证券代码：600150　　证券简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司 2024年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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。

公司负责人盛纪纲、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人（会计主管人员）郎文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	20,152,032,380.59	5.35	56,168,631,873.14	13.12
归属于上市公司股东的净利润	858,303,961.53	-57.26	2,270,650,101.32	-11.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	773,371,661.73	不适用	1,971,672,648.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,327,602,933.48	-77.80
基本每股收益(元/股)	0.192	-57.24	0.508	-11.34
稀释每股收益(元/股)	0.192	-57.24	0.508	-11.34
加权平均净资产收益率(%)	1.75	-2.50	4.63	-0.83
	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	178,439,756,915.21	177,832,168,643.44		0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	49,544,637,407.94	48,348,591,695.12		2.47

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	592,783.78	-5,727,824.65	
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	111,008,572.24	333,144,342.32	
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	-15,979,944.08	-20,204,277.40	
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者事项产生的损益			
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	11,495,030.68	90,557,388.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-7,514,673.67	-29,990,099.96	
少数股东权益影响额(税后)	-14,669,469.15	-68,802,076.03	
合计	84,932,299.80	298,977,452.96	

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的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

（三）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
营业收入_本报告期	5.35	公司完工交付船舶数量、单船平均价格同比增加。
营业收入_年初至报告期末	13.12	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-57.26	上年同期，公司全资子公司上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)处置海工平台产生非货币性资产交换损益19.87亿元。若剔除该事项的影响，公司本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长3,918.42%。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-11.35	上年同期，公司全资子公司外高桥造船处置海工平台产生非货币性资产交换损益25.21亿元。若剔除该事项的影响，公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长5,530.70%。
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	不适用	上年第三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.11亿元；上年前三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.28亿元。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由负转正，主要原因为：(1)公司手持订单结构改善，完工交付船舶营业毛利同比增加；(2)公司参股联营企业盈利情况改善，权益法核算的长期股权投资收益同比增加。
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-77.80	公司手持订单生产快速上量，大型在建产品投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
基本每股收益_本报告期	-57.24	净利润同比下降。
基本每股收益_年初至报告期末	-11.34	
稀释每股收益_本报告期	-57.24	
稀释每股收益_年初至报告期末	-11.34	
加权平均净资产收益率_本报告期	-2.50	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	-0.83	

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	195,204	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
中国船舶工业集团有限公司	国有法人	1,988,828,693	44.47	0	无	0
中船海洋与防务装备股份有限公司	国有法人	217,494,916	4.86	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	163,402,055	3.65	0	未知	-
中船投资发展有限公司	国有法人	48,558,755	1.09	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	45,468,528	1.02	0	未知	-
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	45,088,436	1.01	0	未知	-
中国远洋运输有限公司	国有法人	43,920,000	0.98	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	42,609,885	0.95	0	未知	-
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	其他	36,587,000	0.82	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	28,321,204	0.63	0	未知	-
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			
中国船舶工业集团有限公司	1,988,828,693	人民币普通股	1,988,828,693			
中船海洋与防务装备股份有限公司	217,494,916	人民币普通股	217,494,916			
香港中央结算有限公司	163,402,055	人民币普通股	163,402,055			
中船投资发展有限公司	48,558,755	人民币普通股	48,558,755			
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	45,468,528	人民币普通股	45,468,528			
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	45,088,436	人民币普通股	45,088,436			
中国远洋运输有限公司	43,920,000	人民币普通股	43,920,000			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	42,609,885	人民币普通股	42,609,885			
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	36,587,000	人民币普通股	36,587,000			
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	28,321,204	人民币普通股	28,321,204			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司及中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	无					

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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	35,913,236	0.8030	2,900	0.0001	45,088,436	1.0081	0	0

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

为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司于2024年9月18日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预案》《关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的预案》等预(议)案，中国船舶拟向中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”)全体换股股东发行A股股票换股吸收合并中国重工(以下简称“本次交易”)，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

截至本报告披露日，本次交易正在推进中，详见公司2024年10月18日披露的《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号：2024-035)。

