信息披露DISCLOSURE

中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年第三季度报告

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法律责任。 重要内容提示:

重要內容提示。

《公司董事会、監事会及董事、监事。為致管理人员保证季度报告內容的真实、准确、完整、不存在應假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

《司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计

一人主要财务数据

(一)主要公计数据和财务指标

| (一) 单位: | 主要会计数:元币种:人 | :据和财务指 民币 | 标 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 項目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本期年增动 (%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年报末年增动% |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入 | 3,790,016,353. 59 | 3,028,204,232. 73 | 3,028,204,232. 73 | 25.16 | 9,772,350,156. 63 | 7,299,406,733.7 2 | 7,299,406,733. 72 | 33.88 |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 | 11,534,072.30 | 4,840,673.68 | 4,813,762.93 | 139.61 | 24,199,357.20 | 23,747,410.57 | 23,742,568.65 | 1.92 |
| 归属于 上东经的 市的常净 利利 | - 19,550,368.96 | 25,046,397.09 | 25,019,486.34 | -178.14 | -4,071,453.90 | 27,124,906.01 | 27,120,064.09 | -115.0 |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 326,330,796.17 | - 686,823,270.60 | - 686,823,270.60 | 不适用 |
| 基本每股收 益(元/股) | 0.0082 | 0.0034 | 0.0034 | 141.18 | 0.0171 | 0.0168 | 0.0168 | 1.79 |
| 稀释每股收 益(元/股) | 0.0082 | 0.0034 | 0.0034 | 141.18 | 0.0171 | 0.0168 | 0.0168 | 1.79 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 増 加 0.05 个 百分点 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 减 少 0.01 个 百分点 |
| | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末上 增成变动幅图 | | | |
| | | | 调整前 | | 调整后 | | 调整后 | |
| 总资产 | 49,403,469,252. | 19 | 46,479,786,644. | 65 | 46,508,366,648.38 | | 6.22 | |
| 归属于上市 公司股东的 所有者权益 | 16,183,764,818. | 64 | 15,588,030,556. | 81 | 15,588,602,692.22 | | 3.82 | |

注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 追溯调整或重述的原因说明 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)之"关于 单项交易产生的资产和负债相关的遮延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定,根据银计影响数,对财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目进行了追 溯调整。

| 項目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 46,958,824.22 | 46,236,596.14 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定,按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 27,327,752.37 | 71,074,907.33 | |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | | | |
| 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、衍生金融资产、安息性金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生金融负债产组金融资产。 衍生金融资产 安易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融资产 使多特金融负债 放弃 | -16,438,285.07 | -66,079,322.87 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,395,636.87 | 1,734,898.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,305.24 | 469,724.39 | 主要为代扣代缴个税手续 返还及进项税额加计抵减 项目。 |
| 减:所得税影响额 | 1,707,719.31 | 968,684.41 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 26,456,073.06 | 24,197,307.90 | |
| 合计 | 31,084,441.26 | 28,270,811.10 | |

注:以上政府补助均与公司正常经营业务密切相关。符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助,根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》,属于经常性损益。
(三) 主要会计数据,财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|--------------------------------------|-------------|---|
| 营业收入_年初至报告期末 | 33.88 | 本年生产产量稳步提升,且按某一时点履行履约义务并 达到收人确认条件的完工产品同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年 初至报告期末 | -115.01 | 本年政府补助、固定资产处置收益等计人非经常性损益 的项目金额同比增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 本年船舶产品进度款收款同比增加,以及材料设备采购付款支出同比减少的综合影响。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 139.61 | 主要受以下因素综合影响。一是本报告期生产效率整体 |
| 基本每股收益_本报告期 | 141.18 | 得到提升,确认的产品毛利同比增加;二是本报告期利息 收支净额及汇率变动引起汇兑净收益同比减少;三是本 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 141.18 | 报告期固定资产处置收益同比增加。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本 报告期 | -178.14 | 本报告期固定资产处置收益等计人非经常性损益项目的金额同比增加。 |

