

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

2025年第三季度報告

重要內容提示：

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)及董事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證本季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

本公司2025年第三季度財務報表未經審計。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期 比上年同期		年初至報告期末 比上年同期	
	本報告期	增減變動幅度(%)	年初至報告期末	增減變動幅度(%)
營業收入	4,142,484,558.85	4.65	14,315,121,299.96	12.83
利潤總額	167,552,615.35	229.66	823,665,847.06	308.67
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	128,736,226.65	218.53	655,122,582.54	249.84
歸屬於上市公司 股東的扣除非 經常性損益的 淨利潤	114,111,885.28	297.57	605,111,366.83	278.78
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	不適用	-63,352,355.70	不適用
基本每股收益 (元/股)	0.0911	218.53	0.4635	249.81
稀釋每股收益 (元/股)	0.0911	218.53	0.4635	249.81
加權平均淨資產 收益率(%)	0.74	增加0.49個百分點	3.84	增加2.80個百分點

項目	本報告期末		本報告期末 比上年度末	
	本報告期末	上年度末	增減變動幅度(%)	
總資產	55,880,894,026.45	53,596,113,615.25	4.26	
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	17,967,410,667.45	17,824,706,200.68	0.80	

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計 提資產減值準備的沖銷部分	1,663,717.00	122,069.92	
計入當期損益的政府補助，但與公 司正常經營業務密切相關、符合 國家政策規定、按照確定的標準 享有、對公司損益產生持續影響 的政府補助除外	17,713,193.35	74,031,152.73	
除同公司正常經營業務相關的有效 套期保值業務外，非金融企業持 有金融資產和金融負債產生的公 允價值變動損益以及處置金融資 產和金融負債產生的損益	5,230,375.04	26,581,540.46	
計入當期損益的對非金融企業收取 的資金佔用費			
委託他人投資或管理資產的損益			
對外委託貸款取得的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害 而產生的各項資產損失			
單獨進行減值測試的應收款項減值 準備轉回			
企業取得子公司、聯營企業及合營 企業的投資成本小於取得投資時 應享有被投資單位可辨認淨資產 公允價值產生的收益			
同一控制下企業合併產生的子公司 期初至合併日的當期淨損益			
非貨幣性資產交換損益			
債務重組損益			
企業因相關經營活動不再持續而發 生的一次性費用，如安置職工的 支出等			

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額	說明
因稅收、會計等法律、法規的調整 對當期損益產生的一次性影響 因取消、修改股權激勵計劃一次性 確認的股份支付費用 對於現金結算的股份支付，在可行 權日之後，應付職工薪酬的公允 價值變動產生的損益 採用公允價值模式進行後續計量的 投資性房地產公允價值變動產生 的損益 交易價格顯失公允的交易產生的收 益 與公司正常經營業務無關的或有事 項產生的損益 受託經營取得的託管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入 和支出 其他符合非經常性損益定義的損益 項目	-231,426.54 6,509,142.00	2,860,761.91 6,509,142.00	本報告期處置施 璐德文船重工 (廣州)有限公司 股權確認投資收 益人民幣650.91 萬元。
減：所得稅影響額	4,449,347.82	18,038,201.99	
少數股東權益影響額(稅後)	11,811,311.66	42,055,249.32	
合計	14,624,341.37	50,011,215.71	

