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

2026 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,640,141,589.88	12.01	15,759,889,016.08	10.09
利润总额	382,089,390.72	128.04	1,414,393,925.28	71.72
归属于上市公司股东的净利润	316,947,445.08	146.20	1,153,580,820.22	76.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,336,330.69	154.43	1,072,399,932.10	77.22
经营活动产生的现金流量净额	-157,570,914.82	不适用	5,095,080,043.56	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2242	146.10	0.8161	76.07
稀释每股收益(元/股)	0.2242	146.10	0.8161	76.07
加权平均净资产收益率(%)	1.60	增加0.86个百分点	6.13	增加2.29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(%)
总资产	62,539,023,330.72	56,021,547,706.53		11.63
归属于上市公司股东的所有者权益	20,044,609,816.94	18,234,508,366.97		9.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	本期金额	年初至报告期末金额	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	769,524.90	-1,364,162.96	
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	8,942,406.27	41,601,504.26	
除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	31,582,922.56	84,466,113.36	
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			
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			
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	11,450.09	185,340.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,471,173.80	23,295,849.19	主要是按持股比例确认的联营企业非经常性损益项目。
减:所得税影响额	6,218,001.00	18,753,787.33	
少数股东权益影响额(税后)	15,948,362.23	48,249,968.84	
合计	26,611,114.39	81,180,888.12	

对公司将《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》未列举的项目认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。

□适用√不适用

(二)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
利润总额_本报告期	128.04	本报告期,公司持续深化精益生产管理,主建船型建造周期进一步压降,推动营业收入稳步增长,产品毛利同比增加;公司联营企业经营业绩显著向好,参股公司分红水平稳步提升,确认投资收益同比大幅增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	146.20	
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	154.43	
基本每股收益(元/股)_本报告期	146.10	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	146.10	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	增加0.86个百分点	
利润总额_年初至报告期末	71.72	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	76.09	
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	77.22	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	76.07	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	76.07	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加2.29个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期收到船舶产品建造节点款同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	

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	71,978	报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(不含通过转融通出借股份)

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
HKSCCNOMINEESLIMITED	境外法人	590,187,332	41.75	—	无	—
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	481,337,700	34.05	—	无	—
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	5,966,229	0.42	—	无	—
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	5,089,574	0.36	—	无	—
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	5,084,890	0.36	—	无	—
扬州科进船业有限公司	境内非国有法人	4,599,086	0.33	—	质押	4,300,000
刘诚玮	境内自然人	3,050,000	0.22	—	无	—
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	2,226,735	0.16	—	无	—
任微明	境内自然人	2,007,500	0.14	—	无	—
邓永福	境内自然人	1,775,321	0.13	—	无	—

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
HKSCCNOMINEES LIMITED	590,187,332	境外上市外资股	590,187,332
中国船舶工业集团有限公司	481,337,700	人民币普通股	481,337,700
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	5,966,229	人民币普通股	5,966,229
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	5,089,574	人民币普通股	5,089,574
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	5,084,890	人民币普通股	5,084,890
扬州科进船业有限公司	4,599,086	人民币普通股	4,599,086
刘诚玮	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
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	2,226,735	人民币普通股	2,226,735
任微明	2,007,500	人民币普通股	2,007,500
邓永福	1,775,321	人民币普通股	1,775,321
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)	刘诚玮通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有3,050,000股。任微明通过普通证券账户持有1,200股,通过投资者信用证券账户持有2,806,300股。		

