

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

为便于广大投资者更加全面深入了解中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度业绩和经营情况，公司于 2022 年 9 月 16 日下午 15:00—16:00 在“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）举办了 2022 年半年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下：

#### 一、本次业绩说明会召开情况

公司已于 2022 年 9 月 9 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》（临 2022-051）。2022 年 9 月 16 日，公司董事、总经理施卫东先生、独立董事宁振波先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士出席了本次业绩说明会，针对公司 2022 年半年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

#### 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答。现将本次业绩说明会提出的主要问题及答复整理如下：

**1. 投资者提问：沪东中华是否有上市的计划？**

**回复：**您好！感谢您的关注。沪东中华系本公司控股股东中国船舶集团旗下的兄弟公司，有关其是否上市计划事宜，本公司没有相关应披露未披露的信息。谢谢！

**2. 投资者提问：这轮船周期可以持续多久？中船防务整合什么时候出公告？**

**回复：**您好！感谢您的关注。有关此轮船周期的问题，船舶行业是典型的周期性行业，造船业周期具有大周期、中周期、小周期三周期叠加的特点。一般来说，国际形势总体稳定，全球经济高速增长，则海运量快速增长，航运费率持续高位运行，船东积累大量订船资金，二手船交易活动活跃，此时会逐步传导至新造船市场，促进新造船市场走向繁荣。大周期来临一般伴有全球经济强劲发展，海运需求和海运价格大幅上涨，随着航运市场的持续走强和造船过剩产能的退出，叠加环保新规、IMO 规则规范等多方面因素影响，目前在造船企业层面竞争呈现出向优势企业集中的竞争发展态势，在船舶产品层面加快向绿色智能方向的发展趋势，在市场需求层面新船订单结构也在发生显著变化，全球造船业或将逐步迎来新一轮复苏周期。但是新冠疫情的持续反复、全球经济波动与下滑风险以及俄乌战争等因素使本轮船舶周期面临着周期发展过程中新的不确定性和风险。

有关中船防务整合事宜，中船防务系本公司控股股东中国船舶集团旗下的兄弟上市公司，本公司没有相关应披露未披露的信息。谢谢！

**3. 投资者提问：请教船舶集团层面各上市公司解决同业竞争的最后期限在什么时候？公司领导如何看待解决集团内部上市公司解同业竞争对公司的潜在影响？**

**回复：**您好！感谢您的关注。中国船舶集团于 2021 年 6 月 30 日作

出承诺，承诺将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，于承诺函出具之日起五年内，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，稳妥推进符合注入上市公司的相关资产及业务整合以解决同业竞争问题，具体详见公司有关公告内容。目前，公司正在配合控股股东中国船舶集团推进整合柴油机动业务板块相关工作，有利于进一步明确本公司主责主业定位，消除同业竞争，更好地维护投资者合法权益。

**4. 投资者提问：请教公司领导对下阶段生产成本（包括造船板 / 配套发电机组 / 人工成本等）看法？谢谢**

**回复：**您好！感谢您的关注。公司高度重视成本控制，始终以高质量发展战略为指引，不断调整优化业务结构，把控成本和费用。其中，据公开数据显示，截至 2022 年 8 月末，国内 6mm 和 20mm 船板价格进一步下调，同比下跌分别为 20.9%、23.3%。但配套设备价格同时有较大幅度的上涨，一定程度上抵消了钢材价格下跌带来的利润空间。公司将持续强化成本意识，抓好全面预算和成本工程工作，应对市场变化带来的原材料、人工等成本变动风险。

**5. 投资者提问：请教公司领导：在目前的能源形势下，明年的 IMO 环保新规执行放缓可能性大不大？谢谢**

**回复：**您好！感谢您的关注。2021 年 6 月，国际海事组织（IMO）海上环境保护委员会（MEPC）召开第 76 届会议。会议审议并通过了《MARPOL 公约》附则、船舶防污系统公约（AFS）等文件。全球航运业绿色低碳转型趋势较为明确。公司将加快科技创新，推动绿色转型，研制更多符合环保要求的新产品。

