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。

中船海洋与防务装备股份有限公司
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(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)

2026年第三季度報告

重要內容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證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)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

公司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	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	4,640,141,589.88	12.01	15,759,889,016.08	10.09
利潤總額	382,089,390.72	128.04	1,414,393,925.28	71.72
歸屬於上市公司股東的淨利潤	316,947,445.08	146.20	1,153,580,820.22	76.09
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	290,336,330.69	154.43	1,072,399,932.10	77.22
經營活動產生的現金流量淨額	-157,570,914.82	不適用	5,095,080,043.56	不適用
基本每股收益（元／股）	0.2242	146.10	0.8161	76.07
稀釋每股收益（元／股）	0.2242	146.10	0.8161	76.07
加權平均淨資產收益率(%)	1.60	增加0.86個百分點	6.13	增加2.29個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	62,539,023,330.72	56,021,547,706.53	11.63
歸屬於上市公司股東的所有者權益	20,044,609,816.94	18,234,508,366.97	9.93

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	769,524.90	-1,364,162.96	
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	8,942,406.27	41,601,504.26	
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	31,582,922.56	84,466,113.36	
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			

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
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			
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	11,450.09	185,340.44	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	7,471,173.80	23,295,849.19	主要是按持股比例確認的聯營企業非經常性損益項目。
減：所得稅影響額	6,218,001.00	18,753,787.33	
少數股東權益影響額(稅後)	15,948,362.23	48,249,968.84	
合計	26,611,114.39	81,180,888.12	

(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	128.04	本報告期，公司持續深化精益生產管理，主建船型建造週期進一步壓降，推動營業收入穩步增長，產品毛利同比增加；公司聯營企業經營業績顯著向好、參股公司分紅水平穩步提升，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	146.20	
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	154.43	
基本每股收益(元／股)_本報告期	146.10	
稀釋每股收益(元／股)_本報告期	146.10	
加權平均淨資產收益率(%)_本報告期	增加0.86個百分點	
利潤總額_年初至報告期末	71.72	
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	76.09	
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	77.22	
基本每股收益(元／股)_年初至報告期末	76.07	
稀釋每股收益(元／股)_年初至報告期末	76.07	
加權平均淨資產收益率(%)_年初至報告期末	增加2.29個百分點	
經營活動產生的現金流量淨額_本報告期	不適用	本報告期收到船舶產品建造節點款同比增加。
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	不適用	

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	71,978	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	590,187,332	41.75	–	無	–
中國船舶工業集團有限公司	國有法人	481,337,700	34.05	–	無	–
興業銀行股份有限公司－富國中證智選船舶產業交易型開放式指數證券投資基金	其他	5,966,229	0.42	–	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	5,089,574	0.36	–	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	5,084,890	0.36	–	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
劉誠瑋	境內自然人	3,050,000	0.22	–	無	–
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	2,226,735	0.16	–	無	–
任微明	境內自然人	2,007,500	0.14	–	無	–
鄧永福	境內自然人	1,775,321	0.13	–	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	股份種類及數量	
		股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	590,187,332	境外上市外資股	590,187,332
中國船舶工業集團有限公司	481,337,700	人民幣普通股	481,337,700
興業銀行股份有限公司－富國中證智選船舶產業交易型開放式指數證券投資基金	5,966,229	人民幣普通股	5,966,229
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	5,089,574	人民幣普通股	5,089,574
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	5,084,890	人民幣普通股	5,084,890
揚州科進船業有限公司	4,599,086	人民幣普通股	4,599,086
劉誠瑋	3,050,000	人民幣普通股	3,050,000
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	2,226,735	人民幣普通股	2,226,735
任微明	2,007,500	人民幣普通股	2,007,500
鄧永福	1,775,321	人民幣普通股	1,775,321
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)	劉誠瑋通過普通證券賬戶持有0股，通過投資者信用證券賬戶持有3,050,000股。 任微明通過普通證券賬戶持有1,200股，通過投資者信用證券賬戶持有2,006,300股。		

