	实用新型	2017213603491	2017.10.21	无
82	中船澄西	主机滑油管路串洗加热装置	实用新型	2017213603542	2017.10.21	无
83	中船澄西	桨叶预装液压螺母安装小车	实用新型	2017213603612	2017.10.21	无
84	中船澄西	一种内撑型管堵	实用新型	2017213603650	2017.10.21	无
85	中船澄西	同心度测量仪工装	实用新型	2017213603716	2017.10.21	无
86	中船澄西	船舶轴系校中定位螺栓	实用新型	2017213603769	2017.10.21	无
87	中船澄西	刨边机进板定位工装	实用新型	2017213603788	2017.10.21	无
88	中船澄西	沥青船液货罐膨胀量测量工装	实用新型	2017212786851	2017.09.30	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
89	中船澄西	船舶道门螺栓牙纹修复工具	实用新型	2017213006325	2017.09.30	无
90	中船澄西	轴系法兰对中测量工装	实用新型	2017213008195	2017.09.30	无
91	中船澄西	舵轴系中心线琴钢丝测量工装	实用新型	2017213008316	2017.09.30	无
92	中船澄西	新船命名舷侧撞香槟装置	实用新型	2017207424102	2017.06.24	无
93	中船澄西	新船下水球鼻艏撞香槟装置	实用新型	2017207424297	2017.06.24	无
94	中船澄西	移动磁吸附高效带缆机	实用新型	2017207424329	2017.06.24	无
95	中船澄西	活络防护栏杆	实用新型	2016210020148	2016.08.31	无
96	中船澄西	螺纹套安装工具	实用新型	2016210020364	2016.08.31	无
97	中船澄西	小空间马达轴承拆解工装	实用新型	2016210020650	2016.08.31	无
98	中船澄西	叉车吊梁	实用新型	2016210020843	2016.08.31	无
99	中船澄西	一种天线基座栏杆立柱	实用新型	2016210089834	2016.08.31	无
100	中船澄西	舵杆对中工装	实用新型	2016210089849	2016.08.31	无
101	中船澄西	缆绳脱扣装置	实用新型	2016210090174	2016.08.31	无
102	中船澄西	组合式可旋转电焊工装	实用新型	2016210090757	2016.08.31	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
103	中船澄西	电缆压线钳	实用新型	2016210091035	2016.08.31	无
104	中船澄西	横担留绳快抛工装	实用新型	2016210091514	2016.08.31	无
105	中船澄西	舱口围纵向角焊缝加热工装	实用新型	201620951176X	2016.08.27	无
106	中船澄西	甲板通道架连接结构	实用新型	2016209511789	2016.08.27	无
107	中船澄西	球鼻艏分段定位工装	实用新型	2016209511793	2016.08.27	无
108	中船澄西	舱口围精度检查工装	实用新型	2016209511878	2016.08.27	无
109	中船澄西	舳部线型假肋位工装	实用新型	2016209511933	2016.08.27	无
110	中船澄西	风动葫芦搁架工装	实用新型	2016209511952	2016.08.27	无
111	中船澄西	船底板堵漏工装	实用新型	2016209512103	2016.08.27	无
112	中船澄西	轨道修理切割工装	实用新型	2016205277265	2016.06.02	无
113	中船澄西	镗床阀板钻孔工装	实用新型	201620527727X	2016.06.02	无
114	中船澄西	锚绞机止推块铣加工夹具	实用新型	2016205277299	2016.06.02	无
115	中船澄西	大型阀件平稳站立活络支架	实用新型	2016205277320	2016.06.02	无
116	中船澄西	安全阀试验安装台	实用新型	201620527734X	2016.06.02	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
117	中船澄西	推进器吊装万向吊环	实用新型	201620527741X	2016.06.02	无
118	中船澄西	内置区域输送皮带安装导向支架	实用新型	2016205277424	2016.06.02	无
119	中船澄西	主机鼓风机试验台	实用新型	2016205277443	2016.06.02	无
120	中船澄西	行走轨道定位调节工装	实用新型	2016205277458	2016.06.02	无
121	中船澄西	大舱马脚焊割积火装置	实用新型	2016205277462	2016.06.02	无
122	中船澄西	塔板纵缝对接定位工装	实用新型	2016205277477	2016.06.02	无
123	中船澄西	单节筒体吊运工装	实用新型	2016205277481	2016.06.02	无
124	中船澄西	液压联轴节拆卸工装	实用新型	2015206215825	2015.08.18	无
125	中船澄西	船用机床自动进刀装置	实用新型	2015206078495	2015.08.13	无
126	中船澄西	主机增压器液压拉伸器	实用新型	2015205960820	2015.08.10	无
127	中船澄西	舱口围作业平台	实用新型	2015205717932	2015.08.03	无
128	中船澄西	单节筒体吊运工装	实用新型	2015205718009	2015.08.03	无
129	中船澄西	可调节救生艇搁架	实用新型	2015205718583	2015.08.03	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
130	中船澄西	漆泵壳体保险装置	实用新型	2015204044920	2015.06.12	无
131	中船澄西	舵叶镗孔快速退刀装置	实用新型	2015203310635	2015.05.21	无
132	中船澄西	12 米机床光杆托架机构	实用新型	201520331184X	2015.05.21	无
133	中船澄西	T 型材管子吊装工装	实用新型	201520244638X	2015.04.22	无
134	中船澄西	可倒立柱吊装工装	实用新型	2015202455073	2015.04.22	无
135	中船澄西	分段自由边管子吊装工装	实用新型	2015202455317	2015.04.22	无
136	中船澄西	简易可倒式天线底座	实用新型	2015202332603	2015.04.17	无
137	中船澄西	板式换热器安装工装	实用新型	2015201613722	2015.03.23	无
138	中船澄西	多功能安全阀试验平台	实用新型	2015201614744	2015.03.23	无
139	中船澄西	增压器转子活动支架	实用新型	2015201617850	2015.03.23	无
140	中船澄西	推式花缆	实用新型	2015201494899	2015.03.17	无
141	中船澄西	工频加热器	实用新型	2015201495177	2015.03.17	无
142	中船澄西	埋弧自动焊接缝预热工装	实用新型	2015201500071	2015.03.17	无
143	中船澄西	通用缆机刹车试验工装	实用新型	2014205405813	2014.09.20	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
144	中船澄西	扫舱管密性膨胀塞	实用新型	201420528095X	2014.09.15	无
145	中船澄西	液压油缸端盖拆装工具	实用新型	2014205128539	2014.09.09	无
146	中船澄西	移动式活络胎架	实用新型	2014204944794	2014.08.30	无
147	中船澄西	轻便型斜楔搁墩	实用新型	2014204823713	2014.08.26	无
148	中船澄西	数显板材平整度测量仪	实用新型	2014204831527	2014.08.26	无
149	中船澄西	箱体液压起重工装	实用新型	2014204156283	2014.07.28	无
150	中船新荣	一种火焰切割机割炬架	实用新型	2017205808517	2017.05.24	无
151	中船新荣	一种舱口盖调平支架	实用新型	2017205808521	2017.05.24	无
152	中船新荣	一种用于控制气动葫芦的系统	实用新型	2017205744286	2017.05.23	无
153	中船新荣	一种高压水除锈管束架	实用新型	2017205759347	2017.05.23	无
154	中船新荣	一种用于化学品船舶的冷却系统	实用新型	2017205759351	2017.05.23	无
155	中船新荣	舱室气密试验安全报警泄放装置	实用新型	2017205775481	2017.05.23	无
156	中船新荣	一种船舶靠港	实用新型	2017205780583	2017.05.23	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	申请号	申请日期	他项权利
		期用加热系统				
157	中船新荣	拆船用抓料爪	实用新型	2014201870750	2014.04.17	无
158	中船新荣	双层登船梯	实用新型	2014201871306	2014.04.17	无
159	中船新荣	拆船吸钢机	实用新型	2014201871310	2014.04.17	无
160	中船新荣	电动试压泵检测工装	实用新型	2014201871433	2014.04.17	无
161	中船新荣	液压操纵阀试验台	实用新型	2014201878517	2014.04.17	无
162	中船新荣	呼吸阀试压台	实用新型	201420189412X	2014.04.17	无
163	中船澄西	一种用于沥青船货罐调整垫块安装检验的微型小车	发明	2018112298344	2018.10.22	无
164	中船澄西	一种船舶艉轴安装方法	发明	2018112306444	2018.10.22	无
165	中船澄西	一种船舶轴系的安装校中工艺	发明	2018110803743	2018.9.17	无
166	中船澄西	一种船舶防海盜舱室出入门防护装置	实用新型	2018213848296	2018.8.27	无

(2) 商标

截至本报告签署日，中船澄西拥有 1 项已获注册的商标，具体情况如下：

序号	商标注册人	商标注册号	商标标识	核定类别	注册有效期限	取得方式	他项权利

1	江阴华尔特特种涂装有限公司	783874		第 37 类	2015.10.14-2025.10.13	原始取得	无
---	---------------	--------	---	--------	-----------------------	------	---

(3) 计算机软件著作权

截至本报告签署日，中船澄西及下属公司拥有计算机软件著作权共计 7 项，具体如下：

序号	权利人	登记号	著作权名称	首次发表日期	登记批准日期
1	中船澄西船舶修造有限公司	2018SR052308	焊材管控系统	2016.5.10	2018.1.23
2	中船澄西船舶修造有限公司	2014SR094281	中船澄西项目技术与价格审查管理系统	2014.01.25	2014.7.9
3	中船澄西船舶修造有限公司	2019SR0351056	中船澄西业务管理平台	2013.6.8	2019.4.18
4	中船澄西	2019SR0640777	中船工程结算管理系统 V1.0	2018.7.26	2019.6.21
5	中船澄西	2019SR0641801	中船综合业务分析平台 V1.0	2018.10.26	2019.6.21
6	中船澄西	2019SR0772862	中船澄西 SPD 综合数据管理平台 V4.0	2017.9.6	2019.7.25
7	中船澄西	2019SR0792692	数切套料出图软件 V1.0	2016.12.30	2019.7.31

(4) 域名

截至本报告签署日，中船澄西拥有 1 项域名，具体如下：

序号	注册所有人	域名	备案号
1	中船澄西	chengxi.com.cn	苏 ICP 备 05022505 号-1

根据中船澄西提供的上述知识产权的权属证书、备案、登记或注册证书，中船澄西的上述知识产权权属清晰，不存在质押或者其他任何第三方权益，亦不存在法律争议或纠纷。

5、生产设备情况

中船澄西及其下属子公司主要生产设备分为机器设备、运输设备及其他设备，截至 2019 年 7 月 31 日，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日	
	账面原值	账面价值
机器设备	252,020.99	109,127.14
运输设备	31,448.20	5,174.89
其他设备	8,399.91	2,478.73
合计	291,869.10	116,780.76

中船澄西及其下属公司主要资产的权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。

6、担保与非经营性资金占用

截至本报告签署日，中船澄西及其下属公司不存在对外担保的情形，中船澄西股东及其关联方不存在对中船澄西及其下属公司非经营性资金占用的情形。

7、主要负债及或有负债情况

最近两年一期，中船澄西负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	10,000.00	2.90%	52,000.00	15.74%	20,000.00	5.56%
交易性金融负债	7,158.20	2.08%	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	5,698.12	1.73%	-	-
应付票据	50,273.87	14.59%	38,620.87	11.69%	48,850.20	13.57%
应付账款	134,432.36	39.00%	120,608.10	36.52%	63,733.69	17.70%
预收款项	26,252.71	7.62%	11,197.01	3.39%	9,975.36	2.77%
应付职工薪酬	13,617.34	3.95%	7,055.94	2.14%	5,979.12	1.66%
应交税费	372.11	0.11%	1,914.28	0.58%	1,553.41	0.43%
其他应付款	7,614.87	2.21%	7,159.26	2.17%	25,223.50	7.01%
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	30,000.00	8.33%
其他流动负债	48,855.26	14.17%	47,758.81	14.46%	38,245.07	10.62%

