证券代码:600685 证券简称:中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司

【2023】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：

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担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

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
		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	7,299,406,733.72	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-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	-115.01
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	增加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		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		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递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定，根据累计影响数，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。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	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	
计入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期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-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	4,306.24	469,724.39	主要为代扣代缴个税手续费返还及进项税额加计抵减等项目。
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	

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项目的情况说明

√适用□不适用

项目	涉及金额	原因
财政贴息	5,090,000.00	与经营密切相关且定量持续享受
首台套保险补贴	3,000,000.00	与经营密切相关且定量持续享受
合计	8,090,000.00	

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入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入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；三是本报告期固定资产处置收益同比增加。
基本每股收益_本报告期	141.18	
稀释每股收益_本报告期	141.18	
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入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

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	–

前10名股东持股情况						
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	质押、标记或冻结情况	
					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－国泰中证军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			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,445,018	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

√适用□不适用

财务报表相关科目变动分析

单位：元；币种：人民币

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	报告期末未到期应款节点的款项增加。
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入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	71,205,897.15	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入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。
营业外收入	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流量净额	-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。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：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：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,802,271,572.69	14,813,771,761.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,099,875.74	29,872,972.39
衍生金融资产		
应收票据	136,381,249.69	86,019,898.33
应收账款	1,964,041,883.92	1,068,053,871.94
应收款项融资	97,483,070.12	111,888,545.80
预付款项	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	60,265,820.56	60,834,609.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,997,601,386.53	4,353,610,820.41
合同资产	2,813,373,991.09	2,294,261,099.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
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	5,235,501,068.92	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	297,571,667.97	277,015,334.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,588,141.65	183,901,510.27
无形资产	891,929,932.72	910,432,718.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,205,897.15	49,583,618.68
递延所得税资产	377,499,115.92	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	21,111,907,327.19	20,663,230,673.52
资产总计	49,403,469,252.19	46,508,366,648.38
流动负债：		
短期借款	746,445,805.55	2,881,008,138.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	55,039,032.95	5,919,716.73
衍生金融负债		
应付票据	2,261,915,360.06	2,984,382,901.64
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	199,418,203.95	1,179,807.93
应交税费	24,755,120.41	76,728,304.39
其他应付款	280,847,151.15	273,196,896.59
其中：应付利息		
应付股利	761,937.23	761,400.08
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	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	24,919,739,462.77	24,361,350,063.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	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	97,313,885.49	114,585,384.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬	116,747,362.49	129,074,455.73
预计负债	149,080,702.39	136,750,611.11
递延收益	47,720,552.19	87,673,373.52
递延所得税负债	827,706,715.42	530,873,731.81
其他非流动负债	160,073,508.20	166,058,913.54
非流动负债合计	5,124,358,726.18	3,395,263,980.27
负债合计	30,044,098,188.95	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	1,413,506,378.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,041,397,307.67	9,375,981,708.49
减：库存股		
其他综合收益	2,359,608,943.47	1,450,554,845.16
专项储备		
盈余公积	1,111,646,419.34	1,111,646,419.34
一般风险准备		
未分配利润	2,257,605,770.16	2,236,913,341.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,183,764,818.64	15,588,602,692.22
少数股东权益	3,175,606,244.60	3,163,149,912.32
所有者权益（或股东权益）合计	19,359,371,063.24	18,751,752,604.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,403,469,252.19	46,508,366,648.38

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

2023年1—9月

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：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、营业总收入	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		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
利息收入	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		
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.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）金融资产重分类计入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
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,495,555.18	-3,754,882.94
七、综合收益总额	956,337,923.30	-322,586,940.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	943,881,591.02	-330,061,153.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,456,332.28	7,474,213.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0171	0.0168
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0171	0.0168

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

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：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、经营活动产生的现金流量：		
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		
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
拆入资金净增加额		
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	477,805,837.27	635,968,115.44
经营活动现金流入小计	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		
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	743,261,996.26	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
投资活动现金流入小计	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：		
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	4,396,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,846,000,000.00	4,396,286,000.00
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
筹资活动现金流出小计	3,994,671,253.57	3,512,686,330.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,148,671,253.57	882,599,669.69
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
五、现金及现金等价物净增加额	-3,981,432,221.05	-294,912,013.24
加：期初现金及现金等价物余额	11,069,985,285.84	5,417,061,556.97
六、期末现金及现金等价物余额	7,088,553,064.79	5,122,149,543.73

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

2023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 证券简称:中船防务 公告编号:2023-036

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首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱comec@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。

一、说明会类型

本次投资者说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，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年11月6日下午16:00-17:00

（二）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/）

（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

四、投资者参加方式

（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"提问预征集"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

六、其他事项

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2023年10月27日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2023-035

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

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：

● 本事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

● 本公司拟与中船财务签署《2024年金融服务框架协议》；中船财务为本公司的关联方，本集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年金融服务框架协议》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，切实维护公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第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。本次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）关联关系介绍

中船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。本集团与中船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

1.基本情况

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

法定代表人:徐舍

注册资本:871,900万元人民币

主要经营范围:吸收成员单位存款;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