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

2024年9月30日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	60,178,128,348.48	67,964,961,318.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	536,330.00	1,785,765.95
衍生金融资产		40,413,081.47
应收票据	248,311,476.32	289,461,682.44
应收账款	2,276,105,883.05	3,127,498,170.37
应收款项融资		
预付款项	22,241,905,181.36	16,419,700,056.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	405,694,997.03	177,708,594.71
其中：应收利息		
应收股利	3,728,782.87	2,274,487.94
买入返售金融资产		
存货	35,210,761,440.49	36,290,920,968.66
其中：数据资源		
合同资产	8,366,257,866.29	3,711,289,599.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,855,076,827.05	2,839,911,020.06
其他流动资产	2,510,219,049.18	2,539,585,709.02
流动资产合计	134,292,997,399.25	133,403,235,967.33
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	165,805,247.62	209,198,921.84
长期股权投资	15,591,458,565.97	15,188,655,200.46
其他权益工具投资	1,354,643,156.37	1,466,778,452.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	593,458,427.88	614,965,044.47
固定资产	20,504,013,511.82	20,328,585,773.32
在建工程	1,206,485,449.17	1,525,667,672.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	148,131,435.04	203,160,860.66
无形资产	3,722,847,049.01	3,910,704,067.72
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	144,231,195.67	144,231,195.67
长期待摊费用	106,986,675.11	115,103,836.09
递延所得税资产	608,698,802.30	721,881,651.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	44,146,759,515.96	44,428,932,676.11
资产总计	178,439,756,915.21	177,832,168,643.44
流动负债：		
短期借款	1,486,454,100.00	5,583,317,490.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	15,755,068.75	13,855,846.75
衍生金融负债	135,206,001.02	
应付票据	2,640,032,932.64	3,264,362,098.25
应付账款	28,702,394,371.86	26,578,822,173.28
预收款项	118,841,464.90	103,760,998.69
合同负债	68,021,981,723.58	62,538,783,793.85
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	589,504,668.96	61,912,273.88
应交税费	137,094,649.35	255,232,350.68
其他应付款	947,844,781.41	407,500,803.44
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,339,314,090.95	6,362,117,562.77
其他流动负债	1,734,693,149.97	1,596,138,817.35
流动负债合计	106,869,117,003.39	106,765,804,209.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,494,516,284.26	13,366,739,096.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,962,005.74	115,583,308.18
长期应付款	1,597,558,100.00	467,850,000.00
长期应付职工薪酬	207,630,369.58	208,862,211.62
预计负债	3,197,675,176.98	3,077,979,284.47
递延收益	406,696,184.35	465,194,746.21
递延所得税负债	842,376,831.48	891,626,744.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,816,414,952.39	18,593,835,391.55
负债合计	124,685,531,955.78	125,359,639,601.21
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	4,472,428,758.00	4,472,428,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,818,500,617.17	33,777,173,645.66
减：库存股		
其他综合收益	101,073,113.00	325,884,224.21
专项储备	16,748,972.20	13,079,151.21
盈余公积	1,207,896,266.80	1,207,896,266.80
一般风险准备		
未分配利润	9,927,989,680.77	8,552,129,649.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	49,544,637,407.94	48,348,591,695.12
少数股东权益	4,209,587,551.49	4,123,937,347.11
所有者权益(或股东权益)合计	53,754,224,959.43	52,472,529,042.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	178,439,756,915.21	177,832,168,643.44