流动负债合计	298,576.73	86.63%	292,012.39	88.41%	243,560.35	67.65%
长期借款	20,000.00	5.80%	-	-	70,000.00	19.44%
长期应付职工薪酬	610.48	0.18%	646.31	0.20%	729.23	0.20%
预计负债	23,532.65	6.83%	37,075.21	11.23%	45,610.10	12.67%
递延收益	664	0.19%	150.00	0.05%	107.50	0.03%
递延所得税负债	1,288.91	0.37%	401.74	0.12%	23.19	0.01%
非流动负债合计	46,096.04	13.37%	38,273.26	11.59%	116,470.02	32.35%
负债合计	344,672.77	100.00%	330,285.65	100.00%	360,030.37	100.00%

截至 2017 年末和 2018 年末和 2019 年 7 月末，中船澄西的总负债分别为 360,030.37 万元、330,285.65 万元和 344,672.77 万元，金额较为稳定。

2018 年末中船澄西总负债较 2017 年末减少了 29,744.72 万元，降幅为 8.26%，主要系长期借款减少所致。2019 年 7 月末中船澄西总负债较 2018 年末增加了 14,387.12 万元，增幅为 4.36%，主要系长期借款增加所致。

截至报告期各期末，中船澄西流动负债占总负债的比例分别为 67.65%、88.41%和 86.63%，流动负债占比呈上升趋势。负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、长期借款、预计负债等。

8、最近三年受到行政和刑事处罚情况

截至本报告出具之日，中船澄西及其子公司最近三年受到的金额在一万元以上的行政处罚情况如下：

(1) 环保处罚

①江阴市环境保护局于 2019 年 1 月 15 日作出澄环罚书字[2019]第 02008 号《行政处罚决定书》，由于中船澄西相关设备未配套除尘装置导致喷砂废气直排，对中船澄西作出行政处罚 20 万元。针对该项处罚，中船澄西已完成整改并缴纳罚款。

②江阴市环境保护局于 2019 年 2 月 19 日作出的澄环罚书字[2019]第 02002 号《行政处罚决定书》，由于中船澄西 150 个 200L 废油漆桶未张贴危险废物识别标志，对中船澄西作出行政处罚 5 万元；由于中船澄西 1 个 200L 装液压油废桶堆放于一般固废仓库与一般固废混放，对中船澄西作出行政处罚 5 万元；罚款合计 10 万元。针对该项处

罚，中船澄西已完成整改并缴纳罚款。

(2) 税务处罚

①泰州市靖江地方税务局稽查局于 2017 年 1 月 9 日作出的泰地税靖江稽罚[2017]1 号《税务行政处罚决定书》，由于中船新荣 2014 年度存在房产税、印花税少申报、少缴以及个人所得税少代扣代缴，对中船新荣作出行政处罚 89,699.06 元。针对该项处罚，中船新荣已完成整改并缴纳罚款。根据靖江市税务局于 2019 年 7 月 17 日出具的《涉税信息查询结果告知书》，前述行为不属于重大违法违规行为。

9、未决诉讼情况

截至本报告签署日，中船澄西及其子公司存在 1 起尚未了结的涉及金额为 500 万元以上的诉讼，具体情况如下：

2017 年 12 月，中船澄西与南京中港船业有限公司签订《南京中港船业有限公司“中港世纪”轮船船续建工程合同》（合同编号：ZG20171101），由南京中港船业有限公司委托中船澄西承担“中港世纪”轮续建工程，施工工程部分报价 1,600 万元人民币，续建周期为 150 天。

后因合同履行纠纷，南京中港船业有限公司向武汉海事法院提出申请并于 2018 年 5 月 15 日取得该院下发的《海事强制令》（[2018]鄂 72 行保 4 号），后从中船澄西处取回合同标的船舶。

2018 年 8 月 6 日，南京中港船业有限公司向武汉海事法院提起诉讼，诉请该院判令解除上述船舶续建合同，并要求中船澄西赔偿其各项损失共计人民币 2,500 万元，并支付相应利息等。

2018 年 12 月 22 日，中船澄西向武汉海事法院提起反诉，诉请该院判令南京中港船业有限公司赔偿其各项损失共计 9,152,454 元人民币，并支付相应利息等。

该案已于 2019 年 9 月 5 日开庭审理，截至报告书签署日，中船澄西尚未收到判决书。

(四) 最近十二个月内所进行的重大资产收购出售事项

截至本报告签署日，中船澄西及其下属子公司最近十二个月内不存在重大资产收购

及出售事宜。

（五）最近三十六个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估

1、相关增资、转让作价及评估情况

2018年2月12日，中船澄西注册资本由107,455.00万元增加至122,230.23万元。其中，华融瑞通以债权出资；新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险以货币出资。

本次增资作价依据为评估作价。上海东洲资产评估有限公司2017年12月1日出具的《中船澄西船舶修造有限公司拟增资所涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2017]第1292号），经评估，截至评估基准日2017年10月31日，中船澄西经评估股东全部权益价值为454,540.41万元，评估增值84,357.01万元，增值率22.79%，前述评估报告已经中船集团备案。

截至本报告签署日，除上述所涉及的增资事项外，中船澄西最近三十六个月内不存在其他资产增资、股权转让及评估的情形。

2、最近三年评估或估值情况与本次重组预估情况的差异原因

上述以2017年10月31日为评估基准日的评估报告结果与本次重组中船澄西评估结果的差异主要系2018年2月华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险对中船澄西进行市场化债转股所致，具体如下表所示：

评估基准日	账面净资产 (万元)	评估值 (万元)	增值率 (%)	与本次重组评估差异原因
2017年10月 31日	370,183.40	454,540.41	22.79%	2018年2月，华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险对中船澄西进行增资62,500.00万元

除上述情况外，截至本报告签署日，中船澄西最近三十六个月内未有其他增资和股权转让的相关作价及其评估情况。

（六）业务资质及涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

1、业务资质与许可

截至本报告签署日，中船澄西及其下属子公司已取得其从事军品业务所需资质，其拥有的其他主要业务资质如下：

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	发证单位	有效期至
1.	中船澄西	高新技术企业	GR201832002070	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2021.11.28
2.	中船澄西	港口经营许可证	(苏锡江阴)港经证(0062)号(长江)	江阴市行政审批局	2021.12.18
3.	中船澄西	特种设备安装改造维修许可证	TS3432430-2022	江苏省质量技术监督局	2022.10.09
4.	中船澄西	辐射安全许可证	苏环辐证[00503]	无锡市生态环境局	2023.10.23
5.	中船澄西	对外贸易经营者备案	03345394	江阴市商务局	-
6.	中船澄西	海关进出口货物收发货人备案	海关编码: 3216910620; 检验检疫备案号: 3209000314	中华人民共和国江阴海关	长期
7.	中船澄西	进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书	B32090086	中华人民共和国南京海关	2019.12.31
8.	中船新荣	辐射安全许可证	苏环辐证[01081]	泰州市环境保护局	2022.9.29
9.	中船新荣	道路运输经营许可证	苏交运营许可泰字321282302745号	靖江市运输管理局	2020.12.10
10.	中船新荣	对外贸易经营者备案登记表	03346034	靖江市商务局	-
11.	中船新荣	进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书	B32130061	中华人民共和国南京海关	2019.12.23

序号	证书持有人	证书名称	证书编号	发证单位	有效期至
12.	中船新荣	经营海关监管作业场所企业注册登记证书	237520182300500027 号	中华人民共和国靖江海关	2021.4.25
13.	澄西扬州	港口经营许可证	(苏江开行审)港经证(20904001)号	江苏省江都经济开发区	2022.04.29
14.	澄西扬州	道路运输经营许可证	苏交运管许可扬字321012301247号	扬州市江都区运输管理局	2023.03.19
15.	澄西扬州	对外贸易经营者备案登记表	03320563	扬州市江都区商务局	-
16.	澄西扬州	海关进出口货物收发货人备案	海关编码: 3210965030; 检验检疫备案号: 3218604062	中华人民共和国扬州海关	长期
17.	中船澄西	武器装备科研生产许可证	*****	*****	*****
18.	中船澄西	武器装备科研生产单位保密资格证书	*****	*****	*****
19.	中船澄西	装备承制单位资格证书	*****	*****	*****
20.	中船澄西	国军标质量管理体系认证证书	*****	*****	*****

截至本报告签署日，中船澄西、中船新荣、澄西扬州现持有的《排污许可证》均已到期。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环境保护部令部令第四5号）第三条规定：现有企业事业单位和其他生产经营者应当按照本名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。

中船澄西、中船新荣、澄西扬州属于船舶制造行业，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》规定，将于2020年根据环境主管部门的安排开始排污许可证的申领程序。

上述业务资质中，除《排污许可证》有效期已届满外，中船澄西及其子公司已取得

其他生产经营必要的资质证书，各项资质证书均在有效期内，中船澄西及下属子公司具备从事相关业务所需的资质和许可；就《排污许可证》，中船澄西、中船新荣、澄西扬州将按照相关法律法规、规范性文件的规定，根据环境主管部门的安排及时办理资质的续期申请工作，因此不会对本次重组构成实质性障碍。

2、涉及的立项、环保、行业准入、用地等相关报批情况

截至本报告签署日，中船澄西及其子公司相关业务涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，已经按照相关进度取得相应的许可证书和有关部门的批准文件。

六、引入债转股投资者及历次增资时投资者增资金额、增加注册资本金额及增加资本公积金额

为贯彻落实国务院重点做好“三去一降一补”的决策部署，做强做优做大国有资本，优化国有经济布局和企业资产负债结构，根据《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》（国发〔2016〕54号文）等文件精神 and 党中央、国务院关于供给侧结构性改革的要求，中船集团于2018年起对所属部分企业实施市场化债转股。

中船集团本次市场化债转股得到了相关部委的支持，分别于2018年1月10日和2019年4月26日取得国家发改委出具的《关于〈中国船舶工业股份有限公司和中船海洋与防务装备股份有限公司开展市场化债转股工作的请示〉的复函》和《对〈中国船舶工业股份有限公司和中船海洋与防务装备股份有限公司进一步推进市场化债转股及资产重组的请示〉的复函》。

2018年2月，中国船舶下属外高桥造船和中船澄西、中船防务下属广船国际和黄埔文冲完成债转股增资工作，华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金等9家债转股投资者以现金或债权合计增资1,020,000.00万元（其中，向外高桥造船增资477,500.00万元，向中船澄西增资62,500.00万元，向广船国际增资240,000.00万元，向黄埔文冲增资240,000.00万元）；2019年4月，江南造船完成债转股增资工作，中船投资、工银投资、交银投资等10家债转股投资者合计现金增资669,000.00万元。中船集团本次债转股合计引入债转股投资者增资金额1,689,000.00万元，其中，以债权方式增资金额合计249,900.00万元，以现金方式增资金额合计1,439,100.00万元。

各标的公司引入债转股投资者的增资情况如下：

（一）江南造船

2019年4月，中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金共10家债转股投资者以货币资金方式对江南造船增资合计669,000.00万元，江南造船注册资本增加257,807.18万元，由606,872.11万元增至864,679.30万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上因四舍五入存在差异）。

