

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之內容概不負責，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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

2024年第一季度報告

重要內容提示

- 中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)、監事會及董事、監事、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。
- 本公司2024年第一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(%)
	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(%)
營業收入	2,806,869,058.01		47.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤	15,373,901.72		不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	25,228,892.06		不適用
經營活動產生的現金流量淨額	-3,403,181,373.38		-1,669.88
基本每股收益(元/股)	0.0109		不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.0109		不適用
加權平均淨資產收益率(%)	0.09		增加0.27個百分點
總資產	50,839,797,543.37	50,862,502,007.57	-0.04
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	17,664,653,265.10	16,417,569,534.93	7.60

(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	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	-440,265.51	
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	4,937,672.94	
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	-25,963,824.09	
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		
非貨幣性資產交換損益		
債務重組損益		

非經常性損益項目

本期金額 說明

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		
受托經營取得的托管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	52,693.99	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,170,851.97	主要是代扣代繳個稅手續費返還及處置長期股權投資產生的投資收益等項目。
減：所得稅影響額	-2,365,369.15	
少數股東權益影響額(稅後)	-8,022,511.21	
合計	<u>-9,854,990.34</u>	

(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
營業收入	47.82	本報告期生產產量穩步提升，且按某一時點履行履約義務並達到收入確認條件的完工產品同比增加。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	不適用	本報告期生產效率整體得到提升，產品毛利同比增加。
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	不適用	
基本每股收益(元/股)	不適用	
稀釋每股收益(元/股)	不適用	
加權平均淨資產收益率(%)	增加0.27個百分點	
經營活動產生的現金流量淨額	-1,669.88	主要是產品收款節點不均勻分佈，本報告期收到的船舶進度款同比下降，而前期承接訂單陸續開工建造，物資採購支出同比增加綜合影響。

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 67,317 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) -

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	質押、標記或凍結情況	
				條件股份數量	股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	589,429,968	41.70	0	無	-
中國船舶工業集團有限公司	國有法人	481,337,700	34.05	0	無	-
中國銀行股份有限公司－易方達穩健收益債券型證券投資基金	其他	9,884,612	0.70	0	無	-
全國社保基金四一四組合	其他	7,999,940	0.57	0	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	7,978,049	0.56	0	無	-
招商銀行股份有限公司－南方阿爾法混合型證券投資基金	其他	7,774,020	0.55	0	無	-
中國銀行股份有限公司－易方達國企主題混合型證券投資基金	其他	5,254,253	0.37	0	無	-

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	質押、標記或凍結情況	
				條件股份數量	股份狀態	數量
揚州科進船業有限公司	境內非國有法人	4,599,086	0.33	0	質押	4,300,000
上海銀行股份有限公司—中 歐產業前瞻混合型證券投 資基金	其他	4,500,061	0.32	0	無	-
中國農業銀行股份有限公 司—景順長城資源壟斷混 合型證券投資基金(LOF)	其他	3,857,924	0.27	0	無	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流	股份種類及數量	
	通股的數量	股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	589,429,968	境外上市外資股	589,429,968
中國船舶工業集團有限公司	481,337,700	人民幣普通股	481,337,700
中國銀行股份有限公司—易方達穩健收 益債券型證券投資基金	9,884,612	人民幣普通股	9,884,612
全國社保基金四一四組合	7,999,940	人民幣普通股	7,999,940
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	7,978,049	人民幣普通股	7,978,049
招商銀行股份有限公司—南方阿爾法混 合型證券投資基金	7,774,020	人民幣普通股	7,774,020
中國銀行股份有限公司—易方達國企主 題混合型證券投資基金	5,254,253	人民幣普通股	5,254,253

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流		股份種類及數量	
	通股的數量	股份種類	數量	
揚州科進船業有限公司	4,599,086	人民幣普通股	4,599,086	
上海銀行股份有限公司－中歐產業前瞻 混合型證券投資基金	4,500,061	人民幣普通股	4,500,061	
中國農業銀行股份有限公司－景順長城 資源壟斷混合型證券投資基金(LOF)	3,857,924	人民幣普通股	3,857,924	
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)			-	