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 总分别

| 单位:股 报告期末普通股股东总数 | 75,845 | 报告期末表决 | 权体1 | 質的优先股股 | 东总数(如右 |) [- | |
|---|-------------|---------------|--------|------------------|---------------------|------------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况 | 13,013 | ACL 3371-4COC | DCDC) | ac no reconstant | AT 120 AT 12 | | |
| HI TO CLEX SKIPTER IN OU | | | | | | 医细 标 | 记或冻结情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | | 持股比例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 股份状态 | 数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 589,445,018 | - | 41.70 | 0 | 无 | 0 |
| 中国船舶工业集团有限公司 | 国有法人 | 481,337,700 | | 34.05 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-易方达稳健 收益债券型证券投资基金 | 其他 | 11,346,712 | | 0.80 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银国 家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 9,204,226 | | 0.65 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方阿尔法 混合型证券投资基金 | 其他 | 8,131,620 | | 0.58 | 0 | 无 | 0 |
| 扬州科进船业有限公司 | 境内非国有法 人 | 4,599,086 | | 0.33 | 0 | 质押 | 4,300,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长 城产业趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 4,348,751 | | 0.31 | 0 | 无 | 0 |
| 上海银行股份有限公司-中欧产业前 瞻混合型证券投资基金 | 其他 | 3,900,061 | | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 易方达基金-国新央企新发展格局私 募证券投资基金-易方达基金-央企 稳健收益-1 单一资产管理计划 | 其他 | 3,707,826 | | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中 证率工交易型开放式指数证券投资基 金 | 其他 | 3,623,889 | | 0.26 | 0 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | I | | | | | | 1 |
| an Charac | | | 股份 | 分种类及数量 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 | 流速股的数量 | 股份 | 分种类 | | 数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 589,445,018 | | 境夕 | 境外上市外资股 | | 589,445 | ,018 |
| 中国船舶工业集团有限公司 | 481,337,700 | | 人民币普通股 | | 481,337 | ,700 | |
| 中国银行股份有限公司-易方达稳健 收益债券型证券投资基金 | 11,346,712 | | 人员 | 人民币普通股 | | 11,346,712 | |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银国 家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 9,204,226 | | 人民币普通股 | | 9,204,226 | | |
| 招商银行股份有限公司-南方阿尔法 混合型证券投资基金 | 8,131,620 | | 人民币普通股 | | 8,131,620 | | |
| 扬州科进船业有限公司 | 4,599,086 | | 人民币普通股 | | 4,599,086 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长 城产业趋势混合型证券投资基金 | 4,348,751 | | 人民币普通股 | | 4,348,751 | | |
| 上海银行股份有限公司-中欧产业前 瞻混合型证券投资基金 | 3,900,061 | | 人民币普通股 | | 3,900,061 | | |
| 易方达基金-国新央企新发展格局私 募证券投资基金-易方达基金-央企 稳健收益-1 单一资产管理计划 | 3,707,826 | | 人民币普通股 | | 3,707,826 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中 证军工交易型开放式指数证券投资基 金 | 3,623,889 | | 人民币普通股 | | 3,623,889 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | - | | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有) | - | | | | | | |

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

| 财务报表相 | 关科目变动分析 5种:人民币 | |
|--------|----------------------|--------|
| 单位:元;礻 | 5种:人民币 | |
| 名称 | 2023年9月30日/2023年1-9月 | 2022 年 |