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
利潤總額_本報告期	229.66	本年，本集團加強生產過程管理，主建船型關鍵週期持續壓降，生產效率穩步提升，以及深化成本工程，精細化管理水平進一步提升，產品毛利同比增加；公司聯營企業經營業績向好，確認投資收益同比大幅增加。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	218.53	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	297.57	
基本每股收益(元／股)_本報告期	218.53	
稀釋每股收益(元／股)_本報告期	218.53	
加權平均淨資產收益率(%)_本報告期	增加0.49個百分點	
利潤總額_年初至報告期末	308.67	本年，本集團加強生產過程管理，主建船型關鍵週期持續壓降，生產效率穩步提升，以及深化成本工程，精細化管理水平進一步提升，產品毛利同比增加；公司聯營企業經營業績向好，確認投資收益同比大幅增加。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	249.84	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	278.78	
基本每股收益(元／股)_年初至報告期末	249.81	
稀釋每股收益(元／股)_年初至報告期末	249.81	
加權平均淨資產收益率(%)_年初至報告期末	增加2.80個百分點	
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	本年收到船舶產品建造節點款同比增加。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 75,893 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	589,955,392	41.74	—	無	—
中國船舶工業集團有限公司	國有法人	481,337,700	34.05	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司—富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金	其他	9,304,028	0.66	—	無	—
中國建設銀行股份有限公司—長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金	其他	7,103,502	0.50	—	無	—
中國銀行股份有限公司—國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金	其他	6,427,440	0.45	—	無	—
中國農業銀行股份有限公司—中證500交易型開放式指數證券投資基金	其他	6,012,884	0.43	—	無	—
揚州科進船業有限公司	境內非國有法人	4,599,086	0.33	—	質押	4,300,000

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國建設銀行股份有限公司－國泰中證軍工交易型開放式指數證券投資基金	其他	4,001,570	0.28	－	無	－
西安投資控股有限公司	國有法人	3,001,159	0.21	－	無	－
中國銀行股份有限公司－易方達穩健收益債券型證券投資基金	其他	2,540,011	0.18	－	無	－

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類	股份種類及數量 數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,955,392	境外上市外資股	589,955,392
中國船舶工業集團有限公司	481,337,700	人民幣普通股	481,337,700
中國建設銀行股份有限公司－富國中證軍工龍頭交易型開放式指數證券投資基金	9,304,028	人民幣普通股	9,304,028
中國建設銀行股份有限公司－長信國防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金	7,103,502	人民幣普通股	7,103,502
中國銀行股份有限公司－國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金	6,427,440	人民幣普通股	6,427,440
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型開放式指數證券投資基金	6,012,884	人民幣普通股	6,427,440

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
揚州科進船業有限公司	4,599,086	人民幣普通股	4,599,086
中國建設銀行股份有限公司－國泰中 證軍工交易型開放式指數證券投資 基金	4,001,570	人民幣普通股	4,001,570
西安投資控股有限公司	3,001,159	人民幣普通股	3,001,159
中國銀行股份有限公司－易方達穩健 收益債券型證券投資基金	2,540,011	人民幣普通股	2,540,011
上述股東關聯關係或一致行動的說明	—		
前10名股東及前10名無限售股東參與 融資融券及轉融通業務情況說明(如 有)	—		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東不存在參與轉融通業務出借股份情況。

前10名股東及前10名無限售流通股股東不存在因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化的情況。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

財務報表主要項目變動分析

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期末數／ 本期金額	上年年末數／ 上年同期金額	變動比例 (%)	主要原因
1. 資產負債表項目				
交易性金融資產	3,002,776.11	1,171,434.07	156.33	報告期末部分手持金融衍生產品公允價值變動。
應收票據	6,306,866.38	56,102,457.89	-88.76	本年部分票據到期收款。
應收賬款	2,093,542,235.01	1,326,920,478.98	57.77	報告期末未到收款節點的款項增加。
應收款項融資	115,668,277.88	236,548,075.95	-51.10	本年部分供應鏈平台票據到期收款。
存貨	8,078,962,068.16	5,905,684,446.80	36.80	報告期末按某一時點履行履約義務且未達收入確認條件的在建產品增加。
其他流動資產	632,070,799.09	423,717,919.05	49.17	報告期末增值稅留抵進項稅額增加。

