

# 中船钢构工程股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

2014年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的内控审计工作。

其年度审计费用为人民币20.25万元（不含为公司服务所需的差旅费）。

7.公司2013年度内部控制评价报告；

同意7票，反对0票，弃权0票

8.关于公司为控股子公司提供提供年度贷款担保及其额度的框架协议；

同意5票，反对0票，弃权0票

9.关于公司为控股子公司提供提供年度贷款担保及其额度的框架协议；

同意7票，反对0票，弃权0票

10.关于调整部分董事的议案；

由于工作原因，黄成德先生和曾祥新先生不再担任公司董事职务，根据公司董事会提名委员会提名，同意增补卢霖先生和王军先生为本公司第六届董事会董事候选人，并提交公司2013年年度股东大会审议。公司董事会对黄成德先生和曾祥新先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）

11.关于召开2013年年度股东大会的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票

公司决定于2014年4月23日召开公司2013年年度股东大会，详见公司《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》。

对预案3、5、8、9、10公司三位独立董事均发表了一致同意的独立意见。

其中预案1、2、3、4、5、8、9、10将提交公司2013年年度股东大会审议；

预案8是关联交易，关联董事周辉、李明宝回避表决。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会  
2014年3月31日

附：

卢霖先生简历

1964年生，中共党员，大学本科，高级工程师（研究级），曾任中国船舶工业集团公司708所一套副主任、高级工程师，708所所长助理兼经营处副处长、高工，708所副所长，中船上海船舶设计所所长。现任中船第九设计研究院工程有限公司副董事长、党委书记、纪委书记，上海海康房地产开发有限公司董事长、总经理。

1971年生，中共党员，大学本科学，高级经济师，曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理，中国船舶工业集团公司资产部副主任、主任，现任中船第九设计研究院工程有限公司副董事长、党委书记、纪委书记，上海海康房地产开发有限公司董事长、总经理。

中船钢构工程股份有限公司监事会

股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-013

## 中船钢构工程股份有限公司 六届八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船钢构工程股份有限公司六届八次监事会会议于2014年3月27日在上海公司会议室召开，公司8名监事出席了会议。公司监事王李俊平女士因工作原因，委托监事常荣华先生出席会议并行使表决权，会议由监事会主席常荣华先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过以下决议：

1.公司2013年度监事会报告；

同意4票，反对0票，弃权0票

2.公司2013年年度报告及摘要；

同意4票，反对0票，弃权0票

3.公司2013年度内部控制评价报告；

同意4票，反对0票，弃权0票

4.关于调整公司部分监事的议案。

由于工作原因，王军先生不再担任公司监事职务，根据公司控股股东建议，增补彭卫华先生为本公司第六届监事会监事候选人，并提交公司2013年年度股东大会审议。公司监事会对王军先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示感谢！（候选人简历附后）

其中1、2、4、6预案将提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司监事会

2014年3月31日

附：彭卫华先生简历

1970年生，中共党员，大学本科学，高级经济师（研究级），曾任船舶系统工程部质量处处长、部办公室主任、人事处处长，第三事业部党总支书记、副主任兼行政办公室主任，中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国国际贸易有限公司监事会主席。现任中国船舶工业集团公司监察部副主任、巡视（专项监察）领导小组办公室主任。

股票简称：钢构工程 证券代码：600072 编号：临2014-014

## 中船钢构工程股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易需提交股东大会审议

● 关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联人形

成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中船钢构工程股份有限公司六届十二次董事会会议于2014年3月27日在上海公司办公室召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的预案》，关联董事周辉、李明宝回避表决，上述预案以同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。

独立董事就上述预案发表了事前认可的声明及独立意见。

上述预案需提交股东大会审议通过，与上述预案有利害关系的关联股东将对的议案回避表决。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年（前）预计 上年（前）实际 预计金额和实际发生金