| 项目名称 | 2023年9月30日/2023年1-9月 | 2022 年 12 月 31 日/ 2022 年 1-9 月 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| (一)资产负债表项目 | | | | |
| 交易性金融资产 | 10,099,875.74 | 29,872,972.39 | -66.19 | 本年部分金融衍生产品到期交割,以及报告期末手持部分金融衍生产品公允价值 下降。 |
| 应收票据 | 136,381,249.69 | 86,019,898.33 | 58.55 | 报告期末财务公司承兑汇票余额增加。 |
| 应收账款 | 1,964,041,883.92 | 1,068,053,871.94 | 83.89 | 报告期末未到收款节点的款项增加。 |
| 存货 | 5,997,601,386.53 | 4,353,610,820.41 | 37.76 | 报告期末按某一时点履行履约义务且未 达收人确认条件的在产品增加。 |
| 其他流动资产 | 212,623,482.25 | 134,733,999.65 | 57.81 | 报告期末增值税留抵进项税额增加。 |
| 长期待摊费用 | 71,205,887.15 | 49,583,618.68 | 43.61 | 本年临建及配套设施项目增加。 |
| 短期借款 | 746,445,805.55 | 2,881,008,138.92 | -74.09 | 本年向金融机构的借款到期归还。 |
| 交易性金融负债 | 55,039,032.95 | 5,919,716.73 | 829.76 | 报告期末手持部分金融衍生产品公允价 值下降。 |
| 应付账款 | 6,525,238,129.17 | 4,541,444,942.07 | 43.68 | 本年产品建造物资订货量增加,导致应付 账款相应增加。 |
| 应付职工薪酬 | 199,418,203.95 | 1,179,807.93 | 16,802.60 | 本年计提而未支付的工资、补贴及福利费 增加。 |
| 应交税费 | 24,755,120.41 | 76,728,304.39 | -67.74 | 本年应交增值税及个人所得税减少。 |
| 其他流动负债 | 231,433,194.56 | 158,671,658.76 | 45.86 | 报告期末未到期且未终止确认的应收票 据增加。 |
| 长期借款 | 3,725,716,000.00 | 2,230,247,510.00 | 67.05 | 本年获得政策性贷款增加。 |
| 递延收益 | 47,720,552.19 | 87,673,373.52 | -45.57 | 报告期末未结转的政府补助减少。 |
| 递延所得税负债 | 827,706,715.42 | 530,873,731.81 | 55.91 | 报告期末持有的中国船舶股票公允价值 上升的影响。 |
| 其他综合收益 | 2,359,608,943.47 | 1,450,554,845.16 | 62.67 | 报告期末持有的中国船舶股票公允价值 上升的影响。 |
| (二)利润表项目 | | | | |
| 营业收入 | 9,772,350,156.63 | 7,299,406,733.72 | 33.88 | 本年生产产量稳步提升,且按某一时点履行履约义务并达到收人确认条件的完工产品同比增加。 |
| 营业成本 | 9,106,969,194.31 | 6,812,641,009.02 | 33.68 | 营业收入增加,营业成本相应增加。 |
| 财务费用 | -280,793,121.13 | -407,212,651.75 | 不适用 | 本年利息收支净额及汇率变动引起汇兑 净收益同比减少。 |
| 投资收益 | -2,859,925.23 | -34,476,567.26 | 不适用 | 本年交易性金融资产到期交割收益同比 增加。 |
| 公允价值变动收益 | -101,383,218.31 | -45,946,394.98 | 不适用 | 本年手持交易性金融资产账面公允价值 变动收益同比减少。 |
| 信用减值损失 (损失 以"-"号填列) | -5,332,702.11 | 22,711,490.84 | -123.48 | 本年按账龄分析法计提的坏账准备同比 增加。 |
| 资产减值损失 (损失 以"-"号填列) | 1,714,264.67 | -28,937,942.67 | 不适用 | 本年计提的存货跌价准备同比减少。 |
| 资产处置收益 | 47,222,983.77 | -1,923,771.46 | 不适用 | 本年固定资产处置产生收益。 |
| 营业外收人 | 4,356,421.72 | 3,022,464.71 | 44.13 | 本年保险理赔净收入同比增加。 |
| 所得税费用 | -9,159,306.58 | 13,421,662.93 | -168.24 | 本年确认递延所得税资产,递延所得税费 用相应减少。 |
| (三)现金流量表项目 | | | | |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 326,330,796.17 | -686,823,270.60 | 不适用 | 本年船舶产品进度款收款同比增加,以及 材料设备采购付款支出同比减少的综合 影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,222,960,178.21 | -574,145,371.74 | 不适用 | 本年存入三个月以上定期存款同比增加, 以及上年同期委托理财到期收回金额较 大的综合影响。 |
| 筹资活动产生的现金 游量净额 | -1,148,671,253.57 | 882,599,669.69 | -230.15 | 本年向金融机构的借款到期归还,借款净额同比减少。 |