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

单位:元币种:人民币

项目名称	2026年三季度	上年年末/上年同期	变动比例(%)	主要原因
1.资产负债表项目				
交易性金融资产	56,235,126.70	15,904,587.81	253.58	报告期末手持部分金融衍生产品公允价值增加。
应收票据	2,969,064.00	17,541,153.59	-83.07	报告期内部分票据到期收款。
应收账款	2,192,122,087.99	1,342,703,815.71	63.26	报告期末未到收款节点的款项增加。
应收款项融资	102,758,944.14	74,059,204.31	38.75	报告期内手持低风险银行承兑汇票增加。
其他应收款	273,411,547.15	58,867,109.69	364.46	报告期末应收股利、存出保证金及其他往来款增加。
其他流动资产	1,173,667,295.77	727,661,002.13	61.29	报告期内新增指定美元定期存款为被套期项目。
长期应收款	2,768,434.41	358,289,181.81	-99.23	报告期内部分长期应收款项目提前结清。
在建工程	1,050,953,081.64	310,601,023.91	238.36	报告期内新增固定资产投资项目投入。
其他非流动资产	1,512,472,037.85	688,712,336.72	119.61	报告期末套期工具账面价值增加。
短期借款	1,437,658,416.64	2,557,989,477.75	-43.80	报告期内归还部分银行短期借款。
应付职工薪酬	352,488,860.50	242,991.84	144,962.02	报告期内计提而未支付的工资、补贴及福利费增加。
应交税费	33,424,444.86	58,467,947.36	-42.83	报告期末应交增值税、个人所得税等余额减少。
其他应付款	446,592,405.01	229,429,068.75	94.65	报告期末应付普通股股利增加。
其他流动负债	606,989,159.21	1,708,605,517.29	-64.47	报告期末已背书且未终止确认的票据减少。
长期借款	1,461,864,373.34	2,218,200,000.00	-34.10	报告期末一年内到期的长期借款增加。
预计负债	185,537,307.73	137,257,797.91	35.17	报告期计提产品质量保证金增加。
其他非流动负债	927,113,717.83	102,489,557.04	804.59	报告期末被套期项目账面价值增加。
2.利润表项目				
税金及附加	59,660,423.46	45,083,207.14	32.33	本报告期房土两税同比增加,新签合同金额增长带动印花税同比增加,以及缴纳增值税增加,相应的城建税和教育费附加同比增加。
销售费用	30,350,550.50	76,284,580.15	-60.21	本报告期保险费同比减少。
财务费用	-36,051,684.14	-135,144,492.94	不适用	本报告期汇率变动产生汇兑净收益减少。
其他收益	56,563,011.62	116,654,021.95	-51.51	本报告期收到政府补助及增值税加计抵减减少。
投资收益	986,889,655.64	530,150,965.19	86.15	本报告期对联营企业的投资收益和股票股利收入同比增加。
公允价值变动收益	69,245,407.66	13,798,408.16	401.84	本报告期手持金融衍生产品账面公允价值变动的影响。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-62,068,578.56	-30,295,156.46	不适用	本报告期按个别认定法计提的应收账款坏账准备同比增加。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,669,571.54	-190,598,591.48	不适用	本报告期计提的固定资产减值准备同比减少。
资产处置收益	3,551.37	-267,500.03	不适用	本报告期资产处置项目产生收益。
营业外收入	1,872,364.52	6,265,085.95	-70.11	本报告期收到保险理赔款同比减少。
3.现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	5,095,080,043.56	-63,352,355.70	不适用	本报告期收到船舶产品建造节点款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-114,643,451.16	649,334,987.01	-117.66	本报告期现金分红收入同比增加、新增固定资产投入同比增加及三个月以上定期存款到期收回净额同比减少的综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,161,789,104.14	-1,265,130,895.10	不适用	本报告期偿还借款同比增加。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,827,776,660.21	13,855,425,043.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,235,126.70	15,904,587.81
衍生金融资产		
应收票据	2,969,064.00	17,541,153.59
应收账款	2,192,122,087.99	1,342,703,815.71
应收款项融资	102,758,944.14	74,059,204.31
预付款项	5,889,859,188.58	6,767,980,733.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	273,411,547.15	58,867,109.69
其中:应收利息		
应收股利	101,135,135.94	
买入返售金融资产		
存货	9,401,159,775.56	8,528,125,730.47
其中:数据资源		
合同资产	2,857,659,512.58	2,618,828,424.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	684,018,255.07	808,775,394.83
其他流动资产	1,173,667,295.77	727,661,002.13
流动资产合计	38,461,637,457.75	34,815,872,200.51
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	2,768,434.41	358,289,181.81
长期股权投资	6,757,873,495.96	6,188,015,607.50
其他权益工具投资	8,508,003,399.92	7,245,893,772.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	111,671,287.68	116,574,356.46
固定资产	4,530,351,403.90	4,553,386,574.97
在建工程	1,050,953,081.64	310,601,023.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	123,854,980.10	158,374,401.96
无形资产	886,765,401.84	908,623,286.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	254,596,253.58	275,787,306.01
递延所得税资产	338,076,096.09	401,417,657.29
其他非流动资产	1,512,472,037.85	688,712,336.72
非流动资产合计	24,077,385,872.97	21,205,675,506.02
资产总计	62,539,023,330.72	56,021,547,706.53
流动负债:		
短期借款	1,437,658,416.64	2,557,989,477.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	498,512,563.87	711,762,388.12
应付账款	11,386,185,641.75	8,791,133,678.45
预收款项		
合同负债	18,634,638,215.93	15,264,016,233.63
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	352,488,860.50	242,991.84
应交税费	33,424,444.86	58,467,947.36
其他应付款	446,592,405.01	229,429,068.75
其中:应付利息		
应付股利	142,129,073.10	771,313.61
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	1,171,264,413.57	1,140,196,339.48
其他流动负债	606,989,159.21	1,708,605,517.29
流动负债合计	34,567,754,121.34	30,461,843,642.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,461,864,373.34	2,218,200,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	102,171,413.66	103,010,005.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬	99,158,069.51	109,560,059.23
预计负债	185,537,307.73	137,257,797.91
递延收益	74,444,042.94	69,919,025.37
递延所得税负债	1,467,214,861.77	1,128,763,346.82
其他非流动负债	927,113,717.83	102,489,557.04
非流动负债合计	4,317,503,786.78	3,869,199,791.51
负债合计	38,885,257,908.12	34,331,043,434.18
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	9,099,380,191.82	9,050,623,845.39
减:库存股		
其他综合收益	4,165,294,412.55	3,236,840,575.18
专项储备	10,928,416.27	
盈余公积	1,237,804,616.41	1,237,804,616.41
一般风险准备		
未分配利润	4,117,695,801.89	3,295,732,951.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	20,044,609,816.94	18,234,508,366.97
少数股东权益	3,609,155,605.66	3,455,995,905.38
所有者权益(或股东权益)合计	23,653,765,422.60	21,690,504,272.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	62,539,023,330.72	56,021,547,706.53

