

## 中国船舶工业股份有限公司

# 关于参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨公司2022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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加中国船舶集团控股上市公司2022年度集体业绩说明会暨召开公司2022年度业绩说明会的公告》（临2023-021）。本次业绩说明会已于2023年5月23日按期召开。现将相关召开情况公告如下：

### 一、本次业绩说明会召开情况

2023年5月23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年度及2023年第一季度的经营成果、发展战略及财务指标等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在信息披露允许的范围内进行了回复。

### 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

1. 投资者提问：中国船舶领导，请问公司今年以来新造船市场的行情如何？

回复：现阶段船位资源总体偏紧张，全球主要造船企业订单普遍饱满，新船订单价格仍在上涨但总体需求规模同比回落。这个回落有较为明显的结构性分化特征，有些船型与去年同期相比呈现较大幅度增长，有些则出现

明显下滑：根据克拉克森数据统计，1-4 月，全球成交新船订单 369 艘，2299.4 万载重吨，同比下降 36.7%。其中，油船方面，全球签约 102 艘，733.4 万载重吨，同比增幅达 393.7%；散货船成交 89 艘，633.3 万载重吨，同比下降 49.3%；集装箱船方面，1-4 月签约 45 艘，48.6 万 TEU，同比下降 61.3%。液化气船方面，全球签约新船订单 40 艘，483.4 万立方米，同比下滑 56.8%。需要说明的是，这些订单的合同交付期大都排至 2026 年及以后。由于基数大小不一样，上升的并不表明就比下降的市场好。谢谢！

**2. 投资者提问：请问中国船舶股份的领导，我们了解到根据国际海事组织（IMO）要求，全球航运业 2030 年要求全球碳排放强度降低 40%，2050 年碳排放量降低 50%，全球减碳发展大背景下，海运行业减碳排放要求日益严格，相关环保政策对于公司在新接订单上是否会有一些影响，公司如何应对“碳排放”？**

**回复：**目前的航运市场，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，航运市场需求将向 LNG、甲醇、氨燃料动力等低碳零碳船舶转移，这类船舶的市场需求导致对船厂的技术水平和建造能力提出了更高要求，具有低碳产品竞争优势的船厂将更具有市场竞争力。因此，虽然目前而言，航运公司也需要解决技术路径选择、燃料供应保障、运营安全管控等难题，但是就造船业而言，新能源船替代传统燃料船是大势所趋。据中国船舶工业行业协会数据，2022 年全年新接订单中绿色动力船舶占比达到 49.1%，创历史最高水平。

我们中国船舶股份作为重要的造船力量，高度重视新能源领域布局，公司将继续加大碳排放研发投入和技术研发，加大对低碳排放船舶的研究与布局，把握高端化、绿色化、智能化发展趋势，强化市场导向和战略引领，有效应对行业低碳化发展趋势，不断提高船型市场竞争能力。

**3. 投资者提问：请问公司领导，造船交付周期及建造周期多久？**

**回复：**您好，公司承接订单通常根据合同约定日期排产交付，不同产品交付周期不同，从订单签约到最后交船，时间跨度一般在 16 个月至 36 个月。有关建造周期问题，通常散货船一般船型从开工到交船大约 10—12 个月；原油轮一般船型从开工到交船大约 12—14 个月；集装箱船一般船型从开工到交船大约 14—20 个月；汽车滚装船从开工到交船大约 18 个月；大型 LNG 运输船从开工到交船大约 24 个月，谢谢！