| () 單句 思想完整 □适用 《不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 編制单位:中船海洋与防务装备股份 | 有限公司 | |
|---|--|--|
| 单位:元币种:人民币审计类型:未经 ^{项目} | | 2022年12月31日 |
| 流动资产: | | |
| 货币资金 结算备付金 | 13,802,271,572.69 | 14,813,771,761.29 |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 衍生金融资产 | 10,099,875.74 | 29,872,972.39 |
| 应收票据 | 136,381,249.69 | 86,019,898.33 |
| 应收账款 | 1,964,041,883.92 97,483,070.12 | 1,068,053,871.94 111,888,545.80 |
| 預付款項 | 3,197,419,592.41 | 2,892,088,396.57 |
| 应收保费 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 其中,应收利息 | 60,265,820.56 | 60,834,609.19 |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 合同资产 | 5,997,601,386.53 2,813,373,991.09 | 4,353,610,820.41 2,294,261,099.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 | 212,623,482.25 | 134,733,999.65 |
| 流动资产合计 | 28,291,561,925.00 | 25,845,135,974.86 |
| 非流动资产: 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 长期应收款 | 2,064,147,151.74 | 2,152,535,952.28 |
| 长期股权投资 | 2,064,147,151.74 5,235,501,068.92 | 2,152,535,952.28 5,576,276,499.57 |
| 其他权益工具投资 | 6,112,479,377.81 | 4,911,318,677.22 |
| 其他非流动金融资产 投资性房地产 | 131,283,562.80 | 136,186,631.58 |
| 固定资产 | 5,057,194,801.59 | 5,354,647,353.76 |
| 在建工程 生产性生物资产 | 297,571,667.97 | 277,015,334.55 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 无形资产 | 152,598,141.65 | 183,901,510.27 910,432,718.07 |
| 开发支出 | 891,929,932.72 | 910,432,/18.07 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 递延所得税资产 | 71,205,887.15 377,499,115.92 | 49,583,618.68 374,959,504.28 |
| 其他非流动资产 | 720,496,618.92 | 736,372,873.26 |
| 非流动资产合计 资产总计 | 21,111,907,327.19 49,403,469,252.19 | 20,663,230,673.52 46,508,366,648.38 |
| 流动负债: | .,,, | 1,1,00,00,000,000 |
| 短期借款 向中央银行借款 | 746,445,805.55 | 2,881,008,138.92 |
| 拆人资金 | | |
| 交易性金融负债 衍生金融负债 | 55,039,032.95 | 5,919,716.73 |
| 应付票据 | 2,261,915,360.06 | 2,984,392,901.64 |
| 应付账款 | 6,525,238,129.17 | 4,541,444,942.07 |
| 预收款项合同负债 | 13,484,127,145.06 | 11,979,592,304.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 应交税费 | 199,418,203.95 24,755,120.41 | 1,179,807.93 76,728,304.39 |
| 其他应付款 | 280,847,151.15 | 273,196,896.59 |
| 其中:应付利息 | 744 007 00 | 754 400 00 |
| 应付長級費及佣金 | 761,937.23 | 761,400.08 |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 | 1,110,520,319.91 | 1,459,215,392.42 |
| 其他流动负债 | 231,433,194.56 | 158,671,658.76 |
| 流动负债合计 非流动负债: | 24,919,739,462.77 | 24,361,350,063.57 |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 应付债券 | 3,725,716,000.00 | 2,230,247,510.00 |
| 应付债券 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 长期应付款 | 97,313,885.49 | 114,585,384.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 116,747,362.49 | 129,074,455.73 |
| 预计负债 递延收益 | 149,080,702.39 47,720,552.19 | 136,750,611.11 87,673,373.52 |
| 遊延所得稅负债 | 827,706,715.42 | 530,873,731.81 |
| 其他非流动负债 非流动负债合计 | 160,073,508.20 5 124 358 726 18 | 166,058,913.54 3 395 263 980 27 |
| 负债合计 | 5,124,358,726.18 30,044,098,188.95 | 3,395,263,980.27 27,756,614,043.84 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | | 1,413,506,378.00 |
| 其他权益工具 | 1,413,506,378.00 | |
| 其他权益工具 其中:优先股 | 1,413,506,378.00 | |
| 其他权益工具 其中,优先股 未续债 | | 9,375,981,708.49 |
| 其他权益工具 其中:优先股 | 1,413,306,378.00 9,041,397,307.67 | 9,375,981,708.49 |
| 其他权益工具 其中:优先股 水核债 资本公积 减;维存股 其他综合收益 | | 9,375,981,708.49 1,450,554,845.16 |
| 其他权益工具 其中:优先股 水缤像 窗本公积 减:维存股 | 9.041,397,307.67 | |
| 其他权益工具 其中:优先股 水核糖 對本公积 減:維存股 其他综合收益 专項储备 盈余公积 — 最风险准备 | 9,041,397,307.67 2,359,608,943.47 1,111,646,419.34 | 1,450,554,845.16 1,111,646,419.34 |
| 其他权益工具 其中:优先股 水族體 資本公积 減:維存股 其他綜合收益 专項結备 函余公积 | 9,041,397,307,67 2,359,608,943.47 | 1,450,554,845.16 |