**6. 投资者提问：请教随着时间的推移，公司是否正在进入去年相对高价订单的交付期？谢谢**

**回复：**您好！感谢您的关注。公司订单根据合同约定履行，不同的产品相应的履行期限也有所不同，一般来说，从订单签约到最后交船，时间跨度在 16 个月至 36 个月不等。2021 年 6 月以来，新船价格指数明显上涨，预计相对高价订单将在 2023 年逐步开始交付。

**7. 投资者提问：2022 年是国企改革的关键节点，在 8 月份你公司已配合总公司完成中船动力柴油机业务整合，请问在解决集团内同质竞争及整船总装方面提高中国船舶国际竞争力有何举措？沪东中华船厂何时能注入本公司？在国际造船大周期及公司订单饱满经营良好的形势下如何回馈投资者？**

**回复：**您好！感谢您的关注。有关问题上已作各有侧重的回复。公司正积极以高质量发展战略为引领，强化科技创新，优化产品结构，完善管理体系，提升公司效率效益。同时，公司将牢牢把握加快建设海洋强国使命，聚力兴装强军、全面深化改革、壮大主业实业、强化创新驱动，实现公司可持续健康发展。

**8. 投资者提问：三季度利润开始暴增了吗？**

**回复：**感谢您的提问。有关三季度公司业绩情况，可详见公司日后披露的 2022 年第三季度报告，目前公司无相关应披露未披露信息，谢谢！

**9. 投资者提问：有船东弃船的事件吗？**

**回复：**感谢您的提问，目前公司无船东弃船事宜。谢谢！

**10. 投资者提问：公司有参与外汇套期保值业务吗 人民币汇率贬值对上市公司利润影响大吗**

**回复：**感谢您的提问，公司有参与外汇套保业务，由于公司出口船舶及进口物资多以外币结算，公司开展的所有金融衍生品交易业务严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目的还是降低风险敞口，固化成本，同时与业务的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、

交易处理能力相适应，公司目前会开展相应的一定规模的套期保值。有关汇率变化，对公司经济效益有一定的影响。

**11. 投资者提问：可以透露大宗交易的受让方是哪家机构吗**

**回复：**感谢您的提问，公司不掌握大宗交易交易方情况。谢谢！

**12. 投资者提问：请问人民币持续贬值对公司影响有多大？**

**回复：**感谢您的提问，公司目前手持订单以出口船舶为主，多以美元结算，人民币持续贬值对公司经济效益有积极的影响。谢谢！

**13. 投资者提问：尊敬的施总经理：中国船舶是中国大制造业的明珠，您有着非常优秀的上市公司管理经验，相信船舶在您及各位领导的带领下一定能踔厉奋发、行稳致远，随着公司利润水平的不断上升，想向您请教未来中国船舶在 A 股市场能否再创辉煌？中国船舶将从哪些方面带给 A 股中小投资者信心很福音？**

**回复：**感谢您对中国船舶的肯定与支持！立足新发展阶段，中国船舶工业股份有限公司将秉持高质量发展战略，坚持稳中求进工作总基调，坚持市场化、法治化方向，推动公司内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心，打造核心竞争力强、市场影响力大的上市公司。

**14. 投资者提问：请问施总公司在目前较景气的 LNG 和 VLCC 造船的市场占有率有多少？**

**回复：**感谢您的提问。年初公司全资子公司江南造船与阿布扎比国家石油公司签订了 2 艘 17.5 万立方米 LNG 运输船建造合同，标志着公司正式进入了大型 LNG 船建造市场；公司目前没有待履约的 VLCC 订单，公司下属子公司江南造船、外高桥造船和广船国际均有 VLCC 建造业绩和较强的市场竞争能力。

