中国船舶工业股份有限公司 关于调整公司董事会秘书的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第九届董事会第四次会议、审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》、现将有关情况公告如下:根据《公司法》(公司章程》的有关规定、经履行董事会秘书有关提名程序、董事会提名委员会审

核、公司董事会同意聘任管证女士为本公司董事会秘书(杨)附后)、任期自公司本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。王洁女士不再担任公司董事会秘书职务。 —、提前离任的基本情况

/ DEBUING THOSE THOSE								
姓名	离 任 职 务	离任时间	原定任期到期 日	离任原 因	是否继续在上市 公司及其控股子 公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺	
王洁	董 事 会 秘书	2025年10月28 日	2028年6月2日	工作调 整		公司总会计师、上海外高桥造船有限公司总会计师		
	747/ =1	AA RAINA						

王洁女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧,亦无任何与不再担任公司董事会秘书职务有 关的事项项提请公司股东注意。上述事宜不会影响公司董事会依法规范运作。也不会影响公司正常的经营发展。公司董事会对王洁女士在兼任公司董事会秘书期间,为公司治理、规范运作等工作做出

(南) 农小家园。 管红女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,并通过上海证券交易所任职 是44.久上中以中上64年分义到7月00次月进事子被17日20年7月7日的11日,7日20上16年6分义到7月日的资格审查。具备假职的专业知识、管理能力及工作经验。经审阅相关舰万、截至本公告披露口、管证 士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在《公司 法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政

法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。 公司董事会秘书联系方式如下: 1、联系地址:上海市浦东大道1号中国船舶大厦15A层

2、电话:021-68860618

3、传真:021-68861999 4、电子信箱:stock@csscholdings.com

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025年10月29日管红女士简历

管红:女,1968年3月出生,中共党员,无境外居留权,硕士研究生学历,北京大学工商管理硕士 (MBA),研究员级高级工程师。于2019年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会

曾任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长,中国船舶重工集团公司资产部一处 剧外长 外长 资本管理外外长 中国船舶重工集团有限公司资产部专条 中国船舶重工股份有限公司 董事会秘书。现任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。

中国船舶工业股份有限公司 2025年第三季度报告

+陈术或者重大溃漏,并对 本公司董事会及会体首 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 在可显于公众里于。同众自是人以保证于全人设在门号中的异类、证明明、元亚、小于江旅区记录、决号性陈述或正允遭漏,并并且个别和连带的法律责任。 公司负责人、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 一是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

重要内容提示:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本期年增动(%)	年初至报告期			年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
	34,763,145,	调整前 20,152,032,	调整后 33,184,619,	调整后	107,402,803,	调整前 56,168,631,	调整后 91,047,386,	调整后
营业收入	858.61	380.59	044.24	4.76	784.70	873.14	926.35	17.96
利润总额	2,890,924, 697.45	959,306, 054.70	1,382,621, 670.88	109.09	8,273,340, 148.64	2,492,296, 940.90	3,486,773, 584.50	137.28
归属于上 市公司 东的净利 润		858,303, 961.53	1,050,061, 606.43	97.56	5,851,780, 413.25	2,270,650, 101.32	2,716,582, 826.78	115.41
归市东非损 居公的经益的 用 和常的 和 利 利	460.93	773,371, 661.73	773,371, 661.73	92.82	4,381,923, 160.39	1,971,672, 648.36	1,971,672, 648.36	122.24
经营活动 产生质量 金流量	不活用	不适用	不适用	不适用	3,094,731, 394.80	2,327,602, 933.48	7,691,535, 043.06	-59.76
基本每股 收益(元/ 股)		0.192	0.177	97.74	0.987	0.508	0.458	115.50
稀释每股 收益(元/ 股)	0.350	0.192	0.177	97.74	0.987	0.508	0.458	115.50
加权平均 净资产收 益率(%)		1.75	1.13	91.15	6.20	4.63	3.01	105.98
	本报告期末			上年度末		本报告期末 増減変素		福度(%)
总资产	406 022 551 602 01		调整 181,976,76		调图		调整 0.5	
归属于上 市公司股 东的所有 者权益	141 127 504 528 14		50,899,798	3,605.37	92,104,18	151,728.16 0. 83,250.95 53		