额差异 向关联人销售产品、商品、提供劳务 江南造船(集团)有限责任公

司 36,700.00 21,183.88 承接江南造船船舶项目

向关联人销售产品、商品、提供劳务 上海江南长兴重工有限

限公司 26,200.00 27,532.47 承接江南长兴重工船舶

项目 向关联人销售产品、商品、提供劳务 上海外高桥造船有限公

司 3,000.00 2,674.84 承接外高桥船舶配套项目

向关联人销售产品、商品、提供劳务 中船集团下属其他成员单

位 1,500.00 11,710.98 承接集团内其他单位船

舶项目 小计 67,400.00 63,102.17 承接江南造船

接受关联人提供的商品、劳务 江南造船(集团)有限责任公

司 2,141.00 1,683.00 承接江南造船船舶项目

接受关联人提供的商品、劳务 上海东豪钢结构有限公

司 480.00 985.31 承接东豪钢结构船舶配

件业务 接受关联人提供的商品、劳务 中船第九设计研究院工

程有限公司 1,026.00 116.57 承接中船九院劳务项目

接受关联人提供的商品、劳务 上海船舶工程质最检测

有限公司 700.00 961.22 承接上海船舶质最检测

项目 接受关联人提供的商品、劳务 中船集团下属其他成员

单位 541.00 2,766.41 承接中船集团下属中安

钢构厂的增材 小计 4,887.00 6,216.53 承接集团内其他成员

在关联人的财务公司存款 中船财务有限责任公司 10,000.00 10,000.00

在关联人的财务公司借款 中船财务有限责任公司 20,000.00 20,000.00

合计 108,297.00 105,614.68

（三）2014年度日常关联交易预计金额和预计

单位：万元

关联交易类别 关联人 本年年初至披露 本年年初至披露

日与关联人累计 日与关联人累计

交易金额 交易金额 占同类 占同类

业务比 业务比

例(%) 例(%) 本次预计金额与上 本次预计金额与上

年度实际发生金 年度实际发生金

额差异 额差异 较大的原因

向关联人销售产品、商品、提供劳务 江南造船(集团)有限责任公

司 22,000 14.67 3,795.06 21,183.88 26.48 承接江南造船船舶项目

向关联人销售产品、商品、提供劳务 上海江南长兴重工有限

限公司 5,300 3.53 1,314.51 27,532.47 34.46 承接江南长兴重工船舶

项目 向关联人销售产品、商品、提供劳务 上海外高桥造船有限公

司 2,800 1.87 612.14 2,674.84 2.53 承接外高桥船舶配套项目

向关联人销售产品、商品、提供劳务 中船集团下属其他成员

单位 1,580 1.25 791.31 11,710.98 3.36 承接集团内其他成员

船舶项目 向关联人销售产品、商品、提供劳务 中船集团下属其他成员

单位 1,000 0.67 1,216.74 1,216.74 1.27 承接集团内其他成员

船舶项目 向关联人销售产品、商品、提供劳务 上海船舶工程质最检测

有限公司 1,000 0.67 961.22 961.22 0.66 承接上海船舶质最检测

项目 向关联人销售产品、商品、提供劳务 中船集团下属其他成员

单位 8,000 5.87 2,766.41 2,766.41 0.66 承接中船集团下属中安

钢构厂的增材 小计 33,780 25.85 6,789.50 63,102.17 28.63 承接江南造船

接受关联人提供的商品、劳务 江南造船(集团)有限责任公

司 1,720 1.27 1,683.00 1,683.00 0.26 承接江南造船船舶项目

接受关联人提供的商品、劳务 上海东豪钢结构有限公

司 15,000 14.77 370.50 1,457.15 2.06 承接上海船舶质最检测

项目 接受关联人提供的商品、劳务 中船第九设计研究院工

程有限公司 1,700 1.26 116.57 116.57 0.04 承接中船九院劳务项目

接受关联人提供的商品、劳务 上海船舶工程质最检测

有限公司 1,700 1.26 961.22 961.22 0.04 承接上海船舶质最检测

项目 接受关联人提供的商品、劳务 中船集团下属其他成员

单位 300 0.21 2,411.06 2,411.06 3.96 承接集团内其他成员

船舶项目 小计 18,720 17.51 370.50 6,123.51 13.97 承接集团内其他成员

在关联人的财务公司存款 中船财务有限责任公司 10,000 10,000.00 10,000.00

在关联人的财务公司借款 中船财务有限责任公司 20,000 20,000.00 20,000.00

合计 132,500 43,160.00 105,614.68

二、关联方介绍和关联关系

中船钢构工程股份有限公司（含其成员单位）

法人代表：胡明响

注册资本：637,430.00元

成立日期：1990年6月29日

主要经营范围或管理活动：国有资产经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰艇水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转让及陆用技术、设备的技术开发；外轮修理、物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

