

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：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	财通基金、天风证券
时间	2024年5月28日 10:00
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、副总裁、董秘 董文婕 董事长助理 李斌
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事长助理介绍了公司发展历史、三大业务板块当前发展等基本情况。</p> <p>投资者问答主要内容：</p> <p>1.海外、国内订单跟船型有比较明确的对应关系吗？比如说国内主要是哪些类型？海外主要是哪些类型？公司公布的在手订单金额是含税的概念嘛？</p> <p>答：公司目前在手的建造订单，国内订单与海外订单占比大致在3:7的水平。海外订单多为干散货船、多用途船及支线集装箱船，国内订单多为起重船、风电安装平台等海工船舶。23年交付的海外订单中还有滚装船等特殊船舶。海外订单不含税，国内订单金额是含税的。</p> <p>2.子公司生产基地船台排期情况如何？</p> <p>答：目前上市公司旗下天津重工以及泰州生产基地的产能已完全利用，通州湾生产基地具备部分加工配套、海工平台的合拢及下水能力。目前船期排布较为饱满，天津重工船期排布到2027年。公司目前在手订单超过100亿元。</p> <p>3.2023年船舶制造收入分类里，国内收入占32亿，国外收</p>

入只有3.8亿。这个统计口径如何定义？

答：公司运输船业务船东主要为海外船东。在年报统计中国内收入占比高，是因为公司部分出口项目是通过中国船舶工业贸易公司、江苏新扬子造船及江苏天虹船舶进出口有限公司等提供保函，由其收取代理费，公司通过联合卖方的形式对外形成出口，从财税角度发票、收入体现中船贸易、扬子江船厂等贸易方或代理，因此在统计营业收入国内外占比时，统计口径里上述情况的部分海外订单统计成了国内订单。

4.我们看到公司一季度报表中，2023年一季度公司销售毛利率有较大的涨幅，毛利率提升的原因是什么？

答：公司2024年在建船舶的订单多为2022年底及2023年承接的订单，从接单情况而言，船价较2022年交付的订单有一定的提升，项目毛利本身较高。同时，公司多用途船及支线集装箱船等系列船建造的优势逐步体现，在首制船之后的订单，公司的前期钢料、设备订货、组织生产，包括与船东、船检、监理单位之间的沟通不断得到优化，有助于节省建造过程中的成本，原因导致了毛利率得到提升。

5.公司对于未来船舶行业市场发展的趋势如何判断？

答：从外部行业分析、船舶经纪获取信息，以及公司在船舶设计、监理及制造多方面了解情况，本轮船市上行周期应可以持续3-5年，从行业内主流船厂的新接订单排期也可以看出上述趋势。2023年油船、汽车运输船市场船价有大幅度提升，干散货船的行情有所回升，但还没有到全面大幅回升的阶段。全球船只数量中干散货船占大多数，而且从上一轮造船周期到现在干散货船船龄多在十几年，本身船舶能耗等各项性能指标不如新造船，又面临新规范、环保政策趋严等因素，船东存在较为确定的置换需求，预估会进一步稳固当前船舶行业上行趋势。

6.未来如果欧洲海上风电市场得到长足发展，是否会有利于公司新一轮海风装备的业绩提升？

答：国内的海上风电逐步向深远海发展，对于大型海上风机的安装仍存在一定需求。当前国内海上风电安装平台数量虽有一定回落，但如果欧洲及其他海外市场对于海上风电招标量的需求增加，对中国海风施工单位开放，会进一步刺激国内外船东对海上风电安装平台和配套产品的需求。公司作为国内海上风电平台设计和建造业绩头部企业，也会关注相关业务机会。

附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 28 日