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2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 证明》、新增股份于9月16日上市交易,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"中国重工")纳人公司合并范围。根据企业会计准则,本次交易属于同一控制下的企业合并,公司追溯调整了前期会计报

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,240,406.99	-5,652,630.74	
十入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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	173,788,847.92	302,669,951.35	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益	419,992.04	-68,574,772.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 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 司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	923,948,840.00	2,669,353,073.15	
非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置			
职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影			
响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的			
公允价值变动产生的损益 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			
交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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 其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,194,432.70	9,181,250.56	
减;所得税影响额 少数股东权益影响额(税后)	-16,716,906.53 -500,165,362.50	-24,795,415.60 -1,412,324,203.13	
合计 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性》	583,229,436.64 公告第1号——非	1,469,857,252.86 经常性捐益》未列举的	

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(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_本报告期	4.76	公司手持订单结构升级优化,交付的民品船舶数量、价格同比					
营业收入_年初至报告期末	17.96	提升。					
利润总额_本报告期	109.09						
利润总额_年初至报告期末	137.28						
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	97.56	(1)船舶行业整体保持良好发展态势,公司手持订单结构升级					
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末	115.41	优化;报告期内交付的民品船舶价格同比提升,建造成本管控					
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	92.82	得当,营业毛利同比增加;(2)公司参股联营企业经营业绩持续 改善,权益法核算的长期股权投资收益同比增加。					
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末	122.24						
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末	-59.76	公司手持订单生产快速上量,大型在建产品投入增加,购买商 品,接受劳务支付的现金同比增加。					
基本每股收益_本报告期	97.74						
基本每股收益_年初至报告期末	115.50						
稀释每股收益_本报告期	97.74	净利润同比上升。					
稀释每股收益_年初至报告期末	115.50	(甲//州州中11-11-17-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-					
加权平均净资产收益率_本报告期	91.15						
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	105.98						
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告 期末	53.24	中国重工纳人公司合并范围。根据企业会计准则,本次交易属于同一控制下的企业合并,公司追溯调整了前期会计报表。					
二、股东信息	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							

归属于上市公司股东的所有者权益_本报告 期末	53.24				根据企业会计准		
二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复 单位:股	更的优多					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
报告期末普通股股东总数 916,905	告期末	表决权恢复的优	先股股	东总数(如有)	0		
前10名股东	持股情	况(不含	通过转融通出信	眥股份)			
股东名称		性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条 件股份 数量	质押、标 冻结ft 股份 状态	
中国船舶工业集团有限公司	国有	法人	2,007,491,824	26.68	18,663,131	无	0
中国船舶重工集团有限公司	国有	法人	1,054,124,188	14.01	1,054,124,188	无	0
大连船舶投资控股有限公司	国有	法人	261,784,080	3.48	261,784,080	无	0
中船海洋与防务装备股份有限公司	国有	法人	217,494,916	2.89	0	无	0
中国国有资本风险投资基金股份有限公司		他	182,594,033	2.43	0	未知	
香港中央结算有限公司		他	152,782,043	2.03	0	未知	
中国信达资产管理股份有限公司	其	他	116,952,285	1.55	0	未知	
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证 券投资基金	其	他	86,219,947	1.15	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金	其	他	72,029,038	0.96	0	未知	
武汉武船投资控股有限公司	国有	法人	65,152,448	0.87	65,152,448	无	0
前10名无限售条	牛股东持	报情况	(不含通过转融	通出借	殳份)	•	
			持有无限售	条件	股份种类》	及数量	
股东名称			流通股的数	量	股份种类	数量	C.
中国船舶工业集团有限公司			1,988,828,69		人民币普通股 1,988,8		. ,
中船海洋与防务装备股份有限公			217,494,91		人民币普通股	217,494	
中国国有资本风险投资基金股份有	182,594,03		人民币普通股	182,594	,		
香港中央结算有限公司	152,782,04		人民币普通股	152,782			
中国信达资产管理股份有限公	116,952,28		人民币普通股	116,952			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数		4-12-1003	86,219,947	7	人民币普通股	86,219,	947
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 式指数证券投资基金	300交	易型开放	72,029,038	3 ,	人民币普通股	72,029,	038
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深30 指数发起式证券投资基金	55,498,177	, ,	人民币普通股	55,498,	177		

