

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：2024-006

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 checked="" 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	全体投资者
时间	2024年9月13日 14:30-16:30
地点	“全景路演”网站（ https://rs.p5w.net/html/143790.shtml ）
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 占金锋 董事、副总经理、董秘 董文婕 财务总监 张晓燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.想了解一下，天海防务无人艇出货量金额，以及生效订单金额？</p> <p>答：公司无人船艇包括应急救援类、特种防务类、特种工作艇等无人艇产品，已有多艘订单，具体业绩情况请关注公司定期报告，感谢您的关注。</p> <p>2.贵公司与宁德时代处于哪一种关系或状态？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司成立了专门的团队进行新能源船舶的研发，密切关注动力电池在船舶上的应用，在新能源电动船舶电池及系统等方面与国内外主要厂商开展交流合作，感谢关注。</p>

3.请中国船舶，天海防务说说公司情况？

答：尊敬的投资者您好，公司具体情况请关注公司披露的定期报告及相关公告，感谢您的关注。

4.公司有水下通信及安防系统等产品，最近中国破解了水下通讯难题（华为极化码方案 Polar ）实现水下 1000 米，30 公里无损传输。公司是否参与了共同研发，或能否引用到自己公司的产品上？

答：尊敬的投资者您好，公司近年来持续加大对特种无人船艇和水下安防装备的产品研发，水下安防及智能船舶配套等领域产品已有经营业绩。公司目前没有参与以上共同的研发。公司将积极关注水下安防新技术的开发与应用，感谢您的关注。

5.销售费用同比增长 117.3%，管理费用同比增长 13.35%，研发费用同比下降 9.22%，销售难度为什么那么大？是产品的门槛不够高吗？

答：尊敬的投资者您好！目前船舶行业处于景气周期，市场需求增加，公司加大国内及海外客户的拓展，在适度控制现有销售队伍人员增长的同时，更多依靠市场销售代理的方式来扩大海外市场。公司目前手持订单创新高，因此销售费用也相应增大。

6.目前公司股东人数是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司目前股东户数为 104167 户。

7.中国船舶与中国重工的资产重组，能给公司带来些业绩或者其他什么方面的正相关吗？

答：公司与中国船舶、中国重工同属船舶行业，2024 年上半

年,我国造船业三大指标全球领先,船企接单份额创历史新高。据工信部发布的数据,我国造船完工量 2502 万载重吨,同比增长 18.4%;新接订单量 5422 万载重吨,同比增长 43.9%。作为国内民营唯一集船舶设计、建造一体化的船海工程专业化上市公司,运输船以中小型多用途船、灵便型散货船、小型集装箱船为优势产品,海工船舶以海工平台、风电安装船、起重打桩船等为核心产品。随着船市不断向好,公司船舶设计、建造手持订单总量也创近年来新高。未来,公司将紧抓行业发展的机遇,以国家战略为指引,以市场需求为导向,实现船海业务持续发展。

8.2024 年上半年,公司营收同比增长,而利润同比下滑,下滑的原因是什么?

答:尊敬的投资者您好!本报告期营业收入高于上年同期,且综合毛利率持续改善,由上年同期的 12.65%增长至 16.87%。本期同比净利润下降,主要系上年同期收回往年长期应收款项,相应坏账转回以及上年汇兑收益较大,使得同比净利润基数较高。

9.根据 2021 年年报:公司基于市场需求及各自优势资源,聚焦自主航行系统、太赫兹等技术科技转化,正致力于太赫兹引信、水下安防针对性设备研制,共同打造合作共赢的创新生态。太赫兹技术是否研发成功,有没有新的技术突破?