债转股投资者增资江南造船的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方	增资方式	增资额	增加注册资本额	增加资本公积额
1	国新建信基金	货币资金	120,000.00	46,243.44	73,756.56
2	交银投资	货币资金	100,000.00	38,536.20	61,463.80
3	东富国创	货币资金	100,000.00	38,536.20	61,463.80
4	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	货币资金	99,000.00	38,150.84	60,849.16
5	国华基金	货币资金	60,000.00	23,121.72	36,878.28
6	中银投资	货币资金	50,000.00	19,268.10	30,731.90
7	工银投资	货币资金	50,000.00	19,268.10	30,731.90
8	农银投资	货币资金	40,000.00	15,414.48	24,585.52
9	中船投资	货币资金	30,000.00	11,560.86	18,439.14
10	国发基金	货币资金	20,000.00	7,707.24	12,292.76
货币资金增资小计			669,000.00	257,807.18	411,192.82
合计			669,000.00	257,807.18	411,192.82

（二）广船国际

2018年2月，新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、中原资产、东富天恒、工银投资共8家债转股投资者以货币资金及债权方式对广船国际增资合计240,000.00万元。同时，根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等相关规定，中船集团于2019年10月将其所持有的广船国际由国拨资金形成的国有独享资本公积27,464.00万元转为国有股权，同时由于广船国际在2018年2月引入债转股投资者增资时考虑了该部分国有独享资本公积价值，

相关债转股投资者在广船国际的出资额也按照整体交易公允性原则进行了相应调整。综上，广船国际注册资本增加 233,078.47 万元，由 653,935.98 万元增加至 887,014.46 万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上因四舍五入存在差异）。

经过上述调整后，中船集团和债转股投资者增资的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方	增资方式	增资额	增加注册资本额	增加资本公积额
1	新华保险	货币资金	50,000.00	43,571.94	6,428.07
2	结构调整基金	货币资金	27,500.00	23,964.56	3,535.44
3	太保财险	货币资金	27,500.00	23,964.56	3,535.44
4	中国人寿	货币资金	25,000.00	21,785.97	3,214.03
5	人保财险	货币资金	25,000.00	21,785.97	3,214.03
6	东富天恒	货币资金	22,600.00	19,694.51	2,905.49
7	工银投资	货币资金	12,500.00	10,892.98	1,607.02
货币资金增资小计			190,100.00	165,660.49	24,439.52
8	中船集团	国有独享资本公积	27,464.00	23,933.19	3,530.81
国有独享资本公积增资小计			27,464.00	23,933.19	3,530.81
9	中原资产	债权	49,900.00	43,484.79	6,415.21
债权增资小计			49,900.00	43,484.79	6,415.21
合计			267,464.00	233,078.47	34,385.53

（三）黄埔文冲

2018 年 2 月，新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、华融瑞通、工银投资、东富天恒共 8 家债转股投资者以货币资金及债权方式对黄埔文冲增资合计 240,000.00 万元。同时，根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等相关规定，中船集团于 2019 年 10 月将其所持有的黄埔文冲由国拨资金形成的国有独享资本公积 112,156.97 万元转为国有股权，同时由于黄埔文冲在 2018 年 2 月引入债转股投资者增资时考虑了该部分国有独享资本公积价值，相关债转股投资者在黄埔文冲的出资额也按照整体交易公允性原则进行了相应调整。综上，黄埔文冲注册资本增加 164,538.46 万元，由 197,379.85 万元增加至 361,918.32 万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上因四舍五入存在差异）。

经过上述调整后，中船集团和债转股投资者增资的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方	增资方式	增资额	增加注册资本额	增加资本公积额
1	新华保险	货币资金	50,000.00	23,361.52	26,638.48
2	结构调整基金	货币资金	27,500.00	12,848.84	14,651.16
3	太保财险	货币资金	27,500.00	12,848.84	14,651.16
4	中国人寿	货币资金	25,000.00	11,680.76	13,319.24
5	人保财险	货币资金	25,000.00	11,680.76	13,319.24
6	东富天恒	货币资金	22,500.00	10,512.69	11,987.31
7	工银投资	货币资金	12,500.00	5,840.38	6,659.62
货币资金增资小计			190,000.00	88,773.79	101,226.21
8	中船集团	国有独享资本公积	112,156.97	52,403.15	59,753.82
国有独享资本公积增资小计			112,156.97	52,403.15	59,753.82
9	华融瑞通	债权	50,000.00	23,361.52	26,638.48
债权增资小计			50,000.00	23,361.52	26,638.48
合计			352,156.97	164,538.46	187,618.51

（四）外高桥造船

2018年2月，华融瑞通、新华保险、太保财险、人保财险、中国人寿、东富天恒、结构调整基金、工银投资共8家债转股投资者以货币资金及债权方式对外高桥造船增资合计477,500.00万元，外高桥造船注册资本增加162,780.24万元，由286,000.00万元增加至448,780.23万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上因四舍五入存在差异）。

债转股投资者增资外高桥造船的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方	增资方式	增资额	增加注册资本额	增加资本公积额
1	新华保险	货币资金	99,000.00	33,749.20	65,250.80
2	太保财险	货币资金	54,000.00	18,408.65	35,591.35
3	人保财险	货币资金	49,000.00	16,704.15	32,295.85
4	中国人寿	货币资金	45,500.00	15,511.00	29,989.00
5	东富天恒	货币资金	45,000.00	15,340.55	29,659.45
6	结构调整基金	货币资金	30,000.00	10,227.03	19,772.97

7	工银投资	货币资金	25,000.00	8,522.53	16,477.47
货币资金增资小计			347,500.00	118,463.11	229,036.89
8	华融瑞通	债权	130,000.00	44,317.13	85,682.87
债权增资小计			130,000.00	44,317.13	85,682.87
合计			477,500.00	162,780.24	314,719.76

(五) 中船澄西

2018年2月，中船澄西引入华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险共6家债转股投资者以货币资金及债权方式对中船澄西进行增资，合计出资62,500.00万元，中船澄西注册资本增加14,775.22万元，由107,455.00万元增加至122,230.23万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上因四舍五入存在差异）。

债转股投资者增资中船澄西的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方	增资方式	增资额	增加注册资本额	增加资本公积额
1	新华保险	货币资金	1,000.00	236.40	763.60
2	结构调整基金	货币资金	30,000.00	7,092.11	22,907.89
3	太保财险	货币资金	6,000.00	1,418.42	4,581.58
4	中国人寿	货币资金	4,500.00	1,063.82	3,436.18
5	人保财险	货币资金	1,000.00	236.40	763.60
货币资金增资小计			42,500.00	10,047.15	32,452.85
6	华融瑞通	债权	20,000.00	4,728.07	15,271.93
债权增资小计			20,000.00	4,728.07	15,271.93
合计			62,500.00	14,775.22	47,724.78

七、标的资产交易完成后在安全生产、环境保护等合规运营方面的具体制度措施、相关投入情况

自2016年1月1日至本报告出具日，江南造船、广船国际、黄埔文冲、外高桥造船、中船澄西分别受到环保处罚5起、6起、2起、2起、2起，土地、税务等其他行政处罚2起、6起、8起、4起、1起，外高桥造船受到安全处罚2起。针对上述处罚，相关标的公司均已根据相关要求足额缴纳罚款并完成整改，上述事项并未对标的公司生产经营造成重大影响。

一、标的资产交易完成后在安全生产、环境保护等合规运营方面的具体制度措施、相关投入情况

（一）在安全生产、环境保护等合规运营方面的具体制度措施

1、江南造船

（1）安全生产

江南造船建立了规范的安全生产责任体系，设立了专门负责机构。江南造船安保保卫部，负责组织贯彻落实国家相关安全生产法律法规及文件、进行日常安全生产监督检查、安全生产教育培训、对工伤事故进行调查等。江南造船高度重视安全生产制度体系建设，根据《中华人民共和国安全生产法》相关法律法规的规定，制定了《有限空间作业安全管理规定》、《HSE 事件调查和责任追究管理规定》、《明火作业安全管理规定》等主要制度，建立健全了安全生产管理制度及操作规程。

（2）环境保护

江南造船已制定了《环境保护管理规定》、《环境保护检查管理规定》、《HSE管理体系运行策划与控制管理规定》及《危险源、环境因素识别、评价管理规定》等各项环境保护管理制度并组织实施。江南造船已聘请有资质的第三方对科研生产试验的废水、废气进行严格的监测，定期对科研生产试验的废弃物进行合规转移处置。

2、广船国际

（1）安全生产

广船国际按照 HSE 管理体系和军工企业安全生产标准化第二轮达标审核的要求，建立完善了《广船国际安全生产委员会实施细则》、《广船国际生产安全事故报告和调查处理管理办法》、《广船国际 HSE 责任制和目标管理办法》、《广船国际隐患排查治理管理办法》及《广船国际安全教育培训管理办法》等多项安全管理制度、安全管理规定、作业场所安全管理规定、作业指导书及操作规程。

（2）环境保护

广船国际认真贯彻落实国家和地方政府有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规和标准，结合自身科研生产试验实际情况，制定了《广船国际污染防治管理办法》、

《广船国际环境污染事故管理办法》、《广船国际污染防治责任制度管理办法》、《广船国际固体废物管理办法》、《广船国际危险废物管理办法》等各项环境保护管理制度及各项指标并组织实施。

3、黄埔文冲

(1) 安全生产

黄埔文冲制订了《安全生产管理规定（试行）》、《安全生产责任制管理制度》、《生产过程、生产现场及作业环境安全管理制度》、《射线装置安全和防护管理制度》、《安全生产事故隐患排查和治理管理制度》及《职业健康安全教育培训制度》等安全生产管理规章制度和操作规程，定期开展安全专项检查和安全生产教育，提升安全管理人员事故隐患排查、跟踪及处置能力，提高从业人员安全意识、技能和自我防范能力，规范操作流程。

(2) 环境保护

黄埔文冲安全管理部负责贯彻落实国家和地方政府有关环境保护工作的方针、政策、法律、法规和标准，制定、修订各项环境保护管理制度及各项指标并组织实施，制定了《环境保护管理办法》、《环境监测管理制度》、《固体废物管理办法》、《码头水域环境管理规定》、《射线装置安全和防护管理制度》等环保程序文件及相应的环境管理制度。

4、外高桥造船

(1) 安全生产

外高桥造船制定了《安全生产责任制》、《安全生产管理机构 and 人员管理制度》、《厂区道路交通安全管理规定》、《安全生产教育培训制度》、《高处作业安全管理制度》等安全生产相关的制度。

(2) 环境保护

外高桥造船建立了废物管理程序、环境因素识别、评价和更新程序等文件形成较为完善的环境保护管理体系，已制定《环境保护管理制度》、《环境因素识别、评价和更新管理制度》等制度。

5、中船澄西

(1) 安全生产

中船澄西已制定了《安全生产责任制》、《危险作业许可证与现场管理制度》、《明火作业安全管理规定》、《安全生产事故责任追究实施办法》、《安全生产事故隐患排查治理管理制度》等制度，深化安全风险管控，保障中船澄西安全生产。

(2) 环境保护

中船澄西已建立了《固体废物管理规定》、《废气控制管理规定》、《环境风险隐患分级与控制管理规定（试行）》等环境保护制度，强化环境保护基础管理，确保中船澄西绿色发展、可持续发展。

(二) 标的公司在报告期内及交易完成后的安全、环保投入情况

标的公司已投入的安全生产和环境保护开支情况及预算如下表所示：

1、江南造船

单位：万元

开支项目	2020年预算	2019年1-11月	2018年度	2017年度
安全生产	7,320	6,428	5,608	4,659
环境保护	4,486	2,251	1,749	1,463