**4. 投资者提问：**公司已经连续两年大额计提了减值准备，请问后期还有没有相关的减值准备需要计提？今年中报能否实现应有的业绩呢？

**回复：**您好！感谢您的关注。后期是否需要计提减值准备目前尚无法明确。以前年度的计提主要系为准确、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。

2021 年 6 月以来，新船价格指数明显上涨，2023 年 3 月新船价格涨势仍在。谢谢！

**5. 投资者提问：**你好，请问船舶制造过程中，钢材的成本占总的成本比重大约是多少？

**回复：**您好！感谢您的关注。不同船型所需的钢材成本比例不同，一般而言，约占总建造成本的 20%-30%，谢谢！

**6. 投资者提问：**您好！请问一下南北船合并的进展情况，沪东中华是否注入中国船舶，什么时候会注入？

**回复：**您好！感谢您的关注。公司控股股东中国船舶集团有限公司按照监管要求，本着保护全体股东合法权益的原则，积极研究推进解决同业竞争问题，有关沪东中华注入上市公司事宜，公司没有相关应披露未披露的信息，谢谢！

7. 投资者提问：有消息显示，卡尔塔正在韩国洽谈第二批 LNG 船，并会在后续和中国的船厂进行业务沟通。请问下公司目前有和卡塔尔有关方面进行后续 LNG 船制造的洽谈吗？

回复：您好！感谢您的关注。关于您提出的问题，公司没有相关应披露未披露的信息，谢谢！

8. 投资者提问：为何 22 年公司订单相比中国重工，韩国海洋等同行下降得这么多，特别是去年下半年，价格高，接单量明显大幅减少？

回复：您好！感谢您的关注。2022 年，公司加快高端转型步伐，全面深化结构调整，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升了产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局，公司全年共承接民品船舶订单 70 艘/450.77 万载重吨，公司目前在手订单饱满，排期已到 2026 年底，所属各船厂产能已基本接近满负荷运行。谢谢！

9. 投资者提问：您好，我已跟踪贵公司数年，公司订单量激增，尤其是集装箱船的机遇，但也面对钢材与船舶配套设备涨价的利空。1、请问目前船舶配套设备价格近段时间与历史相比的变化如何？2、目前正在生产的订单集中于何时接的订单，21 年下半年的相对高价订单是否普遍开始生产？3、目前船东们对哪些船型询价较多？最后愿中国造船业能够在这波复苏行情下能够更进一步，中国船舶加油！

回复：您好！感谢您的关注。总体而言，船舶配套设备价格与造船市场紧密相关，目前，受到产业上游原材料价格上浮及新造船价格上涨的影响。

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。公司承接订单将根据合同约定日期排产交付。谢谢！

10. 投资者提问：请问公司第二艘邮轮建造进度，何时交付？

**回复：**您好！感谢您的关注。2022年8月，公司第二艘国产大型邮轮正式开工建设，大型邮轮全面进入“双轮”建造时代，相关建造推进中。谢谢！

**11. 投资者提问：**请问，公司剥离主机公司股份到中国动力后，是否还生产主机？第一第二艘游轮亏损是否全部计提完成？

**回复：**您好！感谢您的关注。（1）2022年，公司以持有的中船动力集团63.77%股权出资认购中船柴油机31.63%的股权。该交易完成后，中船动力集团不再纳入公司合并范围。公司不再直接经营动力装备相关业务，通过参股中船柴油机间接享有柴油机动力相关业务未来发展的经营收益。（2）详见前述已有问题及回复。谢谢！

**12. 投资者提问：**陶总您好，想请问一下咱们今年开始公司船舶制造业务的毛利率和净利率会大幅提高么，和2005年上一个周期的水平是怎么样的？谢谢

**回复：**您好！感谢您的关注。自2021年起国内外新船造价实现进一步上涨，公司目前手持订单已承接至2026年。有关公司的毛利率变化，请查阅公司年报第三节中“收入和成本分析”处相关内容。谢谢！

**13. 投资者提问：**中国船舶有产能扩产的计划吗？

**回复：**您好！感谢您的关注。公司目前就此事项没有应披露未披露信息。公司下属江南造船、外高桥造船、中船澄西和广船国际四家骨干造船企业，近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。根据手持订单，公司将狠抓生产管理，确保产品交付。一是加强造船项目管理，抓实生产管控，加快生产纠偏，强化计划执行。二是发挥批量船建造优势，提升客滚船、PCTC等高附加值船型建造能力效率，达成快速连续交付，巩固领先地位。三是要加大资源统筹力度，提高资源周转率。谢谢！

### 三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)。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 ([www.sse.com.cn](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

2023年5月24日