答:尊敬的投资者您好,公司产品的研发中,将根据技术发展和产品需要进行技术科技转化,对于太赫兹等技术目前仍在研究跟踪中。

10.2022 年 3 月公司有承接俄罗斯公司的船舶 EPC 项目,目前

该项目正在执行中。该项目是否执行完毕，是否收到回款？

答：尊敬的投资者，您好！该项目已执行完毕，并已收回款项。

11.截至 2024 年上半年末，公司存货账面价值为 3.72 亿元，占净资产的 18.54%，较上年末增加 396.58 万元。存货为什么这么多？

答：尊敬的投资者您好！目前公司手持订单充足，在建船舶数量增加，公司按照计划有序组织生产，对比上年末主要是增加了船海工业业务在建项目的在产品和产成品。船舶建造是长周期建造项目，为保证生产连续，公司根据生产计划及采购纳期采购相应原材料形成存货，以备生产。

12.经营活动产生的现金流量净额为-3.01 亿元为什么这么减少如此多？主要支出在哪个领域？

答：船舶建造项目是按节点收款，6 月末正值多艘船舶达到阶段性完工节点，具备收款条件，近 2 亿元的船舶收款在 7 月初收回。公司目前在建船舶数量增多，本期经营活动现金净额流出增加主要用于在建项目设备及材料采购、新签订系列船采购预付、保函及信用证保证金等事项。

13.未来一段时间，公司的经营战略是怎么样的？

答：2024 年是天海防务提质增效的一年。公司将继续实施“一总部三平台”的总体架构，以“技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色”的战略指导思想，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业，以实现服务新时代国家海洋强国、军民融合、双碳目标的国家战略。具体如下：

（1）船海工程板块：聚焦高端技术领域的研发，加快产品结构升级，提升高附加值、系列船产品占比，通过绿色低碳船型、

智能化方向实现突破发展，全面提升市场竞争力；顺应国家发展新质生产力的要求，通过技改、智能化改造等多种方式，优化生产流程，加强成本管控，提高生产效率。

（2）防务装备板块：紧跟国家战略，强化科技创新，在船海领域研发优势基础上，打造公司特种船艇、水域应急救援装备和水下通信及安防系统等产品。

重点加大对智能无人船艇、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展力度，加强对特种船艇的研发和市场拓展。持续优化生产组织流程、更新设备和技术，不断提升生产制造能力。

（3）能源板块：把握新能源发展机遇，推进天然气水上应用，电动化小型船舶以及相关应用服务等。重点拓展内河、湖泊及近海小型电动及智能船舶领域应用。开展 LNG 等新能源加注服务。拓展公司海外船舶租赁、运营业务及其它业务，通过开展船舶租赁及运营业务，进一步构建和加强公司船海业务全产业链优势，实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。

管理方面，公司将继续落实“一总部三平台”的业务架构，进一步提升公司内部管理。公司将完善治理，加强董事会、监事会作用，提升治理水平；持续加强内控体系建设，提高风险管控能力，确保经营合规、稳健；培养人才，进一步优化人才结构和梯队建设，适应三大板块发展需求；紧跟市场，提升“天海防务”、“佳豪设计”、“天津重工”品牌知名度；降本增效，完善考核与激励措施制度，促进上市公司持续健康发展。

14.请您介绍一下本次与哈工投集团的合作。

答：尊敬的投资者您好，公司防务装备板块与哈工投共同设立子合资公司，目的是拟借助黑龙江省发展应急产业的契机，承接黑龙江省乃至东三省的气垫船及应急救援项目，开拓金海运市场及业务，提升公司的市场竞争力，进一步增强公司防务装

	<p>备板块的综合实力，具体内容可查询公司于 2024 年 9 月 13 日发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2024-073）。</p> <p>15. 专精特新的造船企业，订单那么多为什么股价那么低？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，股票的价格由多种因素决定，包括公司经营情况、资本市场情况，投资者偏好等多种因素。从经营角度而言，船海工程系公司主营业务中占比最大的业务板块。公司作为国内民营唯一集船舶设计、建造一体化的船海工程专业化上市公司，长期在船舶行业深耕，随着船市不断向好，公司手持订单总量创新高。未来，公司将以国家战略为指引，以市场需求为导向，不断创新发展，通过加强生产系统和流程优化，提高生产和管理效率，实现精细化管理，按时保质完成在手订单；加强研发投入，做好产品迭代和市场推广，实现上市公司持续发展，回报投资者。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 9 月 13 日