

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临 2023-036

中国船舶工业股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨公司2023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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨公司 2023 年半年度业绩说明会的公告》（临 2023-035）。本次业绩说明会已于 2023 年 9 月 7 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 9 月 7 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 2023 年上半年的经营成果、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：第一艘邮轮确认收入了吗？

回复：感谢您的关注！按照公司会计政策，对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。大型邮轮的收入确认严格按照公司会计政策进行。谢谢！

2. 投资者提问：手里订单这么多，公司有什么智能化造船的措施加快造船，以消化订单转变成业绩，目前公司智能化造船的进展如何？

回复：感谢您的关注！公司高度重视科技自立自强，强化技术引领和提升设计能力，我们通过大力推进造船建模 2.0 等方式稳步提升造船精度管理水平，持续高效推进船型研发优化，打造数字化支撑体系，巩固主业发展优势、实现核心技术突破。谢谢！

3. 投资者提问：施总，您好！请问，未来船舶动力的选择方向有没有确定下来？是氨动力，LNG 动力，还是其他动力？

回复：感谢您的关注！总体而言，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，航运公司面临技术路径选择、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。谢谢！

4. 投资者提问：请问陈总在公司在同比去年交付量和营收规模上升、汇率大幅贬值的情况下汇兑收益减少了是什么原因

回复：感谢您的关注！公司各报告期汇兑损益主要是外币资产和负债规模、汇率波动、交易品种方式等因素的综合反映。公司大部分美元存款已通过和金融机构签署远期结售汇合约方式锁定了汇率波动风险。谢谢！

5. 投资者提问：船舶半年报在手订单 264 艘，1933 万载重吨。请问在手金额是多少？中船防务和中国重工都有披露在手金额的

回复：感谢您的关注！截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手订单 264 艘，1933 万载重吨。鉴于公司定期报告披露惯例，未对订单金额进行单独披露。我们将积极研究您的意见建议，谢谢！

6. 投资者提问：中船贸易在公司和船东的订单承接中起什么角色，是否收取佣金？

回复：感谢您的关注！船舶市场是充分竞争的国际化市场，中船贸易公司是重要的市场参与方，已经在激烈的国际竞争中发展壮大为中国造船业最具实力的综合性贸易公司，成为连接船厂及相关企业与国际市场的桥梁，与国内主要船厂、配套企业、科研院所和金融机构等开展广泛而深入的合作，围绕船舶产业链拓宽行业、产品及市场布局，不断创新商业模式，打造集信息咨询、市场开发、策划协调、整合资源、保障实施于一体的大平台经营模式，形成有自身特色的系统解决方案，在为客户创造价值的同时获取其相应的报酬。谢谢！

7. 投资者提问：船板的采购价格是随行就市还是在订单签订后立即长约锁定？船板价格从 21 年 5 月的高点下降已超过 2 年。为什么仍然没有体现在毛利上，中报的毛利甚至是下降的？

回复：感谢您的关注！公司毛利下降主要受上半年交付的订单多为相对低价船订单，而备货周期内钢材价格处于高位，材料采购成本增加及劳动力成本刚性上涨等因素影响。谢谢！

8. 投资者提问：请问施总公司什么时候能完全交付完 21 年的订单？

回复：感谢您的关注！不同船型的建造周期不同，目前公司低价船订单正处于逐渐交付出清过程之中。谢谢！

9. 投资者提问：韩国船企已经开始选择高价值订单，请问中国船舶集团是否适当考虑类似战略？

回复：感谢您的关注！公司将深化市场开拓，争取优质订单。民船承接上，我们密切跟踪研判国际船海市场走势，接好单、接大单，持续推动订单向中高端产品转型升级，并积极争取主建船型批量接单，扩大双燃料船型推广，巩固提升高端船型市场份额。谢谢！

10. 投资者提问：沪东中华长期在体外，同业竞争太严重，今年 LNG 船基本都给了沪东中华，再不注入对小股东的损害太大，船舶集团会不会考虑现将沪东中华注入上市公司。

回复：感谢您的关注！公司在 LNG 船方面根据现有生产能力进行接单与生产。有关同业竞争的问题，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，积极研究推进相关工作。公司将严格按照信息披露有关要求做好信息披露工作。谢谢！

11. 投资者提问：截止今年最新一期的克拉克森船价指数已经到了 174 点请问三季度是否有营收拐点？

回复：感谢您的关注！公司 2023 年度营业收入目标为 607 亿元。上半年，公司锚定生产任务指标，加强生产管控，完成营业收入 305 亿元，实现时间过半任务过半。有关三季度营收情况，敬请后续关注公司季报披露情况。谢谢！

12. 投资者提问：1. 请问贵司目前造船产能合计为多少载重吨，未来三到五年会达到多少？2. 公司经营利润受造船价格，原材料价格和汇率等影响，而 22 年上半年到 23 年上半年的一年时间，造船价格大幅上涨，造船

用钢材等原材料价格大幅下降，汇率指数也涨到了 7.1 以上，影响经营利润三大指标全部大幅度有利于公司，扣非净利润却下滑，请公司详细解释一下原因。

回复：感谢您的关注！

1. 关于公司造船产能可参考完工交付数量，根据《公司 2022 年年度报告》，公司 2022 年完工交付民品船舶为 74 艘/700.61 万载重吨，仅供参考。此外，公司目前订单较为饱满，订单排期已至 2027 年，所属各船厂产能亦较为饱满，未来，公司将着重在改进管理、加强协同、优化流程上下功夫，根据生产需要持续进行产能优化与提升。

