

[illegible]

前情况，及时跟进并成本控制。报告期内，大亚股份的主要产品，按实际销售价格平均较双碳延后约2个月，销售价格较成本平均约高10%。

(5) 全面落实安全生产主体责任，报告期内，未发生安全生产事故，获评安全生产先进单位。

2022年，公司认真落实《国务院关于进一步推进上市公司治理的若干意见》、《上市公司控股上市公司工作指引》等有关规定，坚持问题导向，分类施策、精益求精，以实际工作推动公司高质量发展。报告期内，公司认真落实《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，建立健全信息披露制度，明确标准，细化措施，排出一张清单，压实责任，确保工作落到实处。二是，完善公司信息披露管理制度体系，以投资者为导向，持续提高公司信息披露质量，进一步增强信息披露的针对性和有效性。三是，不断完善公司治理，推动规范运作。公司股东大会、董事会、经理层依法合规行使职权，二是，不断完善公司治理，推动规范运作。公司股东大会、董事会、经理层依法合规行使职权，三是，不断完善公司治理，推动规范运作。四是，持续提升投资者关系管理水平，积极履行社会责任，促进公司可持续发展。

3. 报告期基本情况

3.1 行业基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《中国证监会最新公布的上市公司行业分类目录》，中国重工所属行业为“C37 船舶、船舶及航空航天和其他运输设备制造业”。

军品领域，公司是国内领先的海洋防务装备上市公司，承担着重大国防建设的重任使命，拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力，是海军装备建设的重要力量。当前世界经

民品领域，公司是知名的大型海洋运输装备商、海洋开发装备、海洋养殖装备制造和供应商。民品业务是全球化生产的产品，具有明显优势，自2020年以来，国际贸易的逐步复苏带动公司民品业务快速增长，2022年民品业务收入同比增长67.8%，毛利率持续提升，主要得益于降本增效措施，贸易易求，航运市场受到景气度，船东投资热情减退，全球新造船订单形成空前的增长态势，拉动了船舶建造，2022年公司共签订合同8812万美金，同比增长36.6%，新订单结构持续优化，其中大型集装箱船占比提升，2022年新接获订单中，超大型集装箱船占比达49%。LNG接收站订单同比增长146%，油气轮订单同比增长19.6%，截至2022年末，全手持订单规模为2395万吨，同比增长1.9%，同比新增订单同样保持高增长，根据历史数据反馈，我国新承接了477万吨订单，同比增长22.7%，截至2022年末，手持订单11681万吨，同比增长7.6%。

3.2.1 行业相关法规政策及发展规划  
2015年，国务院印发《中国制造2025》，以及国家有关绿色制造“十四五”时期发展规划、绿色环保等方面的一系列政策，持续推动我国船舶工业高质量发展。

国际海事组织方面，《国际水上人命公约》(BWM) 公约、《国际防止船舶造成污染公约》(MARPOL) 公约、《国际控制船舶有害防污底系统国际公约》(A88) 修正案等一系列强制性法规文件出台，显示国际海事组织正积极推动全球航运业提升能效和绿色化程度，清洁能源和绿色船舶成为船舶行业发展的主要方向。《国际海事组织能效设计指标 EEDI 和 ENEC 公约》(MARPOL 公约) 修正案要求船舶能效提升，并强制要求船舶能效设计指标 (EEDI) 和能效指数 (EEXI) 与碳排放强度指标 (CI) 的关联。按照 2023 年 1 月 1 日生效，当前全球现役船舶中符合要求的船舶仍占少数，绿色船舶仍将是市场重点需求点，LNG、甲醇、氨等双燃料船舶将迎来快速发展。