9,359,371,063.24

负债和所有者权益(或股东权益)总

18,751,752,604.54

公司负责人:陈利平 主管会计工作负责人:侯增全 会计机构负责人:谢微红 合并利润表

合并利润表 2023年1-9月 编制单位:中船海洋与防务装备股份有限公司 单价:元市种:人民市审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|-----------------------------|------------------|---|
| 一、营业总收人 | 9,772,350,156.63 | 7,299,406,733.72 |
| 其中:营业收入 | 9,772,350,156.63 | 7,299,406,733.72 |
| 利息收入 | | |
| 巳赚保费 | | |
| 手续费及佣金收人 | | |
| 二、营业总成本 | 9,762,003,864.59 | 7,242,131,708.39 |
| 其中:营业成本 | 9,106,969,194.31 | 6,812,641,009.02 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 13,025,875.01 | 15,348,412.70 |
| 销售费用 | 62,844,338.04 | 83,320,659.90 |
| 管理费用 | 445,298,430.53 | 381,443,245.41 |
| 研发费用 | 414,659,147.83 | 356,591,033.11 |
| 财务费用 | -280,793,121.13 | -407,212,651.75 |
| 其中:利息费用 | 86,764,206.25 | 112,658,911.70 |
| 利息收人 | 275,980,406.73 | 347,802,494.93 |
| 加:其他收益 | 73,179,524.69 | 78,497,016.91 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -2,859,925.23 | -34,476,567.26 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,688,382.98 | 6,175,261.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -101,383,218.31 | -45,946,394.98 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,332,702.11 | 22,711,490.84 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 1,714,264.67 | -28,937,942.67 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 47,222,983.77 | -1,923,771.46 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 22,887,219.52 | 47,198,856.71 |
| 加:营业外收入 | 4,356,421.72 | 3,022,464.71 |
| 减:营业外支出 | 2,242,813.52 | 1,827,993.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 25,000,827.72 | 48,393,327.96 |
| 减:所得税费用 | -9,159,306.58 | 13,421,662.93 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 34,160,134.30 | 34,971,665.03 |
| (一)按经营持续性分类 | | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 34,160,134.30 | 34,971,665.03 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | 1 | |
| 1 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"" | | |
| 号填列) | 24,199,357.20 | 23,742,568.65 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 9,960,777.10 | 11,229,096.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 922,177,789.00 | -357,558,605.28 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 | 919,682,233.82 | -353,803,722.34 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 918,069,484.56 | -356,974,293.93 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | -26,522.19 | -150,727.84 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 918,096,006.75 | -356,823,566.09 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,612,749.26 | 3,170,571.59 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 金融资产重分类计人其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 1 612 749 26 | 3.170.571.59 |
| | | |

)稀释每股收益(元, 会计机构负责人:谢微红

3,754,882.94

-322,586,940.25

330,061,153.69

7,474,213.44

,495,555.18

956,337,923.30

12,456,332.28

二)归属于少数股东的其他综合收益的税。

-)归属于母公司所有者的综合收益总额

)归属于少数股东的综合收益总额

| <u> </u> | 申订 | |
|---|--|--------------------------------------|
| 項目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 一、左吕石切广生的观查而量: 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,206,961,823.77 | 9,863,439,874.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 10,206,961,823.77 | 9,863,439,874.01 |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆人资金净增加额 回购业务资金净增加额 | | |
| | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 339,614,380.28 | 377,346,958.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 477,805,837.37 | 635,968,115.44 |
| 经营活动现金流人小计 | 11,024,382,041.42 | 10,876,754,947.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,464,730,496.29 | 10,346,606,389.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 文付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 743,261,995.26 | 630,392,333.08 |
| 支付的各项税费 | 83,727,353.78 | 55,849,297.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 406,331,399.92 | 530,730,199.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,698,051,245.25 | 11,563,578,218.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,330,796.17 | -686,823,270.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量; | | |
| 收回投资收到的现金 | 25,315,900.00 | 3,808,416,093.97 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,453,659.12 | 109,266,291.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 | 6,289,066.28 | 480,501.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,997,282,912.93 | 4,015,368,353.87 |
| 投资活动现金流人小计 | 4,040,341,538.33 | 7,933,531,241.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,795,651.16 | 279,387,665.04 |
| 投资支付的现金 | 49,177,081.18 | 1,644,692,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,881,328,984.20 | 6,583,596,948.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,263,301,716.54 | 8,507,676,613.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,222,960,178.21 | -574,145,371.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量; | L | L |
| 吸收投资收到的现金 | | 286,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 286,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,846,000,000.00 | 4,395,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流人小计 | 2,846,000,000.00 | 4,395,286,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,814,300,000.00 | 3,203,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,015,442.31 | 308,948,320.94 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 | , | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,355,811.26 | 538.009.37 |
| 筹资活动現金流出小计 | 3,994,671,253.57 | 3,512,686,330.31 |
| 寿 资活动死业加出小日 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,512,686,330.31 882,599,669.69 |
| | -1,148,671,253.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63,868,414.56 | 83,456,959.41 |
| 工用公耳用公尔公物名描字四 | | -294,912,013.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,981,432,221.05 | |
| 五、現金及現金等价物净增加额 加: 朝初现金及现金等价物会额 六、期末现金及现金等价物会额 | -3,981,432,221.05 11,069,985,285.84 7,088,553,064.79 | 5,417,061,556.97 5,122,149,543.73 |

