公司代码:603210　　公司简称:泰鸿万立

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰鸿万立	603210	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡伟杰	林宇航
电话	0576-82887777	0576-82887777
办公地址	浙江省台州市海丰路1178号	浙江省台州市海丰路1178号
电子信箱	zqb@zjtaihong.com	zqb@zjtaihong.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,091,879,490.58	3,258,134,152.45	-5.10
归属于上市公司股东的净资产	1,949,779,730.36	1,881,972,242.30	3.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,113,470,304.79	920,626,043.77	20.95
利润总额	121,594,732.53	107,879,940.33	12.71
归属于上市公司股东的净利润	107,804,488.06	94,333,676.57	14.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,411,592.98	93,653,925.36	15.76
经营活动产生的现金流量净额	184,825,413.61	97,153,157.37	90.24
加权平均净资产收益率(%)	5.57	7.21	减少1.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3167	0.3326	-4.78
稀释每股收益(元/股)	0.3167	0.3326	-4.78

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						23,866
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
应正才	境内自然人	22.87	77,843,900	77,843,900	无	
邵雨田	境内自然人	8.91	30,343,000	0	无	
杭州信得宝投资管理有限公司-杭州汇铭股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.14	17,480,000	0	无	
应灵敏	境内自然人	5.13	17,478,600	17,478,600	无	
台州德润股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.81	16,360,000	0	无	
郑永茂	境内自然人	3.20	10,904,600	0	无	
陈君华	境内自然人	3.05	10,377,200	0	无	
方东晖	境内自然人	2.75	9,350,400	0	无	
陈柯羽	境内自然人	1.93	6,559,083	0	无	
应再根	境内自然人	1.88	6,400,000	6,400,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	应正才为公司控股股东,应正才和应灵敏系父子关系,同为公司实际控制人。应再根系应正才表弟的兄弟。杭州信得宝投资管理有限公司-杭州汇铭股权投资合伙企业(有限合伙)为邵雨田之女邵亮洋担任执行事务合伙人的台伙企业。陈君华与陈柯羽系父子关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √/不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √/不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √/不适用

证券代码:603210　证券简称:泰鸿万立　公告编号:2026-037

浙江泰鸿万立科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知和文件于2026年8月14日以电话、邮件方式送达公司全体董事,会议于2026年8月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长应正才先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日

证券代码:603210　证券简称:泰鸿万立　公告编号:2026-038

浙江泰鸿万立科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1660号文《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票8,510.00万股,发行价格为每股8.60元,实际募集资金总额为人民币73,186.00万元,扣除不含增值税的发行费用人民币10,307.69万元,实际募集资金净额为人民币62,878.31万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2025]230Z0027号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年4月3日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	73,186.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	10,307.69
二、募集资金净额	62,878.31
减:	
以前年度已使用金额	50,341.56
本年度使用金额	9,490.80
暂时补流金额	0
现金管理金额	2,790.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.10
其他-具体说明	/
加:	
募集资金利息收入	142.08
尚未支付的发行费用	16.10
三、报告期期末募集资金金额	414.03

注:1:以上金额如有尾差,为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江泰鸿万立科技股份有限公司募集资金管理制度》,明确规定了募集资金存储、使用、变更、管理和监督等事项程序。

公司已于2025年4月与保荐人东方证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2025年5月与河北新泰鸿汽车零部件有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行、东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年4月3日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	81030078801800001931	2.77	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国银行股份有限公司台州市椒江支行	387085903748	0.00	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司台州分行	3310041060000132600	138.80	使用中
河北新泰鸿汽车零部件有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州路桥支行	81030078801400001976	0.07	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州路桥支行	1207015129200514713	243.40	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行	19900101040045731	0.24	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司台州椒江支行	358120100100326922	25.54	使用中
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	招商银行股份有限公司台州路桥支行	576900149710001	3.22	使用中

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年4月28日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。本报告期内使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换5,836.82万元,截至2026年6月30日累计置换8,086.79万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币6,000万元(含本数)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年4月30日、2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-008)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-018)。

截至2026年6月30日,公司尚存2,790.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年4月3日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
6,000	安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品(单项产品投资期限最长不超过12个月,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),该现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。	2026年4月23日	2027年4月22日	2026年4月23日

