

中船海洋与防务装备股份有限公司
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
2022 年度
信会师报字[2023]第 ZL10048 号

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2022 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

信会师报字[2023]第 ZL10048 号

中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东：

我们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”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA90120 号的无保留意见审计报告。

中船防务管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《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（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的中船防务 2022 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是中船防务管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计中船防务 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中船防务 2022 年度涉及财务公司关联交易的存

款、贷款等金融业务的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中船防务为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月三十日

**中船海洋与防务装备股份有限公司 2022 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**

与本公司存在关联关系的财务公司：中船财务有限责任公司（以下简称中船财务公司）

项目	2022 年期初余额	本期增加	本期减少	2022 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在中船财务公司存款	6,191,940,179.15	87,561,017,369.08	87,549,589,896.34	6,203,367,651.89	78,656,084.32	1,704,566.97
二、向中船财务公司借款	1,140,000,000.00	305,000,000.00	1,140,000,000.00	305,000,000.00		15,495,083.33
其中：短期借款	1,140,000,000.00	305,000,000.00	1,140,000,000.00	305,000,000.00		15,495,083.33

单位：元

项目	总额	实际发生额	备注
三、与中船财务公司的其他金融业务			
银行综合授信	3,350,000,000.00	2,025,436,507.09	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	2,000,000,000.00	1,993,026,423.00	
受托资产	3,500,000,000.00	1,640,000,000.00	

本汇总表已于 2023 年 3 月 30 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：