√不适用 口這用 V 个這用 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日

证券简称:中船防条 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中船财务有限责任公司签署 《2024年金融服务框架协议》的公告

|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内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要內容提示 ● 本單頭需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 ● 本公司权与中船财务签署 (2024 年金融服务框架协议);中船财务为本公司的关联方, 基团与中船财务发生的关联金融服务业务均为满足本集团日常经营业务的需要。 ● 在(2024 年金融服务程架协议)项下发生关联金融服务业务的过程中,本公司将遵循公 合理的原则,严格遵守有关法律,法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护公 从上机工产机到线。 平合理的原则,严格追司及全体股东的利益。

根据(公司法)、上海证券交易所(股票上市规则)、(上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易)等相关规定。2023年10月27日、中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船防务""本公司"或"公司")召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签署<2024年金融服务框架协议》的预案),具体内容公告如下:一、关联交易概述
为提高资金使用及结算效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险、根据公司及子公司(以下合称"本集团")生产经营实际情况与需求、本集团需要与中船财务有限责任公司(以下简称"中船财务")发生关联金融业务。根据上海证券交易所(股票上市规则)、《上市公司自律监管指引等5号——交易与关联交易》及相关监管要求、本集团与中船财务发生的金融服务业务应单独签订协议。由于公司(2023年金融服务框架协议)及其补充协议将于2023年12月31日履行完毕、本公司已于2023年10月27日与中船财务签署(2024年金融服务框架协议)、以规管本集团与中船财务之间于2024年1月1日至2024年12月31日期间发生的金融服务业务。根据相关法律法规、中国证监会等相关规定及《公司章程》、本公司与中船财务签署《2024年金融服务框架协议》)构成关联交易。有关关联交易金额已达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,还需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。二、关联关系及关联方介绍(一)关联关系入发来的方介绍(一)关联关系及关联方介绍(一)关联方介绍,中部财务为本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构,为本公司关联方、本集团与中部财务发生的金融服务业务以及本公司与中船财务签署《2024年金融服务框架协议》构成关联交易。(二)关联方介绍

企业名称:中船财务有限责任公司 企业性质:有限责任公司 注册地:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层 注定代表人:徐舍 注册资本:871,900 万元人民币 主要经营范围:吸收成员单位停款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员 单位资金结算与收付:提供成员单位债券承销:非融资性保涵,财务顾问:信用鉴证及咨询代理 业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;有价证券投资;开办普通类衍生产品交易业务(业务品种仅限于由客户发起的远期结鲁汇、远期外汇买卖和人民 币外汇掉期产品的代客交易,业务币种仅限于由客户发起的远期结鲁汇、远期外汇买卖和人民 币外汇掉期产品的代客交易,业务币种仅限于出客户发起的远期结鲁汇、远期外汇买卖和人民 同的委托贷款及委托投资;经批准的保险代理业务;对成员单位办理融资租赁;对金融机构的 股权投资。

2、履约能力分析

| | 务运营状况良好,财务及资 朋主要财务指标(单位:亿元 | 金状况艮好,具备充分的履约能力。 | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 項目 | 2022年12月31日/ 2022年1-12月(经审计) | 2023年6月30日/ 2023年1-6月(未经审计) | _ |
| 资产总额 | 2,291.76 | 2,099.17 | |
| 负债总额 | 2,102.01 | 1,898.65 | |
| 所有者权益 | 189.75 | 200.52 | |
| 营业收入 | 14.77 | 10.11 | |
| 净利润 | 9.23 | 9.68 | |
| later than the Administra | | | _ |