公司负责人:翁红兵主管会计工作负责人:李强会计机构负责人:赵娜

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,759,889,016.08	14,315,121,299.96
其中:营业收入	15,759,889,016.08	14,315,121,299.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,364,276,193.10	13,932,901,634.00
其中:营业成本	14,005,199,685.41	12,689,188,141.86
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	59,660,423.46	45,083,207.14
销售费用	30,350,550.50	76,284,580.15
管理费用	590,915,358.33	491,433,466.16
研发费用	714,201,859.54	766,056,731.63
财务费用	-36,051,684.14	-135,144,492.94
其中:利息费用	65,225,941.19	86,339,556.54
利息收入	227,819,732.20	260,874,524.40
加:其他收益	56,563,011.62	116,654,021.95
投资收益(损失以"-"号填列)	986,889,655.64	530,150,965.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	769,147,312.99	488,741,634.33
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)	69,245,407.66	13,798,408.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-62,068,578.56	-30,295,156.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,669,571.54	-190,598,591.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,551.37	-267,500.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,415,576,299.17	821,661,813.29
加:营业外收入	1,872,364.52	6,265,085.95
减:营业外支出	3,054,738.41	4,261,052.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,414,393,925.28	823,665,847.06
减:所得税费用	115,104,930.24	91,433,076.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,299,288,995.04	732,232,770.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,299,288,995.04	732,232,770.58
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)	1,153,580,820.22	655,122,582.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	145,708,174.82	77,110,188.04
六、其他综合收益的税后净额	927,512,193.57	-345,725,192.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	929,009,865.88	-347,734,758.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	931,570,635.08	-347,218,089.60
(1)重新计量设定受益计划变动额	-453,802.36	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-651,563.65	1,099,190.93
(3)其他权益工具投资公允价值变动	932,676,001.09	-348,317,280.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,560,769.20	-516,669.32
(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	-115.62	
(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	-2,560,653.58	-516,669.32
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,497,672.31	2,009,566.09
七、综合收益总额	2,226,801,188.61	386,507,577.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,082,590,686.10	307,387,823.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	144,210,502.51	79,119,754.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8161	0.4635
(二)稀释每股收益(元/股)	0.8161	0.4635

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:翁红兵主管会计工作负责人:李强会计机构负责人:赵娜

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	20,442,954,836.40	15,369,187,796.68
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	647,615,625.43	591,915,533.52
收到其他与经营活动有关的现金	244,441,842.80	281,029,895.53
经营活动现金流入小计	21,335,012,304.63	16,242,133,225.73
购买商品、接受劳务支付的现金	14,506,806,766.90	15,007,696,463.57
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	942,361,697.26	788,284,317.17
支付的各项税费	171,376,981.36	188,879,301.71
支付其他与经营活动有关的现金	619,386,815.55	320,625,498.98
经营活动现金流出小计	16,239,932,261.07	16,305,485,581.43
经营活动产生的现金流量净额	5,095,080,043.56	-63,352,355.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,380,114.82	28,435,042.74
取得投资收益收到的现金	408,421,594.06	69,271,927.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,868,895.43
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	6,074,722,267.33	3,805,478,379.90
投资活动现金流入小计	6,493,523,976.21	3,905,054,245.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921,031,465.30	183,941,327.12
投资支付的现金	3,404,880.00	183,931,397.73
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	5,683,731,082.07	2,887,846,533.46
投资活动现金流出小计	6,608,167,427.37	3,255,719,258.31
投资活动产生的现金流量净额	-114,643,451.16	649,334,987.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	814,676,435.32	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,170,000.00	47,180,000.00
筹资活动现金流入小计	861,846,435.32	447,180,000.00
偿还债务支付的现金	2,713,200,000.00	1,452,632,625.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,475,832.09	215,060,629.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,110.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,959,707.37	44,617,640.74
筹资活动现金流出小计	3,023,635,539.46	1,712,310,895.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,161,789,104.14	-1,265,130,895.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,402,618.27	-27,466,334.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,722,244,869.99	-706,614,598.07
加:期初现金及现金等价物余额	9,254,367,192.68	7,912,650,651.18
六、期末现金及现金等价物余额	11,976,612,062.67	7,206,036,053.11

