

关于中船海洋与防务装备股份有限公司
2025 年度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

索引	页码
专项说明	1-2
业务汇总表	1-1

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年度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

XYZH/2026BJAG1B0226

中船海洋与防务装备股份有限公司

中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称中船防务公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了XYZH/2026BJAG1B0209号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，中船防务公司编制了本专项说明所附的《中船海洋与防务装备股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、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、准确性及完整性是中船防务公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中船防务公司2025年度财务报表时中船防务公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对中船防务公司2025年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中船防务公司2025年度财务报表时中船防务公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中船防务公司2025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。

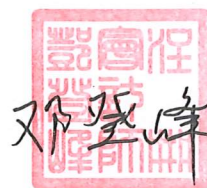
本专项说明仅供中船防务公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

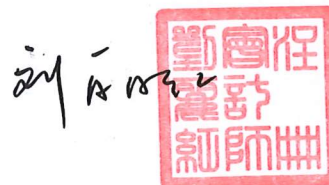
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二六年三月二十七日

中船海洋与防务装备股份有限公司



2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中船海洋与防务装备股份有限公司（盖章）

编制日期：2025年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中船财务有限责任公司（简称中船财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、存放于中船财务公司存款	13,040,341,355.19	85,737,101,432.67	86,857,628,319.98	11,919,814,467.88	177,373,666.86	5,021,076.44
二、向中船财务公司借款	305,000,000.00	640,000,000.00	305,000,000.00	640,000,000.00		4,274,531.94
1. 短期借款	305,000,000.00	540,000,000.00	305,000,000.00	540,000,000.00		4,150,087.50
2. 长期借款		100,000,000.00		100,000,000.00		124,444.44

项目名称	总额	实际发生额	备注
银行综合授信	6,806,000,000.00	3,336,992,094.72	占用综合授信包括票据及保函开具、远期外汇合约等
远期结售汇等衍生业务	4,500,000,000.00	4,261,480,736.00	

单位负责人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：