度产负债率 | 90.45% | 20.45% | 20.45% | 三、关联交易的主要内容和定价政策 (一)框架协议内容 为规管本集团与中船财务之间于 20.24 年 1 月 1 日至 20.24 年 12 月 31 日期间发生的金融服务业务元公司与中船财务于 20.23 年 10 月 27 日签署《20.24 年金融服务框架协议》。根据《20.24 年金融服务框架协议》,中船财务户本集团提供的金融服务业务范围如下: (4)存款服务:本集团在中船财务开立存款账户,中船财务为本集团提供多种存款业务类型,包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等; (b)贷款服务:中船财务将在国家法律。法规和政策许可的范围内,按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原则和信贷政策,全力支持本集团业务发展中的资金需求,设计科学合理的融资方案,为本集团提供贷款服务。对于符合中船财务贷款条件的业务申请,同等条件下本集团可优先办理:

合理的超段力案、办本集团提供贷款服务。对于付台中船辆务员额家条件的业务申请,问专条件下本集团可优先办理; (c)其他及银行授信服务、中船财务为本集团提供收付款服务、与结算业务相关的辅助服务等。中船财务在综合评价本集团的经营管理及风险情况的基础上,为本集团在会投信额便力、对本集团在有关经济活动中可能产生内的赔偿。支付责任做出的保证、包括贷款、贸易融资、票据融资、各项整款等表内业务,以及票据承兑、保函、未使用的不可撤销

包语放纸、近為融致、票塘融致、壳块橡胶等表内业办、以及票结基兑、体图、不使用的不可做制的贷款承诺等表外业务。 (d)远期结售汇等外汇服务、中船财务将在法律、法规和政策许可的范围内、为本集团提供 各类远期结售汇等外汇业务、包括远期结售汇、即期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等,以 及其他与外汇相关的辅助服务。本集团与中船财务协商签订远期结售汇等合同、约定将来结算 时的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。

时的人民市兒外汇市种。金额、汇率以及交割期限。 (二)吃价依据 该等交易应在本集团日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行(若没有或没有足够的其它交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行,则按对本集团不会比独立第三方提供享有(被适用者而定)之条件逊色的条款进行)该等交易应对股东而言应为公平合理。双方应就该等交易签订协议,而在协议中应明述定价基准。 对于上述(4),中船财务吸收本集团存款的利率,按中国人民银行规定的存款利率标准,该 利率应不会比独立第三方提供之条件逊色。 对于上述(6),本集团向中船财务借款技术高于中国人民银行规定的贷款利率标准,该等利

对于上述(b), 本集团问中船财务情赦按个局于中国人民银行规定的员家利率标准,该等利率应不会比键立第三方借贷方据供之条件逊色。 对于上述(c),按中国人民银行规定的收费标准,本集团在中船财务办理银行授信的金融手续费标准应不会比独立第三方的授信提供之条件逊色。 对于上述(d),本集团在中船财务办理远期结售汇等外汇业务手续费标准应不会比独立第三方收费条件逊色。

中船财为为本公司的大批方,本公司及予公司与甲船财为及王的大批金融业为均为两足本集团日常经营业务的需要。 在日常交易过程中,本公司遵循公平合理的原则,严格遵守有关法律、法规的规定,完全独立决策,不受关联方控制,不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会对中船财务构成依赖。关联交易定价遵循市场原则,不会损害公司和全体股东的利益。 五、审议程序 (一)本事项提交董事会审议前,已征得本公司独立董事的事前认可,并在董事会上发表了

(一) 本事项链交重事会审议前,已位得本公司独立重事的事前认可,并任重事会上发表了独立意见; (二) 本事项已经本公司第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第二十三次会议审议通过,关联董事除利平先生,向辉明无生、陈薇先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决,由业立非关联变易金额已达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,依照相关法律法规,中国证监会相关规定及《公司章程》,还需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,关联股东回回避表决。 、独立董事意见

八、紅、鱼里多见 公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关要求、审核了《2024年金融服务框架协议》、发

表如下独立意见: 公司与中船财务有限责任公司签署《2024年金融服务框架协议》是公司日常生产经营及业 公司与中船财务有限责任公司签署(2024年金融服务框架防议)是公司日常生产给营及业务发展所需,均按照公平合理的原则及正常行业条款订立,有利于优化公司财务管理,提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,不存在损害公司及其他股东利益的行为,且上述签署协议事项在提交董事会前已获得独立董事事前认可,关联董事已按照相关规定对该议案进行了回避表决,决策程序合注有效。因此,我们同意公司中船财务有限责任公司签署(2024年金融服务框架协议),并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。与上述事项有利害关系的关联股东应放弃在股东大会上对该议案的投票权。七、过往金额及 2024年金融服务框架建议上限金额(一)过往金额