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東未參與轉融通業務出借股份。

前10名股東及前10名無限售流通股股東不存在因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化的情形。

三、其他提醒事項

財務報表主要項目變動分析

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末數/ 本期金額	上年末數/ 上年同期	變動比例(%)	主要原因
1. 資產負債表項目				
交易性金融資產	6,258,055.06	9,127,869.19	-31.44	本報告期部分金融衍生產品到期交割，以及報告期末手持部分金融衍生產品公允價值下降。
應收票據	41,158,066.92	20,392,000.00	101.83	報告期末未到期的承兌匯票增加。
預付款項	3,824,654,762.25	2,737,289,683.04	39.72	本報告期因產品建造物資訂貨量增加，預付材料設備款餘額增加。
一年內到期的非流動資產	120,464,080.18	297,245,486.79	-59.47	報告期末一年內到期的長期應收款減少。
其他流動資產	229,464,777.75	148,416,094.87	54.61	報告期末增值稅留抵進項稅額增加。
交易性金融負債	38,359,624.62	24,854,342.66	54.34	報告期末手持部分金融衍生產品公允價值下降。
應付票據	2,446,038,097.90	3,882,643,617.93	-37.00	本報告期應付票據到期解付。
應付職工薪酬	115,392,966.10	1,383,377.31	8,241.40	本報告期計提而未支付的工資、補貼及福利費增加。

項目	期末數/ 本期金額	上年末數/ 上年同期	變動比例(%)	主要原因
應交稅費	25,125,843.97	72,738,615.78	-65.46	報告期末應交增值稅、個人所得稅餘額減少。
遞延收益	54,891,151.77	39,427,582.86	39.22	報告期末未結轉的政府補助增加。
遞延所得稅負債	1,321,199,645.14	914,322,691.53	44.50	報告期末持有的中國船舶工業股份有限公司股票公允價值上升的影響。
其他非流動負債	132,622,603.91	78,892,468.71	68.11	報告期末被套期項目的賬面價值增加。
其他綜合收益	3,839,120,991.25	2,607,526,251.42	47.23	報告期末持有的中國船舶工業股份有限公司股票公允價值上升的影響。
2. 利潤表項目				
營業收入	2,806,869,058.01	1,898,863,467.22	47.82	本報告期生產產量穩步提升，且按某一時點履行履約義務並達到收入確認條件的完工產品同比增加。
營業成本	2,550,008,968.22	1,803,181,205.07	41.42	營業收入增加，營業成本相應增加。
稅金及附加	3,699,417.83	1,837,218.17	101.36	本報告期城市維護建設稅及教育費附加同比增加。
銷售費用	26,503,377.37	7,450,936.39	255.71	本報告期計提的保修費同比增加。

項目	期末數／ 本期金額	上年年末數／ 上年同期	變動比例(%)	主要原因
研發費用	136,983,220.26	60,831,504.73	125.18	本報告期部分科研項目投入同比增加。
財務費用	-84,189,143.88	-34,063,475.82	不適用	本報告期匯率變動帶來的匯兌收益同比增加。
其他收益	21,744,091.72	8,176,326.72	165.94	本報告期進項稅額加計抵減金額同比增加。
投資收益	-1,317,113.77	-3,341,393.95	不適用	本報告期金融衍生產品到期交割收益同比增加。
公允價值變動收益	-27,007,848.29	4,266,915.67	-732.96	本報告期手持金融衍生產品賬面公允價值變動的影響。
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-5,982,144.21	-2,483,584.44	不適用	本報告期按賬齡分析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)	-	-5,822,791.66	不適用	本報告期無新增的待執行虧損合同。
營業外收入	559,279.07	1,011,927.74	-44.73	本報告期保險賠款同比減少。
營業外支出	501,734.94	768,002.78	-34.67	本報告期罰款支出同比減少。