。上型以下"、"中国市场工业采出市场公司。中国市场市场工产级市场公司,人工运动和这大场企业, 能高泽与时务参播股份有限公司,武汉革施程投资控股有限公司,少量方式为、中国编辑工业集团 投入司及中国船舶重工集团有限公司,大连船塘投资控股有限公司,中船海洋与防务泰雅股份有限 ,武汉武建投资经股有限公司与上达非使股东切无关联关系,不属于(由市公司收购管理办法)据 9一致行动人;未知其他股东之同是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。

融券及转融通业务情况说明(如有) 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

、其他提醒事项 二、八品店店子》(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

为进一步聚焦国家重大战略和主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上 市公司经营质量,中国船舶与中国重工开展了由中国船舶以通过向中国重工全体验股市宏发工程, 市公司经营质量,中国船舶与中国重工开展了由中国船舶以通过向中国重工全体验股东宏发力。 股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称"本次交易"),中国船舶为吸收合并方,中国重工为被吸收合并方。本次交易构成关联交易,构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本 次交易不会导致公司实际控制人变更。

《文文》介宗守政公司头孙宏相八交叉。 2024年9月18日、公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于中国船舶换股吸收 合并中国重工暨关联交易方案的预案》等与本次交易相关的预议》案。公司于2025年1月24日召开 第八届董事会第二十五次会议、审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司接股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的预案》等与本次交易相关的预议》案。 2025年2月18日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了与本次交易相关的全部议

2025年5月8日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司发行股

份购买资产申请的通知》(上证上审(并购重组)(2025)29号)。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式、决定予以受理并依法进行审核。 2025年5月19日、公司收到上交所下发的《关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重 工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)[2025]31号)(以下简称"《问询 函》"),后续经认真研究和落实,公司对《问询函》所涉及的问题进行了回复,并对重组报告书等申请文

生行了修订、补充和完善。 2025年6月27日,公司收到上交所出具的《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船 舶重工股份有限公司暨关联交易的审核中心意见落实函》、上证上审(并购重组)(2025)42号/以上简称"《落实函》")。根据有关法律、法规及上交所有关规定,上交所对本次交易的申请文件进行了审核,并要求公司及时提交《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联

交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称"草案(上会稿)")。中国船舶、中国重工及相关中介机构按照 《常实政的的要求及时推发了草案(上会稿)等相关文件。 2025年7月4日,上交所并购重组审核委员会召开2025年第8次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购 重组审核委员会2025年第8次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件

2025年7月18日,中国证监会出具了《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重 工股份有限公司注册的批复》(证监许可[2025]1501号),本次交易获得中国证监会同意注册批复。 2025年8月5日,公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项 异议股东收购请求权实施公告》(公告编号:2025-058),就本公司异议股东收购请求权实施相关事项

2025年8月19日,公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之异 议股系改购前肃求权申报结果的公告》(公告编号:2025-062),经公司根据有效申报的原则进行核对,剔除无效申报后,本次收购请求权有效申报的异议股东数量为0名,有效申报的异议股份数量为0股。 2025年9月4日,公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项 的换股实施公告》(公告编号:2025-067),本次交易进入换股实施阶段,以2025年9月4日为股权登记

2025年9月12日,公司披露《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司换股实施结果、 2025年9月12日,公司政府大工/公司疾政权以口开下自制用用基上或少目的公司规则不是是一个股份变动暨新增散份上市公告》(公告编号; 2025-069),公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的(证券变更登记证明),本次交易涉及的换股已完成,新增股份3,053,192,530亿股,公司总股本由4,472,428,758股增加至7,525,621,288股。2025年9月16日,上述新增股份上市流通。