募集资金现金管理明细表

单位:元　币种:人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间			2025年4月3日								
类托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	赎还日期	尚未赎还金额	预计年化收益率	利息金额
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行台州市路桥区支行	2026年第1期公司客户大额存单(1个月)	大额存单	37,500,000.00	2026/3/24	2026/4/24	2026/4/24	/	0.90%	28,125.00
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	单位结构性存款(一年以下)	结构性存款	20,000,000.00	2026/1/9	2026/3/30	2026/3/30	/	1.74%	76,050.00
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	单位结构性存款(一年以下)	结构性存款	10,000,000.00	2026/1/12	2026/2/12	2026/2/12	/	1.62%	13,750.00
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	七天通知存款	单位定期存款	9,700,000.00	2026/1/12	2026/1/27	2026/1/27	/	0.75%	3,031.25
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	七天通知存款	单位定期存款	20,090,000.00	2026/4/7	2026/4/24	2026/4/24	/	0.75%	7,115.21
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行	七天通知存款	单位定期存款	22,400,000.00	2026/1/5	2026/1/15	2026/1/15	/	0.65%	4,044.44
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司台州分行	七天通知存款	单位定期存款	17,860,000.00	2026/1/13	2026/1/28	2026/1/28	/	0.75%	5,581.25
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行台州市路桥区支行	2026年第1期公司客户大额存单定期(1个月)	单位定期存款	28,800,000.00	2026/5/6	2026/6/6	2026/6/8	/	0.90%	21,680.00
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	中国工商银行台州市路桥区支行	七天通知存款	单位定期存款	27,400,000.00	2026/6/11	2026/6/29	2026/6/29	18,400,000.00	0.65%	2,925.00
					2026/6/11	2026/7/29	2026/7/29	2,350,000.00	0.65%	13,910.00
浙江泰鸿万立科技股份有限公司	上海浦东发展银行台州路桥支行	七天通知存款	单位定期存款	20,100,000.00	2026/5/6	2026/6/9	2026/6/9	9,500,000.00	0.75%	7,508.33
					2026/5/6	2026/7/30	2026/7/30	5,500,000.00	0.75%	7,083.33

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金情况。

(六)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议,于2025年5月20日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的议案》,鉴于公司实际募集资金净额62,878.31万元(扣除发行费用后)低于《浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额115,008.47万元,为保障募投项目的顺利实施,结合实际募集资金情况,公司终止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目(二期),并调整部分募投项目拟投入募集资金的金额。具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目(二期)	40,440.00	40,440.00	-
2	河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	21,073.19	21,073.19	17,500.00
3	浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	22,095.28	22,095.28	22,095.28
4	补充流动资金	31,400.00	31,400.00	23,283.03
合计		115,008.47	115,008.47	62,878.31

详见公司2025年4月30日、5月21日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江泰鸿万立科技股份有限公司关于终止部分募投项目并调整部分募投项目金额的公告》(公告编号:2025-004)、《浙江泰鸿万立科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-010)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2025年4月3日														
本年度投入募集资金总额	9,490.80														
已累计投入募集资金总额	59,832.35														
变更用途的募集资金总额	0.00														
变更用途的募集资金总额比例	0.00%														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目(二期)	生产建设	是(详见本报告四)	40,440.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
河北望都汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	生产建设	是(详见本报告四)	21,073.19	17,500.00	17,500.00	5,082.68	16,475.53	-1,024.47	94.15	2026年10月	不适用	不适用	否
浙江台州汽车冲压焊接分总成件扩产建设项目	生产建设	否	22,095.28	22,095.28	22,095.28	4,408.11	20,073.79	-2,021.49	90.85	2026年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	是(详见本报告四)	31,400.00	23,283.03	23,283.03	-	23,283.03	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			115,008.47	62,878.31	62,878.31	9,490.80	59,832.35	-3,045.96	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况(二)”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况(四)”												
用超募资金永久补充流动资金或正还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