技术转让、技术服务、技术咨询。

办公地址：上海市浦东大道1号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：本公司控股股东。

江南造船（集团）有限责任公司

法人代表：黄永锡

注册资本：134,840.011万元

成立日期：1990年7月2日

主要经营范围或管理活动：军工产品、船舶修造，各类机电设、非标设备、相关技术与

劳务及经贸部批准的自营进出口业务（按章程），压力容器，起重机械，钢结构制造，金属材料，建筑装潢材料，汽车维修，装卸，桥梁钢结构。

办公地址：上海市崇明县长兴江大道988号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：本公司股东。

上海外高桥造船有限公司

法人代表：黄永锡

注册资本：286,000万元

成立日期：1998年5月27日

主要经营范围或管理活动：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、设备的销售、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业的生产、

科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设、零配件及技术的出口业务（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。

办公地址：浦东新区外高桥海洲路3001号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：同一最终控制人。

上海江南长兴重工有限责任公司

法人代表：黄永锡

注册资本：242,487.6923万元

成立日期：2006年12月7日

主要经营范围或管理活动：钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备、冶金矿

山设备、水利电力设备、石化化工设备、船舶修、设计、制造、修理及以上自有设备的租、船

舶、海洋工程项目的投资、从事货物及技术的进出口业务、造船和钢结构专业领域的技术开

发、技术转让、技术服务、技术咨询。

办公地址：上海市浦东大道1号2203室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：同一最终控制人。

上海江南长兴造船有限责任公司

法人代表：顾逸泉

注册资本：230,910.7692万元

成立日期：2006年12月7日

主要经营范围或管理活动：船舶、船舶设备、港口机械、机械电子设备、冶金矿山设备、

水利电力设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销售、设计、制造、改造、安装、维修及以

上自有设备的租、船舶、船用设备、海洋工程项目的投资、从事货物及技术的进出口业务、

造船和钢结构专业领域的技术开、技术转让、技术服务、技术咨询。

办公地址：上海市崇明县长兴镇长兴江大道2468号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：同一最终控制人。

中船工业成物物流有限公司

法人代表：孙伟

注册资本：32,028.931日

成立日期：2013年2月8日

主要经营范围或管理活动：金属材料、矿产品、化工原料及产品、机电设、船用设备的

销售；海上、航空、陆路、国际货运代理、仓储服务；从事货物及技术的进出口业务；船舶技

术领域的四化服务；电子商务、商务咨询；实业投资及投资管理、物业管理。

办公地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号1201室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：同一最终控制人。

中船财务有限责任公司

法人代表：曾祥新

注册资本：184,000万元

成立日期：1997年7月8日

主要经营范围或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务、协助成员单位实现交易款项的收付、对成员单位提供担保、办理成员单位之间的

委托贷款及委托投资、对成员单位办理票据承兑与贴现、办理成员单位之间的内部转账结

算及相应的结算、清算方案制定、吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁、

从事同业拆借、经批准发行财务公司债券、承销成员单位的企业债券、对金融机构的股权投资

，有价证券投资、保险法律和行政规章制度许可范围内的保险和保险兼业代理业务、成员

单位产品的第三方信贷及融资租赁、自身经营汇业务和中船集团有限公司各成员单位的销售

汇业务

办公地址：上海市浦东大道1号2306C室

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：同一最终控制人。

上海德瑞斯船舶用设备有限公司

法人代表：Edgar Lutz Bethmann

注册资本：11007万元

成立日期：1996年3月3日

主要经营范围或管理活动：从事船壳、涂装设备及附件的设计、生产、安装、销售自产

产品及提供售后服务；从事钢结构及附件的设计、批、进出口、佣金管理并提供相关配套

服务。

办公地址：上海市杨浦区周家嘴路3255号17楼

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：同一最终控制人。

中船澄西船舶修造有限责任公司

法人代表：殷学明

注册资本：76,000万元

成立日期：1973年12月26日

主要经营范围或管理活动：船舶拆解；船舶的修造；船舶拆解物资的回收；海洋工程装

备制造、修理；钢结构工程的施工；钢结构件的制作、修理；起重机械、机械设制造及其它

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；船舶工程的设计；机械设备的租。

办公地址：江阴市衡山路1号

履约能力：履约及支付能力良好，无坏帐可。

关联关系：同一最终控制人。

上海船舶工程质最检测有限公司