

B400 Disclosure 信息披露

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2021-028

中国船舶工业股份有限公司 关于2020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个别及连带责任。

为便于广大投资者更全面深入了解中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度业绩经营情况,公司于2020年5月18日(星期二)下午14:00—15:00在上海证券交易所“上证e互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证e访谈”栏目召开了公司2020年度业绩说明会,与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司已于2020年5月18日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《中国船舶关于召开2020年度业绩说明会的公告》(临2021-023)。2020年5月18日,公司董事长张英先生、董事总经理季峻先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士、上海外高桥造船有限公司董事长王琦先生、江南造船(集团)有限责任公司总会计师胡玉军先生出席了本次业绩说明会,针对公司2020年度业绩和经营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进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次网上业绩说明会上,公司就投资者提出的问题给予了回答。现将本次说明会提出的主要问题及答复整理如下:

1. 投资者提问:尊敬的管理层,请问按照现时公司的合并范围,公司2015—2020年的新增订单量分别是多少?2021年到现时为止,公司的新接单量又是多少?望您回复!

回复:感谢您的关注!公司2015—2020年新增订单情况详见公告披露的2015—2020年年度报告。

2021年第一季度,受世界航运市场影响,造船市场回暖迹象明显,公司一季度承接造船订单31艘,修船订单数58亿元,应用产能达1316亿元,其中公司控股子公司江南造船(集团)有限公司与全球知名船东公司于2021年3月1日签订了多艘16000TEU集装箱船的建造合同,合同总金额约75亿美元,公司对此也作了信息披露。此外,江南造船、外高桥造船、中船澄西等子公司在近期的市场价格中表现出非常强的市场竞争实力,感谢!

2. 投资者提问:公司新接订单价格是根据什么确定的?近期钢材等原材料的价格大幅上涨是否会影响公司的盈利?

回复:感谢您的关注!公司新接订单价格是根据客户的需求而定的,近期钢材等原材料的价格大幅上涨是由于公司自身的制造成本增加的影响。

3. 投资者提问:公司新接订单量如何?可持续生产到什么时间?(2)新订单单价如何?上游钢材涨价是否能传导给终端客户?

回复:(1)有关内见以上问题回复,总体而言,公司目前手持订单可可持续生产至2023年底。

(2)根据公告显示,公司新接订单数呈上升趋势,散货船、渔船、集装箱船和液化气船价格指数同比分别提升9.7%、2.8%、7.8%和1.2%,而造船用的钢板价格较去年上涨超过20%,高于新船价格的上涨幅度,有钢价涨幅是否能传导给终端客户则取决于市场。

4. 投资者提问:请问公司订单量这么饱满,为什么业绩还这么差?

回复:感谢您的关注!2020年,在新冠肺炎疫情严重冲击和外部市场的双重压力之下,公司各所属企业全力保障船舶产业链平稳有序运行。造船业务方面全年累计交付民船及船用设备785艘/785亿元载重吨,吨位完成年计划的102.28%;修船业务方面全年累计完工修理船311艘、1817万载重吨,按接单量同比增加131.4%,处于近年来高位水平。全年新签合约金额112艘、3117万载重吨,按接单量同比增加71.7%,同时同比增长34.8%。短期来看,国际造船市场行情仍将良好。特别是集装箱船方面,1—4月全球签约新船订单210艘、2140万载重吨,同比增长1116.3%,公司2021年第一季度承接新船订单13艘,修船订单65亿元,应用产能达1316亿元。

(3)另一方面,订单价格受到宏观经济环境、运价成本、大宗商品价格、美元汇率波动以及新冠疫情等不可抗力造成的影响等多方面因素影响,另一方面,船舶建造订单价格与船型、原材料价格、船厂劳工薪酬等因素有关。近期而言,钢材等原材料价格有所上涨,或在一定程度上对公司主营业务利润率造成不利影响。公司将积极通过与上游船企达成战略合作,开展集中批量采发规模优势等方式做好成本控制工作。谢谢!

5. 投资者提问:公司目前订单数量如何?可持续生产到什么时间?(2)新订单单价如何?上游钢材涨价是否能传导给终端客户?

回复:(1)有关内见以上问题回复,总体而言,公司目前手持订单可可持续生产至2023年底。

(2)根据公告显示,公司新接订单数呈上升趋势,散货船、渔船、集装箱船和液化气船价格指数同比分别提升9.7%、2.8%、7.8%和1.2%,而造船用的钢板价格较去年上涨超过20%,高于新船价格的上涨幅度,有钢价涨幅是否能传导给终端客户则取决于市场。

6. 投资者提问:请问公司订单量这么饱满,为什么业绩还这么差?