2025年9月30日 2024年12月31日

10,763,099,821.51

787.254.789.67

377,490.21

10,954,990,092.82

817.046.742.65

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

编制单位:中国船舶工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

> 结算备付金 拆出资金

交易性金融资

衍生金融资产

/35/1A/8/AP/MBB/34	017,040,742.03	707,234,703.07
预付款项	59,197,396,533.63	48,733,254,038.46
		.,, 1,000110
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
	1 246 645 772 52	1 261 007 266 64
其他应收款	1,346,645,773.52	1,261,997,366.64
其中:应收利息		
应收股利	4,040,993.41	15,566,086.71
买人返售金融资产		
存货	69,923,899,105.10	66,201,035,615.10
其中:数据资源		
人 同次立	16 730 766 497 00	12.056.405.522.79
合同资产	16,739,766,487.00	12,056,405,522.78
持有待售资产	4,480,291.37	
一年内到期的非流动资产	524,649,388.67	3,297,550,943.78
其他流动资产	5,072,131,489.33	6,323,015,800.02
流动资产合计	302,723,608,797.48	299,700,005,323.51
168	充动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	502,309,292.16	539,597,969.71
长期股权投资	26,514,543,055.50	25,747,735,792.83
其他权益工具投资	5,355,767,748.38	5,409,316,422.68
	3,333,707,746.36	3,409,310,422.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	632,514,646.71	655,574,805.23
固定资产	53,889,349,184.24	54,992,546,873.39
在建工程	2,712,799,214.10	2,803,086,362.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	379,194,716.39	405,573,040.30
无形资产	9,570,513,114.30	9,829,112,991.47
	7,010,010,114.00	>,007,110,771.47
其中:数据资源		
开发支出	377,018,607.82	297,091,613.10
其中:数据资源		
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67
长期待摊费用	469,959,628.36	312,449,651.26
递延所得税资产	2,364,815,331.34	2,362,923,292.46
其他非流动资产	385,927,071.46	439,906,394.03
非流动资产合计	103,298,942,806.43	103,939,146,404.65
资产总计	406,022,551,603.91	403,639,151,728.16
in	运动负债:	
短期借款	2,459,734,444.73	5,484,459,756.97
	2,100,701,11110	5,101,155,150,57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	702,688,503.99	1,329,085,588.76
	702,066,303.99	1,329,003,300.70
衍生金融负债		
应付票据	10,654,762,574.77	8,975,665,559.90
		52,787,710,705.90
应付账款	56,671,532,136.34	52,787,710,705.90
预收款项	118,024,452.90	104,523,069.53
合同负债	139,190,772,222.71	135,719,149,941.00
	100,100,112,222,11	100,719,119,911.00
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	1,317,267,273.27	315,411,161.74
应交税费	461,552,466.43	489,449,684,42
其他应付款	2,126,519,965.80	2,036,220,847.40
其中:应付利息		
	201 627 20	201 627 20
应付股利	301,627.29	301,627.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,439,948,666.26	14,790,924,941.10
其他流动负债	2,299,457,629.19	
		3,255,514,082.28
流动负债合计	225,442,260,336.39	225,288,115,339.00
目目的	充动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	20,131,854,102.32	24,978,516,284.26
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	170,090,677.45	156,230,528.77
长期应付款	6,974,843,218.73	6,681,822,886.72
长期应付职工薪酬	724,704,239.53	757,021,623.03
预计负债		2,891,641,693.51
	2,941,332,596.94	
递延收益	1,090,567,135.79	1,019,855,598.98
递延所得税负债	1,905,976,340.78	2,331,196,155.26
	y y	,,
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,939,368,311.54	38,816,284,770.53
负债合计	259,381,628,647.93	264,104,400,109.53
		,107,109.33
所有者权益	益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	7,525,621,288.00	4,472,428,758.00
		. ,
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	100 100 100 100	67,366,926,029.71
	108,482,011,351.60	07,500,720,027.71
减:库存股	108,482,011,351.60	07,500,520,025.71
减:库存股		
减:库存股 其他綜合收益	1,014,000,957.38	727,874,833.65
减:库存股		
滅:库存股 其他综合收益 专项储备	1,014,000,957.38 115,297,452.07	727,874,833.65 77,585,060.16
滅;库存設 其他综合收益 专項储备 盈余公积	1,014,000,957.38	727,874,833.65
减;库存股 其他综合收益 专项储备	1,014,000,957.38 115,297,452.07	727,874,833.65 77,585,060.16
滅;库存股 其他綜合收益 专項储备 盈余公积	1,014,000,957.38 115,297,452.07	727,874,833.65 77,585,060.16
减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	1,014,000,957.38 115,297,452.07 2,368,801,895.20 21,631,771,583.89	727,874,833.65 77,585,060.16 2,368,324,862.40 17,091,043,707.03
减;库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,014,000,957.38 115,297,452.07 2,368,801,895.20 21,631,771,583.89 141,137,504,528.14	727,874,833.65 77,585,060.16 2,368,324,862.40 17,091,043,707.03 92,104,183,250.95
减;库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备	1,014,000,957.38 115,297,452.07 2,368,801,895.20 21,631,771,583.89	727,874,833.65 77,585,060.16 2,368,324,862.40 17,091,043,707.03