报告期内，江南造船安全生产和环境保护投入保持稳定增长。2020年，江南造船将进一步提高安全生产和环境保护的投入预算。其中，新增安全生产预算主要用于进一步加强对现有治安保卫、职业危害防治、劳防用品、消防监测等领域的投入；新增环境保护预算用于处置危废物。

2、广船国际

单位：万元

开支项目	2020年预算	2019年1-11月	2018年度	2017年度
安全生产	2,701	1,519	2,407	2,831
环境保护	1,750	435	483	711

报告期内，广船国际安全生产和环境保护投入保持相对平稳。2020年，广船国际将提高安全生产预算和环境保护预算。其中，新增安全生产预算主要用于劳动保护物资和安全措施物资的采购；新增环境保护预算主要因广船国际拟新建环保投资项目，进而新增较多的环保设备采购需求。

3、黄埔文冲

单位：万元

开支项目	2020年预算	2019年1-11月	2018年度	2017年度
安全生产	3,295	2,467	3,018	3,586
环境保护	2,190	1,513	1,091	549

报告期内，黄埔文冲安全生产和环境保护投入保持相对平稳。2020年，黄埔文冲将提升安全生产和环境保护预算。其中，新增安全生产预算主要用于新厂房安全生产相关的设施设备的采购，以及劳动保护用品的更换；新增环境保护预算系根据广州市黄埔区的相关环保要求对工业垃圾的处置程序提高，同时黄埔文冲也加大了对工业垃圾处置的投入。

4、外高桥造船

单位：万元

开支项目	2020年预算	2019年1-11月	2018年度	2017年度
安全生产	3,505	3,547	4,393	3,610
环境保护	5,540	1,090	1,386	592

报告期内，外高桥造船安全生产和环境保护投入基本保持平稳。2020年，外高桥造船将继续维持相对较高的安全生产投入，健全现有的安全生产制度和生产模式；环境保护方面，外高桥造船将提升环境保护预算，新增预算主要用于其拟于2020年新建的vocs环保项目。

5、中船澄西

单位：万元

开支项目	2020年预算	2019年1-11月	2018年度	2017年度
安全生产	1,300	848	1,183	852
环境保护	1,300	1,109	1,261	775

报告期内，中船澄西安全生产和环境保护的投入保持稳定增长。2020年，中船澄西将提升安全生产预算和环境保护预算。其中，新增安全生产预算主要用于进一步加强对劳防用品、安全措施材料、设备设施检验和特殊工种体检等领域的投入；新增环境保护预算主要用于进一步加强对排污、垃圾处理打捞等领域的投入。

二、是否符合国家及地方环保政策，环保方面的政策变化对标的资产和上市公司的影响及应对措施

（一）符合国家及地方环保政策

1、标的公司已建立健全相关环保制度并良好执行

如前文所述，标的公司已建立了环境保护管理制度，制定了具体的管理措施，相关制度在报告期内较好地得到执行，虽然部分标的公司在报告期内受到了环保处罚，但相关标的公司均已根据相关要求足额缴纳罚款并完成整改，相关处罚事项也并未对标的公司生产经营造成重大影响。此外，在建立健全相关环保制度的同时，标的公司近年来也不断加大环保投入力度，以满足环境保护方面日益提升的要求。

2、标的公司建设项目涉及的环保报批情况

标的公司均已按照项目进度履行环境影响评价和环保验收审批程序，符合《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的相关要求。

3、标的公司日常生产运营中主要污染物排放已采取防治措施

根据报告期内受到的环保处罚情况及环境保护各项法律法规及政策要求，标的公司进一步建立和完善环保制度，根据自身的污染物排放情况安装了相应的环保设施，对日常生产运营中主要排放污染物的排放已采取适当的防治措施，积极主动地预防和治理可能产生的环保隐患。

综上，报告期内受到环保处罚的标的公司已按照行政处罚的要求缴纳罚款并进行整改，上述事项不会对标的公司生产经营造成重大影响；截至本报告出具日，标的公司建设项目均已按照相关要求履行环保报批、日常生产运营中主要污染物排放均已采取防治措施，标的公司符合国家及地方环保政策要求。

（二）环保方面的政策变化对标的资产和上市公司的影响

中国船舶通过下属实体企业从事船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等业务，标的公司的主营业务为船舶制造、船舶修造与海洋工程等业务。自 2017 年以来，上市公司和标的公司面临的环保监管政策主要变化情况如下：

序号	政策名称	实施时间	主要内容
1	中华人民共和国水污染防治法	2017.6	排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。

2	中华人民共和国海洋环境保护法	2017.11	对海洋生态的保护以及防治海岸工程建设项目、海洋工程建设项目、倾倒废弃物、船舶及有关作业活动对海洋环境的污染损害
3	中华人民共和国环境保护税法	2018.1	直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人，按月计算，按季申报缴纳。
4	固定源废气监测技术规范	2018.3	固定污染源废气污染物排放，建设项目竣工环保验收等遵照执行此规范，开展固定源废气监测。
5	船舶水污染物排放控制标准（GB3552-2018）	2018.7	按水域和船舶类别，规定了含油污水、生活污水、含有毒液体物质污水和船舶垃圾的排放控制要求；增加污染物控制项目；调整船舶垃圾分类的规定；明确船舶机器处所油污水和生活污水的污染物监测要求。
6	中华人民共和国大气污染防治法	2018.11	企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，防止、减少大气污染，对所造成的损害依法承担责任。
7	船舶大气污染物排放控制区实施方案	2018.11	对排放控制区内航行、停泊、作业的船舶，控制其硫氧化物和颗粒物、氮氧化物的排放控制标准等，强化对船舶大气污染物排放控制。

近年来，国家对环保工作日益重视，国家和地方政府将制定和实施更为严格的环保法规和标准，从而导致存在未来生产经营成本增加的风险。如果标的公司在生产经营过程中违反相关法律法规，将会面临受到环境保护处罚的风险。截至本报告出具日，环保方面的政策变化未对标的公司业务经营产生重大不利影响，上市公司及标的公司将积极配合相关部门要求，切实履行社会责任，持续完善环保制度和措施，确保生产及运营符合环保要求。

（三）应对措施

上市公司、标的公司将采取下列应对措施，减少环保政策变化带来的影响：

1、人员保障

上市公司、标的公司配备足够的环保管理人员，组织环保专业培训以不断提升标的公司环保管理人员的业务水平和环保意识；环保管理人员负责上传下达各类环保法律法规及政策要求，参与及指导各部门规范化生产运营。

2、制度保障

严格执行目前上市公司、标的公司已有环境保护相关规章制度，后续将根据相关法律法规及政策变化，持续不断的对规章制度进行实时更新，并定期组织相关人员对环保管理制度的执行情况进行检查，强化制度的执行力。

3、加大环保投入，技术及设施保障

上市公司、标的公司将根据生产经营具体需要，通过增加环保投资、引进行业先进环保治理技术及设施，进一步控制排污总量并保证危废处理效果达标，为企业提供有力的技术保障。

4、环境风险管控

上市公司、标的公司将加强环境风险管控，定期进行系统的环境风险识别，对识别出的环境风险进行分级，并根据风险级别制定自上而下的风险管控措施。

第五章 独立财务顾问意见

独立财务顾问认真审阅了本次交易所涉及的重组报告书、标的资产的资产评估报告、审计报告、备考审阅报告和有关协议等资料，并在所依据的假设前提成立以及基本原则遵循的前提下，在专业判断的基础上，出具本独立财务顾问报告。

一、基本假设

独立财务顾问对本次交易所发表的独立财务顾问意见是基于如下的主要假设：

- 1、本次交易各方遵循诚实信用的原则，均按照有关协议条款全面履行其应承担的责任；
- 2、国家现行的有关法律、法规及政策无重大不可预见变化，宏观经济形势不会出现恶化；
- 3、本次交易各方所在地的政治、经济和社会环境无重大变化；
- 4、本次交易标的所属行业国家政策及市场环境无重大不可预见的变化；
- 5、独立财务顾问报告所依据的各方提供的资料具有真实性、准确性、完整性、及时性和合法性；
- 6、有关中介机构对本次交易出具的法律、财务审计和评估等文件真实可靠；
- 7、本次交易各方遵循诚实信用原则，各项合同协议得以充分履行；
- 8、无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

二、本次交易的合规性分析

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定

1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

标的资产目前从事的军用民用船舶造修业务符合国家相关产业政策。

本次交易符合国务院发布的（国发〔2016〕54号文）及其附件《关于市场化银行

债权转股权的指导意见》以及工信部发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》（工信部联产业〔2013〕16号）等一系列政策性文件的规定。

标的公司已制定了各项环境保护管理制度及各项指标并组织实施。报告期内虽然存在部分因环保事项受到的行政处罚，标的公司已根据相关要求足额缴纳罚款并完成整改，上述事项不会对标的公司生产经营造成重大影响，本次交易符合有关环境保护法律和行政法规规定。

除标的资产中已披露的土地使用权权属瑕疵外，本次交易符合土地管理相关法律和行政法规的规定。报告期内，标的资产在经营过程中不存在因违反土地管理方面法律法规而受到重大行政处罚的情况。对于标的资产中土地使用权权属瑕疵，中船集团已作出相关承诺和安排，因此不会对本次重大资产重组产生实质性障碍。

本次交易完成后，上市公司从事各项生产经营业务不构成垄断行为，本次交易不存在违反《中华人民共和国反垄断法》和其他反垄断行政法规相关规定的情形。

综上所述，本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

2、本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件

本次交易完成后，上市公司满足社会公众股东持股比例不低于10%的要求，不会导致上市公司不符合上交所股票上市条件。

3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

本次重大资产重组按照相关法律、法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委的评估报告的评估结果为准。

本次重组标的资产的定价依据公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

4、本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次重组的标的公司为合法设立、有效存续的公司，该等资产产权权属清晰，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在其他质押、权利担保或其它受限制的情形，标的资

产的过户不存在法律障碍。本次交易亦不涉及债权债务处理事宜。

5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

本次重组后上市公司在现有船舶造修业务基础上进一步增加军用民用船舶造修相关业务。本次交易置入业务与上市公司原有业务之间具有协同效应，可实现产业融合与资源共享，进一步提升上市公司经营效率；通过本次重组，上市公司将完善公司造修船板块布局，有效拓宽盈利来源、提升盈利能力、抗风险能力，推动船海产业做强做优并增强上市公司的综合竞争力。

综上，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

6、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，做到业务、资产、财务、人员、机构等方面独立。

本次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人仍为中船集团，控制权和实际控制人不会发生变化，不会对现有的公司治理结构产生不利影响，上市公司将保持完善的法人治理结构，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。作为上市公司控股股东及本次重组的交易对方之一，中船集团已出具相关承诺，本次交易完成后，将保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。

7、有利于上市公司形成或保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法履行职责，中国船舶具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。

本次交易完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及行业主管部门的要求，根据实际情况对上市公司的公司章程进行修订，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善上市公司治理结构。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

（二）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

1、有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；相关安排与承诺有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性

（1）关于资产质量、财务状况和持续盈利能力

本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。本次交易完成后，江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。

本次交易进一步强化公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位，完善公司造修船板块布局，发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优，提升和发展上市公司的核心优势。本次交易后，公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。

本次交易完成后，标的公司相关业务及资产将进入上市公司，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成后，2018年上市公司营业收入由1,691,030.74万元增加至4,090,562.80万元；归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至24,020.07万元。2019年1-7月上市公司营业收入由1,158,012.21万元增加至2,727,307.83万元；归属于母公司的净利润由303.99万元增加至134,999.12万元。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加。2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年1-7月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升。

