

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于 2022 年第三季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 年第三季度业绩和经营情况，公司于 2022 年 11 月 21 日下午 15:00—16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn) 举办了 2022 年第三季度业绩说明会，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 11 月 17 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 年第三季度业绩说明会的公告》(临 2022-063)。2022 年 11 月 21 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 年第三季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：公司怎么解决和沪东中华同业竞争的问题？之前承诺的注入上市是否有在持续推进？**

**回复：**您好！感谢您的关注。由于沪东中华造船（集团）有限公司系本公司控股股东中国船舶集团旗下的兄弟公司，有关其注入上市相关事宜，本公司没有相关应披露未披露的信息。

有关同业竞争问题，公司控股股东中国船舶集团按照监管要求，本着保护全体股东合法权益的原则，积极研究推进相关工作。谢谢！

**2. 投资者提问：请问现在是否处于新一轮造船景气周期？另外韩国预测 2023 年全球新船订单量将比 2022 年减少约四成，是否有可能？**

**回复：**您好！感谢您的关注。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。

此外，现阶段船位资源紧张，全球主要造船企业订单饱满，排期较长，因此，市场普遍预计在经历 2021 年新造船市场显著回暖后，由于船价仍处高位，2023 年全球新船订单量或将比 2022 年有所回落。谢

谢！

**3. 投资者提问：尊敬的领导您好，想请问一下目前公司手持订单饱满的情况下，如何安排后续的接单任务？就目前接单量出现下滑，请问是何原因导致？目前订单船价较往年呈现什么变化趋势呢？感谢解答！**

**回复：**您好！感谢您的关注。目前公司订单饱满，排期已至 2026 年，公司及所属企业将在完成全年任务指标的基础上，进一步优化经营承接计划和订单结构，落实计划，加强管理，应对风险，打破疫情造成的交流壁垒，加大经营工作力度，提升承接质量。市场上订单量出现下滑原因，请参见上述回复内容。

2021 年 6 月以来，新船价格指数显著复苏，2022 年以来，新船价格指数继续上涨，但涨幅有所收窄。9 月份，克拉克森新船价格指数收于 162 点，同比上涨 11 点。9 月份，从典型船型来看，新船价格同比普遍上涨，涨幅较多集中于 5%-10%，大型 LNG 船涨幅超 20%。谢谢！

**4. 投资者提问：1. 从接订单到交付大概需要多长时间？2. 目前钢材价格持续下跌，为什么季报的扣非净利润还是亏损？3. 目前在手订单交期排到什么时候了？4. 什么时候会迎来业绩大幅上涨？**

**回复：**您好！感谢您的关注。

(1) 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。

(2) 公司营业利润主要受市场形势、原材料价格、汇率波动等因素影响。据公开数据显示，截至 2022 年 9 月末，国内船板价格有一定幅度下降，但与此同时，配套设备价格也有较大幅度的上涨，一定程度上抵消了原材料价格下跌带来的利润空间。公司将以高质量发展战

略为指引，不断调整优化业务结构，把控成本和费用，提升上市公司质量，为投资者创造价值。

(3) 目前，公司在手订单排期已至 2026 年。

(4) 公司业绩情况受多方面因素影响，公司将紧扣市场脉搏，抢抓市场机遇，改善利润空间。

**5. 投资者提问：请教一下，1 全球整体造船上涨周期到了没？或还要多久呀？2 公司在手 LNG 造船订单有多少？大批量交期在什么时候？3 波罗的海指数下跌那么多对公司影响大吗？会不会有起消订单的情况发生？谢谢**

**回复：**您好！感谢您的关注。

(1) 有关问题请参阅上述已回复内容。

(2) 截至 9 月底，公司 LNG 船累计在手 6 艘，预计将在 2025 年逐步开始交付。

(3) 波罗的海指数下跌对航运公司有即期影响。目前，公司订单饱满，排期已至 2026 年，其中承接订单基本为主流船东订造，投机订单极少，且船东资金充裕，有良好的银行履约保函，弃船风险可控。

**6. 投资者提问：尊敬的施总，陈总会计师：您们好！提一个汇率问题。在去年人民币升值的时候，贵公司不去做套期保值锁定汇率。在今年，人民币明显会大幅贬值的情况下，做套保。是否合适？建议贵公司招聘一名金融期货人才，专门为贵公司盯住美元汇率，大宗商品期货的走势。不然，贵公司造船水平，效率再高，因为汇率和大宗商品波动，导致公司少盈利，不盈利，甚至亏损，太不值了。谢谢！**

