

中国船舶工业股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨 公司2024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2024年9月7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2024年投资者网上集体接待日暨公司2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-026）。本次业绩说明会已于2024年9月13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

公司董事长盛纪纲先生、董事、总经理施卫东先生、独立董事吴立新先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生及总会计师王洁女士出席了本次业绩说明会，针对公司2024年半年度的经营成果、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：中国船舶筹划与中国重工的重大资产重组会对中国船舶制造行业及相关行业的发展前景起到什么影响？

回复：为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，公司与中国船舶重工股份有限公司正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易将规范中

国船舶集团旗下船舶总装业务主要同业竞争，整合融合科研生产体系和管理体系，推进各成员单位专业化体系化协调化发展。在本轮船舶行业复苏背景下，中国船舶、中国重工顺周期启航，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，将进一步巩固和提升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，成为中国船舶制造业中的排头兵和新质生产力的代表。从行业影响力看，重组后的公司将凭借强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺、丰富的产品结构和生产线，抓住行业机遇，提升全球行业影响力，持续引领全球船舶工业发展，为中国船舶集团建成世界一流船舶集团、成为全球船舶行业的领军者奠定坚实的基础。

2. 投资者提问：请问目前和中国重工的重组进行的如何？

回复：您好，感谢您的关注。本次交易正处于筹划阶段，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。谢谢！

3. 投资者提问：沪东中华和船舶（中国船舶）现在是否存在同业竞争，沪东中华有在吸收合并计划吗

回复：您好，感谢您的关注。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。有关同业竞争问题，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。有关公司拟吸收合并中国重工的重组目前正处于筹划阶段，公司以及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极组织推进本次交易的相关工作。相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。谢谢！

4. 投资者提问：别的民营企业都有扩张的计划，咱们作为世界第一

的造船集团，是否未来考虑进一步增加产能的计划。随着时间的推移，船舶置换将会有更大的需求，还有气体船，只有江南和沪东中华，明显产能不够用，现在价格很高利润很高好，是否考虑扩产。

回复：公司目前就此事项没有应披露未披露信息。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。同时，公司下属企业将在成本可控的情况下，结合自身情况和市场需要，积极探索、合理增加生产能力以满足订单需求，尽可能挖掘自身潜能，积极寻求外延式机会提升生产效率，提高公司效益。

5. 投资者提问：根据公司半年报，上半年公司共承接民品船舶订单109艘/855.77万载重吨/684.25亿元，完工交付民品船舶48艘/403.45万载重吨。请问上述数据的船厂统计口径是否仅包括江南造船、外高桥、广船国际和中船澄西？是否有计入黄埔文冲的订单和交付数据？

回复：感谢您的提问！上述口径包括江南造船、外高桥造船、广船国际和中船澄西，未包括黄埔文冲的订单和交付数据。谢谢！

6. 投资者提问：半年报中，主营业务分产品情况中的“船舶造修及海洋工程”的营收、成本、毛利率等数据，请问是否包括了军船？

回复：您好，感谢您的关注。主营业务分产品情况中的“船舶造修及海洋工程”包含公司全口径相关业务。谢谢！

7. 投资者提问：请问重组公告发布前一个交易日是否有消息泄露，为什么资金大量出逃致使股价大跌9个点，逼近跌停！

回复：感谢您的提问，公司严格按照证券监管要求履行各项信息披露和规范运作工作。股价涨跌主要受市场大盘走势、二级市场交易、公司基本面、行业情况等诸多方面的影响。目前公司生产经营情况正常，无应披露未披露信息。谢谢！

8. 投资者提问：对于涉及多艘新造船交付的合同，请问公司如何确认营收？例如一份 4 艘集装箱船的新船订单合同，是 4 艘都交付完毕才确认营收，还是交付一艘就确认一次营收？谢谢！

回复：感谢您的提问！根据企业会计准则的规定，公司在履行了合同中的单项履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。一般来说，每艘船都属于单项履约义务。谢谢！

9. 投资者提问：钢价一直下行，是否有计划取消套保，重工和船舶合并对采购钢材价格是否有价格优势。

回复：公司开展的期货业务严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目的是固化成本，公司目前开展的期货业务仍处于起步阶段，期货业务量占公司钢材总量比重较低。

10. 投资者提问：能否知道现在各类船型建造排期周期到多少年了。

回复：公司目前在手订单饱满，排期已至 2027 年底，部分已到 2028 年。公司将根据各船型合同约定日期进行排产。谢谢！

11. 投资者提问：两船合并以后，集团内计划怎样统筹生产，是船厂专业化接单（最大化生产效率），还是和现在一样，每个船厂平衡各种船型接单。

回复：您好，感谢您的关注。由于本次交易正处于筹划阶段，相关事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告及相关文件。

12. 投资者提问：公司对未来美元走势怎样判断，远期汇率可有锁定？是否所有的都做了套期保值。

回复：您好，感谢您的关注。我们坚持汇率中性原则，以管理风险为目的开展金融衍生交易。公司出口船舶及进口物资多以外币结算，人民币升值会对公司利润产生一定的影响。对远期收汇，公司将以真实贸易为背景逐步开展套期保值业务，降低风险敞口，固化收入与成本，一定程度上规避汇率波动带来的风险。谢谢。

13. 投资者提问：船台排单排到哪一年了？沪东中华会注入吗？

回复：公司目前在手订单饱满，排期已至 2027 年底，部分已到 2028 年，所属各船厂产能已接近满负荷运行。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。二是发挥批量船建造优势，提升建造能力效率，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。

