

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：2022-002

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（请文字说明其他活动内容）						
参与单位名称及人员姓名	部分投资者						
时间	2022年05月13日15:00-17:00						
地点	约调研						
上市公司接待人员姓名	何旭东、占金锋、董文婕、张晓燕、方先丽						
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司已于2022年5月13日（星期五）下午15:00-17:00通过约调研平台举行了2021年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式与广大投资者进行互动交流。相关问题及回复摘要如下：</p> <table border="1"><thead><tr><th>问题</th><th>回复</th></tr></thead><tbody><tr><td>1、目前公司所处行业竞争激烈程度如何？</td><td>船海工程设计及建造行业均具有一定的门槛，包括资质、设计能力等。公司的船舶与海洋工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。2021年，公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”，公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。</td></tr><tr><td>2、目前公司经营主要集中在国内哪</td><td>目前公司业务包含国外国内两个市场，</td></tr></tbody></table>	问题	回复	1、目前公司所处行业竞争激烈程度如何？	船海工程设计及建造行业均具有一定的门槛，包括资质、设计能力等。公司的船舶与海洋工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。2021年，公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”，公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。	2、目前公司经营主要集中在国内哪	目前公司业务包含国外国内两个市场，
问题	回复						
1、目前公司所处行业竞争激烈程度如何？	船海工程设计及建造行业均具有一定的门槛，包括资质、设计能力等。公司的船舶与海洋工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。2021年，公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”，公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。						
2、目前公司经营主要集中在国内哪	目前公司业务包含国外国内两个市场，						

	些地区？	国内船海工程经营业务主要服务于沿江、沿海的海运公司、海洋工程企业等客户；防务装备主要服务于军方、政府机构、海事边防、国内各大船厂等需求方；能源业务主要服务于上海以及周边长三角能源用户。
	3、请问一下为什么公司营收翻了倍但是利润却不见涨？	本年度公司紧紧抓住船市回暖机遇，船海工程 EPC 新签订单量及收入大幅提升，目前公司船舶 EPC 制造业务在手订单充裕，船型多为特种杂货船、节能型多用途船、海上风电安装平台，为公司后期发展打下良好基础。但是由于 2021 年原材料价格及人工成本上涨加剧了制造成本的上行，同时公司前两年接船订单并不饱满致本年度阶段性开工不足、生产不均衡，以及前期接单毛利不高等因素，导致本期间交船的毛利率较低，加之汇率波动大等不利因素，使得净利润并未与营业收入同步增长。
	4、公司怎么预测今年公司的业绩？有哪些举措来推动业绩的发展？	<p>2021 年是公司重整之后的恢复年，2022 年是公司提质增效的一年。公司将通过加强技术和研发投入，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，做好产品迭代和市场推广，探索多种能源业务模式，实现年度经营目标和计划。</p> <p>1、船海工程板块：深耕船海工程 EPC 业务，持续提升船海工程业绩。（1）聚焦高端技术领域的研发，加快产品结构升级（2）降本提效，强化内部协同，发挥全产业链布局优势（3）实施差异化战略，构筑特色化竞争优势</p> <p>2、防务装备板块：紧跟国家战略，强化科技创新，突出研发优势。（1）精准定位业务领域，打造差异化竞争优势（2）建立研发创新机制，打造合作共赢的创新生态</p> <p>3、新能源板块：把握新能源发展机遇，推进天然气水上应用，强化新能源业务。（1）强化现有 LNG 加气站的运营，提升经营效益（2）逐步完善 LNG 车船用加气站的网络布局，加大与 LNG 加注相关的关键设备技术和系统集成等方面的投入与运营。（3）关注价值链协同效应，做好与其他板块的协同</p> <p>4、内部管理：2022 年，公司将</p>