所有者权益(或股东权益)合计

主管会计工作负责人:王洁 会计机构负责人:郎文

146,640,922,955.98 139,534,751,618.63

筹资活动现金流出小计

26,097,843,045.71

编制单位:中国船舶工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	107,402,803,784.70	91,047,386,926.35
其中:营业收入	107,402,803,784.70	91,047,386,926.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,080,781,116.02	88,952,923,599.79
其中:营业成本	93,912,780,095.06	81,377,208,004.89
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	514,091,154.97	563,660,315.13
销售费用	230,622,707.33	249,109,831.41
管理费用	4,366,020,424.46	4,822,517,203.63
研发费用	3,705,242,749.78	3,963,599,521.66
财务费用	-1,647,976,015.58	-2,023,171,276.93
其中:利息费用	499,514,328.29	668,616,385.49
利息收入	2,319,596,759.58	2,755,818,439.30
加:其他收益	779,131,332.49	675,618,388.15
投资收益(损失以"-"号填列)	1,181,576,527.04	694,834,424.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,174,588,273.88	618,044,362.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,174,300,273.00	010,044,302.20
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
	1 252 517 92	2.000.026.20
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,352,517.82	2,089,936.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-93,152,134.77	-5,618,338.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-123,940,167.07	-102,947,602.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	221,865,340.38	27,281,309.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,288,856,084.57	3,385,721,444.14
加:营业外收入	43,970,377.96	124,748,764.10
减:营业外支出	59,486,313.89	23,696,623.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,273,340,148.64	3,486,773,584.50
减:所得税费用	432,469,919.45	185,008,305.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,840,870,229.19	3,301,765,278.84
(一)按经营持	续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,840,870,229.19	3,301,765,278.84
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,851,780,413.25	2,716,582,826.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,989,089,815.94	585,182,452.06
六、其他综合收益的税后净额	630,895,764.17	-47,357,249.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,148,779.29	-139,668,845.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-36,004,041.30	46,237,247.94
(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	2,793,912.31	3,083,655.91
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-38,797,953.61	43,153,592.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2.669,353,073,15元,上期 被合并方实现的争利调为,956.243.387.48元。 公司负责人:胡贤甫 主管会计工作负责人:王洁 会计机构负责人:郎文

325,152,820.59

347,796,974.13

341,746,984.88

8,471,765,993.36

0.987

-185,906,093.08

-166,816,431.55

-11,688.07

92,311,596.09

3,254,408,029.79

0.458

合并现金流量表

(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

(3)全融资产重分类计人其他综合收益的全额 (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

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

(一)基本每股收益(元/股)