我国船舶行业“十四五”发展规划《“十四五”发展规划》(关于推进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见)《关于扎实推进“十四五”规划实施推动远洋渔业重大项目实施的方案》《“十四五”期间能建规划工作方案》以及加快绿色船舶智能发展相关的意见等，在科技创新发展、制造提质增效、提升远洋渔业发展、绿色低碳发展等方面做出明确部署，为我国船舶行业高质量发展提供政策指引。同时，我国船舶行业向高端化、智能化、数字化、绿色化、低碳化发展，有力支撑重大技术装备制造能力提升。

3.3 报告期内公司所处的业务情况

3.3.1 主要业务  
报告期内，公司船舶研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及船舶修理维护、船舶配套及机电系统、战略新兴产业及其他等五大业务板块。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

3.3.2 主要产品及其用途  
公司主要业务板块的主要产品包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备等，以领域分为：主要业务分为产品业务装备和机电业务系统。海洋军需装备的供应商，公司军品业务系统主要包括：航空母舰、大中型水面舰艇和常规动力核潜艇、军舰等。公司民品业务系统主要包括：散货船、集装箱船舶、油船、气船、海上平台、科考船及其他设备等。

3.5.3 主经营业务模式：生产经营业务主要通过下属子公司经营，公司下属子公司以研发、设计、建造、销售、服务为主，主要经营业务模式以确定产品的个性化订单经营模式，即生产部门根据销售部与客户签订的合同安排制定生产计划，并指导采购部门进行采购。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

其中，对于船舶建造业务，公司下属造船子公司与船东签订建造合同后，根据规格书设计船舶施工方案，将相关文件送交船级社、船东等审查，经各方批准后，造船子公司进入订货、下料、建造环节，并根据船舶建造的各个节点收取船东相应款项，公司按照新收入准则确认收入。

3.3.4 产品市场地位

作为产业链最关键的海洋防务装备上市公司,公司承担着我国航空母舰、各型驱逐舰、护卫舰、常规动力潜艇等海洋防务装备的研制生产任务,拥有先进的研发、设计、制造能力,为国防工业提供先进、可靠、性能优良的海洋防务装备。公司积极开拓国际市场,研制出一批畅销船舶用户众多、个性化需求的高端产品,目前已经同多个国家建立了良好的军贸合作关系。

公司是国内领先的船舶制造上市公司,旗下拥有大连舰船、武昌造船、北海造船等国内知名的现代化船舶企业,业务覆盖船舶建造修全周期,形成了 VLCC、大型 LNG 箱、箱级集装拖箱、LR2 成品油轮、好望角型散货船、25 万吨油轮、40 万吨矿砂船等多种优势船型,并

市布局进行多种型号的船舶开发制造。其中，大连造船集团的 VLCC 全球市场份额领先。

3.3.5 主要业务经营成果

3.3.5.1 船舶建造业务

2020 年，中国船舶工业股份有限公司，运营环境复杂，行业核心突出，军品业务稳定增长是公司发展的主要支撑，也是公司业绩增长的重要因素之一。为实现建军一百周年首台目标，我国海军装备体系建设加速推进，成为公司业绩增长预期发展的主要支撑。

2020 年船舶行业典型内销行业，行业形势复杂，航运需求密切相关。国际局势、全球疫情影响等因素直接和间接影响市场走势，并进一步影响国内新建船舶订单。国内疫情以及船舶建造成本上升是本轮内销行业的主要影响因素，也将影响公司的业绩增长空间。

3.3.5.2 行业政策支撑引领船舶工业的发展与进步。船舶工业是我国海洋强国、制造强国、交通强国建设的关键支撑。近年来，国家加快推进海洋强国和制造强国战略的决策部署，为船舶工业发展提供政策支撑。2020 年，国家出台《关于加快内河船舶转型升级的意见》，国际海事组织《绿色内河船舶技术路线图》将推动船舶技术优化与设备更新改造支撑，推动产业结构向高端化、智能化、绿色化转型升级，为公司高质量发展提供新动能支撑。