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

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	56,235,126.70	15,904,587.81	253.58	報告期末手持部分金融衍生產品公允價值增加。
應收票據	2,969,064.00	17,541,153.59	-83.07	報告期內部分票據到期收款。
應收賬款	2,192,122,087.99	1,342,703,815.71	63.26	報告期末未到收款節點的款項增加。
應收款項融資	102,758,944.14	74,059,204.31	38.75	報告期內手持低風險銀行承兑匯票增加。
其他應收款	273,411,547.15	58,867,109.69	364.46	報告期末應收股利、存出保證金及其他往來款增加。
其他流動資產	1,173,667,295.77	727,661,002.13	61.29	報告期內新增指定美元定期存款為被套期項目。
長期應收款	2,768,434.41	358,289,181.81	-99.23	報告期內部分長期應收款項目提前結清。

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
在建工程	1,050,953,081.64	310,601,023.91	238.36	報告期內新增固定資產投資項目投入。
其他非流動資產	1,512,472,037.85	688,712,336.72	119.61	報告期末套期工具賬面價值增加。
短期借款	1,437,658,416.64	2,557,989,477.75	-43.80	報告期內歸還部分銀行短期借款。
應付職工薪酬	352,488,860.50	242,991.84	144,962.02	報告期內計提而未支付的工資、補貼及福利費增加
應交稅費	33,424,444.86	58,467,947.36	-42.83	報告期末應交增值稅、個人所得稅等餘額減少。
其他應付款	446,592,405.01	229,429,068.75	94.65	報告期末應付普通股股利增加。
其他流動負債	606,989,159.21	1,708,605,517.29	-64.47	報告期末已背書且未終止確認的票據減少。
長期借款	1,461,864,373.34	2,218,200,000.00	-34.10	報告期末一年內到期的長期借款增加。
預計負債	185,537,307.73	137,257,797.91	35.17	報告期計提產品質量保證金增加。
其他非流動負債	927,113,717.83	102,489,557.04	804.59	報告期末被套期項目賬面價值增加。

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	59,660,423.46	45,083,207.14	32.33	本報告期房土兩税同比增加，新簽合同金額增長帶動印花税同比增加，以及繳納增值税增加，相應的城建税和教育費附加同比增加。
銷售費用	30,350,550.50	76,284,580.15	-60.21	本報告期保險費同比減少。
財務費用	-36,051,684.14	-135,144,492.94	不適用	本報告期匯率變動產生匯兑淨收益減少。
其他收益	56,563,011.62	116,654,021.95	-51.51	本報告期收到政府補助及增值税加計抵減減少。
投資收益	986,889,655.64	530,150,965.19	86.15	本報告期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	69,245,407.66	13,798,408.16	401.84	本報告期手持金融衍生產品賬面公允價值變動的影響。

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
信用減值損失(損失以「－」號填列)	-62,068,578.56	-30,295,156.46	不適用	本報告期按個別認定法計提的應收賬款壞賬準備同比增加。
資產減值損失(損失以「－」號填列)	-30,669,571.54	-190,598,591.48	不適用	本報告期計提的固定資產減值準備同比減少。
資產處置收益	3,551.37	-267,500.03	不適用	本報告期資產處置項目產生收益。
營業外收入	1,872,364.52	6,265,085.95	-70.11	本報告期收到保險理賠款同比減少。
3. 現金流量表項目				
經營活動產生的現金流量淨額	5,095,080,043.56	-63,352,355.70	不適用	本報告期收到船舶產品建造節點款同比增加。
投資活動產生的現金流量淨額	-114,643,451.16	649,334,987.01	-117.66	本報告期現金分紅收入同比增加、新增固定資產投入同比增加及三個月以上定期存款到期收回淨額同比減少的綜合影響。
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,161,789,104.14	-1,265,130,895.10	不適用	本報告期償還借款同比增加。

四、季度財務報表

(一)財務報表

合併資產負債表

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	**15,827,776,660.21**	13,855,425,043.73
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	**56,235,126.70**	15,904,587.81
衍生金融資產		
應收票據	**2,969,064.00**	17,541,153.59
應收賬款	**2,192,122,087.99**	1,342,703,815.71
應收款項融資	**102,758,944.14**	74,059,204.31
預付款項	**5,889,859,188.58**	6,767,980,733.81
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	**273,411,547.15**	58,867,109.69
其中：應收利息		
應收股利	**101,135,135.94**	
買入返售金融資產		
存貨	**9,401,159,775.56**	8,528,125,730.47
其中：數據資源		
合同資產	**2,857,659,512.58**	2,618,828,424.43
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	**684,018,255.07**	808,775,394.83
其他流動資產	**1,173,667,295.77**	727,661,002.13
流動資產合計	**38,461,637,457.75**	34,815,872,200.51

