

# 中国船舶重工集团动力股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,勤勉忠实地履行各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真督促公司落实董事会的各项决议,按照公司“规范管理、合规运行、创造价值”的工作方针,提升公司治理水平,保障公司科学决策,使公司业务经营稳健地发展。现将董事会 2020 年度工作情况和 2021 年工作安排要点汇报如下:

### 第一部分:2020 年度经营工作完成情况

2020 年度,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,积极承担海军武器装备动力系统的科研、设计、生产、试验、保障等任务;强化自主创新,努力实现军用动力核心装备的自主可控。

报告期内,董事会严格按照章程和各项议事规则,共组织召开会议 13 次、审议议案 49 项。认真做好信息披露工作,共披露临时公告 76 份,定期公告 4 份,备案文件 92 份,年内获得上交所 A 级评价,体现了资本市场和监管机构对公司信息披露和规范管理的充分肯定。公司圆满完成公司债转股项目,发行中国资本市场第一例定向可转债,荣获新财富“最佳资本运作项目奖”及国防科技工业企业管理创新成果三等奖。截止 2020 年底,公司资产总额 587 亿元,全年实现收入 270 亿元,利润总额 6.63 亿元。利润总额较 2019 年下降 5.16 亿元,下降幅度较大,主要原因一是因为疫情导致停工停产,导致收入规模较上年同期下降 9.02%,但相关成本仍继续支出,进而导致整体毛利率水平下降 1.51 个百分点;二是由于本年内执行新预计信用损失率,导致预期信用损失一次性增加 2.97 亿元。报告期内,公司新接订单 331.50 亿元,同比下降 0.84%;期末手持订单 272.41 亿元,同比增长 4.39%。

回顾 2020 年,我们主要做了以下工作:

#### 一、进一步完善法人治理结构,提高规范运行水平

公司完成了新一届董事会换届工作，选举周宗子先生为董事长，独立董事由原来的 3 人扩大到 4 人，包括财务、法律和动力装备行业的专家，将为公司科学决策提供支撑。同时市场化债转股项目投资人中国信达推荐一名董事进入新一届董事会，董事会成员多元化，增强了公司运行的市场化程度，为有效释放企业内生增长活力、切实提高公司经营质量奠定了基础。另外董事会还增聘了一名副总朱宏光先生，进一步充实了高管团队。

在今年 6 月公司新的领导团队组建完毕后，当月召开了 2020 年度工作会暨上市公司规范运行培训会，一是系统梳理现状，分析存在问题，为如何科学决策公司各经营事项提供坚实基础。二是明确管理机制，协调各方力量，从制度和流程入手，进一步提升上市公司运行质量。

## **二、聚焦核心主业，贯彻新发展理念**

### **1. 支持国防建设**

公司作为国家重点保军企业，坚决履行强军首责。本年度，公司上下克服疫情影响、任务集中、工期压缩等重重困难，按期完成承接的燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力和机电装备的多项型号任务，全年 100%按期交付，为海军装备做好供给保障，继续保持在海军动力装备和机电配套等领域的龙头地位。

### **2. 深耕船海及应用产业**

2020 年，船舶经营在较为困难的市场环境下，公司通过深挖潜力，推动各项管理改革和精益化生产，取得了以下成果：公司在青岛基地推进各项管理改革和精益化生产试点，建立低速柴油机交验预演机制，低速柴油机精益化制造成效显著，一次交验合格率达 97.9%，其制造品质基本达到国外同行先进企业水平；海工经营充分发挥自主品牌产品优势，成功签订中海油批量海工吊机和 163 平台项目，持续巩固了与主要客户的合作伙伴关系。液货产品坚持技术引领与市场开发相结合，努力拓展新市场新用户，实现了与招商鼎衡 7500 吨化学品船的首次合作。公司利用自身在船舶电力推进系统领域的专业研发能力，持续推进全电动绿色新能源船在重点水域的推广。

