

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-010

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2023年度集体业绩说明 会暨2024年第一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5月23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2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-009）。本次业绩说明会已于2024年5月30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、总经理施卫东先生、独立董事高名湘先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、财务部门负责人郎文先生出席了本次业绩说明会，针对公司2023年及2024年第一季度的生产经营和改革发展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：请问截止到5月底，公司2024年产能已完成计划的百分之多少？

回复：您好！感谢您的关注。公司2024年经营目标为营业收入722亿元，2024年一季度公司实现营收152.70亿元，同比上年增加68.84%，完成年计划的21%。有关年计划完成情况，请持续关注公司定期报告。谢谢！

2. 投资者提问：公司目前的在手订单情况如何？

回复：您好，感谢您的关注。按年报披露口径，截至 2023 年末，公司累计手持民品船舶订单 261 艘/1943.78 万载重吨/1534.99 亿元；修船订单 77 艘/13.46 亿元，海工装备合同订单金额 23.79 亿元，应用产业合同订单金额 8.31 亿元。谢谢！

3. 投资者提问：外高桥船厂 5 月初就完成了年度交船计划的一半。是年度生产计划定的过低还是效率提高了？下半年会因此放慢生产节奏吗？

回复：您好！感谢您的关注。公司 2024 年经营目标为营业收入 722 亿元，2024 年一季度公司实现营收 152.70 亿元，同比上年增加 68.84%，完成年计划的 21%。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。各子公司根据手持订单，狠抓生产管理，确保产品交付。有关年计划完成情况，请持续关注公司定期报告。谢谢！

4. 投资者提问：2023 年扬子江船业收入 241 亿，毛利 54 亿，净利润 41 亿。中国船舶无论规模、技术还是市场地位都不是扬子江可比的。为什么效益差这么多？

回复：您好！感谢您的关注。行业情况整体向好，由于订单结构、产品结构、管理技术等方方面面的差异，对其他公司无法做进一步置评。本公司系中国船舶集团旗下船海主业上市公司，具有明显的研发、人才、规模和产品结构优势。谢谢！

5. 投资者提问：是否考虑将沪东中华注入上市公司平台？

回复：您好！感谢您的关注。公司没有相关应披露而未披露的事宜。谢谢！

6. 投资者提问：克拉克森指数已经从 21 年初的不到 130 涨到现在 185。涨幅超 40%。船价低点到现在已经过去 3 年半了，为何公司净利

润率仍不到 3 个点？

回复：您好！感谢您的关注。由于船舶建造周期较长，对利润的影响因素处于逐步变化过程。公司 2023 年交付订单中多为 2021 年上半年及以前签订的订单，价格处于相对低位。随着高价船舶订单交付比重增加，同时作为船舶主要原材料的钢板价格趋于平稳，预计后续毛利率将得到改善。谢谢！

7. 投资者提问：(1) 公司如何看待船舶行业周期？(2) 目前集团订单饱满，如何安排后续的接单任务？(3) 2024 年第一季度，中国船舶销售毛利率有所下滑，为 7.22%，上年同期则为 9.41%。为何毛利有所下滑？

回复：您好！感谢您的关注。1、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。展望 2024 年，一方面全球航运业绿色低碳转型速度加快，以能源运输为主的海运贸易格局重构，全球优质造船产能供给趋紧，对新造船市场形成有利支撑；另一方面，亦受全球经济、贸易增长、地缘政治等因素交织影响，当前航运造船市场面临的宏观环境的不确定性和复杂性也有所提升。2、国际船舶市场是充分竞争、随行就市的的市场，公司将密切研判市场走势，把握市场特点规律，加强订单管理，按照市场化原则并根据市场需求及自身实际承接订单。同时，公司将加强生产管理，高效率抓赢生产交付，提高发展质量和效益。3、2024 年随着低价船订单逐步出清，主要原材料价格趋于稳定，公司完工民品船舶毛利率预计将会改善，有关公司持续运营情况，敬请持续关注公司定期报告。谢谢！

8. 投资者提问：外高桥造船厂后续接邮轮订单的策略是什么，是否还会出现首制船那样的大额计提？

回复：您好！感谢您的关注。接单策略方面，国际船舶市场是充分

竞争、随行就市的市场，公司将密切研判邮轮市场走势，把握市场特点规律，加强订单管理，按照市场化原则并根据市场需求及自身实际承接订单。计提方面，公司目前没有相关应披露而未披露的事宜。谢谢！

9. 投资者提问：请问沪东中华是否有考虑能注入中国船舶？中船重工和中国船舶的重组合并方式是否会和中国中车一样？

回复：您好！感谢您的关注。公司没有相关应披露而未披露的事宜。谢谢！

10. 投资者提问：目前各种民企僵尸产能已经开始恢复，公司有什么扩产能的计划和举措吗？

回复：您好！感谢您的关注。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。谢谢！

11. 投资者提问：第二艘国产邮轮已于 2022 年 8 月开工建设。请问该船产生的资产减值计提是否已在 2022 年、2023 年财报中计提完毕？后续随着邮轮建设进度是否还会产生减值计提？

回复：您好！感谢您的关注。1、2022 年，公司对两艘邮轮项目的收入成本进行了测算，并按照《企业会计准则》的规定对两艘邮轮进行了减值计提，具体数据详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2023-016）。2023 年末，公司经减值测试，第二艘国产邮轮无需新增计提减值。2、后续年度，公司将按照《企业会计准则》的规定定期进行减值测试。谢谢！

12. 投资者提问：首先恭喜中国船舶业绩再创佳绩。有以下问题请

教一下：（1）目前散货船、集装箱船、油船、PCTC 船的排期情况怎么样？（2）2021 年上半年前的相对后期的低价订单出清情况怎么样，是否已基本出清？（3）在目前产能受限的情况下，外高桥实现异地造船，广船国际通过提高效率挤出可以近期交付的船位，请问公司是否有其他途径与方法争取在保交船的前提下，接收更多订单的可能？（4）目前什么船型的市场热度较高，询价和潜在订单较多？

回复：您好，感谢您的关注。（1）公司目前在手订单饱满，排期已至 2027 年底，部分已到 2028 年。（2）目前公司 2021 年前相对低价船订单正处于逐渐交付出清过程之中。（3）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，提升集装箱船、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。四是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。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，积极寻求外延式机会提升生产效率，提高公司效益。（4）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，下属 4 家子公司根据市场需求及自身实际自主承接新船订单。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。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5月31日