		<p>继续落实“一总部三平台”的业务架构。公司将完善治理，继续实施集团管控方案；强化风控，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，优化人才结构和梯队建设，适应三大板块发展需求；制定品牌营销战略，在三大板块同步提高品牌知名度，努力在国际船舶市场争取订单；聚焦研发，增加在高端和优势产品的研发投入；降本增效，考核与激励措施相互配套；加强管理，使组织机构和管控模式稳定运营。综上，天海防务在2022年将继续实施“一总部三平台”的总体架构，形成“技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色”的健康发展格局，做好提质增效，实现精细化管理，实现年度经营目标和计划，最终实现打造“船海工程、防务装备、新能源”三位一体的卓越企业，实现服务新时代国家海洋强国战略的目标</p>
	<p>5、沃金新能源经营情况如何？</p>	<p>沃金主要围绕工业点供、加气站、能源贸易开展业务，本年度拓展大宗贸易业务。2021年度受制于天然气市场供应收紧和天然气采购价上涨的双重挤压，该业务呈现了营收较大幅度增长，但净利润未能实现同向增长的情况。在“双碳”等政策利好下，未来将积极把握天然气车船加注站点建设等机遇。</p>
	<p>6、今年应收账款相较去年增加了一倍，请问公司怎么做好应收账款的管理？</p>	<p>报告期末，应收账款余额较上年同期增幅较大，主要为1年内账期的应收账款增加，系因船海工程技术服务板块和船海工程EPC板块的销售订单大幅增加、产能利用率相应提高，相关业务确认销售收入大幅增长从而导致1年内账期的应收账款增长所致。公司通过市场部、财务部和法务部等多条线联动，利用信息化手段，协同跟进应收账款回收情况。对于往年应收款项，公司于2021年11月制定了《应收账款催收管理办法》，成立了应收账款催收小组，加强往年款项的催收力度。</p>
	<p>7、公司今年研发投入增加了76.03%，请问主要用在了什么方面的研发？未来将会在哪些业务上继</p>	<p>公司继续围绕：船海工程板块、防务装备板块和新能源板块加大了研发投入，其中：1、船海工程板块：2021年公司</p>

	<p>续加强研发力度?</p>	<p>主要设计产品包括各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船；以及海工领域的辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等。2022年公司将围绕国家级的重点海洋工程项目的设计订单，继续开发设计系列自升式、深远海海上风电安装平台等新型装备，为国家风电新能源建设提供有力支持。加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度，提升高附加值产品占比。</p> <p>2、防务装备板块 2021年公司主要围绕以服务近海作战作业船艇需求及防救装备需求为核心，发展陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等四大类别产品。2022年将突出公司船舶领域研发优势，重点加大对智能水面无人船、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展。在已完成研发设计的300标箱的无人智能船型基础上，继续加大对无人智能船艇的研发。继续围绕抛投器、两栖应急防救与水下避碰设备的研发和新型救生背心的研发，形成具有自主知识产权的新型产品，拓展产品市场领域，提升业务规模和盈利能力。</p> <p>3、新能源板块 2021年公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，公司在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验。2022年将继续围绕新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理等加大研发投入。</p>
	<p>8、目前和俄罗斯的贸易往来是否受到制裁影响?</p>	<p>目前，公司与俄罗斯有2艘8000吨干货船在建，截止目前该项目进展顺利，公司已与其签订补充协议增加了付款币种的选择来保障船舶款项的收付，详见公告2022-038。</p>
	<p>9、在自主研发科技上，公司有多少项自主研发专利?</p>	<p>2021年公司共计2人获得了市专利工作者证书，总共申请10件专利，授权拿证专利合计19件。目前公司有效知识产权共计165件。</p>
	<p>10、目前公司毛利率水平如何? 未</p>	<p>1、2021年公司主要业务的毛利率情况如</p>

	<p>来的毛利率水平提升的空间有多大？</p>	<p>下：船海工程技术服务收入毛利率 37.99%，船海工程 EPC 收入 8.67%，防务装备及产品收入 43.63%，能源业务收入 10.98%。详见 2021 年年报第 22 页。2、公司后续将进一步通过加强技术和研发投入，不断拓展市场扩大接单，优化产品结构、加强成本管控、提高资金利用率和实现精细化管理来提升毛利率。</p>
	<p>11、目前公司遇到什么困难和风险，准备怎么应对？</p>	<p>目前公司主要面临市场周期风险、汇率风险、客户违约风险、原材料价格及人工成本增加的风险和业务持续拓展面临的风险。对于以上风险公司将通过以下举措来应对：1、公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化所带来的风险。2、公司将继续坚持以风险防范为目的，立足公司经营接单汇率，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案,并通过有效执行来防范汇率风险。3、公司将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。4、公司实行订单式生产且建造周期长，预计 2022 年国内钢材等大宗物资价格仍会高位运行，加之人工成本上涨，导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降，尽量降低成本上涨对公司的影响。公司经过二十年的不断成长，历经“创业、转型、发展”三个阶段，公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。</p>

