

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2024-041

中国船舶工业股份有限公司

2024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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国船舶2024年第三季度业绩说明会预告公告》（公告编号：2024-040）。本次业绩说明会已于2024年11月29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

2024年11月29日，公司董事、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、总会计师王洁女士出席了本次业绩说明会，针对公司2024年第三季度的经营成果、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：与中国重工合并后哪些造船优势在全球竞争中得到进一步发展。

回复：感谢您的提问，本次交易将有效推动中国船舶与中国重工船海业务的专业化、体系化、协调化整合，实现优势互补。中国船舶、中国重工下属骨干船厂已在多年发展中形成了各具独特竞争优势的产业与产品，本次重组将统筹优化骨干船厂产业发展布局，深化核心技

术资源整合，充分释放各大船厂在各自优势船型领域的生产效率，进一步提升中国船舶制造业在全球的影响力，推动“中国船舶”标准走向世界。

2、投资者提问：请问这轮重组沪东中华的并入是否有计划？

回复：目前公司正积极推进对中国重工的吸收合并，针对您提出的问题公司无相关应披露未披露信息。

3、投资者提问：行业周期结束会怎么应对。

回复：感谢您的提问，公司系国内规模最大、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。船舶工业周期属性明显，新造船需求与前端海运贸易市场需求紧密相关，亦受产能供给、船龄结构、环保政策、技术升级等因素影响，目前来看，船舶工业保持着良好的发展态势，我国造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先。

4、投资者提问：请问贵公司与中国重工吸收合并进展如何？国泰君安与海通证券筹划较之起步晚，进度却明显超前，贵公司有何措施尽快落地该合并？

回复：感谢您的提问，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工作。公司将在相关尽职调查、审计、估值等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。相关工作正常推进中。

5、投资者提问：贵公司低价船舶清理的如何了，四季度占比多不多，2025年还有低价订单吗？贵公司有没有提振投资者信心的措施？公司股价国庆节后一路走低，公司应该释放积极信号，让投资者看到

回报，虎鲸是不是贵公司生产的。

回复：您好，感谢您的关注和建议。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。有关提振投资者信心的措施方面，公司将持续通过多样化方式和渠道开展投资者沟通工作，传递公司投资价值，积极推动投资者对公司信息的全面了解和沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，保障全体股东的合法权益。据我司参股公司中船黄埔文冲船舶有限公司微信公众号报道，虎鲸号由其建造。

6、投资者提问：1) 对于公司的年度排产情况能不能在以后的季报中予以适当的披露？2) 对于营收和利润在报告期内的剧烈变动，公司在会计方面有没有根据准则做一下平滑处理的计划？3) 对于公司的未来发展的展望，现实中面对的风险以及应对方案，还有公司对船舶制造产业的发展方向等在季报，年报中讨论不足，未来是不是可以考虑为投资者提供更详实的内容？

回复：感谢您的提问，关于问题一，公司三季报披露严格按照格式准则进行披露。问题二，公司严格按照会计准则及上市公司监管要求进行财务报表编制及披露。问题三，感谢您的意见和建议，我们将严格按照定期报告披露要求积极呼应投资者诉求。

7、投资者提问：重组后公司股价为何跌跌不休呢！公司有市值管理部门吗？

回复：感谢您的提问，2024 年 11 月 6 日，中国证监会颁布《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，公司将牢固树立回报股东意识，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系

管理，增强信息披露质量和透明度，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

8、投资者提问：请问公司产能利用率情况？产能扩张什么时候能够投入使用？

回复：感谢您的提问，公司当前产能利用率较为饱满，公司将根据经营生产实际，进一步挖掘产能利用率。

9、投资者提问：请问公司对于合并的规划是怎么样，合并后市场重心会放在哪些地区的市场，对于未来的营收会产生怎么样的影响。

回复：感谢您的提问，本次交易将有效推动中国船舶与中国重工船海业务的专业化、体系化、协调化整合，实现优势互补，统筹优化骨干船厂产业发展布局，深化资源整合，充分释放各大船厂在各自优势船型领域的生产效率，进一步提升中国船舶制造业在全球的影响力。

10、投资者提问：目前，公司的船主要面向什么市场？最近世界格局紧张、地缘关系紧张，是否影响公司的出口？公司股票市值落后于大盘，是否公司未来发展不佳？

回复：感谢您的提问，公司船海业务产品面向全球航运市场。2024年以来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。今年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，吨位数同比增长 38.21%；修船业务承接 190 艘/11.74 亿元；应用产业承接合同金额 11.79 亿元。新接船舶订单中，主要有油船 35 艘，散货船 31 艘，液化气船 18 艘，PCTC 船 14 艘，集装箱船 10 艘；绿色船型占比超 50%，中高端船型占比超 70%，批量化订单占比超 70%。截至 2024