公司代码:600685　　公司简称:中船防务

中船海洋与防务装备股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。本半年度报告之财务报告按照企业会计准则编制,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关规定执行了审阅工作。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中船防务第十一届董事会第二十二次会议审议通过,本公司2026年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),截至2026年6月30日,公司总股本为1,413,506,378股,以此计算合计拟派发现金红利人民币141,350,637.80元(含税),占公司2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润的比例为16.90%,剩余未分配利润2,231,239,847.28元结转至以后期间分配。公司2026年半年度不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

2025年年度股东会已审议通过《关于2026年度中期分红相关安排的议案》,本次利润分配方案在股东会授权董事会决策的权限范围内,无需再提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中船防务	600685	广船国际
H股	香港联合交易所有限公司	中船防务	00317	广州广船国际股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志东	邱知临
电话	020-36666912	020-36666912
办公地址	中国.广州市南沙区梦想路10号	中国.广州市南沙区梦想路10号
电子信箱	liad@comec.csc.net.cn	qiuzl@comec.csc.net.cn

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	60,773,880,021.05	56,021,547,706.53	8.48
归属于上市公司股东的净资产	18,987,614,632.98	18,234,508,366.97	4.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,119,747,426.20	10,172,636,741.11	9.31
利润总额	1,032,304,534.56	656,113,251.71	57.34
归属于上市公司股东的净利润	836,633,375.14	526,386,355.89	58.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	782,063,601.41	490,999,481.55	59.28
经营活动产生的现金流量净额	5,252,650,958.38	1,530,898,629.05	243.11
加权平均净资产收益率(%)	4.62	3.11	增加1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5919	0.3724	58.94
稀释每股收益(元/股)	0.5919	0.3724	58.94

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						73,403
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						-
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	41.75	590,135,932	0	无	0
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	34.05	481,337,700	0	无	0
兴业银行股份有限公司-富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50	7,070,329	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	0.36	5,084,890	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	5,083,975	0	无	0
扬州科进船业有限公司	境内非国有法人	0.33	4,599,086	0	质押	4,300,000
刘诚玮	境内自然人	0.22	3,050,000	0	无	0
邓水福	境内自然人	0.15	2,064,221	0	无	0
任微明	境内自然人	0.14	2,002,400	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	0.12	1,719,571	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						-
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						-

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √/不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √/不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √/不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √/不适用

证券代码:600685　证券简称:中船防务　公告编号:2026-028

中船海洋与防务装备股份有限公司关于对中船财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“本公司”)通过查验中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)提供的《营业执照》与《金融许可证》等资料,并审阅了财务公司2026年6月30日的财务报表,对其经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

历史沿革:财务公司于1997年7月8日经中国人民银行批准成立,是隶属于中国船舶集团有限公司(以下简称“中船集团”)的非银行金融机构。

1997年7月,财务公司成立,注册资本3.06亿元,由中国船舶工业总公司及其所属18家成员单位共同出资组成,其中中国船舶工业总公司出资金额12,150万元,出资比例39.71%,中船贸易公司出资金额6,150万元,出资比例20.1%。

2001年11月,中国人民银行发文同意财务公司《关于原中国船舶工业总公司所持财务公司股权调整问题的请示》,将原中国船舶工业总公司所持财务公司股权12,150万元,变更为由中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司各持6,075万元,即各持财务公司19.855%的股权。

2002年9月,中国人民银行发文同意将原股东大连造船重工有限责任公司持有的2000万元股权、山海关船厂持有的500万元股权、中国船舶重工集团公司第七研究院七一一研究所持有的500万元股权转让给中国船舶工业集团公司,中船集团出资金额变更为15,150万元,出资比例变更为49.51%。

2005年1月,上海银监局发文核准上海方舟发展公司将原持有的800万元股份分别转让给中船集团100万元股份,江南造船(集团)有限责任公司250万元股份,沪东中华造船(集团)有限公司250万元股份,中船国际贸易有限公司200万元股份,中船集团出资金额变更为15,250万元,出资比例变更为49.84%。

2007年5月,上海银监局发文核准中船贸易公司用现金购买中船集团所持财务公司10.5%的股权,中船集团出资金额变更为12,037万元,出资比例变更为39.34%,中船贸易公司出资金额变更为9,363万元,出资比例变更为30.6%。