項目	期末數／ 本期金額	上年年末數／ 上年同期	變動比例(%)	主要原因
所得稅費用	2,296,364.73	-9,992,372.69	不適用	本報告期根據資產和負債的計稅基礎與賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認的遞延所得稅費用同比有所差異。
3. 現金流量表項目				
經營活動產生的現金流量淨額	-3,403,181,373.38	216,779,439.99	-1,669.88	主要是產品收款節點不均勻分佈，本報告期收到的船舶進度款同比下降，而前期承接訂單陸續開工建造，物資採購支出同比增加綜合影響。
投資活動產生的現金流量淨額	16,073,973.30	-2,966,179,474.47	不適用	上年同期三個月以上定期存款存入淨額金額較大的影響。
籌資活動產生的現金流量淨額	-157,373,399.48	-1,189,027,326.36	不適用	本報告期歸還借款金額同比減少。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

合併資產負債表

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	12,821,981,797.38	16,422,805,149.57
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	6,258,055.06	9,127,869.19
衍生金融資產		
應收票據	41,158,066.92	20,392,000.00
應收賬款	1,674,211,624.34	2,104,093,140.45
應收款項融資	322,362,307.31	276,203,451.85
預付款項	3,824,654,762.25	2,737,289,683.04
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	64,287,984.98	63,332,234.35
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	6,293,563,074.95	5,434,769,275.19
其中：數據資源		
合同資產	2,657,101,147.61	2,312,935,460.77
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	120,464,080.18	297,245,486.79
其他流動資產	229,464,777.75	148,416,094.87
流動資產合計	28,055,507,678.73	29,826,609,846.07

項目	2024年3月31日	2023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	1,699,503,244.49	1,667,410,982.91
長期股權投資	5,208,634,310.36	5,205,831,705.50
其他權益工具投資	8,087,489,883.75	6,447,078,173.90
其他非流動金融資產		
投資性房地產	128,014,850.28	129,649,206.54
固定資產	5,099,885,082.87	5,171,674,516.34
在建工程	352,382,290.92	340,768,631.96
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	156,214,838.69	177,197,989.59
無形資產	949,754,823.38	886,447,990.87
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	50,735,764.80	43,976,595.97
遞延所得稅資產	365,453,676.38	369,371,383.86
其他非流動資產	686,221,098.72	596,484,984.06
非流動資產合計	22,784,289,864.64	21,035,892,161.50
資產總計	50,839,797,543.37	50,862,502,007.57

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	665,453,230.55	780,514,316.67
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	38,359,624.62	24,854,342.66
衍生金融負債		
應付票據	2,446,038,097.90	3,882,643,617.93
應付帳款	4,803,163,687.20	4,869,983,355.45
預收款項	-	-
合同負債	15,138,487,522.93	15,373,560,027.69
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	115,392,966.10	1,383,377.31
應交稅費	25,125,843.97	72,738,615.78
其他應付款	233,366,355.27	249,017,410.64
其中：應付利息		
應付股利	761,937.23	761,937.23
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	1,054,148,691.57	1,063,803,392.87
其他流動負債	152,838,396.88	167,102,591.27
流動負債合計	24,672,374,416.99	26,485,601,048.27
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	3,314,214,632.72	3,314,314,701.47
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	109,581,561.52	121,112,313.78
長期應付款		
長期應付職工薪酬	107,794,420.08	112,864,448.12
預計負債	198,726,504.91	188,929,029.21
遞延收益	54,891,151.77	39,427,582.86
遞延所得稅負債	1,321,199,645.14	914,322,691.53
其他非流動負債	132,622,603.91	78,892,468.71
非流動負債合計	5,239,030,520.05	4,769,863,235.68
負債合計	29,911,404,937.04	31,255,464,283.95

項目	2024年3月31日	2023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	9,003,531,608.39	9,003,416,519.77
減：庫存股		
其他綜合收益	3,839,120,991.25	2,607,526,251.42
專項儲備		
盈餘公積	1,116,371,040.28	1,116,371,040.28
一般風險準備		
未分配利潤	2,292,123,247.18	2,276,749,345.46
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	17,664,653,265.10	16,417,569,534.93
少數股東權益	3,263,739,341.23	3,189,468,188.69
所有者權益(或股東權益)合計	20,928,392,606.33	19,607,037,723.62
負債和所有者權益(或股東權益)總計	50,839,797,543.37	50,862,502,007.57