公司负责人：盛纪纲　　主管会计工作负责人：王洁　　会计机构负责人：郎文

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	56,168,631,873.14	49,653,496,526.29
其中：营业收入	56,168,631,873.14	49,653,496,526.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,608,115,302.02	47,718,073,574.01
其中：营业成本	50,883,834,805.88	44,305,954,934.34
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	161,748,660.08	143,872,430.07
销售费用	30,140,076.49	39,357,492.04
管理费用	2,042,247,329.76	2,123,975,490.49
研发费用	2,653,505,432.94	2,110,613,040.45
财务费用	-1,163,361,003.13	-1,005,699,813.38
其中：利息费用	281,203,113.31	399,988,046.90
利息收入	1,315,978,065.99	1,389,627,233.49
加：其他收益	367,688,731.69	405,953,706.35
投资收益(损失以“-”号填列)	459,035,416.81	43,081,913.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,896,369.43	1,062,011.26
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)	2,089,936.20	-15,481,668.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,031,659.28	5,388,698.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	7,996,097.03	-679,121.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,069,302.71	3,709,095.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,395,289,109.42	2,377,395,575.96
加：营业外收入	104,704,100.59	204,857,069.72
减：营业外支出	7,696,269.11	4,323,550.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,492,296,940.90	2,577,929,095.30
减：所得税费用	135,381,926.71	14,258,807.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,356,915,014.19	2,563,670,287.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,356,915,014.19	2,563,670,287.79
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)	2,270,650,101.32	2,561,330,832.32
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	86,264,912.87	2,339,455.47
六、其他综合收益的税后净额	-226,045,329.16	186,577,057.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,115,429.40	186,577,057.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-94,403,036.91	189,523,942.43
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	1,691,372.29	769,765.70
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-96,094,409.20	188,754,176.73
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-130,712,392.49	-2,946,885.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-19,767,859.96	916,234.60
(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		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-110,944,532.53	-3,863,120.00
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-929,899.76	
七、综合收益总额	2,130,869,685.03	2,750,247,344.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,045,534,671.92	2,747,907,889.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	85,335,013.11	2,339,455.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.508	0.573
(二)稀释每股收益(元/股)	0.508	0.573

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：盛纪纲　　主管会计工作负责人：王洁　　会计机构负责人：郎文

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	58,995,731,253.09	61,904,839,743.89
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	3,771,637,553.06	3,092,257,290.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,603,083,692.10	1,292,522,563.15
经营活动现金流入小计	64,370,452,498.25	66,289,619,597.18
购买商品、接受劳务支付的现金	57,102,255,103.30	49,643,245,684.93
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	3,266,508,840.69	3,057,247,656.03
支付的各项税费	545,284,877.75	2,319,859,737.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,800,743.03	782,720,966.08
经营活动现金流出小计	62,042,849,564.77	55,803,074,044.57
经营活动产生的现金流量净额	2,327,602,933.48	10,486,545,552.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	427,833,894.17	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,371,579.52	158,081,715.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,269,495.46	7,456,091.03
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	10,812,767,698.92	21,344,340,873.83
投资活动现金流入小计	11,308,242,668.07	21,709,878,680.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,127,681,059.43	1,498,735,799.75
投资支付的现金	5,962,505.76	4,740,349,782.26
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	6,315,667,510.32	31,378,191,586.47
投资活动现金流出小计	7,449,311,075.51	37,617,277,168.48
投资活动产生的现金流量净额	3,858,931,592.56	-15,907,398,487.93
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	6,626,300,000.00	17,699,760,553.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,171,330,000.00	19,800,000.00
筹资活动现金流入小计	7,797,630,000.00	17,719,560,553.33
偿还债务支付的现金	16,453,922,812.03	13,573,411,119.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,184,245,616.12	521,445,894.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	821,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	78,376,759.42	783,844,453.85
筹资活动现金流出小计	17,716,545,187.57	14,878,701,467.81
筹资活动产生的现金流量净额	-9,918,915,187.57	2,840,859,085.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,440,191.30	-57,491,478.18
五、现金及现金等价物净增加额	-4,044,820,852.83	-2,637,485,327.98
加：期初现金及现金等价物余额	29,479,011,243.86	24,731,430,322.35
六、期末现金及现金等价物余额	25,434,190,391.03	22,093,944,994.37

公司负责人：盛纪纲　　主管会计工作负责人：王洁　　会计机构负责人：郎文

2024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。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　公告编号：2024-037

中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，监事会会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加监事6名，实参加监事6名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1.《公司2024年第三季度报告》

监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的相关规定；本报告的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年第三季度的财务状况与经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.《关于公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎选择，对项目达到预计可使用状态时间进行延期，未改变实施主体、实施方式、募集资金投资金额，进一步优化提升了公司LNG船建造能力。该事项符合相关法律法规的规定，审议和决策程序合法有效，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司高质量战略发展规划及全体股东长远利益。