关于第二个问题，前面已作回复，谢谢！

14. 投资者提问：未来随着业绩提高，会有特别分红吗

回复：您好，感谢您的关注！公司高度重视对投资者的合理投资回报。有关分红安排敬请关注有关公告，谢谢！

15. 投资者提问：请问贵司上半年新接订单情况如何？绿色船型和中高端船型的占比分别是多少？这些订单对未来几年营收和利润的贡献预期如何？

回复：您好，感谢您的关注。公司发挥行业优势地位，紧扣市场脉搏，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接。公司上半年共承接民品船舶订单 109 艘/855.77 万载重吨/684.25 亿元，吨位数同比增长 38.21%。其中，新接船舶订单中，绿色船型占比超 50%，中高端船型占比超 70%。上述订单将对公司未来年度的订单结构带来积极影响。谢谢！

16. 投资者提问：公司近期筹划的重大资产重组进展如何？该重组对公司未来的业务结构、财务状况及市场竞争力将产生哪些影响？

回复：感谢您的关注！有关进展情况以及重组对公司未来的业务结构、市场竞争力等影响详见前面回复的有关内容。至于财务状况影响由于本项目还在筹划阶段，敬请关注公司后续披露的有关公告内容。谢谢！

17. 投资者提问：恭喜公司在上半年取得良好业绩。请问这些显著增长的背后，主要有哪些具体的业务板块或项目驱动？未来这些增长动能是否可持续？

回复：感谢您的关注。2024 年上半年，公司践行“三赢”理念，聚焦主责主业，强化价值创造，着力提升运行质量，加快培育船舶新质生产力，不断增强核心能力、提升核心竞争力，实现营业收入 360.17 亿元，同比增长 17.99%，主要系完工交船较上年同期大幅增加所致。其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入 344.46 亿元，同比增长 22.39%。

公司作为国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司，在研发、人才、规模、产品结构等方面有明显优势，持续突破高附加值船舶，船型结构持续优化，在本轮航运和造船业复苏的背景下，取得了较好的接单成果，打开了长期可持续发展的空间。

18. 投资者提问：在全球造船业竞争加剧的背景下，公司如何巩固和扩大国际市场份额？有哪些具体的市场布局和竞争策略？

回复：2024 年上半年，公司发挥行业优势地位，紧扣市场脉搏，把握船舶工业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，加强中高端船型批量化订单承接，共承接民品船舶订单 109 艘/855.77 万载重吨/684.25 亿元，吨位数同比增长 38.21%。下半年，公司将结合产能布局和发展规划，充分研判国际船海市场形势，更好把握中高端、绿色船型更新及细分船型市场轮动的订单需求，持续深化与国内外知名航运船企、能源公司、金融租赁公司的战略合作，坚决做好“事先算赢”，坚持智慧营销，做精做优品牌船型，争取批量化优质订单，进一步优化产品结构。

19. 投资者提问：随着全球对绿色船舶需求的增加，公司在绿色转型方面有哪些具体的计划和进展？技术创新如何助力公司在绿色船舶市场占据领先地位？

回复：您好，感谢您的关注。公司着力加大科技创新投入力度，促进高水平科技自立自强，更好发挥公司在加快形成船舶新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。一是强化成员单位科技创新主体地位，把握高端化、绿色化、智能化发展趋势，聚焦创新体系、创新能力建设和创新资源整合。二是坚持战略性新兴产业和传统产业两端发力，不断强化“数智赋能”建设，大力提升创新整体效能。三是提升产业链、供应链韧性，持续推进主建船型的绿色燃料方案、迭代升级和谱系拓展，引领行业发展。谢谢！

20. 投资者提问：领导好，请问停牌时间会延长吗？今天会发布重组预案吗？

回复：停牌最新进展情况请详见公司于9月10日披露的《公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(2024-027)，目前无相关应披露未披露信息。谢谢！

21. 投资者提问：请问：1、目前2021上半年前的相对低价订单出清的情况怎么样，目前开工的船舶大致是什么时候签订的？2、目前船东询价情况来看，市场对于什么类型的船舶热度较高？3、美元汇率波动在公司套期保值下，是否还会对经营产生的波动大吗？4、近年来船用设备上游的价格是否一直在上涨，目前船用设备价格是否有稳定的情况？期待您的回复，谢谢！

回复：您好，感谢您的关注。1. 目前公司2021年上半年前的船舶订单正处于逐渐交付出清过程之中，到本年底将基本出清。2. 结合行业情况来看，目前油船、气体船、集装箱船等船型的热度较高。3. 有关汇率问题已作回复。4. 船舶配套设备价格与造船市场紧密相关，随着船价上涨及订单增长，船舶主机等配套设备价格也有一定幅度的上涨，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。

22. 投资者提问：请问 21 年上半年之前的低价船舶出清情况到哪一步了？

回复：您好，感谢您的关注。目前公司 2021 年上半年前的船舶订单正处于逐渐交付出清过程之中，到本年底将基本出清。谢谢！

23. 投资者提问：请问，公司对广船国际跟黄埔文冲 2020 年整到一半，接下来如何整合？

回复：公司于 9 月 3 日披露《公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工，迈出了加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量的关键一步。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 (<https://rs.p5w.net/html/143790.shtml>)。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。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

2024 年 9 月 14 日