項目名稱	期末數／ 本期金額	上年年末數／ 上年同期金額	變動比例 (%)	主要原因
長期應收款	465,395,545.99	715,985,528.68	-35.00	本年採用遞延方式具有融資性質的銷售商品產生的長期應收款到期收款。
在建工程	219,020,942.05	164,266,268.87	33.33	報告期末未達轉固條件的固定資產投入增加。
長期待攤費用	114,774,747.66	79,792,669.10	43.84	本年固定資產、生產設施等改良更新。
交易性金融負債	30,878,700.54	94,183,471.96	-67.21	報告期末部分手持金融衍生產品公允價值變動。
應付職工薪酬	260,112,802.13	1,367,643.45	18,919.05	本年按月計提工資、補貼及福利費等。
應交稅費	24,443,217.75	40,654,851.89	-39.88	報告期末應交增值稅、個人所得稅減少。
其他應付款	374,962,756.37	265,576,439.57	41.19	報告期末新增應付普通股股利。
一年內到期的非流動負債	3,290,656,423.02	1,558,093,634.54	111.20	一年內到期的長期借款到期還款、報告期末一年內到期的長期借款增加的綜合影響。
長期借款	1,252,900,000.00	4,048,900,000.00	-69.06	報告期末一年內到期的長期借款增加。

項目名稱	期末數／ 本期金額	上年年末數／ 上年同期金額	變動比例 (%)	主要原因
2. 利潤表項目				
税金及附加	45,083,207.14	20,870,177.35	116.02	本年房土兩稅同比增加；新簽合同金額增長帶動印花稅同比增加；以及繳納增值稅增加，相應的城建稅和教育費附加同比增加。
銷售費用	76,284,580.15	39,732,785.77	91.99	本年保險費同比增加。
其他收益	116,654,021.95	78,179,325.19	49.21	本年政府補助及先進製造業增值稅加計抵減金額同比增加。
投資收益	530,150,965.19	149,025,346.14	255.75	本年對聯營企業的投資收益和股票股利收入同比增加。
公允價值變動收益	13,798,408.16	-87,780,681.11	不適用	本年手持金融衍生產品賬面公允價值變動。
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-30,295,156.46	-11,240,691.57	不適用	本年按賬齡分析法計提的應收賬款壞賬準備同比增加。

項目名稱	期末數／ 本期金額	上年年末數／ 上年同期金額	變動比例 (%)	主要原因
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-190,598,591.48	—	不適用	本年計提固定資產減值準備和存貨跌價準備。
資產處置收益	-267,500.03	-28,469,931.07	不適用	本年固定資產處置產生的損失同比減少。
營業外收入	6,265,085.95	2,324,633.65	169.51	本年保險理賠收入同比增加。
營業外支出	4,261,052.18	1,509,305.61	182.32	本年滯納金支出同比增加。
所得稅費用	91,433,076.48	-48,680,554.11	不適用	主要是遞延所得稅費用同比變動的影響，本年部分子公司盈利，相應轉回以前年度因可彌補虧損確認的遞延所得稅資產，而上年同期因預計負債增加相應確認遞延所得稅資產。
3. 現金流量表項目				
經營活動產生的現金流量淨額	-63,352,355.70	-4,898,287,705.31	不適用	本年收到船舶產品建造節點款同比增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,265,130,895.10	482,295,598.43	-362.31	本年金融機構借款淨償還額同比增加。

四、季度財務報表

(一)財務報表

合併資產負債表 2025年9月30日

編製單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	13,713,952,076.39	15,260,594,444.32
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	3,002,776.11	1,171,434.07
衍生金融資產		
應收票據	6,306,866.38	56,102,457.89
應收賬款	2,093,542,235.01	1,326,920,478.98
應收款項融資	115,668,277.88	236,548,075.95
預付款項	6,322,066,525.69	5,547,687,998.67
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	55,644,447.87	63,115,009.10
其中：應收利息		
應收股利		12,585,085.74
買入返售金融資產		
存貨	8,078,962,068.16	5,905,684,446.80
其中：數據資源		
合同資產	2,878,905,650.74	2,388,466,443.95
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	923,498,878.58	930,941,201.25
其他流動資產	632,070,799.09	423,717,919.05
流動資產合計	34,823,620,601.90	32,140,949,910.03