从长期看来，通过本次交易，上市公司新增军用船舶造修相关业务，行业地位进一步巩固，随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强，上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升，预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改

善。

(2) 关于同业竞争

1) 重组前上市公司的同业竞争情况

①本次重组前上市公司及控股股东主营业务

A、上市公司

本次重组前，中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块，具有完整的船舶行业产业链。中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理，通过下属实体企业开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，主要船型为大型邮轮、大型散货船、集装箱船、大型油轮、灵便型散货船，大型液化气体运输船、大型液化气船（VLGC）、LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。

B、中船集团

中船集团作为我国船舶工业的龙头企业之一，其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息科技企业，以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业，是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警边防等公务船研制的中坚力量，能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。

中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船（VLCC）、超大型集装箱船、大型矿砂船（VLOC）、各类大型液化气船（VLGC）、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船，以及超深水半潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船（FPSO）、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等，形成了多品种、多档次的产品系列。

截至 2019 年 6 月 30 日，中船集团主要一级子公司（或单位）基本情况如下：

序号	单位名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	业务性质
1	中船投资发展有限公司	600,000.00	70.18	投资管理

2	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	613,606.62 万港元	75	融资、租赁
3	沪东中华造船（集团）有限公司	341,725.00	100	金属船舶制造
4	中船财务有限责任公司	300,000.00	100	财务公司
5	江南造船（集团）有限责任公司	864,679.30	100	金属船舶制造
6	中船海洋与防务装备股份有限公司	141,350.64	59.97	金属船舶制造
7	中国船舶工业股份有限公司	137,811.76	52.98	金属船舶制造
8	中船邮轮科技发展有限公司	132,000.00	100	专业设计服务
9	中船动力有限公司	128,715.00	100	船用配套设备制造
10	中船动力研究院有限公司	112,477.00	100	工程和技术研究与试验发展
11	中船电子科技有限公司	100,360.00	100	船用配套设备制造
12	中船工业成套物流有限公司	100,000.00	100	货物运输代理
13	中船广西船舶及海洋工程有限公司	88,774.00	81.83	金属船舶制造
14	中船科技股份有限公司	73,624.99	41.28	船用配套设备制造
15	南京中船绿洲机器有限公司	56,722.00	100	船用配套设备制造
16	上海江南造船厂有限公司	35,358.00	100	船用配套设备制造
17	中船华南船舶机械有限公司	34,581.00	100	船用配套设备制造
18	中船海洋装备创新园区投资有限公司	30,000.00	100	投资与资产管理
19	中船九江海洋装备（集团）有限公司	27,116.00	100	船用配套设备制造
20	中国船舶工业贸易有限公司	19,558.00	50	其他机械设备及电子批发
21	广州造船厂有限公司	15,000.00	100	船用配套设备制造
22	上海瑞舟房地产发展有限公司	10,000.00	82	房地产开发经营
23	上海卢浦大桥投资发展有限公司	10,000.00	60	市政公共设施管理
24	中船重型装备有限公司	9,300.00	100	船用配套设备制造
25	华联船舶有限公司	9,215.00	50	贸易经纪与代理
26	上海瑞苑房地产开发有限公司	9,000.00	100	房地产开发经营
27	广州船舶工业有限公司	7,371.00	100	船舶及其辅机等的设计、加工、修理
28	中国船舶工业系统工程研究院	5,515.00	100	船舶系统工程研究
29	中国船舶及海洋工程设计研究院	5,209.00	100	工程和技术研究与试验发展
30	中船九江精密测试技术研究所	4,600.00	100	仪器仪表、精密测试设备制造和检测
31	中国船舶工业综合技术经济研究院	3,187.00	100	工程和技术研究与试验发展

32	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	2,000.00	100	船厂工程建设项目的发包、管理
33	中船上海船舶工业有限公司	1,460.00	100	船舶及船用机电产品设计、建造修理
34	上海船舶研究设计院	1,195.00	100	工程和技术研究与试验发展
35	上海江南原址资产管理有限公司	1,000.00	100	投资与资产管理
36	广州船舶及海洋工程设计研究院	800.00	100	工程和技术研究与试验发展
37	中国船舶工业机关服务中心	300.00	50	机关办公服务和机关职工生活服务
38	中国船舶报社	100.00	50	新闻业
39	广州中船文冲置业有限公司	1.00	100	房地产经营租赁
40	中国船舶工业离退休干部局	-	50	其他
41	中国船舶工业集团有限公司第十一研究所	-	100	工程和技术研究与试验发展
42	北京船舶工业管理干部学院	-	100	其他未列明的教育
43	中船国际控股有限公司	-	100	其他未列明服务业

注：中船集团持有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司 50% 股权，有权任免相关公司的董事会的多数成员，对这些企业及事业单位具有实际控制权，故纳入中船集团合并报表范围。

②本次重组前上市公司与控股股东的同业竞争情况

本次重组前，中国船舶与中船集团下属中船防务、江南造船、沪东中华在超大型油船（VLCC）、集装箱船、散货船等产品方面存在一定同业竞争。

2) 本次交易后的同业竞争情况

①本次交易完成后，除重组前已形成的相关领域同业竞争外，未新增中国船舶与中船集团下属其他企业的同业竞争情形。

②通过本次重组，中船集团将江南造船、广船国际等主要船舶造修资产注入中国船舶，原有中国船舶与中船防务在超大型油船（VLCC）等船型的同业竞争将得以消除。

③本次重组后，上市公司与中船集团下属中船防务、沪东中华在散货船、大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，该业务系历史形成所致且承诺前此类业务已成型，并非本次重组完成后新增同业竞争。

中船集团作为中央直属的特大型国有企业，严格依法合规开展各项业务，并通过与各下属企业的股权关系依法行使股东权利，确保上市公司自主经营的独立性。中船集团下属上市公司的各项经营方针均依法履行董事会、股东大会等决策程序，有效维护了国有资本权益和中小股东利益。上市公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，严格依法运作。

综上，鉴于中国船舶和中船集团下属企业的相关同类竞争业务在本次重组前已经成型，历史上中国船舶、中船防务、沪东中华等均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性，中船集团此前未利用且今后不会利用作为各家公司控股股东的地位给任何一方从事相关业务带来不公平的影响。因此，现阶段中国船舶、中船防务、沪东中华的相关业务各自发展并不会损害上市公司及其广大中小股东利益。

3) 避免同业竞争的承诺

中船集团已于 2019 年 4 月出具《中国船舶工业集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，就避免与中国船舶同业竞争承诺如下：

“1、本公司不会利用对中国船舶的控股地位，从事任何有损于中国船舶利益的行为，并将充分尊重和保证中国船舶的经营独立、自主决策。

2、在中国船舶作为上市公司且本公司根据中国法律法规及上海证券交易所之规则被视为中国船舶的控股股东（或实际控制人）的任何期限内，本次交易完成后，中国船舶将与本公司下属其他企业在大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，为减少和避免同业竞争，本公司承诺，在五年内将对生产大型集装箱船等产品的下属其他企业进行投资建设、培育，待符合上市条件后适时注入中国船舶，彻底消除同业竞争。

3、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。

4、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”

2019 年 8 月，中船集团出具《中国船舶工业集团有限公司关于进一步避免同业竞争的承诺函》，就避免与中国船舶同业竞争进一步承诺如下：

“为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业

杠杆率，响应中国船舶工业集团有限公司（以下简称“本公司”）《高质量发展战略纲要》并解决本公司下属控股上市公司的同业竞争问题，本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）和中船海洋与防务装备股份有限公司（简称“中船防务”）拟进行市场化债转股和资产重组，并已于 2019 年 4 月 5 日公告相关交易预案。目前，本公司与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。现就相关方案的调整及后续进一步解决同业竞争的承诺说明如下：

一、中国船舶和中船防务于 2019 年 4 月 5 日公告的资产重组原方案

中国船舶和中船防务经董事会审议通过并于 2019 年 4 月 5 日公告的具体方案如下（以下简称“原方案”）：

1、中国船舶资产置换：中国船舶拟以所持沪东重机有限公司（简称“沪东重机”）100%股权与本公司所持江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）部分股权进行等额资产置换。

2、中船防务资产置换：上述中国船舶资产置换完成后，本公司将中船动力有限公司（简称“中船动力”）100%股权、中船动力研究院有限公司（简称“动力研究院”）51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司（简称“中船三井”）15%股权和前一步置换后取得的沪东重机 100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司（简称“黄埔文冲”）部分股权、广船国际有限公司（简称“广船国际”）部分股权进行等额置换。

3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金：中国船舶拟向本公司、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）21.46%股权；拟向中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成

后其持有的江南造船剩余部分股权；向中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银投资、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）、国华军民融合产业发展基金管理有限公司（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、东富国创、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）发行股份购买其合计持有的江南造船 29.82% 股权。拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.58% 股权和黄埔文冲 30.98% 股权；拟向本公司、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持有的广船国际 76.42% 股权和黄埔文冲 69.02% 股权。

上述发行股份购买资产完成后，中国船舶持有江南造船 100% 股权、外高桥造船 100% 股权、中船澄西 100% 股权、广船国际 100% 股权、黄埔文冲 100% 股权；中船防务持有沪东重机 100% 股权、中船动力 100% 股权、动力研究院 51% 股权、中船三井 15% 股权。

二、方案调整情况

在本公司与中船重工正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下（以下简称“调整后的方案”）：

1、步骤一：中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11 名交易对方合计持有的江南造船 100% 股权；拟向本公司、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外高桥造船 36.2717% 股权和中船澄西 21.4598% 股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的广船国际 23.5786% 股权和黄埔文冲 30.9836% 股权；拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214% 股权。（以下简称“中国船舶发行股份购买资产”）；

2、步骤二：中船集团以持有的中船动力 100%股权、中船动力研究院 51%股权、中船三井 15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机 100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）；

3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲 54.5371%股权、广船国际 46.3018%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团控股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）；

上述方案的三个步骤不互为前提。

三、本公司的进一步承诺

针对上述方案调整，本公司进一步承诺如下：

1、本公司承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。

2、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶、中船防务利益受损，本公司同意承担相应的经济赔偿责任；本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”

综上，通过本次重组，有效解决了控股股东中船集团及其下属子公司与上市公司存在的部分同业竞争，本次重组亦未增加上市公司与中船集团下属其他单位在其他领域之间的同业竞争。此外，本次重组交易对方中船集团已经出具承诺函，对于中船集团及其下属企业与上市公司的同业竞争进行明确限制，在相关各方切实履行有关承诺的情况下，有利于保护上市公司及广大中小股东的利益。

（3）关于关联交易

1) 本次交易前上市公司关联交易情况

本次交易完成前，中国船舶与中船集团及其下属企业之间存在部分关联交易。基于中船集团为我国核心的军用船舶和民用船舶供应商，是原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，拥有齐全的舰船及相关配套能力，旗下船舶配套企业众多且产品较为齐全，各企事业单位在中船集团的总体分配、协调下，形成了产品配套、定点采购的业务模式，故在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常的经营活

动。公司已按照规范关联交易的规章制度，确保了关联交易的价格公允并履行了信息披露义务。

2) 本次交易构成关联交易

本次重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资，其中中船集团为上市公司的控股股东，中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司，根据《上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。

本次交易中标的资产已经过具有证券业务资格的审计机构和评估机构进行的审计和评估。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为准，作价客观、公允，不会损害公司及广大中小股东的合法权益。根据相关规定，本次交易方案需经上市公司股东大会非关联股东审议通过，并报送中国证监会核准后方可实施，在审批程序上确保了本次关联交易的客观、公允。

