

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：2024-007

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	惠璞投资；天风证券；兴业证券；上海红瓦基石；江海证券；富犇投资；国泰君安；浙商证券；北京银行；财联社
时间	2024年12月13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、副总经理、董秘 董文婕 证券事务代表 陆颖颖 投资经理 郭泽宗
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董秘、投资经理分别介绍了公司2024年前三季度经营情况，及公司发展历史、主要业务板块等基本情况。</p> <p><b>投资者问答主要内容：</b></p> <p><b>1、请介绍一下目前在手订单情况。</b></p> <p>答：公司目前船舶建造在手订单金额折合人民币超过160亿元，其中包括了一部分待生效的订单。船舶合同一般包含开具保函、支付首期合同款等特定的生效条件。</p> <p><b>2、请介绍一下公司三季报三费增长的原因，以及经营活动现金流量净额是-2.4亿的原因？</b></p> <p>答：从整体经营角度来看，2024年前三季度的财务表现</p>

总体上优于去年同期，毛利率从 12.69%增至 16%，三费与上年同期相比有所增加，其中销售费用增加了 1,400 多万，主要是因为今年新签订单以海外订单为主，公司通过船舶经纪人销售，增加了船舶销售代理费。公司前三季度的管理费用增长体现在多个层面，包括新业务的拓展导致管理费用增加、人工成本上升等，导致公司前三季度管理费用增长了约 12%。公司前三季度财务费用增幅较大，是由于去年同期美元汇率走高，汇兑收益较高，财务费用同比增加了 1,000 多万。此外，另一个较大的影响因素，是由于去年同期我们收回了部分长期应收款，而今年没有这个因素影响，信用减值损失回归正常。

公司今年前三季度的经营性现金流为负，主要是项目回款原因，由于部分大型海工船舶项目回款进度滞后，导致阶段性现金流量为负。

**3、公司的海外订单主要是什么币种为主？在继续拓展海外市场方面，公司对汇率管控有哪些相应的策略？**

答：我们公司海外订单的收入主要是以美元和欧元为主。在汇率管理方面，我们会根据汇率走势，结合公司收付外币情况，选择合适的策略。公司与金融机构积极联系与沟通，但其提供的产品与公司的实际需求不一定匹配，因此，我们也会根据实际情况和汇率的走势，判断是否需要套期保值类产品的。

**4、请问公司和前第二大股东李露间的两起民事诉讼以及与佳船企业、刘楠之间仲裁的最新进展情况。**

答：公司对股东李露提起的业绩补偿案已开庭，尚处于诉讼未决状态；对股东李露提起的商誉损害案尚未开庭。佳船企业、刘楠与公司之间的仲裁也处于仲裁未决阶段。

**5、公司重点布局业务前景展望，竞争格局如何？**

答：目前公司所处的船舶行业处于行业周期中上升周期，公司在手订单持续增长，建造的批量船订单也有所增加。在行业较好订单充足的情况下，首先我们要做好公司的经营管理工作，通过提升外部接单和内部管理水平，提高毛利率和净利率。同时公司也会关注市场产能扩张的机会，在条件合适的情况下，考虑扩大产能及经营规模。

公司防务装备板块经过多年研发，已经形成特种无人船艇的订单，包括测量、救援、清障等多种功能和类型，原有水域救援和安防领域也有更新迭代的产品。

在能源业务板块，公司尝试增加服务类业务，如船舶 LNG 加注服务等业务。此外，公司在新能源船舶领域有多年研发及经营的经验，结合目前国家出台老旧船舶报废更新补贴的政策，推动内河新能源船舶的 EPC 及运营业务。

综合来说，我们在行业发展较好的情况下，在积极提升管理和效益的同时，也会同步规划和布局其他业务方向。

#### **6、公司在船舶业务未来有哪些重点发展方向和策略？**

答：在船海工程业务方面，我们主要以船舶设计引领，带动船舶建造、监理业务全面发展。在船舶设计和建造业务板块，我们将发挥自己的优势，面向国际市场，成为在专业领域具备综合优势的船舶设计和建造企业。相较大型央国企，我们重点发展的方向在中小型多用途、灵便型散货船和海工船这几类产品。值得一提的是公司的海工船舶设计和建造优势，前两年风电安装潮时期，公司的海上风电安装船业绩突出，目前海工产品主要是起重铺缆船、养殖工程等海工装备。因此，一方面，我们运输船主要面向国际市场，着重在细分领域赛道，例如多用途船、灵便型散货船、四万吨小型散货船等船型，保持一定的设计和建造优势。另一方面，继续保持海工船舶的设计和建造优势，持续研发新的产品。

附件清单(如有)	无
日期	2024 年 12 月 13 日