(一)过任金额 以下表格载列截至 2023 年 9 月 30 日止九个月以及预计 2023 年 12 月 31 日止的金融服务 关联交易的金额 以及与(2023 年金融服务框架协议之补充协议)项下各年度上限的比较。董事 会将密切监控截至 2023 年 12 月 31 日止年度金融服务持续关联交易的交易金额,以确保该等 金额不会超过《2023年金融服务框架协议之补充协议》项下 2023年的年度上限。 单位:人民币百万元

| 交易 | 过往年度上限 (截至 2023 年 12 月 31 日 止年度) | (截至 2023 年 9 月 30 日止九个月 (未经审 计)) | |
|--------------------|--|--|-----------|
| 由中船财务向本集团提供的金融服务: | | • | |
| (a) (1)存款单日最高余额 | 16,500.00 | 10,344.12 | 11,671.53 |
| (2)累计年度存款利息 | 232.50 | 92.78 | 144.25 |
| (b) (1)贷款单日最高余额 | 1,800.00 | 305.00 | 305.00 |
| (2)累计年度贷款利息 | 60.00 | 4.35 | 4.64 |
| (c) (1)其他及银行授信最高额度 | 5,720.00 | 1,518.17 | 5,500.00 |
| (2)其他及银行授信累计服务费 | 3.90 | 1.16 | 3.80 |
| (d) 远期结售汇单日最高余额 | 3,000.00 | 1,712.53 | 3,000.00 |
| 2022 年度 太集团方势的口是立 | 全额执行家任的士司 | 西西田旦太佳田孟 | 按立旦米刑右庇市 |

2023 平長,本果因仔款早口取尚宗额扒行举帐的主要原因是本果团承接产品关望有所变化,某一时间段内的集中收款较计划有所减少,导致某一时间点的存款峰值较低;贷款单日最 高余额执行率低的主要原因是本集团持续优化资金管理模式,合理用款确保资金链,实际资金 缺口时间较预期有所延后。 (三)建议年度上限 以下表格载列截至 2024 年度的金融服务关连交易的建议年度上限。

单位:人民币百万元

| 交易 | 建议年度上限 |
|--------------------|-----------------------|
| X 60 | 截至 2024年 12 月 31 日止年度 |
| 由中船财务向本集团提供之金融服务: | |
| (a) (1)存款单日最高余额 | 16,650.00 |
| (2)累计年度存款利息 | 251.00 |
| (b) (1)贷款单日最高余额 | 1,800.00 |
| (2)累计年度贷款利息 | 43.00 |
| (c) (1)其他及银行授信最高额度 | 7,236.00 |
| (2)其他及银行授信累计服务费 | 8.10 |
| (1) 运期社保汇单口县支令额 | 3 000 00 |

建议年度上限主要是基于本集团 2024 年产值增长,总体资金量将有所增加。根据 2024 年 资金攸支息体计划,经对 2024 年各阶段现金流入、流出进行测算,年内阶段的资金存量、资金 需求及相关业务较 2023 年将有所增加。 为 8本かけ

九、备查文件 (一)第十届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见;

(二)第十届董事会第二十三次会议决议: (三)第十届董事会第二十三次会议决议; (四)第十届董事会第二十三次会议决议; (五)2024年金融服务框架协议。

特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会 2023年10月27日

证券代码:600685

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告

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法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间: 2023 年 11 月 6 日(星期一)下午 16:00-17:00

会议召开时间。2023 年 11 月 6 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 3 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站百页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 comee@comec.cssc.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于 2023 年 11 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会、就投资者关心的问题进行交流。

— .说明会类型 本次投资者阅明会以网络互动形式召开、公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息按露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

的问题进行回答

、说明会召开的时间、地点

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事、总经理:陈利平先生

董事会秘书:李志东先生财务负责人:侯增全先生独立董事:林斌先生

(一)投资者可在 2023 年 11 月 6 日下午 16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https:

//roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月3日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问弹征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱comec@comec.cssc.net.cn向公司提问,公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:于文波 电话:020-81896411

邮箱:yuwb@comec.cssc.net.cn

八大地甲州本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023年10月27日