公司负责人:翁红兵主管会计工作负责人:李强会计机构负责人:赵娜

(三)2026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

2026年10月29日

证券简称:中船防务 证券代码:600685 公告编号:2026-038

中船海洋与防务装备股份有限公司关于与中船财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 鉴于中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")与中船财务有限责任公司(以下简称"中船财务")签订的《2026年金融服务框架协议》即将履行完毕,本公司已与中船财务签署《2027年金融服务框架协议》,以规管公司及子公司(以下合称"本集团")与中船财务之间于2027年1月1日至2027年12月31日期间发生的金融服务业务。

● 交易限额

交易		截至2027年12月31日止年度上限
存款	每日最高余额	2,690,000万元
	累计年度利息额度	25,500万元
贷款	每日最高余额	220,000万元
	累计年度利息额度	4,100万元
其他及银行授信	最高额度	922,000万元
	累计年度金融手续费额度	1,060万元
每日最高远期结售汇等外汇服务余额		1,800,000万元
协议有效期		1年
存款利率范围		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。
贷款利率范围		按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准,该等利率应不会比独立第三方借贷方提供之条件逊色。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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,2026年10月29日,公司召开第十一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〈2027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发生关联金融服务业务。

鉴于公司《2026年金融服务框架协议》将于2026年12月31日履行完毕,本公司于2026年10月29日与中船财务签署《2027年金融服务框架协议》,以规管本集团与中船财务之间于2027年1月1日至2027年12月31日期间发生的金融服务业务。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

财务公司名称	中船财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91310115100027155G
注册地址	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	金胜
注册资本	1,000,000万元人民币
成立时间	1997年7月8日
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、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;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。
财务公司与上市公司关系	√与上市公司受同一控制人控制,具体关系:本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司控股的非银行金融机构 □上市公司控股子公司 □其他:
财务公司实际控制人	中国船舶集团有限公司

(二)关联方主要财务数据

单位:人民币 亿元

	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	2,953.36	2,908.48
负债总额	2,736.30	2,683.89
净资产	217.06	224.59
	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	22.01	18.28
净利润	15.70	13.84

三、原协议执行情况

(首次签订

(非首次签订

单位:人民币 万元

	2025年度	2026年1-9月
期末中船财务吸收存款余额	26,945,537	26,543,340
期末中船财务发放贷款余额	6,330,767	3,985,224
本集团在中船财务最高存款额度	1,870,000	2,170,000
年初本集团在中船财务存款余额	1,304,034	1,191,981
期末本集团在中船财务存款余额	1,191,981	1,199,716
本集团在中船财务最高存款余额	1,491,113	1,496,045
本集团在中船财务存款利率范围	0.5%-3.3%	0.35%-2.95%
本集团在中船财务最高贷款额度	180,000	230,000
年初本集团在中船财务贷款余额	30,500	64,000
期末本集团在中船财务贷款余额	64,000	20,000
本集团在中船财务最高贷款余额	64,000	64,000
本集团在中船财务贷款利率范围	1.95%-2.24%	2.08%-2.24%
本集团向中船财务收取最高存款利息额度	33,900	21,420
本集团向中船财务累计收取存款利息金额	17,737	8,620
本集团向中船财务支付最高贷款利息额度	4,300	4,200
本集团向中船财务累计支付贷款利息金额	427	277
本集团在中船财务最高其他及银行授信额度	723,600	680,600
本集团在中船财务其他及银行授信金额	333,699	114,565
本集团向中船财务支付最高金融手续费额度	810	810
本集团向中船财务累计支付金融手续费金额	502	49
本集团在中船财务最高远期结售汇等外汇服务额度	450,000	800,000
本集团在中船财务最高远期结售汇等外汇服务金额	426,148	692,806

四、金融服务协议主要内容

(一)业务范围

中船财务向本集团提供的金融服务业务范围如下:

(a)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