

证券代码：300008

证券简称：天海防务

天海融合防务装备技术股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号： 2023-009

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	工银瑞信 谢怡婷；招商银行股份有限公司 韩倩婷；华泰证券研究所 倪正洋 邵玉豪 王兴；上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）岳洪莉；招银理财有限责任公司 朱贝贝；相聚资本 白昊龙；鹏华基金 杨发鑫、柳黎、张华恩
时间	2023年8月28日 15:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总、董秘 董文婕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董秘介绍了公司发展历史、主营三大业务、2023年半年度报告的业绩情况。</p> <p><b>投资者问答主要内容：</b></p> <p><b>1、请为大家拆解一下从高毛利的订单、钢材价格、汇率这三方面对于我们毛利率影响有多大？</b></p> <p>答：关于高毛利的订单，一方面，目前在建和交付船舶的毛利情况可以体现在收入、成本上。另一方面，毛利变化也体现了接单、建造趋势的情况。今年体现收入成本的部分订单比如800吨系列船、5200吨多用途船都属于系列船，相比首制船的订单，公司对系列船的订单毛利率的把控程度会较高一</p>

些。另外原材料下降、汇率这两个因素对我们有切实的影响。例如汇兑损益，今年欧元整体升值，我们则在交付欧元定价的船舶时有所受益。从原材料方面来看，目前钢材价格相对稳定，比上年度整体有一定下降，对承接的船舶毛利率有一定的贡献。在后续交付 5200 吨多用途船、40000 吨散货船、1046 箱支线集装箱船等订单时，如果其它因素稳定，交付批量船舶会对毛利有一定的改善作用。

**2、公司将来有无汇率套期保值的计划？来自海外和国内的订单情况是什么样的？**

答：（1）在汇率套期保值这方面我们会与银行保持沟通。今年欧元整体是升值的情况，如果将来维持这个情况，我们则不需要进行套期保值，如果未来有贬值的趋势且对我们可能造成损失，我们可能会相应地开展套期保值。

（2）截至目前，风电安装船及海工类船舶约占现有订单的 40%，另外 60% 订单大部分体现在运输船上，其中包括了新签的散货船、集装箱船订单。基于风电安装船抢装潮的趋势放缓，我们预测运输船的占比将逐步提升，目前运输船的船东虽然有部分来自国内，但主要以海外船东居多，海外订单金额总体占比约占 50%。

**3、公司第二季度的收入处于同期历史最高水平，说明我们在产能端上做了许多努力，请介绍一下产能扩张的具体措施，未来的展望如何？**

答：2021 年下半年公司已租赁口岸船舶有限公司部分相关设施，到 2022 年时双方进行了全面的合作。目前我们以天津船厂和口岸船厂两个基地为主。由于天津船厂属于中小型船厂，其 2022 年产值在 20 亿左右，现在已处于高效的水平，场地产能已达到瓶颈，未来以效率提升为主。口岸船厂的上升期

	<p>基本结束，目前已达到最大产能，历史上它以建造 1000 箱左右的支线集装箱船和 4 万吨以下的散货船为主，因此将来会更多地建造支线集装箱船。从今年上半年来看，公司造船已有 12 亿的销售收入，达到了历史最高水平，到下半年交付的产值预计可能比上半年的情况会更好。</p> <p><b>4、从新接订单、接单的价格来看，今年上半年相比去年同期增长了多少？</b></p> <p>答：新接订单金额相比去年同期增长了约 20-30%。从接单的类型来看，运输船这一品种有所增加，单船的价值没有接海工平台高，但我们会接批量的船舶，这也是今年新签订单的特点。随着行业的变化，未来我们趋向接干散货船、支线集装箱船、多用途船的订单。从我们的角度来看，订单的价格相比去年有小幅的增长，主要是依据船厂的报价来谈判确定。</p> <p><b>5、这次公司对定增预案进行了修订，请介绍一下定增的进度，募投项目的情况。</b></p> <p>答：（1）在半年报披露后，公司会根据最新的数据准备申报的材料。整体来说，公司正在积极推进定增的进度。（2）本次对定增预案的修订主要是基于财务性投资的要求，需要在募集资金总额中扣除财务性投资的金额，其余没有重大变化。关于募投项目的方向都属于公司已涉及的业务领域，目前我们对此没有进一步的调整。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 8 月 28 日