**15. 投资者提问：**前几天大宗交易，还请董秘陶总普及一下，大宗交易后锁定期多长？网络上有很多人瞎带节奏。

**回复：**感谢您提出的问题！有关大宗交易相关规则建议您可参考中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。谢谢！

**16. 投资者提问：**上半年的营收及利润占全年计划分别是多少？

**回复：**感谢您的提问。公司上半年完成营业收入 239.75 亿元，占全年计划的 38.56%。上半年公司实现利润总额 2.30 亿元，归属于母公司的净利润 1.96 亿元。

**17. 投资者提问：**尊敬的中国船舶领导：从当前及后期中国船舶的订单量、出货量、利润水平来看，预计中国船舶的利润拐点及利润高峰会是什么时候？

**回复：**感谢您的提问。公司利润情况受多方面因素影响，谢谢！

**18. 投资者提问：**EEXI，碳二等明年的环保措施中，通常船东的做法是限制主机功率，这里的限制功率是最大功率？还是直接影响了船舶常规航速？影响多大，比如是在经济航速下再次降低一两节航速，或者更高？上海船厂因为前面疫情原因是否存在船东的罚单？

**回复：**感谢您的提问。总体而言，目前的航运业，由于严格的碳减排法规将导致船舶限速、限制排放及一部分高碳排放船舶的退役，船队中拥有更多低碳零碳船舶的船东将更具有市场竞争优势，但是航运公司也需要解决低碳零碳技术路径选择、燃料供应保障、运营安全管控等关键难题；对于造船业而言，市场需求将向 LNG、甲醇、氨燃料动力等低碳零碳船舶转移，这类船舶对船厂的建造能力提出了更高要求，在这方面具有优势的船厂将更具有市场竞争力。

公司积极践行绿色发展理念，高度重视新能源领域布局，各造船子

公司也已推出纽卡斯尔型双燃料动力散货船、国内首艘甲醇双燃料 5 万吨化学品船、双燃料成品油船等多型自主研发的低碳船型，承接量持续向好。公司将继续加大碳排放科研投入和技术研发，加大对低碳排放船舶及主机的研究与布局。

公司在沪子企业克服疫情重大影响，率先复工复产，经济运行稳中有进，发展势头良好。

**19. 投资者提问：**今年 8.19 号江南为上海安吉物流建造的 7600 车位 LNG 汽车运输船开工。这笔订单 22 年一月份签约，请问是否是插单？如果是插单，是否收取相应插单费用？

**回复：**感谢您的提问。公司全资子公司江南造船承接的汽车运输船均属正常经营接单。谢谢！

**20. 投资者提问：**关于收入确认的问题：“2021 年度，中国船舶营业收入为 5,974,042.63 万元，其中于某一时段内按照履约进度确认营业收入 1,981,637.08 万元。”有三分之二的订单是要在交付时才能确认收入？

**回复：**感谢您的提问。公司营业收入严格按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量。谢谢！

**21. 投资者提问：**公司财报都是拖到最后几天才发，为什么没有发业绩预告的习惯。

**回复：**感谢您的提问，本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，规范履行信息披露义务。谢谢！

**22. 投资者提问：**尊敬的陶总，请问目前公司 lng 船只在建占比情况如何？公司目前的排产情况还能再接新订单吗？新订单交货期会在什么时候？谢谢

**回复：**感谢您的提问，年初公司子公司江南造船刚开始接 LNG 船订

单。公司将积极发挥主观能动性，持续提升产能利用率，抓住市场机遇，承接更多的 LNG 船订单。谢谢！

**23. 投资者提问：今年上半年计提了外高桥首艘邮轮减值十几亿，请问首制邮轮减值是否全部完成。**

**回复：**感谢您的提问。为准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对相关资产及手持合同进行减值测试。

2018 年，公司全资子公司外高桥造船承接大型邮轮合同。由于邮轮的特殊性、工艺的复杂性、建造的艰巨性，以及全球性的供应链协同，外加全球新冠疫情震荡反弹，欧洲配套环境不容乐观，邮轮配套设备采购面临较大压力。本公司对首制大型邮轮成本情况进行了梳理测算，计提了减值准备。由于大型邮轮项目为巨系统工程，在我国尚属首例，所以该项目对公司未来经济效益的影响，还存在不确定因素。

### 三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）或易董 app。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 17 日