2020 年，公司应用产业在“双循环”“新基建”以及庞大的机动车市场需求的支撑下，积极向国家倡导的新能源等战略新兴产业拓展：公司以庞大的存量机

动车市场为支撑，持续发力 48V 锂电池系统和铅回收业务，努力构建新能源绿色循环经济；公司紧紧抓住风电新一轮抢装潮，加强组织策划，创造一切条件保交付，进一步巩固了偏航变桨主流供应商地位；公司核电相关业务进入一个新的高潮，全年形成核电项目新订单突破 10 亿元，为公司历史之最；公司港机合同承接再创历史新高，成功签订广州港等多个集装箱堆场自动化项目订单，填补了南北主流港口集装箱市场的空白，产品种类进一步拓展，市场占有率和市场竞争能力持续提升。焊材销售保持稳定，核心经销商维护和管控取得较好成效，耐蚀钢专用配套焊材销售实现突破。公司成功向俄罗斯天然气公司诺瓦泰克出口一台套燃驱压缩机组。

### 3. 大力拓展绿色产业

随着碳达峰碳中和等措施的有序推进，内河船、风电配套装备和光伏配套材料等市场新需求的释放，为公司探索建立新发展格局，推动船海动力的绿色化、智能化发展提供新的发展机遇和更大的市场空间。

内河电动船：公司抓住机遇，统筹资源，率先在新疆、广东、湖北、安徽、福建、江苏等地提供新能源电动船舶，共计提供 40 余套新能源电动船舶动力系统（船长大于 20m），市场占有率大于 90%。

风电配套装备：公司紧紧抓住风电新一轮抢装潮，加强组织策划，创造一切条件保交付。全年实现风电主增速箱发货 886 台，同比增长 68.8%；实现偏航变桨齿轮箱发货 56,106 台，同比增长 85%。风电 5MW 主增速箱和偏航变桨市场总量稳居国内第一。

光伏配套材料：公司克服新冠疫情以及白银行情巨大波动带来的不利影响，一方面优化产品结构，另一方面创新合作模式，充分挖掘优势客户资源。本年度银粉和硝酸银市占率在国产市场排行第一，银粉市场份额约占 31.5%；硝酸银市场份额大于 50%。

### 4. 引领行业发展

公司充分发挥行业引领作用，主持或参与行业重大技术研发、标准制修订，组织承担行业研讨活动，积极与行业伙伴进行密切交流合作，采取项目合作、联合开发等形式，共同推进行业发展。2020 年，公司主持或参与标准制订与发布 16 项，其中国际标准 3 项，国家标准 3 项，行业标准 10 项。

## 5. 聚力创新驱动

公司以建设“以军为本，以军促民，世界一流动力装备企业”为目标，牢固树立创新理念，开展匹配战略方向的创新研究，持续加大科研投入，健全创新管理体系，培育创新人才，着力提升核心技术自主创新力和产品竞争力。公司年内研发投入 14.76 亿元，拥有国家级创新平台 13 个，获省部级以上各类成果奖 13 项，在研国家科研项目 102 项。

2020 年，公司进一步夯实柴油机业务内在实力，自主研发的两型柴油机国产化率超过 99%，并取得多项重大突破。自主研发的中速柴油机完成可靠性耐久实验等全部性能鉴定实验，技术指标达到世界先进水平；自主研发的高速机完成整机装配和性能试验。

2020 年，公司船用 140 KW 燃料电池模块完成生产定型，正在向船级社申请设备认证。未来将广泛用于军用以及民用的船舶领域。

2020 年，“两机专项”取得新进展，某功率间冷循环燃气轮机达到设定的技术指标，完成 500 小时可靠性试验。某功率燃气轮机，低工况性能改进项目完成全部科研工作和可靠性试验。国家能源局第一批燃气轮机创新发展示范项目“首台国产海上平台用 25 兆瓦燃气轮机发电机组创新发展示范项目”顺利通过国家能源局验收。

### 三、强化应收款项管理，防范经营风险

2020 年，公司董事会主动审慎应对近年来船舶和海工业务波动加剧带来的潜在风险，进一步强化应收款项管理，引导子公司加快运营资金周转，降低运营成本 and 风险，夯实公司高质量发展的基础。经董事会审议，公司自 2020 年 10 月 1 日起执行更加审慎的会计估计方法。经审计机构最终确认，今年预期信用损失一次性增加 2.97 亿元。该项措施促使子公司强化应收账款管理，年末应收账款余额较年初下降 8.85 亿元。

### 四、提升募集资金使用效率

结合公司发展实际需要，年内组织完成部分募投项目调整，在积极推动募投项目建设基础上，进一步优化资源配置，向产业链和价值链高端拓展，同时公司总部 2020 年使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金 22.4 亿元，及时解决子公司在生产经营中的资金需求，降低财务费用，提升了公司的资金管理