年 6 月底，公司累计手持民品船舶订单 322 艘/2362.18 万载重吨/1996.39 亿元，有关情况对公司出口业务目前暂无影响。

未来经营策略上，公司将根据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，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。目前公司生产经营情况正常。

11、投资者提问：您好！1. 近期贵公司股价明显跑输上证 50 指数和上证综指等大盘指数，请问有没有相关说明。2. 关于三季度业绩明显低于市场预期，请问四季度业绩是否依旧不如人意？3. 关于重组进度，请问自 9 月初以来为何至今没有实质性进度披露说明？

回复：感谢您的提问，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。有关重组进展详见前述有关问题回复内容。

12、投资者提问：你好，请问贵公司在吸收中国重工之后，未来如何解决同业竞争的问题，请细致说明？谢谢

回复：感谢您的提问，本次交易通过换股吸收合并方式规范中国船舶与中国重工之间的同业竞争。交易完成后，存续公司将成为我国规模最大的船舶制造企业。

13、投资者提问：中国船舶 2024 年 3 季度业绩报告发布后，一些媒体断章取义、肆意歪曲，给外界造成了“中国船舶 3 季度业绩严重下滑，资金占用严重”等等不良印象，而你公司却迟迟没有做出正面回应，导致中国船舶股价一路下行，对此你们可以解释一下是什么原因吗？

回复：感谢您的提问。2024 年前三季度，公司完成营业收入 561.69 亿元，同比增长 13.12%，主要原因是公司完工交付船舶数量、单船平均价格同比增加；公司归母净利润 22.71 亿元，同比减少 11.35%，主要是上年同期外高桥造船处置海工平台产生非货币性资产交换损益 25.21 亿元，若剔除该事项的影响，净利润同比增长 5530.7%；公司经营活动产生的现金流量净额 23.28 亿元。上述信息公司已在 2024 年第三季度报告中已完整披露。我们热忱欢迎广大投资者随时和公司交流，及时向资本市场传递准确信息，共同推动资本市场高质量发展。

14、投资者提问：重组中贵司定的 120 日线打 8 折是否意味着中小股东反对重组必须割肉离场？同为近期重大国企重组，如何看待国泰君安元现金选择权为前 60 个交易日中的最高交易价？

回复：感谢您的提问。现金选择权的设置旨在给予合并双方股东有退出渠道，并非必须行权退出，股东可通过继续持有股票分享存续公司未来发展带来的长期利益。有关第二个问题，因行业与公司情况各不相同，无法置评。

15、投资者提问：请问中国重工摘牌与船舶合并代码时还要停牌吗？

回复：感谢您的提问。本次交易将在通过必要的审议和审核程序后，按照证券监管等相关规则与流程的要求实施。届时将另行公告实施具体安排，敬请投资者届时关注上市公司公告。

16、投资者提问：请问召开今天的业绩说明会主要目的是什么呢？

回复：为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，根据有关监管要求，公司举办本次业绩说明会。针对 2024 年第三季度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进

行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

17、投资者提问：请问中国船舶旗下有哪些主要的船厂？如果顺利与中国重工重组合并后，合计造船能力将达到整个中船集团多大的占比？

回复：感谢你的关注。截至目前，公司下属有江南造船（集团）有限责任公司、上海外高桥造船有限公司、中船澄西船舶修造有限公司和广船国际有限公司四家子公司。如果顺利与中国重工重组合并后，公司造船能力将占中国船舶集团较大比例。

18、投资者提问：公司基本面是否良好？

回复：感谢您的关注。目前公司生产经营情况良好，手持订单饱满。

19、投资者提问：你好！2024年是否有组织机构实地考察调研？贵司2025年预计全年销售总额是多少？

回复：感谢您的关注。2024年本公司积极做好投资者关系管理工作，积极开展反向路演（公司开放日）活动，年度内接待多批次投资者前往公司或子公司实地调研，深入了解公司生产经营实际，不断提升投资者认同感。第二个问题按照信息披露要求，目前尚无法回复。

20、投资者提问：1. 今年前三季度，公司完工交付船舶数量、单船平均价格同比增加，但净利润仍同比下降 11.35%，其中第三季度净利润同比下降 57.26%。造成这种情况的原因是什么，公司之后会如何提高该数据？2. 对于船舶业的后续走势您有什么看法？

回复：感谢您的提问。2024年前三季度，公司归母净利润 22.71 亿元，同比减少 11.35%；2024年第三季度公司归母净利润 8.58 亿元，

同比减少 57.26%。主要是上年同期外高桥造船处置海工平台产生非货币性资产交换损益，若剔除该事项的影响，前三季度归母净利润同比增长 5530.7%、第三季度归母净利润同比增长 3,918.42%。当前船舶行业处于景气周期，公司定期报告中已做详细说明。您也可以关注相关行业信息做进一步了解。

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）。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。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），敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日