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	465,395,545.99	715,985,528.68
長期股權投資	5,885,862,267.52	5,403,984,842.40
其他權益工具投資	7,542,414,394.10	7,859,909,518.36
其他非流動金融資產		
投資性房地產	118,208,712.72	123,111,781.50
固定資產	4,560,638,105.16	4,830,830,141.14
在建工程	219,020,942.05	164,266,268.87
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	180,729,673.48	223,699,680.67
無形資產	904,079,054.38	925,124,040.52
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	114,774,747.66	79,792,669.10
遞延所得稅資產	362,111,608.71	451,592,466.76
其他非流動資產	704,038,372.78	676,866,767.22
非流動資產合計	21,057,273,424.55	21,455,163,705.22
資產總計	55,880,894,026.45	53,596,113,615.25

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
流動負債：		
短期借款	601,319,555.56	598,343,912.50
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	30,878,700.54	94,183,471.96
衍生金融負債		
應付票據	1,977,147,669.23	1,874,172,036.86
應付帳款	9,688,937,532.32	8,452,829,358.41
預收款項		
合同負債	14,868,397,830.89	13,291,127,772.51
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	260,112,802.13	1,367,643.45
應交稅費	24,443,217.75	40,654,851.89
其他應付款	374,962,756.37	265,576,439.57
其中：應付利息		
應付股利	114,035,028.92	763,267.03
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,290,656,423.02	1,558,093,634.54
其他流動負債	168,063,263.23	220,041,281.42
流動負債合計	31,284,919,751.04	26,396,390,403.11
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,252,900,000.00	4,048,900,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	118,894,870.14	152,585,672.14
長期應付款		
長期應付職工薪酬	94,325,168.50	99,108,028.43
預計負債	250,298,177.64	264,667,686.67
遞延收益	64,225,096.86	85,322,154.61
遞延所得稅負債	1,329,157,981.29	1,281,810,227.37
其他非流動負債	119,459,922.80	96,872,353.05
非流動負債合計	3,229,261,217.23	6,029,266,122.27
負債合計	34,514,180,968.27	32,425,656,525.38

項目	2025年9月30日	2024年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	1,413,506,378.00	1,413,506,378.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,050,667,264.81	9,003,324,664.95
減：庫存股		
其他綜合收益	3,322,897,432.05	3,669,970,450.30
專項儲備		
盈餘公積	1,146,499,058.97	1,146,499,058.97
一般風險準備		
未分配利潤	3,033,840,533.62	2,591,405,648.46
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	17,967,410,667.45	17,824,706,200.68
少數股東權益	3,399,302,390.73	3,345,750,889.19
所有者權益(或股東權益)合計	21,366,713,058.18	21,170,457,089.87
負債和所有者權益(或股東權益)總計	55,880,894,026.45	53,596,113,615.25

公司負責人：
羅兵

主管會計工作負責人：
李強

會計機構負責人：
趙娜

合併利潤表
2025年1-9月

編製單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	14,315,121,299.96	12,686,994,741.32
其中：營業收入	14,315,121,299.96	12,686,994,741.32
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	13,932,901,634.00	12,585,975,304.23
其中：營業成本	12,689,188,141.86	11,584,298,071.64
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	45,083,207.14	20,870,177.35
銷售費用	76,284,580.15	39,732,785.77
管理費用	491,433,466.16	424,011,566.99
研發費用	766,056,731.63	694,506,502.35
財務費用	-135,144,492.94	-177,443,799.87
其中：利息費用	86,339,556.54	82,907,912.41
利息收入	260,874,524.40	270,710,680.41