3.3.5.3 加强产业链的持续提升是公司经营业绩改善的内生动力。公司深入实施“成本工程”，聚焦降低大宗物资、能源、物流、制造成本，提升运营效率，提升产品竞争力。通过提升产品质量和建造能力，提升产品生产和交付能力，提升产品市场溢价能力，提升产品运营效率，着力提升产品附加值，提升主营业收入规模和利润，提升生产运营效率，努力推动业绩提升。

4 公司主要会计数据和财务指标

4.1 近三年的主要会计数据和财务指标

| 单位:万元 币种:人民币  | 2020 年        | 2019 年        | 本报告比上年增减 | 2020 年        |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 总资产           | 18,089,777.45 | 18,010,934.05 | 4.86     | 17,260,777.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,638,633.11  | 8,563,763.34  | 0.87     | 8,520,427.55  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,415,497.47  | 3,953,938.91  | 11.63    | 4,094,618.76  |

扣除风险准备和坏账准备的净利润和扣非净利润

|                          |              |              |              |               |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润            | 2,290,679.43 | 2,104,882.87 | 1,126.28     | 34,417,721.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润占合并报表净利润的比例 | 29.137.21    | 153.334.74   | 不适用          | 31,477,464.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | -359,884.97  | -179,738.94  | 不适用          | 926,626.86    |
| 加权平均净资产收益率(%)            | -0.68        | 0.26         | 减少 2.94 个百分点 | -0.56         |
| 基本每股收益(元/股)              | -0.249       | 0.101        | -1,090.00%   | -0.021        |
| 稀释每股收益(元/股)              | -0.249       | 0.101        | -1,090.00%   | -0.021        |

4.2 报告期内分季度的主要会计数据

| 单位：万元、币种：人民币 | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入         | 61,425.30        | 882,063.02       | 1,102,697.57     | 1,819,307.58       |

|                         |             |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 归属于上市公司股东的净利润           | 5,555.11    | -64,275.91  | -66,498.32  | -100,860.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,735.03   | -76,613.89  | -64,791.06  | -113,997.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -275,195.69 | -267,205.94 | -142,975.51 | 325,492.17  |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
☐ 适用 ☒ 不适用  
5 股东情况  
5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有同一类别普通股优先股股份的股东总数及持股情况如下表所示：

| 持有并计划长期持有股份的投资总额及比例 10 名股东情况 |        |               |       |             |                         |          |
|------------------------------|--------|---------------|-------|-------------|-------------------------|----------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             |        |               |       |             | 602,273                 |          |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      |        |               |       |             | 594,291                 |          |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       |        |               |       |             | 0                       |          |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |               |       |             | 0                       |          |
| 前 10 名股东持股情况                 |        |               |       |             |                         |          |
| 股东名称<br>(全称)                 | 报告期内增减 | 期末持股数量        | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、冻结或<br>司法查封等<br>股份状态 | 股东<br>性质 |
| 中国船舶重工集团有限公司                 | 0      | 7,872,473,398 | 34.53 | 581,952,117 | 无                       | 国有法人     |

|                    |   |               |      |            |   |      |
|--------------------|---|---------------|------|------------|---|------|
| 大连船舶投资控股有限公司       | 0 | 1,810,936,360 | 7.94 | 86,556,169 | 无 | 国有法人 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 0 | 1,390,285,391 | 6.10 | 0          | 无 | 国有法人 |
| 中国信达资产管理股份有限公司     | 0 | 873,430,059   | 3.83 | 0          | 无 | 国有法人 |
|                    |   |               |      |            |   | 国有法人 |

|              |   |             |      |            |   |      |
|--------------|---|-------------|------|------------|---|------|
| 渤海造船厂集团有限公司  | 0 | 511,832,746 | 2.24 | 0          | 无 | 自然人  |
| 武汉武船投资控股有限公司 | 0 | 486,575,417 | 2.13 | 49,723,756 | 无 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 397,909,670 | 1.75 | 0          | 无 | 其他   |

|                |   |             |      |   |   |      |
|----------------|---|-------------|------|---|---|------|
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 0 | 348,529,396 | 1.53 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 265,453,900 | 1.16 | 0 | 无 | 国有法人 |

|                    |                                                                                                    |             |      |   |   |      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---|---|------|
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | -156,803,800                                                                                       | 222,207,852 | 0.97 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武昌船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于同一 |             |      |   |   |      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
|---------------------|---|