2012年11月,上海银监局发文同意中船贸易公司将其持有的财务公司28,089万元股权(占财务公司注册资本的30.6%)转让给中船集团,中船集团持有财务公司股权变更为69.94%。

2013年5月,上海银监局发文核准中船集团追加投资9.22亿元,将财务公司注册资本金由9.18亿元增加至18.4亿元,中船集团出资金额变更为156,400万元,出资比例变更为85%。

2014年11月,上海银监局发文核准财务公司注册资本由18.4亿元增加至30亿元,股权结构保持不变。

2021年11月,中国银保监会下发《中国银保监会关于中船财务有限责任公司吸收合并中船重工财务有限责任公司等有关事项的批复》(银保监复(2021)911号)批准公司吸收合并中船重工财务有限责任公司,承接中船重工财务有限责任公司资产;同意中国船舶集团有限公司承接中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司持有的财务公司股权。

2022年5月8日,财务公司完成吸收合并工作。

2023年6月1日,财务公司2022年度股东会审议通过了《关于审议公司股权结构调整的议案》,同意引入大连船舶重工集团有限公司、沪东重机有限公司、武汉船用机械有限责任公司、昆明船舶设备集团有限公司、中船发动机有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、南京中船绿洲机器有限公司等7家公司作为财务公司新股东,保定风帆集团有限责任公司、上海船舶工艺研究所、中船国际贸易有限公司、广州文冲船厂有限责任公司、中国船舶工业贸易上海有限公司、西安华雷机械电子集团有限公司、山西汾西重工有限责任公司、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团有限公司第七六〇研究所等9家股东退出,集团公司减持。以上交易各方已于6月1日签署《股权转让协议》。2023年6月27日,财务公司2023年第二次临时股东会审议通过《公司章程修正案》,同意依据股权结构调整方案变更公司章程。

2024年12月11日,经国家金融监督管理总局上海监管局批准,财务公司以全体股东同比例、资本公积转增的形式,将注册资本变更至100亿元人民币。

金融许可证机构编码:L0042H231000001

企业法人营业执照统一社会信用代码:91310115100027155G

注册资本:1,000,000万元人民币

法定代表人:金胜

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层

企业类型:有限责任公司

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;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、用票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;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易;国家金融监督管理总局批准的其他业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

截至2026年6月末,财务公司股权结构如下:

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国船舶集团有限公司	795,954.78	79.595%
2	大连船舶重工集团有限公司	45,876.82	4.588%
3	武汉船用机械有限责任公司	22,938.41	2.294%
4	沪东重机有限公司	20,644.57	2.064%
5	江南造船(集团)有限责任公司	14,116.30	1.412%
6	沪东中华造船(集团)有限公司	14,116.30	1.412%
7	昆明船舶设备集团有限公司	11,469.21	1.147%
8	中船发动机有限公司	11,469.21	1.147%
9	重庆前卫科技集团有限公司	11,469.21	1.147%
10	南京中船绿洲机器有限公司	9,089.35	0.910%
11	上海瑞丹房地产发展有限公司	6,272.51	0.627%
12	中船物业(上海)有限公司	6,272.51	0.627%
13	中国船舶集团有限公司系统工程研究院	3,143.71	0.314%
14	中船第九设计研究院工程有限公司	3,143.71	0.314%
15	中国船舶集团渤海造船有限公司	2,237.64	0.224%
16	中国舰船研究设计中心	2,151.62	0.215%
17	中国船舶及海洋工程设计研究院	1,868.33	0.186%
18	上海船舶研究设计院	1,868.33	0.186%
19	中船澄西船舶修造有限公司	1,868.33	0.186%
20	上海船用柴油机研究所	1,613.72	0.161%
21	中国船舶集团有限公司第七二四研究所	1,613.72	0.161%
22	中国船舶集团有限公司第七〇四研究所	1,613.72	0.161%
23	中国船舶集团有限公司第七二六研究所	1,119.39	0.112%
24	中国船舶集团有限公司第七二五研究所	1,075.81	0.108%
25	中国船舶集团有限公司第七一八研究所	1,075.81	0.108%
26	中国船舶集团有限公司第七一九研究所	1,075.81	0.108%
27	中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所	1,075.81	0.108%
28	中国船舶集团有限公司第七一五研究所