

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：2024-005

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	鼎森投资集团、东北证券、上海新春私募基金、金世富盈投资	
时间	2024年6月25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 董事、副总经理 秦炳军 董事长助理 李斌	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董秘、董事长助理分别介绍了2023年年度报告和2024年一季度业绩情况，及公司发展历史、主要业务板块等基本情况。</p> <p>投资者问答主要内容：</p> <p>1、我们看到年报中公司在手订单100多亿，其中未生效的订单是什么意思？</p> <p>答：船舶建造合同一般金额较大、周期较长，对于这类合同的生效，其中一个重要的前提是确保合同双方能够履约，即在合同中会约定专门的合同生效条件，尤其是海外的船舶建造合同。合同生效条件通常会包含第一期预付款和对应的保函。当船厂具备开保函的条件、建造能力后，会如期开具第一期保函，船东收到保函后，按照合同约定的期限支付第一期款项，收到款项后，船厂才开始下料建造。因此，年报中单独将未生</p>	

效的订单列出来是为了更准确地体现公司在手订单情况。

2、公司在手订单在国内外的情况如何？

答：公司在手订单中海外订单占比约 70%，客户主要集中在欧洲，以多用途船、小型干散货船、支线集装箱船为主，用于在波罗的海沿岸的国家粮食、木材等商品的运输。

3、年报中提到干散货船船龄多在十几年，最近几年会不会有换船的高峰期？对此公司是否有准备？

答：在各个船型中，运输船的周期特征较为明显，运输船主要有三大主力船型，油船、散货船、集装箱船。其中，集装箱船的替代周期主要看市场的需求，前两年集装箱船的高峰已显现。散货船的市场近几年相对较平稳，鉴于国际碳排放、智能化要求等政策新规的出台，以及船龄及目前船舶现状，散货船面临着较为确定的更新需求；油船由于地缘政治、结构性需求等因素，在这两年出现了需求高峰。目前，成品油船、化学品油船的市场需求较大一些，所以每种船型的每一轮的换船周期其特点均不同。

对此，我们的产品研发也会根据市场需求、排放标准提高等市场变化，在各种节能减排的技术应用上对运输船进行船型优化，提前做好准备。

4、从欧洲出台的碳税征收可以看出船舶未来正朝新能源动力方向发展，所以我们在手订单中新能源动力大概占比多少？

答：在新能源动力船舶方面，我们正处于研发阶段，比如甲醇和柴油的混合动力、或甲醇、柴油和电池的混合动力等的运输船、散货船等。目前已有甲醇、LNG、电动船舶设计和建造订单，我们在船型升级方面已做好了准备。

	<p>5、近两年国内的新能源车加速出海，汽车运输船订单有增长吗？</p> <p>答：我们在这类型船舶的订单没有增长，因为汽车运输船呈逐步大型化的方向发展，订单集中在能够建造大型 PCTC 的船厂，而我公司船厂更偏向于建造海工平台、中小型干散货、支线集装箱等体量的船舶。</p> <p>6、公司在 2018 年后没有进行分红，其中有什么考虑？</p> <p>答：公司在 2018 年时计提了商誉减值准备，目前财务账面仍有未弥补亏损。按照《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司年度合并报表的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值才能进行利润分配，而当时商誉减值的金额较大，所以我们的可分配利润目前仍为负数，不满足分红条件。公司也在积极探索在新公司法实施后，通过资本公积弥补亏损等方案的可行性。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 6 月 25 日