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图  
☒适用      ☐不适用

```

graph TD
    A[评价指数体系] -- 80% --> B[基本指数体系]
    A -- 20% --> C[详细指数体系]
    B -- 30% --> B1[经济]
    B -- 30% --> B2[社会]
    B -- 20% --> B3[环境]
    C -- 10% --> C1[经济]
    C -- 10% --> C2[社会]
    C -- 10% --> C3[环境]
    B1 -- 33.33% --> B1_1[国内生产总值]
    B1 -- 33.33% --> B1_2[工业增加值]
    B1 -- 33.33% --> B1_3[固定资产投资]
    B2 -- 33.33% --> B2_1[人口增长率]
    B2 -- 33.33% --> B2_2[就业率]
    B2 -- 33.33% --> B2_3[人均收入]
    B3 -- 33.33% --> B3_1[空气质量]
    B3 -- 33.33% --> B3_2[水质]
    B3 -- 33.33% --> B3_3[噪音]
    C1 -- 33.33% --> C1_1[国内生产总值]
    C1 -- 33.33% --> C1_2[工业增加值]
    C1 -- 33.33% --> C1_3[固定资产投资]
    C2 -- 33.33% --> C2_1[人口增长率]
    C2 -- 33.33% --> C2_2[就业率]
    C2 -- 33.33% --> C2_3[人均收入]
    C3 -- 33.33% --> C3_1[空气质量]
    C3 -- 33.33% --> C3_2[水质]
    C3 -- 33.33% --> C3_3[噪音]
  
```

| Level of Agreement | Percentage |
|--------------------|------------|
| Strongly agree     | 14%        |
| Agree              | 47%        |
| Disagree           | 15%        |
| Strongly disagree  | 18%        |
| Don't know         | 6%         |

5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
☒适用      ☐不适用

```

graph TD
    A[张永军] -- 100% --> B[张永军 100%]
    B -- 100% --> C[张永军 100%]
  
```

```

graph TD
    Overall[Overall] --> Overall1[Overall]
    Overall --> Overall2[Overall]
    Overall --> Overall3[Overall]
    Overall --> Overall4[Overall]
    Overall --> Overall5[Overall]
    Overall --> Overall6[Overall]
    Overall --> Overall7[Overall]
    Overall1 --> Overall1_1[Overall]
    Overall1 --> Overall1_2[Overall]
    Overall2 --> Overall2_1[Overall]
    Overall2 --> Overall2_2[Overall]
    Overall3 --> Overall3_1[Overall]
    Overall3 --> Overall3_2[Overall]
    Overall4 --> Overall4_1[Overall]
    Overall4 --> Overall4_2[Overall]
    Overall5 --> Overall5_1[Overall]
    Overall5 --> Overall5_2[Overall]
    Overall6 --> Overall6_1[Overall]
    Overall6 --> Overall6_2[Overall]
    Overall7 --> Overall7_1[Overall]
    Overall7 --> Overall7_2[Overall]
  
```

5.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况  
☐ 适用 ☒ 不适用  
 6 公司债券情况

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

年同期为 1.55 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润为 -22.61 亿元，上年同期为 2.20 亿元。报告期末，公司资产总额 1,888.97 亿元，同比增长 4.86%；负债总额 1,048.13 亿元，同比增长 11.45%；所有者权益总额 840.84 亿元，同比下降 2.34%，其中，归属于上市公司股东的净资产 834.87 亿元，同比下降 2.13%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。  
☐适用 ☒不适用  
中国船舶重工股份有限公司  
2023 年 4 月 26 日

---