項目	2026年9月30日	2025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	**2,768,434.41**	358,289,181.81
長期股權投資	**6,757,873,495.96**	6,188,015,607.50
其他權益工具投資	**8,508,003,399.92**	7,245,893,772.98
其他非流動金融資產		
投資性房地產	**111,671,287.68**	116,574,356.46
固定資產	**4,530,351,403.90**	4,553,386,574.97
在建工程	**1,050,953,081.64**	310,601,023.91
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	**123,854,980.10**	158,374,401.95
無形資產	**886,765,401.84**	908,623,286.42
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	**254,596,253.58**	275,787,306.01
遞延所得稅資產	**338,076,096.09**	401,417,657.29
其他非流動資產	**1,512,472,037.85**	688,712,336.72
非流動資產合計	**24,077,385,872.97**	21,205,675,506.02
資產總計	**62,539,023,330.72**	56,021,547,706.53

項目	**2026年9月30日**	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	**1,437,658,416.64**	2,557,989,477.75
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	**498,512,563.87**	711,762,388.12
應付帳款	**11,386,185,641.75**	8,791,133,678.45
預收款項		
合同負債	**18,634,638,215.93**	15,264,016,233.63
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	**352,488,860.50**	242,991.84
應交稅費	**33,424,444.86**	58,467,947.36
其他應付款	**446,592,405.01**	229,429,068.75
其中：應付利息		
應付股利	**142,129,073.10**	771,313.61
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	**1,171,264,413.57**	1,140,196,339.48
其他流動負債	**606,989,159.21**	1,708,605,517.29
流動負債合計	**34,567,754,121.34**	30,461,843,642.67
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	**1,461,864,373.34**	2,218,200,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	**102,171,413.66**	103,010,005.14
長期應付款		
長期應付職工薪酬	**99,158,069.51**	109,560,059.23
預計負債	**185,537,307.73**	137,257,797.91
遞延收益	**74,444,042.94**	69,919,025.37
遞延所得稅負債	**1,467,214,861.77**	1,128,763,346.82
其他非流動負債	**927,113,717.83**	102,489,557.04
非流動負債合計	**4,317,503,786.78**	3,869,199,791.51
負債合計	**38,885,257,908.12**	34,331,043,434.18

項目	**2026年9月30日**	2025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	**9,099,380,191.82**	9,050,623,845.39
減：庫存股		
其他綜合收益	**4,165,294,412.55**	3,236,840,575.18
專項儲備	**10,928,416.27**	
盈餘公積	**1,237,804,616.41**	1,237,804,616.41
一般風險準備		
未分配利潤	**4,117,695,801.89**	3,295,732,951.99
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	**20,044,609,816.94**	18,234,508,366.97
少數股東權益	**3,609,155,605.66**	3,455,995,905.38
所有者權益(或股東權益)合計	**23,653,765,422.60**	21,690,504,272.35
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**62,539,023,330.72**	56,021,547,706.53

公司負責人：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
翁紅兵	**李強**	**趙娜**

合併利潤表

2026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	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
一、營業總收入	**15,759,889,016.08**	14,315,121,299.96
其中：營業收入	**15,759,889,016.08**	14,315,121,299.96
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	**15,364,276,193.10**	13,932,901,634.00
其中：營業成本	**14,005,199,685.41**	12,689,188,141.86
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		
稅金及附加	**59,660,423.46**	45,083,207.14
銷售費用	**30,350,550.50**	76,284,580.15
管理費用	**590,915,358.33**	491,433,466.16
研發費用	**714,201,859.54**	766,056,731.63
財務費用	**-36,051,684.14**	-135,144,492.94
其中：利息費用	**65,225,941.19**	86,339,556.54
利息收入	**227,819,732.20**	260,874,524.40