效率。

## 五、内外部重组工作圆满完成

### 1. 完成孙公司吸并优化管理架构

为进一步整合及优化现有资源配置，提高资产的管理效率和运营效率，不断优化公司管理架构，降低经营管理成本，公司下属子公司中国船舶重工集团柴油机有限公司吸收合并青岛海西船舶柴油机有限公司。

### 2. 市场化债转股项目圆满收官

报告期内，公司董事会勤勉尽责，助力公司发行中国资本市场第一例定向可转债，圆满完成公司债转股项目，荣获新财富“最佳资本运作项目奖”及国防科技工业企业管理创新成果三等奖。

在市场疲弱的环境下，完成发行配套融资 15 亿元，发行溢价率高达 23.43%。债转股的完成将进一步解决军转民过程中的资本约束问题、减轻各子公司财务负担、释放企业内生增长活力，为公司实现高质量发展夯实基础。

## 第二部分：2021 年工作计划

“十四五”期间，公司董事会将深入贯彻落实国家高质量发展战略和“十四五”发展规划，聚力兴装强军、聚焦主责主业，把握动力装备绿色化、智能化发展方向，强化自主创新、推进自主可控、发展自主品牌，构建产业结构合理、质量效益领先、军工核心突出、国际竞争力强的世界一流动力装备公司。

2021 年是“十四五”的开局之年，公司董事会将以战略规划为牵引，努力提升经营质量，全力完成军工任务，推动绿色产业发展，加大自主创新力度，优化资产结构，做好市值管理维护股东权益。

### 一、抓住机遇提升经营质量

由于疫情防控得力，2021 年一季度，市场需求显著反弹，军工任务饱满，船舶海工活跃度上升，绿色产业大举兴起，公司新增订单 74.82 亿，同比增长 42.57%；实现收入 62.36 亿元，同比增长 66.74%，归母净利润由负转正，达到 1.47 亿元。

2021 年全年，公司要趁势而上，抓住机遇，大幅提升经营质量：一是大力开拓市场，加大接单力度，增加营业收入；二是深化成本工程，指导子公司完善成本管理体系，降低成本费用率，提升盈利水平；三是在 2020 年变更会计估计

的基础上，以考核为抓手促使子公司加大应收款回收力度，改善经营性现金流。

## **二、全面完成军工研制任务**

充分发挥公司在动力系统研发设计、集成制造、设备配套、保障服务等综合优势，全力保证按期优质完成各型装备生产任务。同时为研制新一代自主可控的燃气轮机、中高速柴油机以及综合电力系统等高性能动力装备提供强力支撑。持续提升军工核心能力，引领我国动力行业转型升级。

## **三、强力推动绿色产业发展**

围绕碳达峰碳中和等战略，加强绿色化、智能化动力机电产品研发，重点推进燃料电池和氢氨发动机的研制工作，强力推进燃气轮机、双燃料柴油机、电力推进系统、风电齿轮箱、节能减排装置等在绿色产业的应用。

## **四、大力推进自主创新**

坚持科技创新、需求牵引，加强自主创新体系和能力建设，加强“卡脖子”环节攻关，基本实现核心零部件和关键设备自主可控。做好以两机专项为代表的重大工程，完善研发、设计、试验体系，发展系列化、谱系化的低中高速柴油机、燃气轮机等自主品牌，加强永磁推进电机、吊舱推进器等动力产品和电动锚绞机、货油泵、智能机舱等机电产品的研制。

## **五、推进动力板块深度整合**

坚持以服务主责主业为中心不动摇，发挥动力业务资本运作平台作用，积极进取、不断革新。梳理所属七大动力板块及机电装备业务，推动各业务板块深度整合，持续提升动力业务的综合实力、发展活力和市场竞争能力。

## **六、做好证券事务维护股东权益**

完善信息披露、投资者互动和新闻宣传“三位一体”工作体系，跟踪学习监管新规，进一步提高信息披露质量；坚持开放态度，今年组织路演和反向路演，增强与投资者的互动；进一步完善新闻信息内部传递机制，拓宽外部媒体渠道。把公司发展规划、经营情况、研发成果等信息及时、全面地传递给市场，充分展示公司内在价值，保障所有股东的知情权和参与权，维护股东的权益。

2021年4月28日