2025年1—9月 编制单位:中国船舶工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生	的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	110,805,217,345.41	108,913,167,705.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	6,965,299,541.71	5,315,282,005.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,946,086,908.85	4,638,076,457.83
经营活动现金流人小计	125,716,603,795.97	118,866,526,168.63
购买商品、接受劳务支付的现金	107,378,297,491.84	96,509,923,541.80
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、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	7,682,436,683.86	7,414,519,731.05
支付的各项税费	2,525,800,652.69	2,511,950,533.18
支付其他与经营活动有关的现金	5,035,337,572.78	4,738,597,319.54
经营活动现金流出小计	122,621,872,401.17	111,174,991,125.57
经营活动产生的现金流量净额	3,094,731,394.80	7,691,535,043.06
二、投资活动产生	的现金流量:	'
收回投资收到的现金	38,272,655,820.68	17,109,462,896.03
取得投资收益收到的现金	1,675,444,792.71	1,185,781,905.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	751,231,258.17	40,951,636.81
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	17,543,186,434.03	11,274,488,745.88
投资活动现金流人小计	58,242,518,305.59	29,610,685,184.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,793,783,066.53	6,225,290,499.33
投资支付的现金	30,757,218,469.90	15,845,332,505.76
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	15,738,289,842.16	6,365,564,994.87
投资活动现金流出小计	48,289,291,378.59	28,436,187,999.96
投资活动产生的现金流量净额	9,953,226,927.00	1,174,497,184.32
三、筹资活动产生	的现金流量:	
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	10,767,656,068.06	18,020,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	411,650,000.00	1,231,330,000.00
筹资活动现金流人小计	11,179,306,068.06	19,252,620,000.00
偿还债务支付的现金	23,710,750,000.00	25,669,734,364.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,103,700,453.01	1,815,023,207.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	419,471,306.35	234,974,955.47
支付其他与筹资活动有关的现金	283,392,592.70	1,279,422,650.16
		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

筹资活动产生的现金流量净额	-14,918,536,977.65	-9,511,560,221.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-954,645,559.37	-824,212,898.29
五、现金及现金等价物净增加额	-2,825,224,215.22	-1,469,740,892.55
加:期初现金及现金等价物余额	52,534,372,243.43	47,802,821,920.52
六、期末现金及现金等价物余额	49,709,148,028.21	46,333,081,027.97

ニコルスパンは別な出 土馬太川上下以页パ:土治 会け利恩负责人:即文 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-073

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于2025年10月28日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场与通讯相结合的方式召开、董事会会议通知和会议材料于2025年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持,应参加表决董事11名,实参加表决董事11名,其中罗厚毅董事因公务原因不能亲自参会,委托陶涛董事 多加农人生产,在大多加农人公司高级管理人员则席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下预(议)案: 1、《公司2025年第三季度报告》

董事会认为,本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求,能真实反映公司 2025 年第三季 度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)按摩的《公司 2025年第三季度报告》。

9 午第二字及314日》。 会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。根据《证券法》及《公司章 程》等有关规定。董事全审计委员会对《公司包5年等三季度报告》进行了认真审核、发表如下审核意见:(1)公司2025年第三季度报告的进行了认真审核、发表如下审核意见:(1)公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;(2)公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整、不存在重大编制错误或者遗 漏,所包含的信息能从各个方面直实反映公司2025年前三季度的财务状况与经营成果:(3)在董事会 审计委员会提出本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结示:"问息 II 录, 区内 U录, 介大U录。 2.《关于聘请公司 2025年度财务报告审计机构的预案》 董事会认为, 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")具备应有的执业资质、专业胜任能力,投资者保护能力、诚信状况和独立性, 为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允 性,同意聘任天职国际为公司2025年度财务报告审计机构。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于变更会计师事务所 的公告》(公告编号:2025-074)。 今前 木预宏已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过 还需提交公司股东会审

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、《关于聘请公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》 董事会认为,天职国际具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立 7保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性,同意聘任天职国际为公司2025年度内部控制审

计机构, 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《公司关于变更会计师事务所

的公告)(公告编号:2025-074)。 会前,本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、《关于调整公司董事会秘书的议案》

王洁女士不再担任公司董事会秘书职务,聘任管红女士为本公司董事会秘书,任期至公司第九届 董事会届满。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于调整公司董事会秘

书的公告》(公告编号: 2025-075)。 会前,本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果:同意11票,反对0票,赤权0票。 5、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国船舶工业股份有限公司

董事会秘书工作制度》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 6、《关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》的议案》

将原《中国船舶工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》舱订为《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》,内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.

sse.com.cn)披露的《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、《关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国船舶工业股份有限公司 独立董事年报丁作制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-074

中国船舶工业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事 老重大遗漏,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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国 ● 原聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同"