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
加：其他收益	**56,563,011.62**	116,654,021.95
投資收益（損失以「－」號填列）	**986,889,655.64**	530,150,965.19
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**769,147,312.99**	488,741,634.33
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兑收益（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）	**69,245,407.66**	13,798,408.16
信用減值損失（損失以「－」號填列）	**-62,068,578.56**	-30,295,156.46
資產減值損失（損失以「－」號填列）	**-30,669,571.54**	-190,598,591.48
資產處置收益（損失以「－」號填列）	**3,551.37**	-267,500.03
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	**1,415,576,299.17**	821,661,813.29
加：營業外收入	**1,872,364.52**	6,265,085.95
減：營業外支出	**3,054,738.41**	4,261,052.18
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	**1,414,393,925.28**	823,665,847.06
減：所得税費用	**115,104,930.24**	91,433,076.48
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	**1,299,288,995.04**	732,232,770.58
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	**1,299,288,995.04**	732,232,770.58
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）	**1,153,580,820.22**	655,122,582.54
2. 少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	**145,708,174.82**	77,110,188.04

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
六、其他綜合收益的稅後淨額	**927,512,193.57**	-345,725,192.83
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**929,009,865.88**	-347,734,758.92
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	**931,570,635.08**	-347,218,089.60
(1)重新計量設定受益計劃變動額	**-453,802.36**	
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	**-651,563.65**	1,099,190.93
(3)其他權益工具投資公允價值變動	**932,676,001.09**	-348,317,280.53
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
(5)其他		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	**-2,560,769.20**	-516,669.32
(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	**-115.62**	
(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	**-2,560,653.58**	-516,669.32
(7)其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**-1,497,672.31**	2,009,566.09

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025年前三季度（1-9月）
七、綜合收益總額	**2,226,801,188.61**	386,507,577.75
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**2,082,590,686.10**	307,387,823.62
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	**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)稀釋每股收益(元／股)	**0.8161**	0.4635

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：	主管會計工作負責人：	會計機構負責人：
翁紅兵	**李強**	**趙娜**

合併現金流量表

2026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	**2026年前三季度（1-9月）**	2025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	**20,442,954,836.40**	15,369,187,796.68
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	**647,615,625.43**	591,915,533.52
收到其他與經營活動有關的現金	**244,441,842.80**	281,029,895.53
經營活動現金流入小計	**21,335,012,304.63**	16,242,133,225.73
購買商品、接受勞務支付的現金	**14,506,806,766.90**	15,007,696,463.57
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	**942,361,697.26**	788,284,317.17
支付的各項稅費	**171,376,981.36**	188,879,301.71
支付其他與經營活動有關的現金	**619,386,815.55**	320,625,498.98
經營活動現金流出小計	**16,239,932,261.07**	16,305,485,581.43
經營活動產生的現金流量淨額	**5,095,080,043.56**	-63,352,355.70

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025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	**10,380,114.82**	28,435,042.74
取得投資收益收到的現金	**408,421,594.06**	69,271,927.25
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
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	**6,074,722,267.33**	3,805,478,379.90
投資活動現金流入小計	**6,493,523,976.21**	3,905,054,245.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**921,031,465.30**	183,941,327.12
投資支付的現金	**3,404,880.00**	183,931,397.73
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	**5,683,731,082.07**	2,887,846,533.46
投資活動現金流出小計	**6,608,167,427.37**	3,255,719,258.31
投資活動產生的現金流量淨額	**-114,643,451.16**	649,334,987.01
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	**814,676,435.32**	400,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	**47,170,000.00**	47,180,000.00
籌資活動現金流入小計	**861,846,435.32**	447,180,000.00
償還債務支付的現金	**2,713,200,000.00**	1,452,632,625.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**254,475,832.09**	215,060,629.36
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	**20,110.63**	
支付其他與籌資活動有關的現金	**55,959,707.37**	44,617,640.74
籌資活動現金流出小計	**3,023,635,539.46**	1,712,310,895.10
籌資活動產生的現金流量淨額	**-2,161,789,104.14**	-1,265,130,895.10

項目	**2026年前三季度（1-9月）**	2025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	**-96,402,618.27**	-27,466,334.28
五、現金及現金等價物淨增加額	**2,722,244,869.99**	-706,614,598.07
加：期初現金及現金等價物餘額	**9,254,367,192.68**	7,912,650,651.18
六、期末現金及現金等價物餘額	**11,976,612,062.67**	7,206,036,053.11

公司負責人：**翁紅兵**　　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
董事長
翁紅兵

廣州，2026年10月29日

本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事翁紅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及程柏林先生；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。