

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：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	国盛证券、民生基金
时间	2024年2月28日 14:00
地点	上海市松江区莘砖公路518号10号楼
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董秘 董文婕 市场总监 李彤宇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司市场总监、董秘分别介绍了公司发展历史、三大业务板块等基本情况。</p> <p>投资者问答主要内容：</p> <p>1、在有关风电安装平台的在手订单中，各类船型的占比情况大致如何？</p> <p>答：在2022年时，公司接到的风电安装平台订单数量较多，在手订单中约50%是包括风电安装平台、打桩船、起重船在内的海工类项目订单，其中风电类订单占多数，另外50%则是运输船订单。2023年时在手订单的船型占比情况有所变化，海工类订单规模约占30%，剩余70%是运输船订单。</p> <p>2、子公司天津重工的船厂目前产能情况如何？</p> <p>答：我们自己的船厂天津重工目前有两个半船台，我们租</p>

用的口岸船厂也有两个船台,其产能、产值是根据船台的排期、所造船舶类型来决定的。例如当涉及运输船、批量船这类船舶时,船厂交付的数量会较多,当建造海工平台时,最终交付的数量相对较少,但单位产值较高。因此,衡量船厂的产能需考虑产品结构、排期计划等因素,但就整体而言,2023年的产值相比2022年有较大的提升。

3、请介绍一下公司的能源板块业务。

答:能源板块是历史上公司通过收购新增的业务。2013年,公司收购了上海沃金天然气利用有限公司,主要是出于新能源船舶业务配套的需要,当时公司较早地成立了纯LNG动力船队,考虑到需要配套解决LNG船加气的问题,所以延伸了能源板块,目前公司仍存续了天然气加注的业务,另外还涉及一部分工业点供,以及天然气贸易的业务。在公司重整后,能源业务中增加了大宗贸易以探索新的业务机会。此外,公司做了一些尝试,例如新能源船舶的三电系统,LNG和甲醇等新能源船舶的试航加注技术服务等,作为新的业务方向。

4、我们看到公司的报表中,相比2022年,2023年三季度时船舶建造业务毛利率上升、净利率下降,其中的原因是什么?

答:(1)2022年的毛利率较低是由于当时在消化以往年度所接低毛利率的订单,其所交付的船价格偏低,加上钢材价格上涨挤压了造船的毛利,因此整体影响了2022年所呈现出的毛利率。(2)2022年净利率较高主要是由于汇率的因素,当时的人民币贬值幅度较大,净利润中汇兑收益约在2000万元左右,另外加上公司处置了两个油气平台,收回了大额的应收款并转回了相应的坏账,因此2022年所呈现的净利率情况较好。

	<p>5、公司的防务装备业务为什么毛利率比以前年度下降了？</p> <p>答：公司的防务装备领域目前处于业务转型升级期。随着防务产品采购模式发生变化之后，原有绳网、抛投器等产品竞争加剧，毛利率不断下降。公司持续投入对特种无人船艇和水下安防产品的研发，目前已有部分订单，但由于新产品形成批量订单需要周期，手持订单不足，导致收入及毛利率均有所下降。</p> <p>6、现在市场上汽车滚装船（PCTC）的热度很高，后续公司有考虑造这种船型吗？</p> <p>答：公司在准备募投项目时也曾考虑过自己建造并持有一艘 PCTC 船，但鉴于定增在时间上有一定不确定性，考虑到目前 PCTC 的新造船订单也较多，未来可能会面临集中交付导致市场竞争激烈的情况，最终公司将目光投向了多功能海上新能源作业船。因为海工类的产品是公司的强项，我们也看好海上风电的运维等其他海工类作业平台的市场空间。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 2 月 28 日