3) 本次交易完成后的关联交易情况

根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月经审阅的备考财务报告，本次重组前后关联交易的变化如下：

单位：万元

项目	2019年1-7月		2018年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后
关联采购商品和接受劳务	492,762.56	729,624.94	730,728.78	1,194,342.07
营业成本	1,055,033.19	2,537,113.91	1,465,744.43	3,724,732.42
占营业成本的比例	46.71%	28.76%	49.85%	32.07%
关联销售商品和提供劳务	82,017.96	174,261.89	265,301.30	396,093.55
营业收入	1,158,012.21	2,727,307.83	1,691,030.74	4,090,562.80
占营业收入的比例	7.08%	6.39%	15.69%	9.68%

本次重组完成后，上市公司关联采购和关联销售比例均较本次重组前有所下降。本次交易完成后，随着各标的资产注入上市公司，中国船舶及其下属公司在重组前与标的资产发生的关联交易将消除，但上市公司因标的资产注入本公司后导致合并范围扩大以及主营业务规模及范围的增加将增加关联交易的规模。总体而言，本次交易有利于关联交易比例的减少。

本次重组完成后，上市公司关联采购商品和接受劳务金额占营业成本的比例较高，主要系本次重组的标的资产均为大型总装船厂，中船集团为我国核心的军用船舶和民用船舶供应商，是原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，拥有齐全的舰船及相关配套能力，旗下船舶配套企业众多且产品较为齐全，各企事业单位在中船集团的总体分配、协调下，形成了产品配套、定点采购的业务模式，因此，本次重组的标的资产向中船集团下属的其他企业采购原材料及配套产品系日常生产经营需要，具有合理性和必要性。

本次重组完成后，对于上市公司与关联方之间不可避免的关联交易，上市公司将履行适当的审批程序，遵照公开、公平、公正的市场原则进行。同时，本次重组的交易对方中船集团已出具承诺函：

“1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业与上市公司及下属企业之间将尽量减少、避免关联交易。

2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及中国船舶《公司章程》、关联交易管理制度等规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及相关关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。

3、将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及中国船舶《公司章程》的有关规定行使股东权利；本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。

4、本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司及其股东造成的经济损失承担全部赔偿责任。”

（4）关于独立性

本次交易完成后，上市公司抗风险能力得到提高，有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

上市公司控股股东、本次重组交易对方中船集团承诺：“本次重组完成后，本公司作为中国船舶的控股股东将继续按照法律、法规及中国船舶公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响中国船舶的独立性，保持中国船舶在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。”

2、上市公司最近一年财务会计报告经注册会计师出具无保留意见审计报告

根据信永中和出具的《中国船舶工业股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》（XYZH/2019BJA100030 号），上市公司最近一年的财务会计报告被注册会计师签署了标准无保留意见，不存在被签署保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

3、立案侦查或立案调查情况

报告期内，上市公司各项业务的运营均符合相关法律法规的规定，不存在受到相关监管部门处罚的情形，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。

4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

上市公司发行股份购买的资产为江南造船 100% 股权、外高桥造船 36.2717% 股权、中船澄西 21.4598% 股权、广船国际 51.00% 股权、黄埔文冲 30.9836% 股权，该资产为权属清晰的经营性资产，不存在冻结、质押等限制权利行使的情形，资产过户或者转移不存在法律障碍，预计能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定。

（三）本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的情形

上市公司自上市以来控制权未发生变更，且本次重组亦不会导致本公司控制权变更，因此本次重组不构成重组上市。本次重组完成后，本公司控股股东及实际控制人仍为中船集团。本次重组不会导致本公司实际控制人的变更。

综上所述，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

（四）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定

《重组管理办法》第四十四条规定：“上市公司发行股份购买资产的，除属于本办法第十三条第一款规定的交易情形外，可以同时募集部分配套资金，其定价方式按照现行相关规定办理。”

中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》规定：上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过100%的，一并由发行审核委员会予以审核。不属于发行股份购买资产项目配套融资的上市公司再融资，仍按现行规定办理。

2018年10月12日，中国证监会发布《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（2018年修订）规定：“拟购买资产交易价格指本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外”、“考虑到募集资金的配套性，所募资金可以用于支付本次并购交易中的现金对价，支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，也可以用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%；或者不超过募集配套资金总额的50%。”

根据2017年2月15日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》规定，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。

为提高重组效率和整合绩效，增强重组后持续经营能力，上市公司拟在本次发行股份购买资产的同时，拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过386,680.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%；股份发行数量不超过275,623,519股，即本次重组前上市公司总股本的20%。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定。

（五）上市公司不存在《证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形

上市公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形：

- 1、本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- 2、不存在上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形；
- 3、不存在上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；
- 4、不存在上市公司现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责的情形；
- 5、不存在上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
- 6、不存在最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形；
- 7、不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

三、本次交易的定价依据及合理性分析

（一）发行股份的定价依据及合理性分析

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	17.92	16.13
前60个交易日	16.06	14.45
前120个交易日	14.70	13.23

注：前 120 个交易日交易均价的 90%保留三位小数后的计算结果为 13.234 元/股

本次重组结合标的资产的估值和上市公司估值情况，经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为13.24元/股，不低于市场参考价的90%。

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,378,117,598股为基数，每股派发现金红利0.107元（含税）。2019年5月30日，上述利润分配方案实施完毕。按照上述价格调整方法对本次现金红利进行除息计算后，本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。

在发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行调整。

本次交易中，发行股份购买资产所涉及的最终股份发行价格以中国证监会核准的发行价格为准。

（二）标的资产的定价依据及合理性分析

本次重组中，标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准。

根据东洲出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2019年4月30日为评估基准日，标的资产评估结果如下：

单位：万元

标的公司	账面值 (100%权益)	评估值 (100%权益)	增值额	增值率	收购比例	标的资产 作价
	A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=E*B
江南造船	1,594,352.70	2,327,662.92	733,310.22	45.99%	100.00%	2,327,662.92
广船国际	688,616.63	1,054,109.08	365,492.45	53.08%	51.00%	531,526.63
黄埔文冲	590,297.47	849,303.92	259,006.45	43.88%	30.9836%	257,586.47
外高桥造船	892,438.84	1,376,099.03	483,660.19	54.20%	36.2717%	499,134.51
中船澄西	438,649.18	563,545.04	124,895.86	28.47%	21.4598%	120,935.64
合计	4,204,354.82	6,170,719.99	1,966,365.17	46.77%	-	3,736,846.17

注：1、根据东洲出具的专项评估报告，截至2019年4月30日，广船国际的资本公积中含有由国拨资

金形成的中船集团独享资本公积39,364.00万元，黄埔文冲的资本公积中含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积130,096.97万元；

2、2019年9月16日，中船防务召开第九届第十九次董事会，审议通过了《关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》和《关于子公司黄埔文冲增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》，中船集团以截至2017年6月30日享有的广船国际国有独享资本公积27,464.00万元和黄埔文冲国有独享资本公积112,156.97万元分别对广船国际和黄埔文冲转增注册资本。2019年10月25日，广船国际和黄埔文冲完成工商变更，取得变更后的营业执照；

3、上述国有独享资本公积转增注册资本完成后，广船国际的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积11,900.00万元，黄埔文冲的资本公积中仍含有由国拨资金形成的中船集团独享资本公积17,940.00万元；故广船国际51%股权和黄埔文冲30.9836%股权作价=[评估值（100%权益）-中船集团独享资本公积价值]×收购比例。

以2019年4月30日为评估基准日，本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为4,204,354.82万元，评估值为6,170,719.99万元，评估增值1,966,365.17万元，增值率为46.77%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产整体作价为3,736,846.17万元。

综上，本次重组标的资产的整体作价为3,736,846.17万元。独立财务顾问认为，本次交易标的资产的定价以经国务院国资委备案的评估结果为基础确定，经交易双方协商确定，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

四、本次交易的评估合理性分析

（一）本次评估方法适当性、评估假设前提合理性、重要评估参数取值合理性分析

1、评估方法适当性

根据资产评估准则，企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基础法三种方法。

收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。对企业价值评估采用收益法，强调的是企业的整体预期盈利能力。

市场法是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。对企业价值评估采用市场法，具有评估数据直接选取于市场，评估结果说服力强的特点。

资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。对企业价值评估采用资产基础法，可能存在并非每项资产和负债都可以被充分识别并单独评估价值的情形。

资产基础法的基本思路是按现行条件重建或重置被评估资产，潜在的投资者在决定

投资某项资产时，所愿意支付的价格不会超过购建该项资产的现行购建成本。本次标的资产评估能满足资产基础法评估所需的条件，即被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态，具备可利用的历史经营资料。采用资产基础法可以满足本次评估的价值类型的要求。

收益法是从资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结果具有较好的可靠性和说服力。同时，被评估单位具备了应用收益法评估的前提条件：未来可持续经营、未来收益期限可以预计、股东权益与企业经营收益之间存在稳定的关系、未来经营收益可以预测量化、与企业预期收益相关的风险报酬能被估算计量。

由于与标的资产所属同一行业的国内上市公司，在产品类型、经营模式、企业规模、资产配置、未来成长性等方面具备可予比较的上市公司较少；且近期产权交易市场类似行业特征、经营模式的股权交易较少，相关交易背景、交易案例的经营财务数据等信息无法从公开渠道获得，因此本次重组标的资产不具备采用市场法评估的基本条件。

本次交易标的所处的船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运行业与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征。本次交易标的所处行业受到国际经济环境、海运量、外币汇率和石油价格等因素波动的影响较大，不同船型所受到的影响程度也会有所不同，船舶行业未来发展趋势受到影响错综复杂且不确定性较大，在这种情况下，采用资产基础法可以合理的反映标的资产权益价值，相比收益法有着更好的针对性和准确性。

综上，本次评估标的资产以资产基础法的结果作为最终评估结论，方法选择具有适当性。

2、评估假设前提合理性

本次评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对交易标的进行评估。相关评估假设前提设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

3、重要评估参数取值合理性

重要评估参数取值的合理性分析请参见重组报告书“第六章 标的资产评估及定价情况”中的相关数据。本次重要评估参数的取值结合了标的公司所处行业发展趋势、标

的公司现实经营状况等因素，较为合理。

综上所述，独立财务顾问认为，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，标的资产的评估方法适当、评估假设前提合理、重要评估参数取值合理。

（二）本次评估结果及可比公司估值水平分析

1、标的资产与可比上市公司比较

本次交易的标的及下属公司主要从事船舶造修的研制、生产与销售。交易标的同可比行业上市公司市净率的比较如下表所示：

序号	证券代码	证券简称	市净率
1	300008.SZ	天海防务	4.59
2	300589.SZ	江龙船艇	7.55
3	601890.SH	亚星锚链	2.08
4	601989.SH	中国重工	1.54
均值			3.94
中值			3.34
江南造船 100%股权			1.45
广船国际 51%股权			1.59
黄埔文冲 30.9836%股权			1.22
外高桥造船 36.2717%股权			1.68
中船澄西 21.4598%股权			1.33
标的公司合计			1.47

