

关于中国船舶重工股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的专项说明

信会师报字[2025]第 ZG11764 号

# 关于中国船舶重工股份有限公司

## 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

### 目录

### 页次

---

一、	专项说明	1-2
二	金融业务汇总表	1

## 关于中国船舶重工股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

信会师报字[2025]第 ZG11764 号

中国船舶重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及合并及公司所有者权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2025 年 4 月 28 日签发了信会师报字[2025]第 ZG11271 号标准无保留意见的审计报告。

按照上海证券交易所《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，贵公司编制了本专项说明所附的《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2024 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2024 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。



附件：《中国船舶重工股份有限公司 2024 年度通过中船财务有限责任公司  
存款、贷款等金融业务汇总表》



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·上海

2025 年 4 月 28 日

附件：



## 中国船舶重工股份有限公司

### 2024年度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

一、存款、贷款业务汇总表

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付手续费、利息
一、存放中船财务有限责任公司存款	1	48,506,833,073.14	228,124,021,318.56	224,262,236,914.65	52,368,617,477.05	859,877,414.88
二、向中船财务有限责任公司贷款	2	2,249,000,000.00	4,137,000,000.00	1,009,000,000.00	5,377,000,000.00	82,125,844.45
(一) 短期借款	3	190,000,000.00	3,000,000,000.00	190,000,000.00	3,000,000,000.00	22,134,472.22
向中船财务有限责任公司短期借款	4	190,000,000.00	3,000,000,000.00	190,000,000.00	3,000,000,000.00	22,134,472.22
(二) 长期借款	5	2,059,000,000.00	1,137,000,000.00	819,000,000.00	2,377,000,000.00	59,991,372.23
向中船财务有限责任公司长期借款	6	2,059,000,000.00	1,137,000,000.00	819,000,000.00	2,377,000,000.00	59,991,372.23

二、其他金融业务

1、2024年初，公司在中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展的外汇衍生品交易余额为 657,855,000.00 美元；2024年末，公司在财务公司开展的外汇衍生品交易余额为 3,224,342,120.00 美元。

2、2024年，公司的关联委托贷款日余额最高额为 1,030,000,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司的委托贷款余额为 1,000,000,000.00 元。

本汇总表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。

公司负责人：

  


主管会计工作负责人：

  


会计机构负责人：

  