**回复：**您好，感谢您的关注。公司坚持汇率风险中性管理原则，以真实贸易为背景开展套期保值业务，首要目的还是降低风险敞口，固化成本。谢谢！

**7. 投资者提问：尊敬的陶总：目前，大型 LNG 船异常火爆，贵公司有没有具体规划，大量承接 LNG 船？谢谢！**

**回复：**您好，感谢您的关注。根据克拉克森最新的预测，未来五年（2023-2027）全球大型 LNG 船新船成交量将达到 238 艘，年均 48 艘。本公司下属子公司江南造船目前已进入 LNG 运输船建造领域。谢谢！

**8. 投资者提问：请问今天的营收主要来自于去年还是前面的订单？一笔订单从签订到能收到这笔订单超过七成款需要多久？今年订单总额是历史最高吗？**

**回复：**您好，感谢您的关注。公司承接订单通常根据合同约定日期排产交付。散货船一般船型从开工到交船大约 10—12 个月；集装箱船一般船型从开工到交船大约 14—20 个月；原油轮一般船型从开工到交船大约 12—14 个月。合同款支付方式将根据市场行情的变化在合同上作出约定。谢谢！

**9. 投资者提问：2021 年计提了 28 亿，请问这部分计提会怎么处理？**

**回复：**您好，感谢您的关注。为准确、客观地反映公司 2021 年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了减值测试。详情请见《公司关于计提减值准备的公告》（临 2022-022），谢谢！

**10. 投资者提问：请问四季度开始执行 2021 年的高价船订单了吗？谢谢**

**回复：**您好，感谢您的关注。公司所属企业根据手持订单安排，已逐步开始建造 2021 年承接的造船订单。谢谢！

**11. 投资者提问：现在很多运输企业船舶都比较紧张，贵公司当下接单能力如何？**

**回复：**您好，感谢您的关注。公司目前在手订单饱满，排期已到2026年，所属各船厂产能亦较为饱满。下一步，公司将着重在改进管理、加强协同、优化流程上下功夫，尽最大可能挖掘自身潜能，提高接单能力。谢谢！

**12. 投资者提问：请介绍一下在手订单的价格情况，同比和环比**

**回复：**您好，感谢您的关注。截止9月底，从主力船型看，油船和散货船的克拉克森新船价格指数分别为191点和165点，环比略有下滑，同比有所上升；液化气船新船价格指数为173点，环比、同比均有所上升；集装箱船环比持平。谢谢！

**13. 投资者提问：公司近两年在手订单饱满，为何扣非业绩迟迟无法转正？另外公司下半年签单量下降，是市场没有订单，还是公司没有船坞？**

**回复：**您好，感谢您的关注。公司目前交付的多为2021年前承接的订单，受船价、原材料价格等因素影响，公司主营业务毛利率处于较低水平。公司在手订单已排至2025年以后。谢谢！

**14. 投资者提问：请问明年3月底大量解禁，公司有锁定股份延期抛售计划吗？**

**回复：**您好，感谢您的关注。参与公司重大资产重组的投资者将于2023年3月底解禁，详见公司年报相关内容。谢谢！

**15. 投资者提问：江南造船与某新加坡船东签订了2艘17.5万立方米LNG运输船建造合同，这种船舶建造周期为多长时间**

**回复：**您好，感谢您的关注。大型LNG运输船建造周期约为2年。谢谢！

**16. 投资者提问：外高桥有计划介入制造 LNG 船吗？目前是否有相关技术储备。目前公司下属各船厂有哪些是能造 LNG 船的？**

**回复：**您好，感谢您的关注。目前为止，公司下属江南造船已经进入 LNG 船建造领域，外高桥造船积极进行技术储备，择机进入 LNG 船市场。谢谢！

**17. 投资者提问：再请教陶总，目前，油轮的运费暴涨，能否给个大概预测，vlcc 等订单量会不会接力去年的箱船？谢谢！**

**回复：**您好，感谢您的关注。油船方面，由于欧洲禁运俄罗斯石油，该缺口短期内难以完全弥补，影响全球石油海运贸易吨位，但是随着贸易格局改变，海运距离和周转量将有所增长，对油运市场形成一定的支撑。谢谢！

**18. 投资者提问：尊敬的施总，中国船舶算是全球龙头造船企业了，目前市值才 1100 亿，还不如二线酒企市值高，建议公司督促相关部门做一下市值管理之类的工作。**

**回复：**您好，感谢您的建议。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。

公司高度重视市值管理工作。一方面通过实施高质量发展战略增强公司核心竞争力，提升公司经营业绩和内在价值。另一方面积极做好投资者关系管理，向市场传递公司价值，提升公司资本市场形象，力争为投资者带来更好的回报。谢谢！

### 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 11 月 22 日