五、本次事项履行的审议程序

公司于2024年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

六、监事会及独立财务顾问对募集资金投资项目延期的意见

(一)监事会意见

本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎选择，对项目达到预计可使用状态时间进行延期，未改变实施主体、实施方式、募集资金投资金额，进一步优化提升了公司LNG船建造能力。该事项符合相关法律法规的规定，审议和决策程序合法有效，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司高质量战略发展规划及全体股东长远利益。因此，我们同意本议案。

(二)独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：中国船舶本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项已经中国船舶董事会、监事会审议通过，是上市公司充分考虑了实际情况而作出的决定，不存在损害上市公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。综上，本独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、第八届监事会第十六次会议决议；

3、独立财务顾问对募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　公告编号：2024-038

中国船舶工业股份有限公司关于公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司募集资金投资项目延期的公告

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：

● 公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司募集资金投资项目《大型LNG船建造能力条件保障项目》根据建设实施的实际情况进行优化调整，预计达到可使用状态日期从2024年底前延期至2025年底前。该项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额无变化。

● 本次募集资金投资项目延期事项无需提交股东大会审议。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司募集资金投资项目延期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、项目概述

按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，根据项目实际实施情况，公司全资子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“江南造船”)延长募集资金投资项目《大型LNG船建造能力条件保障项目》(以下简称“LNG项目”)的建设周期，项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额无变化。

(一)募集资金投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕225号)核准，公司通过向11名投资者非公开发行人民币普通股(A股)250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日，中国船舶工业股份有限公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用3,866.80万元后，募集资金实际到账金额为382,813.20万元。其中募投项目之一LNG项目总投资48,441.00万元，资金来源为募集资金39,760.50万元，其余自筹解决。

(二)LNG项目募集资金使用情况

截至2024年9月30日，LNG项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目投资总额	拟投入募集资金总额	累计投入资金总额	累计投入募集资金总额	累计募集资金投入进度(%)	原计划预计达到可使用状态日期
48,441.00	39,760.50	27,649.38	26,728.10	67.22%	2024年底前

二、延长项目建设周期的情况及原因

(一)项目建设周期延期的情况

结合LNG项目建设实施的实际情况，在其实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变的情况下，对原计划预计达到可使用状态日期进行延期，从2024年底前延期至2025年底前。

(二)项目建设周期延期的原因

根据江南造船高质量发展战略及大型LNG船建造能力需求，随着LNG项目建设实施的推进，为进一步提升江南造船大型LNG船建造保障项目能力及优化产品建造工艺工法，需对LNG项目部分建设内容进行优化调整布局，主要包括调增110kV总降压站、小组立车间，改造装焊车间，切割加工工艺设备。优化调整后，在项目总投资额及募集资金投资额未发生变化的情况下，调增了小组立车间、110kV总降压站等LNG船建造能力建设。由于上述建设单体涉及地方审批手续，且施工周期较长，预计分别于2024年12月与2025年6月建设完成，同时还需考虑项目环保、档案等专项验收及决算审计等项目竣工验收前的各项工作，因此，统筹考虑本项目建设周期相应延长。相关优化调整情况具体如下：

一是按大型LNG船船坞周期测算，江南造船在现有船坞与总组场地资源条件下，大型LNG船单线建造能力可达到3~4艘/年。但是随着大型LNG船建造工艺工法变革的推进以及其他资源能力统筹，江南造船将实现每年6艘大型LNG船建造能力，导致对LNG船分段产能需求不断增加。为填补现阶段大型LNG船分段生产能力缺口，保证产品交付进度，提高产品盈利水平，调增小组立车间，改造装焊车间，调增激光切割机等工艺设备。同时，为进一步落实先进安全生产技术应用，调增大型龙门吊本体监测预警系统、准直望远镜等工艺设备，改造龙门式起重机等工艺设备等。

二是江南造船原计划在船坞进行大型LNG船单线建造，因工艺工法优化变革的推进，后续大型LNG船围护系统将同时在船坞和港池码头进行围护系统施工，用电需求将大幅增加，现有总降压站供电能力将存在严重缺口，调增110kV总降压站1座。此外，部分建设内容可做优化从而