资料来源：Wind 资讯

注 1：可比公司选择申银万国 SW 国防军工中与本次重组标的资产主营业务相近公司并剔除异常值。

注 2：可比上市公司市净率=2019 年 4 月 30 日收盘市值/2018 年度归属母公司所有者净资产。

注 3：标的资产市净率=2019 年 4 月 30 日评估值/2019 年 4 月 30 日归属于母公司所有者权益。

注 4：均值为剔除负值及异常值后的结果。

本次交易标的资产的市净率为 1.47，低于可比上市公司相应指标。

2、本次交易与可比交易案例比较

根据本次交易注入资产的经营范围及所处行业，选取了 A 股市场最近两年公告的

船舶造修行业内可比公司的重大资产重组作为可比案例，并计算相关市净率，与本次交易中注入标的资产的市净率进行比较如下：

序号	预案/草案及首次披露日期	可比交易	市净率（倍）
1	《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（2017年10月26日）	大船重工 42.99% 股权	1.08
2		武船重工 36.15% 股权	1.28
3	《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（2019年8月26日）	中国船柴 47.82% 股权	2.91
4		武汉船机 44.94% 股权	1.77
5		河柴重工 26.47% 股权	2.03
6		陕柴重工 35.29% 股权	1.15
7		重齿公司 48.44% 股权	1.11
中值			1.28
均值			1.62

注：数据来源系可比交易重组报告书，所选可比交易均为选用资产基础法作为评估结果的标的公司。

近两年在同行业可比交易较少，中国重工于 2018 年 2 月以发行股份的方式收购完成大船重工 42.99% 的股份及武船重工 36.15% 的股份，其中大船重工的市净率为 1.08，武船重工的市净率为 1.28。中国动力于 2019 年 8 月披露重组草案（修订稿）拟以发行普通股和可转换公司债券方式购买广瀚动力 7.79% 股权、长海电推 8.42% 股权、中国船柴 47.82% 股权、武汉船机 44.94% 股权、河柴重工 26.47% 股权、陕柴重工 35.29% 股权、重齿公司 48.44% 股权，其中选用资产基础法作为评估结果的中国船柴、武汉船机、河柴重工、陕柴重工、重齿公司的市净率分别为 2.91、1.77、2.03、1.15、1.11。以上可比交易中全部标的资产市净率中值为 1.28、平均值为 1.62。可比交易的市净率估值指标与本次交易不存在重大差异。因此，从相对估值角度和市场对比的分析，本次交易的总体评估值符合行业定价规则，充分考虑了上市公司及中小股东的利益。

五、本次资产购买对上市公司影响的分析

（一）本次交易对主营业务和盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。本次交易完成后，江南造船、外高桥造船、中船澄西将成为上

市公司的全资子公司，广船国际和黄埔文冲将分别成为上市公司的控股子公司和参股子公司。

本次交易进一步强化公司作为中船集团旗下船舶海工业务上市平台的定位，完善公司造修船板块布局，发挥船海业务的协同效应，推动船海产业做强做优，提升和发展上市公司的核心优势。本次交易后，公司在资产规模、收入规模、产品布局等各方面都处于同行业领先地位。

本次交易完成后，标的公司相关业务及资产将进入上市公司，有助于增强上市公司的核心竞争力。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，上市公司本次交易前后主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日/2019年1-7月		2018年12月31日/2018年度	
	交易前	交易后（备考）	交易前	交易后（备考）
资产总计	4,692,204.19	11,281,670.43	4,527,024.34	10,792,027.48
归属于母公司所有者权益合计	1,497,678.43	3,970,931.72	1,509,513.99	2,767,941.71
营业收入	1,158,012.21	2,727,307.83	1,691,030.74	4,090,562.80
归属于母公司所有者的净利润	303.99	134,999.12	48,921.34	24,020.07
净资产收益率	0.02%	4.01%	3.54%	1.09%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.32	0.35	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.02	-0.25	-0.28

注：基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/总股本；

净资产收益率=2*归属于公司普通股股东的净利润/（归属于公司普通股股东的期末净资产+归属于公司普通股股东的期初净资产）。

本次交易完成后，2018年上市公司营业收入由1,691,030.74万元增加至4,090,562.80万元；归属于母公司的净利润由48,921.34万元下降至24,020.07万元。2019年1-7月上市公司营业收入由1,158,012.21万元增加至2,727,307.83万元；归属于母公司的净利润由303.99万元增加至134,999.12万元。根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成后上市公司业务规模及收入规模大幅增加。2018年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019年1-7月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升。

由于全球民用船舶市场低迷、广船国际厂区搬迁等原因，导致部分标的资产2018年度亏损，此外，由于上市公司用以购买资产而新发行股份数量较多，在交易后增加了上市公司股本总量，从而使得上市公司2018年度每股收益水平摊薄。

从长期看来，通过本次交易，上市公司新增军用船舶造修相关业务，行业地位进一步巩固，随着船舶行业未来回暖、上市公司业务协同进一步加强，上市公司的盈利能力及抗周期性风险能力将得到有效提升，预计未来上市公司的每股收益水平将得到相应改善。

（二）本次交易对关联交易的影响

根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务报告以及2018年度和2019年1-7月经审阅的备考财务报告，本次重组前后关联交易的变化如下：

单位：万元

项目	2019年1-7月		2018年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后
关联采购商品和接受劳务	492,762.56	729,624.94	730,728.78	1,194,342.07
营业成本	1,055,033.19	2,537,113.91	1,465,744.43	3,724,732.42
占营业成本的比例	46.71%	28.76%	49.85%	32.07%
关联销售商品和提供劳务	82,017.96	174,261.89	265,301.30	396,093.55
营业收入	1,158,012.21	2,727,307.83	1,691,030.74	4,090,562.80
占营业收入的比例	7.08%	6.39%	15.69%	9.68%

注：上市公司交易前2018年数据经审计，2019年1-7月的数据未经审计；上市公司交易后2018年和2019年1-7月的数据已经审计机构审阅。截至本报告出具日，中船集团与中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）整体划入中国船舶集团有限公司，尚未启动股权划转的工商变更登记手续。本次重组后关联交易数据以2019年7月31日为审计基准日，未考虑联合重组实施后上市公司的关联交易情况。

本次重组完成后，上市公司关联采购和关联销售比例均较本次重组前有所下降。本次交易完成后，随着各标的资产注入上市公司，中国船舶及其下属公司在重组前与标的资产发生的关联交易将消除，但上市公司因标的资产注入本公司后导致合并范围扩大以及主营业务规模及范围的增加将增加关联交易的规模。总体而言，本次交易有利于关联交易比例的减少。

本次重组完成后，上市公司关联采购商品和接受劳务金额占营业成本的比例较高，主要系本次重组的标的资产均为大型总装船厂，中船集团为我国核心的军用船舶和民用船舶供应商，是原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，拥有齐全的舰船及相关配套能力，旗下船舶配套企业众多且产品较为齐全，各企事业单位在中船集团的总体分配、协调下，形成了产品配套、定点采购的业务模式，因此，本次重组的标的资产向中船集团下属的其他企业采购原材料及配套产品系日常生产经营需要，具有合理性和必要性。

（三）本次交易对同业竞争的影响

1、重组前上市公司的同业竞争情况

（1）本次重组前上市公司及控股股东主营业务

①上市公司

本次重组前，中国船舶是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块，具有完整的船舶行业产业链。中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理，通过下属实体企业开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，主要船型为大型邮轮、大型散货船、集装箱船、大型油轮、灵便型散货船，大型液化气体运输船、大型液化气船（VLGC）、LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。

②中船集团

中船集团作为我国船舶工业的龙头企业之一，其下属公司中包含一批中国行业领先的骨干海洋装备造修企业、总体研究设计院所、高端动力设备制造企业、先进电子信息科技企业，以及成套物流、国际贸易、金融服务、工程总包、高端咨询等生产性现代服务业企业，是我国海军舰艇以及海警、渔政、海关缉私、武警边防等公务船研制的中坚力量，能够设计、建造符合船级社规范、满足国际通用技术标准和安全公约要求、适航于任一海区的现代船舶及海洋工程装备。

中船集团的产品种类从普通的油船、散货船、集装箱船到具有当前国际先进水平的超大型油船（VLCC）、超大型集装箱船、大型矿砂船（VLOC）、各类大型液化气船（VLGC）、各类滚装船、远洋科考船、远洋渔船、化学品及成品油船，以及超深水半

潜式钻井平台、自升式钻井平台、大型海上浮式生产储油船（FPSO）、多缆物探船、深水工程勘察船、大型半潜船、海底铺管船等，形成了多品种、多档次的产品系列。

截至 2019 年 6 月 30 日，中船集团主要一级子公司（或单位）基本情况如下：

序号	单位名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	业务性质
1	中船投资发展有限公司	600,000.00	70.18	投资管理
2	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	613,606.62 万港元	75	融资、租赁
3	沪东中华造船（集团）有限公司	341,725.00	100	金属船舶制造
4	中船财务有限责任公司	300,000.00	100	财务公司
5	江南造船（集团）有限责任公司	864,679.30	100	金属船舶制造
6	中船海洋与防务装备股份有限公司	141,350.64	59.97	金属船舶制造
7	中国船舶工业股份有限公司	137,811.76	52.98	金属船舶制造
8	中船邮轮科技发展有限公司	132,000.00	100	专业设计服务
9	中船动力有限公司	128,715.00	100	船用配套设备制造
10	中船动力研究院有限公司	112,477.00	100	工程和技术研究与试验发展
11	中船电子科技有限公司	100,360.00	100	船用配套设备制造
12	中船工业成套物流有限公司	100,000.00	100	货物运输代理
13	中船广西船舶及海洋工程有限公司	88,774.00	81.83	金属船舶制造
14	中船科技股份有限公司	73,624.99	41.28	船用配套设备制造
15	南京中船绿洲机器有限公司	56,722.00	100	船用配套设备制造
16	上海江南造船厂有限公司	35,358.00	100	船用配套设备制造
17	中船华南船舶机械有限公司	34,581.00	100	船用配套设备制造
18	中船海洋装备创新园区投资有限公司	30,000.00	100	投资与资产管理
19	中船九江海洋装备（集团）有限公司	27,116.00	100	船用配套设备制造
20	中国船舶工业贸易有限公司	19,558.00	50	其他机械设备及电子批发
21	广州造船厂有限公司	15,000.00	100	船用配套设备制造
22	上海瑞舟房地产发展有限公司	10,000.00	82	房地产开发经营
23	上海卢浦大桥投资发展有限公司	10,000.00	60	市政公共设施管理
24	中船重型装备有限公司	9,300.00	100	船用配套设备制造
25	华联船舶有限公司	9,215.00	50	贸易经纪与代理
26	上海瑞苑房地产开发有限公司	9,000.00	100	房地产开发经营
27	广州船舶工业有限公司	7,371.00	100	船舶及其辅机等的

				设计、加工、修理
28	中国船舶工业系统工程研究院	5,515.00	100	船舶系统工程研究
29	中国船舶及海洋工程设计研究院	5,209.00	100	工程和技术研究与试验发展
30	中船九江精密测试技术研究所	4,600.00	100	仪器仪表、精密测试设备制造和检测
31	中国船舶工业综合技术经济研究院	3,187.00	100	工程和技术研究与试验发展
32	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	2,000.00	100	船厂工程建设项目的发包、管理
33	中船上海船舶工业有限公司	1,460.00	100	船舶及船用机电产品设计、建造修理
34	上海船舶研究设计院	1,195.00	100	工程和技术研究与试验发展
35	上海江南原址资产管理有限公司	1,000.00	100	投资与资产管理
36	广州船舶及海洋工程设计研究院	800.00	100	工程和技术研究与试验发展
37	中国船舶工业机关服务中心	300.00	50	机关办公服务和机关职工生活服务
38	中国船舶报社	100.00	50	新闻业
39	广州中船文冲置业有限公司	1.00	100	房地产经营租赁
40	中国船舶工业离退休干部局	-	50	其他
41	中国船舶工业集团有限公司第十一研究所	-	100	工程和技术研究与试验发展
42	北京船舶工业管理干部学院	-	100	其他未列明的教育
43	中船国际控股有限公司	-	100	其他未列明服务业