2. 公司扣非净利润下滑主要受上半年交付的订单多为相对低价船订单，而备货周期内钢材价格处于高位，材料采购成本增加及劳动力成本刚性上涨等因素影响。谢谢！

13. 投资者提问：外高桥邮轮订单 20 年计提 4.75 亿，21 年计提 4.35 亿，22 年计提 23.53 亿，总计 32.63 亿。18 年签订该订单时单艘 7.7 亿美元，也就不到 54 亿，现在计提超过单价一半，对成本预估竟然有如此大的偏差。公司现在订单交期已到 2027 年，会不会也出现这样的问题，如何让投资者放心？公司高技术却长期低毛利，邮轮定单作为关联交易一下就计提掉好几年利润，欠投资者一个解释！

回复：感谢您的关注！由于大型邮轮建造项目为巨系统工程，在我国尚属首例，鉴于大型邮轮的特殊性、工艺的复杂性、建造的艰巨性，以及供应链的全球协同性，叠加近三年世界局势纷繁复杂，欧洲配套环境持续恶化，邮轮配套设备采购面临巨大压力。因此，为准确、客观地反映公司财务状况

和经营成果，按照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司及所属子公司于报告期末对相关资产及手持合同进行了减值测试。谢谢！

14. 投资者提问：施总好，面对船用主机价格的持续上涨，订单价格是否能与船东协商一定的涨价？公司目前产能紧张，是否有提升产能的打算？

回复：感谢您的关注！通常而言，一方面船舶订单为闭口合同，即在合同正式生效后价格不变。另一方面，船舶配套设备价格则与造船市场紧密相关，随着船舶市场的景气度而变化，如船价上涨及订单增长，则通常船配设备价格也会同向上涨。公司将着重在改进管理、加强协同、优化流程上下功夫，提升造船效率，缩短造船周期，同时积极寻求外延式机会提升生产效率，提高公司效益。谢谢！

15. 投资者提问：目前来看，扬子江已大幅盈利，韩国大三大船企之二已经扭亏为盈。中国船舶作为龙头企业，为什么步步落后于人，原因在哪里？

回复：感谢您的关注！目前，公司在手订单饱满，业绩情况主要受市场形势、原材料价格、汇率波动等多方面因素影响，公司将紧扣市场脉搏，抓住市场机遇，改善经营业绩。谢谢！

16. 投资者提问：外高桥是否有计划介入 LNG 船的制造？

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

17. 投资者提问：贵公司最近有回购或股权激励计划吗？

回复：感谢您的建议，公司无相关应披露未披露信息。谢谢！

18. 投资者提问：贵公司订单量和营业收入均同比有较大提升，请问增长主要来自内销还是海外地区？涨价后的高价订单大概什么时间会释放？

回复：感谢您的关注！公司目前在手订单饱满，主要为国际客户订单。根据国际船舶市场的惯例，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，公司所属子公司根据手持订单安排，相对高价订单预计将逐步开始交付。谢谢！

19. 投资者提问：全球经济衰退预期下，请问如何看待船舶未来景气度？

回复：感谢您的关注！2023 年以来，虽然航运市场出现下行态势，但在油船板块轮动回暖、航运业绿色化转型等利好因素的支撑下，全球新造船市场订单规模实现同比上涨。根据克拉克森统计，今年 1-8 月全球累计成交新船订单 6932 万载重吨，同比上涨 0.8%。其中，油船同比上涨 271.5%，散货船同比下降 5.3%，集装箱船同比下降 27.4%。新船价格方面，据研究机构预测，当前全球造船业手持订单饱满，卖方市场格局引发新船价格持续处上行通道。8 月，克拉克森新船价格指数为 174 点，分别较 2023 年年初、2022 年年初、2021 年年初分别上涨 6.7%、12.5%、36.5%，处于 2009 年以来最高水平。谢谢！

20. 投资者提问：外高桥是否在建造第二艘邮轮？

回复：感谢您的关注！第二艘大型邮轮于 2022 年 8 月在公司全资子公司外高桥造船开工建设。谢谢！

21. 投资者提问：中国船舶接连攻克了航母、LNG 船、游轮等三大顶尖的造船技术，为何股价下跌趋势依然延续？盈利水平也在逐季恢复提高中，

投资价值与股价走势却背道而驰，是不是有什么潜在利空消息还没有发布？

回复：感谢您的关注！上市公司股价波动受多种原因影响，除了受公司生产经营情况等影响外，还受宏观经济环境、证券市场形势变化、投资者情绪等各种外部因素的影响。目前公司生产经营正常，船舶行业基本面总体保持较好发展态势，当然也面临设备成本上涨、船位资源趋紧等一些风险和挑
战。谢谢！

22. 投资者提问：请问高端船舶订单占比多少？

回复：感谢您的关注！截至 2023 年 6 月底，公司累计手持造船订单 264 艘/1933.78 万载重吨。其中，集装箱船、液化气船、PCTC 船等高端船舶订单约占 55%。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“全景路演”网站 (<http://rs.p5w.net>)。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)。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 9 月 9 日