	<p>12、公司天然气业务板块的经营业绩是否具有周期性？</p>	<p>公司天然气业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。该行业不具有明显的周期性，但天然气市场价格波动对公司业务开展影响较大，2021年公司天然气业务受制于天然气市场供应收紧和天然气采购价上涨的双重挤压，该业务呈现了营收较大幅度增长，但净利润增长不明显。</p>
	<p>13、公司的军工板块业务占比多少？今年公司会有新的突破吗？</p>	<p>2021年度，公司三大板块船海工程（包括技术服务及EPC业务）、防务装备以及能源业务业务共实现收入142,174.64万元，其中防务装备业务实现收入6,818.72万元。2021年公司防务装备业务主要发展陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等四大类别产品。2022年将突出公司船舶领域研发优势，重点加大对智能水面无人船、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展。在已完成研发设计的300标箱的无人智能船型基础上，继续加大对无人智能船艇的研发。继续围绕抛投器、两栖应急防救与水下避碰设备的研发和新型救生背心的研发，形成具有自主知识产权的新型产品，拓展防务装备领域产品市场，提升业务规模和盈利能力</p>
	<p>14、请问公司是否享有地方政府补贴？</p>	<p>公司享有地方政府补贴，高新技术类的政府补贴主要有：产业技术创新高质量专项、自主品牌扶持补贴、国防科技补贴、专利资助、科技补助等。经济补助类的政府补贴有：经济小区扶持资金、企业职工职业培训补贴、吸纳劳动者以工代训补贴等。</p>
	<p>15、请问大股东2020年底完成重整事项的持股成本是多少？谢谢</p>	<p>2020年底完成重整事项的持股成本详见公司于2020年12月9日发布的公告，编号2020-122，感谢您的关注。</p>
	<p>16、未来公司会利用自有资金进行投资吗？</p>	<p>公司将根据实际经营情况、资金情况及市场情况，积极关注与公司三大主业具有协同效应的优质项目目标的，感谢您的关注。</p>
	<p>17、公司未来会有股权激励计划吗？</p>	<p>公司重整后三大业务持续发展，不断引进各类人才，目前公司员工队伍更加充实。本年度公司将根据有关法律法规的</p>

		规定，充分考虑行业、市场并结合公司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式调动管理层和业务骨干的积极性，积极研究各种有效的激励方式，以健全公司长效激励机制，促进公司持续、健康、稳定的发展
	18、公司是否在考虑开拓新的领域？取得初步进展没有？	公司将继续围绕“一总部三平台”的发展战略，在做大做强“船海工程、防务装备、新能源”三大业务的同时，根据国家“十四五”规划、碳达峰碳中和“双碳”目标、军民融合等政策方面通过技术引领，适时通过资本市场融资开拓三大主业相关的新领域。在助力主业的同时，更好的回馈股东。
	19、公司目前有哪些在建项目？建设进度如何？还需要多少资金？	对于公司在建项目情况详见2021年报的财务报表附注第173页“22 在建工程”。公司将根据各项目进度情况，根据合同约定分期支付工程款项，相关工程类支出资金已列入公司的年度资金计划中。
	20、未来公司有扩产计划吗？	公司将继续围绕“船海工程、防务装备、新能源”三大业务来做大做强主业，一方面通过经营模式的创新，积极创新拓展轻资产模式来提升产能。另一方面通过加大技术研发、产品升级迭代和增加融资规模来保证产能扩大和提高效率。
附件清单(如有)	无	
日期	2022-05-13	