

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：2023-006

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	江海证券、国联证券、东北证券、国泰基金
时间	2023年5月23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、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>公司董秘、董事长助理介绍了公司基本情况和主要业务。</p> <p>投资者问答主要内容：</p> <p>1、如何看待未来船舶周期的增长趋势？</p> <p>答：船舶行业是个大行业，除了船舶本身有船龄周期，不同的船型、船舶类别的周期也有所不同，大周期中包含了小周期。例如集装箱船订单在前两年的增长较为明显，而从去年年底到现在油船订单的增量较大。从使用情况考虑，船舶本身根据船龄来推算，是有更换周期的，加上现在的技术更新时间可能快于船舶的船龄更换周期，从长期使用经济性以及满足环保新规考虑，船东会选择置换船舶。所以后续我们较为看好干散货船、油轮以及海工方面的订单，同时，设计及建造绿色节能灵便型散货船我们具备一定优势，考虑到以上因素，我们相信未来3~5年可能是一个较好的船市周期。</p>

2、就我们公司来说，EPC 业务包括设计业务各个步骤的周期一般有多长？

答：在设计方面，散货船在两三个月左右；海工船的时间取决于项目的复杂程度，在半年到一年不等，一些大型项目时间可能会更长。在建造方面，散货船的建造周期大约在 12~14 个月，海工船在 14~18 个月，所以平均下来周期在 12~18 个月。

3、公司到目前在手订单的完成情况如何？预计中报和一季报相比的情况如何？

答：目前公司的在手订单总体情况都是在正常开工建造的。我们一季度的情况相对来说可能稍差一些，因为一季度本身是造船的淡季。就收入来看，今年的建造及交付订单量也继续维持在高水平，因为今年会交付一些在 2022 年承接的海工类订单。

4、今年造船、设计的整体毛利率水平相对去年有上升空间吗？公司天然气销售业务主要是什么？

答：我们注重管控毛利率水平。一方面，我们在争取获得高附加值的新订单，这点会体现在后续承接的订单上。另一方面，由于以往的订单会在今年体现，我们主要通过降本增效的方式，把成本尽量控制在一定范围内。

天然气销售业务方面，我们有加气站、工业点供业务，另外则是贸易业务。目前我们主要在做陆地上的天然气加注业务，但也在关注海上的天然气加注业务。

5、公司在定向增发的预案中提到了发展新能源运维船舶业务，这个业务我们主要是做设计建造还是自己去运营？

答：我们在这个项目中的角色是船东，模式可能是我们自己造一艘船再租给第三方，或者我们如果能拿到风电运维的订

	<p>单，我们则会考虑自己建设船队做运维服务。公司目前主要是造船，从拓展业务增强抗风险能力角度考虑，募投项目我们会自己造船及出租运营。</p> <p>6、在海工类船的订单中有在做深海类的海工平台吗？现在海工平台的船日租金或造价高吗？是否会降下来？</p> <p>答：我们目前在建的有 1200、1600、1800 吨起重能力的风电安装平台，现在海工平台船的租金状况略有回调，但仍处于高位。因为 2020、2021 年时风电安装平台较少，安装企业要完成订单就需要承租平台，相应的租金就较高。在风电安装平台逐渐交付后，装备随之增多，企业可选余地变大，租金也会逐渐下降。另一个影响价格的因素是安装公司的招标价格。在抢装潮时期招标价格很高，而如今价格大幅下降。我们认为，随着未来风电安装往更深、更远的方向发展，它的安装难度也会越来越大，而我们也会根据不同安装需求推出相应的产品，以顺应发展趋势。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 23 日