公司負責人：
向輝明

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

合併利潤表
2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	2,806,869,058.01	1,898,863,467.22
其中：營業收入	2,806,869,058.01	1,898,863,467.22
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	2,767,387,757.78	1,962,044,650.92
其中：營業成本	2,550,008,968.22	1,803,181,205.07
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		
税金及附加	3,699,417.83	1,837,218.17
銷售費用	26,503,377.37	7,450,936.39
管理費用	134,381,917.98	122,807,262.38
研發費用	136,983,220.26	60,831,504.73
財務費用	-84,189,143.88	-34,063,475.82
其中：利息費用	27,285,384.66	35,593,403.11
利息收入	93,094,434.86	96,260,550.60

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
加：其他收益	21,744,091.72	8,176,326.72
投資收益(損失以「-」號填列)	-1,317,113.77	-3,341,393.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,197,798.47	4,205,662.72
以攤餘成本計量的金融資產終止		
確認收益		
匯兌收益(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)	-27,007,848.29	4,266,915.67
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-5,982,144.21	-2,483,584.44
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-	-5,822,791.66
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	26,918,285.68	-62,385,711.36
加：營業外收入	559,279.07	1,011,927.74
減：營業外支出	501,734.94	768,002.78
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	26,975,829.81	-62,141,786.40
減：所得稅費用	2,296,364.73	-9,992,372.69
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	24,679,465.08	-52,149,413.71
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	24,679,465.08	-52,149,413.71
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)	15,373,901.72	-26,665,452.21
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	9,305,563.36	-25,483,961.50

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,230,127,229.01	180,764,167.01
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,231,594,739.83	181,636,804.49
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	1,231,570,768.80	182,490,381.48
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	159,254.51	-26,522.19
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	1,231,411,514.29	182,516,903.67
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	23,971.03	-853,576.99
(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		
(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	23,971.03	-853,576.99
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,467,510.82	-872,637.48
七、綜合收益總額	1,254,806,694.09	128,614,753.30
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,246,968,641.55	154,971,352.28
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	7,838,052.54	-26,356,598.98

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0109	-0.0189
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0109	-0.0189

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：
向輝明

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

合併現金流量表

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	2,573,563,525.04	2,877,222,863.32
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	81,922,649.01	116,674,956.69
收到其他與經營活動有關的現金	132,132,363.78	187,968,467.84
經營活動現金流入小計	2,787,618,537.83	3,181,866,287.85
購買商品、接受勞務支付的現金	5,790,544,145.95	2,519,363,160.16
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	214,684,996.84	281,634,371.76
支付的各項稅費	39,305,924.69	12,652,978.00
支付其他與經營活動有關的現金	146,264,843.73	151,436,337.94
經營活動現金流出小計	6,190,799,911.21	2,965,086,847.86
經營活動產生的現金流量淨額	-3,403,181,373.38	216,779,439.99

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	862,647.21	-
取得投資收益收到的現金	1,188,896.43	15,710,576.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	89,436.93	97,605.36
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	161,992,029.08	1,185,832,762.97
投資活動現金流入小計	164,133,009.65	1,201,640,944.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	42,598,115.90	223,683,372.89
投資支付的現金	-	-
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	105,460,920.45	3,944,137,045.91
投資活動現金流出小計	148,059,036.35	4,167,820,418.80
投資活動產生的現金流量淨額	16,073,973.30	-2,966,179,474.47
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	-	66,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	-	66,000,000.00
償還債務支付的現金	115,100,000.00	1,200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	25,354,632.45	34,289,038.88
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	16,918,767.03	20,738,287.48
籌資活動現金流出小計	157,373,399.48	1,255,027,326.36
籌資活動產生的現金流量淨額	-157,373,399.48	-1,189,027,326.36

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,983,552.11	-11,312,192.56
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,528,497,247.45	-3,949,739,553.40
加：期初現金及現金等價物餘額	9,701,160,074.84	11,069,985,285.84
六、期末現金及現金等價物餘額	6,172,662,827.39	7,120,245,732.44

公司負責人：
向輝明

主管會計工作負責人：
侯增全

會計機構負責人：
謝微紅

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2024年4月25日

本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；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。