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	116,654,021.95	78,179,325.19
投資收益(損失以「-」號填列)	530,150,965.19	149,025,346.14
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	488,741,634.33	57,388,077.93
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	13,798,408.16	-87,780,681.11
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-30,295,156.46	-11,240,691.57
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-190,598,591.48	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-267,500.03	-28,469,931.07
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	821,661,813.29	200,732,804.67
加：營業外收入	6,265,085.95	2,324,633.65
減：營業外支出	4,261,052.18	1,509,305.61
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	823,665,847.06	201,548,132.71
減：所得稅費用	91,433,076.48	-48,680,554.11
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	732,232,770.58	250,228,686.82
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	732,232,770.58	250,228,686.82
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	655,122,582.54	187,261,791.37
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	77,110,188.04	62,966,895.45

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-345,725,192.83	1,996,569,235.11
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-347,734,758.92	2,002,933,670.43
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-347,218,089.60	2,003,173,817.74
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	1,099,190.93	-719,439.77
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-348,317,280.53	2,003,893,257.51
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-516,669.32	-240,147.31
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	-516,669.32	-240,147.31
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	2,009,566.09	-6,364,435.32
七、綜合收益總額	386,507,577.75	2,246,797,921.93
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	307,387,823.62	2,190,195,461.80
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	79,119,754.13	56,602,460.13

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
八、每股收益		
(一) 基本每股收益(元／股)	0.4635	0.1325
(二) 稀釋每股收益(元／股)	0.4635	0.1325

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：
羅兵

主管會計工作負責人：
李強

會計機構負責人：
趙娜

合併現金流量表

2025年1-9月

編製單位：中船海洋與防務裝備股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,369,187,796.68	10,897,094,972.29
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	591,915,533.52	380,082,789.87
收到其他與經營活動有關的現金	281,029,895.53	370,108,656.57
經營活動現金流入小計	16,242,133,225.73	11,647,286,418.73
購買商品、接受勞務支付的現金	15,007,696,463.57	15,337,727,619.96
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	788,284,317.17	700,082,295.36
支付的各項稅費	188,879,301.71	85,294,104.71
支付其他與經營活動有關的現金	320,625,498.98	422,470,104.01
經營活動現金流出小計	16,305,485,581.43	16,545,574,124.04
經營活動產生的現金流量淨額	-63,352,355.70	-4,898,287,705.31

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量		
收回投資收到的現金	28,435,042.74	862,647.21
取得投資收益收到的現金	69,271,927.25	69,916,645.06
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,868,895.43	375,134,561.96
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		70,689.64
收到其他與投資活動有關的現金	3,805,478,379.90	1,126,249,269.44
投資活動現金流入小計	3,905,054,245.32	1,572,233,813.31
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	183,941,327.12	127,092,873.90
投資支付的現金	183,931,397.73	173,541,033.98
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	2,887,846,533.46	591,012,652.17
投資活動現金流出小計	3,255,719,258.31	891,646,560.05
投資活動產生的現金流量淨額	649,334,987.01	680,587,253.26
三、籌資活動產生的現金流量		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	400,000,000.00	1,995,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	47,180,000.00	
籌資活動現金流入小計	447,180,000.00	1,995,000,000.00
償還債務支付的現金	1,452,632,625.00	1,361,465,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	215,060,629.36	94,290,402.66
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	44,617,640.74	56,948,998.91
籌資活動現金流出小計	1,712,310,895.10	1,512,704,401.57
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,265,130,895.10	482,295,598.43

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-27,466,334.28	-8,954,418.18
五、現金及現金等價物淨增加額	-706,614,598.07	-3,744,359,271.80
加：期初現金及現金等價物餘額	7,912,650,651.18	9,701,160,074.84
六、期末現金及現金等價物餘額	7,206,036,053.11	5,956,800,803.04

公司負責人：
羅兵

主管會計工作負責人：
李強

會計機構負責人：
趙娜

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2025年10月30日

本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。