注：中船集团持有中国船舶工业机关服务中心、中国船舶工业贸易有限公司、中国船舶工业离退休干部局、中国船舶报社和华联船舶有限公司 50% 股权，有权任免相关公司的董事会的多数成员，对这些企业及事业单位具有实际控制权，故纳入中船集团合并报表范围。

（2）本次重组前上市公司与控股股东的同业竞争情况

本次重组前，中国船舶与中船集团下属中船防务、江南造船、沪东中华在超大型油船（VLCC）、集装箱船、散货船等产品方面存在一定同业竞争。

2、本次交易后的同业竞争情况

（1）本次交易完成后，除重组前已形成的相关领域同业竞争外，未新增中国船舶与中船集团下属其他企业的同业竞争情形。

(2) 通过本次重组，中船集团将江南造船、广船国际等主要船舶造修资产注入中国船舶，原有中国船舶与中船防务在超大型油船（VLCC）等船型的同业竞争将得以消除。

(3) 本次重组后，上市公司与中船集团下属中船防务、沪东中华在散货船、大型集装箱船等产品存在阶段性同业竞争，该业务系历史形成所致且承诺前此类业务已成型，并非本次重组完成后新增同业竞争。

中船集团作为中央直属的特大型国有企业，严格依法合规开展各项业务，并通过与各下属企业的股权关系依法行使股东权利，确保上市公司自主经营的独立性。中船集团下属上市公司的各项经营方针均依法履行董事会、股东大会等决策程序，有效维护了国有资本权益和中小股东利益。上市公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立，严格依法运作。

综上，鉴于中国船舶和中船集团下属企业的相关同类竞争业务在本次重组前已经成型，历史上中国船舶、中船防务、沪东中华等均拥有较好的公司法人治理结构以及独立性，中船集团此前未利用且今后不会利用作为各家公司控股股东的地位给任何一方从事相关业务带来不公平的影响。因此，现阶段中国船舶、中船防务、沪东中华的相关业务各自发展并不会损害上市公司及其广大中小股东利益。

（四）本次交易对股权结构的影响

本次交易完成后中船集团及其所控制的关联方对上市公司持股比例进一步提升（不考虑配套融资）。根据本次重组对标的资产的评估结果和交易方式测算，本次交易完成后（不考虑配套融资），上市公司的股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中船集团及其关联方合计持股	730,235,363	52.98%	2,254,882,364	53.41%
其中：中船集团直接持股	705,360,666	51.18%	1,988,828,693	47.11%
中船防务直接持股	-	-	217,494,916	5.15%
中船投资直接持股	24,874,697	1.80%	48,558,755	1.15%
新华保险	-	-	159,386,909	3.78%
华融瑞通	-	-	160,846,680	3.81%

股东名称	本次重组前		本次重组后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
结构调整基金	-	-	92,641,506	2.19%
太保财险	-	-	91,825,411	2.17%
中国人寿	-	-	79,829,993	1.89%
人保财险	-	-	79,710,537	1.89%
东富天恒	-	-	71,786,901	1.70%
中原资产	-	-	38,883,757	0.92%
工银投资	-	-	79,312,671	1.88%
交银投资	-	-	78,947,453	1.87%
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	-	-	78,157,393	1.85%
国华基金	-	-	47,368,117	1.12%
农银投资	-	-	31,579,335	0.75%
国新建信基金	-	-	94,736,235	2.24%
中银投资	-	-	39,474,612	0.93%
东富国创	-	-	78,947,453	1.87%
国发基金	-	-	15,788,782	0.37%
其他 A 股公众股东	647,882,235	47.02%	647,882,235	15.35%
合计	1,378,117,598	100%	4,221,988,344	100.00%

（五）本次交易对上市公司负债的影响

根据上市公司2018年度和2019年1-7月财务数据以及2018年度和2019年1-7月备考财务数据，本次交易完成前后上市公司负债结构指标如下：

单位：万元

项目	2019年7月31日		2018年12月31日	
	交易前	交易后	交易前	交易后
流动资产	3,092,333.72	7,282,567.23	2,947,143.56	6,972,546.54
非流动资产	1,599,870.47	3,999,103.21	1,579,880.78	3,819,480.94
资产总计	4,692,204.19	11,281,670.43	4,527,024.34	10,792,027.48
流动负债	1,934,997.91	5,641,595.53	1,723,270.79	5,953,434.23
非流动负债	705,761.13	1,179,731.54	741,828.90	1,560,292.05
负债总计	2,640,759.05	6,821,327.07	2,465,099.69	7,513,726.28
资产负债率	56.28%	60.46%	54.45%	69.62%

注：上市公司交易前2019年1-7月的数据未经审计；上市公司交易后2019年1-7月的数据已经审计机构审阅。

本次交易完成后，上市公司的资产、负债规模和资产负债率将有所上升，总体仍保持合理水平。本次交易完成后，随着募集配套资金到位以及募集资金投资项目效益的逐步释放，预计公司的资产负债率将有所下降，资本结构进一步优化。

（六）本次重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响

根据重组前上市公司 2018 年度和 2019 年 1-7 月财务数据以及重组后上市公司 2018 年度和 2019 年 1-7 月备考财务数据，本次交易完成后，2018 年度上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下滑，2019 年 1-7 月上市公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益上升，上市公司存在即期回报被摊薄的情形。鉴于重组完成后上市公司总股本规模增大，而上市公司对标的资产进行整合优化、标的公司的募集配套资金投资项目产生预期收益需要一定时间，因此不排除上市公司未来每股收益在短期内出现下降的情形。为进一步降低本次交易可能导致的对公司每股收益的摊薄，公司拟采取多种措施提高对股东的即期回报，具体如下：

1、加快标的资产整合，提升公司的盈利能力

本次交易完成后，上市公司的产品业务范围进一步拓展，新增军用船舶造修相关业务，业务协同进一步加强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升。上市公司将加快标的资产整合，充分发挥上市公司原有业务与标的资产的协同效应，进一步提升盈利能力。

2、积极加强经营管理，提升公司经营效率

目前上市公司已制定了较为完善、健全的经营管理制度，保证了上市公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，完善并强化投资决策程序，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。

3、加强募集资金的管理和运用，完善募集资金配套管理体制，确保募集资金规范和有效使用

本次交易中包括向特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对配套募集资金的使用有效管理。董事

会也将持续对所募集资金的专户存储进行必要监督,切实保障所募集的资金最终用于既定并经证监会最终依法核准的用途。同时,上市公司将持续配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督,保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

4、健全内部控制体系,为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善和优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作。本次交易完成后,公司将进一步完善治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

5、严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制

本次交易完成后,公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并遵循《中国船舶工业股份有限公司章程》中关于利润分配的规定,继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策,同时结合公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议。公司将持续完善公司利润分配政策并更加明确对股东回报的合理规划,强化中小投资者权益保障机制,重视提高现金分红水平,强化投资者回报机制并给予投资者合理回报。

同时,为了充分保护公司公众股东的利益,公司控股股东、实际控制人中船集团作出如下承诺:

“1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回

报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

公司全体董事、高级管理人员针对本次重组作出了如下承诺：

“1、本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。

3、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

4、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。

5、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。

6、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

7、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。

8、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

9、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。”

六、关于相关主体是否存在有偿聘请第三方行为的核查意见

按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定，就本次交易直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：

（一）独立财务顾问存在直接或间接有偿聘请第三方的行为

经核查，本次交易中，中信证券直接有偿聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所和北京市嘉源律师事务所为中信证券参与本次交易提供服务，本次有偿聘请符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（二）中国船舶除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为

经核查，截至财务顾问报告出具之日，在本次交易中，中国船舶除聘请中信证券担任独立财务顾问，聘请上海市锦天城律师事务所担任法律顾问，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请上海东洲资产评估有限公司担任评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

第六章 独立财务顾问内核程序及内核意见

一、内核程序

中信证券设内核部，负责本机构投资银行类项目的内核工作。对于本次交易实施了必要的内核程序，具体程序如下：

1、申报内核

在提出内核申请的同时，项目组将至少包括重组报告书在内的主要信息披露文件，按内核部的要求报送内核材料。

2、内核初审

内核部在受理项目申报材料之后，将指派审核人员分别从法律和财务角度对项目申请文件进行初审，同时内核部还外聘律师、会计师、评估师，分别从各自的专业角度对项目申请文件进行审核，提供专业意见支持。

3、内核会审议

内核部将根据项目进度召集和主持内核会议审议项目发行申报申请。内核会前，审核人员将根据初审意见及申报材料的修改、补充情况，把项目审核过程中发现的主要问题形成书面的内核会议审核情况报告，在内核会上报告给内核会各位参会委员，同时要求主办人和项目组对问题及其解决措施或落实情况进行解释和说明。在对项目主要问题进行充分讨论的基础上，由全体内核委员投票表决决定项目申请文件是否可以上报监管机构。

4、会后事项

内核会后，内核部将向项目组出具综合内核会各位投票委员意见形成的内核会决议。对于有条件通过的项目，须满足内核会议反馈意见要求的相关条件后方可申报。

二、独立财务顾问内核意见

中信证券内核委员会于 2019 年 7 月 29 日在中信证券大厦 11 层 2 号会议室召开了内核会议，对本次重组项目进行了讨论，经全体参会内核委员投票，该项目通过了中信证券内核委员会的审议。

三、独立财务顾问结论性意见

独立财务顾问按照《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定和中国证监会的要求，通过尽职调查和对本次重组报告书等信息披露文件的适当核查，并与上市公司、法律顾问、审计机构及评估机构经过充分沟通后认为：

本次交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，按相关法律、法规的规定履行了相应的程序，进行了必要的信息披露，体现了“公开、公平、公正”的原则。

本次交易所涉及的标的资产已经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估公司进行审计和评估。本次交易标的的交易价格系根据标的资产的资产评估值为基础，经交易双方协商确定的，体现了交易价格的客观、公允。

本次交易完成后，公司综合实力和核心竞争力将得到有效提升，同时公司归属于上市公司股东权益规模得到增强，有助于提高公司的行业竞争地位，符合公司长远发展战略。

本次交易充分考虑到了对中小股东利益的保护，切实、可行。对本次交易可能存在的风险，中国船舶已经在重组报告书及相关文件中作了充分揭示，有助于全体股东和投资者对本次交易的客观评判。

本次交易已经取得现阶段必需的授权和批准。

第七章 备查文件

一、备查文件

- 1、中国船舶关于本次重大资产重组的董事会决议
- 2、中国船舶独立董事关于本次重大资产重组的独立意见
- 3、本次重大资产重组相关协议
- 4、本次重大资产重组拟购买标的资产的审计报告
- 5、本次重大资产重组拟购买标的资产的资产评估报告
- 6、中国船舶备考审阅报告
- 7、中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
- 8、中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

二、备查地点

投资者可在下列地点查阅有关备查文件：

- 1、中国船舶工业股份有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号

联系人：张东波

电话：021-68860618

传真：021-68860568

- 2、中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系人：施梦菡

电话：021-20262353

传真：0755-23835861

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》之签字盖章页）

法定代表人

授权代表

马 尧

内核负责人

朱 洁

部门负责人

朱焯辛

财务顾问主办人

郭 丹

施梦菡

何 洋

财务顾问协办人

朱弘一

张益赫

于海跃

中信证券股份有限公司

2020年2月25日