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况;鉴于公司前任审计机构致同聘期已 满,为保障公司审计工作的独立性,结合公司实际情况,公司拟聘任天职国际为公司2025年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构。本公司已就变更会计师事务所事官与致同进行了充分沟通,致同

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月28日召开第九届董事 会第四次会议,审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的预案》及《关于聘请公司 2025年度内部控制审计机构的议案》、拟聘请天职国际为公司2025年度财务报告审计机构和内部控 2023 + 使风间空间中1 70亿的以来,我将到大班国际分公司 2023 + 使购分班公司中1 70亿约和代制企 制审计机构、聘期一年,其中财务报告审计费用 220 万元 仓离及审计期间交通食宿费用,尚需求 本公司股东会审议通过后生效;内控审计费用 170 万元(含税及审计期间交通食宿费用)。现将有关

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证。 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区

域,组织形式为特殊普通合伙。 发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准 事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工法 密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1,097人,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师399人。 天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿 元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、

科学研究和技术服务业等, 审计收费总额2.30亿元, 本公司同行业上市公司审计客户88家。 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基 金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相 关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因

3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施 8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管 措施4次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形

(二)项目信息

* - SIB-T-111/0A							
项目		姓名				开始为本公司提	
			时间	司审计时间	执业时间	供审计服务时间	
页目合伙人及签字	注册会计师	党小安	2005年	2007年	2005年	2025年	
签字注册会	计师	许雯君	2014年	2013年	2014年	2025年	
项目质量控制	复核人	王金峰	2016年	2008年	2016年	2025年	
近三年从业	情况:						
姓名	签署	子上市公司审	计报告/家	复核上市公司审计报告/家			
党小安 9			8				
许雯君 3					0		
王金峰		11			2	· ·	

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施的情况。受到的证券交易

丹 广、仁	所、行业协会等自律组织的纪律处分情况如卜:								
序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况				
1	党小安	2024-12-17		上海证券	在执行河北英虎农业机械股份有限公司首次公开发 行股票财务报表审计项目时,违反了《上海证券交易 所股票发行上市审核规则》的规定。上海证券交易所 对天职国际,党小安采取通报批评的纪律处分。				
	a VI. A. Id.								

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实 际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计990 万元(含税及审计期间交通食宿费用),其中财务报告审计费用820万元,较上一期审计费用增加424 万元;内控审计费用170万元,较上一期内控审计费用增加110万元。审计费用增加主要系公司于 2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,新增 股份于9月16日上市交易,中国船舶重工股份有限公司纳入公司合并范围,公司审计范围大幅增加所

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任审计机构致同已连续为公司提供4年审计服务,2024年度为公司出具了标准无保留意 见的审计报告。致同在为公司提供审计期间坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意 」。客观、公正、准确地反映之间财务报表及内阁控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业 相度维护了公司及股东的合法权益。 本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

、一角交叉大公1/19年7月11月36日 鉴于公司前任审计机构效同的聘朝已满,为保障公司审计工作的独立性,结合公司实际情况,公司拟聘请天职国际为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 本公司就该事项已事先与致同进行了沟通,致同已知悉该事项并表示与公司不存在审计等意见 -致的情况,亦不存在任何与更换会计师事务所相关的事项和需要提请公司审计委员会,董事会及 前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则1153号—前任注册会计师和后任注册会

计师的沟通》和其他有关要求,积极做好沟通及配合工作。 (一)审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会经审查认为,天职国际具有证券,期货相关业务许可等资格,具备为上市

公司里尹宏甲以安贝云宏甲宣队为: 7天时国师共有证券: 朔贝伯大亚方订当寺页恰, 杂音为上市公司提供审计服务的执业资质和整任能力, 具备足够的独立性: 诚信状况和投资者保护能力, 能够 足公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作的需求。同意聘任天职国际为公司 2025 年年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的预案》 及《关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案》,聘请天职国际为公司2025年度财务报告审计

机构及内部控制审计机构,表决情况为11票同意、0票反对、0票弃权。 (二/土农口州) 本次聘请 2025 年度财务报告审计机构事项尚需提交本公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。本次聘请 2025 年度内部控制审计机构事项自本次董事会审议通过之日起生效。

国船舶工业股份有限公司董事会