回复:感谢您的关注!2020年,在新冠肺炎疫情严重冲击和外部市场的双重压力之下,公司各所属企业全力保障船舶产业链平稳有序运行。造船业务方面全年累计交付民船及船用设备785艘/785亿元载重吨,吨位完成年计划的102.28%;修船业务方面全年累计完工修理船311艘、1817万载重吨,按接单量同比增加131.4%,处于近年来高位水平。全年新签合约金额112艘、3117万载重吨,按接单量同比增加71.7%,同时同比增长34.8%。短期来看,国际造船市场行情仍将良好。特别是集装箱船方面,1—4月全球签约新船订单210艘、2140万载重吨,同比增长1116.3%,公司2021年第一季度承接新船订单13艘,修船订单65亿元,应用产能达1316亿元。

(3)另一方面,订单价格受到宏观经济环境、运价成本、大宗商品价格、美元汇率波动以及新冠疫情等不可抗力造成的影响等多方面因素影响,另一方面,船舶建造订单价格与船型、原材料价格、船厂劳工薪酬等因素有关。近期而言,钢材等原材料价格有所上涨,或在一定程度上对公司主营业务利润率造成不利影响。公司将积极通过与上游船企达成战略合作,开展集中批量采发规模优势等方式做好成本控制工作。谢谢!

7. 投资者提问:公司股价从合并以来到现在一直跌,公司有没有回购计划,或者增持自家股票的打算?

回复:公司董事会、管理层将按照国有企业改革精神,积极探索推进股权激励等中长期激励机制,充分调动公司员工积极性,提升公司未来价值。截至目前,无应披露未披露信息,感谢!

8. 投资者提问:公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业总收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

9. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

10. 投资者提问:请问中国船舶集团有限公司旗下造船厂已经基本清楚完,正在变卖工商登记,那么合并后中国船舶集团有限公司也是你也要进行合并

回复:目前,新组建的中国船舶集团有限公司正在深入贯彻国务院批复的联合重组方案精神,加快办理船舶合并在法法律手段,压实产业优势,积极研究船用动力装备的竞合办法。我相信,在大股东的领导下,会按照监管要求,本着有利于全船股东利益的方向,推进相关工作。谢谢!

11. 投资者提问:请问贵司2019年度不分红,转至2020年两次大量增发后分红保护了哪些投资者的利益?实施黄浦冲中、船舶国际部分股权转让,比中国船舶转股,配套资金是否?为什么临近退市期申请赎回?【步骤三】豁免保护了哪些投资者的利益?贵司怎么在保护投资者利益是?为什么船重组内外条件均已具备,不确定性因素基本消除,反垄断调查刚刚完成,贵司是否应及时公告相关进展的进展?

回复:(1)公司2019年度不进行利润分配的主要原因是:公司于2020年2月25日收到中国证监会下发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》(证监许可[2020]225号),公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。公司已于2020年3月30日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,后续将继续推进募集资金的工作。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决通过的,投资者可以认购新股。”

12. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

13. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

14. 投资者提问:请问贵司2019年度不分红,转至2020年两次大量增发后分红保护了哪些投资者的利益?实施黄浦冲中、船舶国际部分股权转让,比中国船舶转股,配套资金是否?为什么临近退市期申请赎回?【步骤三】豁免保护了哪些投资者的利益?贵司怎么在保护投资者利益是?为什么船重组内外条件均已具备,不确定性因素基本消除,反垄断调查刚刚完成,贵司是否应及时公告相关进展的进展?

回复:(1)公司2019年度不进行利润分配的主要原因是:公司于2020年2月25日收到中国证监会下发的《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》(证监许可[2020]225号),公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。公司已于2020年3月30日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,后续将继续推进募集资金的工作。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定:“上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决通过的,投资者可以认购新股。”

15. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

16. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

17. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

18. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

19. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

20. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

21. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

22. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

23. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

24. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

25. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

26. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

27. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

28. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

29. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

30. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

31. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

32. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

33. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

34. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

35. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019年11月,中国船舶集团有限公司经批准宣告成立,随后按照国务院决策部署、国资委要求启动船舶联合重组各项工作,其中关键环节是涉及全球主要国家(地区)的反垄断审查。经各方共同努力,两船联合重组涉及到的全球主要国家(地区的)反垄断审查目前已完成。中国船舶集团有限公司正在积极推进商变更、产权登记等法律手续。感谢!

36. 投资者提问:请问公司目前邮轮建造到什么程度了,2021年预期营收多少?

回复:邮轮建造目前已进入年内连续搭载阶段,进展顺利。公司2021年度营业收入目标计划为547.00亿元,详见公司2020年度报告。谢谢!

37. 投资者提问:南北船合体到底合什么?是不是碰到政策上的变动了??

回复:2019