

证券代码：002111

证券简称：威海广泰

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	上海茂典资产管理有限公司 王俊峰 国寿安保基金管理有限公司 李丹 上银基金管理有限公司 刘洋 国信证券证券投资部 吴文成 深圳市翼虎投资管理有限公司 曾雨 创金合信管理有限公司 李晗 厦门中略投资管理有限公司 张祖良 上海竹润投资有限公司 温伟 万家基金管理有限公司 张黛翊 招商基金管理有限公司 贾仁栋 东方证券资产管理有限公司 李疆 中银国际证券股份有限公司 吴锦尧 长信基金管理有限公司 宁发俊 凯丰投资管理有限公司 童帅 富安达基金管理公司 孙绍冰 融通基金管理有限公司 江怡龙 平安养老保险股份有限公司 朱丽丽 王茹鸣 南方基金管理股份有限公司 施伟强 钟贇

	<p>全天候私募证券投资基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙） 胡聪玲</p> <p>路博迈投资管理(上海)有限公司 王寒</p> <p>宁银理财有限责任公司 杨崢</p> <p>上海世诚投资管理有限公司 倪瑞超</p> <p>太平养老保险股份有限公司 邱培宇</p> <p>华商基金管理有限公司 常宁</p> <p>平安基金管理有限公司 王修宝</p> <p>西部利得基金 计旭</p> <p>上海鑫垣私募基金管理有限公司 史彬</p> <p>中国人寿养老保险股份有限公司 刘崇武、甄明昊</p> <p>汇丰晋信基金 韦钰</p> <p>太平资产管理有限公司 张雅琦</p> <p>睿远基金管理有限公司 孙瑶月</p> <p>国泰君安证券股份资产管理有限公司 张骥</p> <p>中意资产管理有限责任公司 沈悦明</p> <p>中信建投证券基金管理有限公司 刘岚</p> <p>淳厚基金管理有限公司 陈文</p> <p>浦银安盛基金管理有限公司 罗兰</p>
时间	2024 年 7 月 15 日 15:30-16:30
地点	山东省威海市环翠区黄河街 16 号 6 楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 罗丰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司目前的生产经营情况？</p> <p>2024 年上半年公司主要业务保持良好发展态势，收入稳定增长，净利润大幅提升，预计 1-1.2 亿，同比增长 72%-106%。</p> <p>就业务来看，空港装备业务订单总额达到 10.6 亿元，同比增长 122%。其中，国际订单为 5.1 亿，同比增长 142%，国内订单为 5.5</p>

亿，同比增长 105%。主要原因是国内新建、改扩建机场持续放量，海外主要原因是核心顶级客户的订单大量增加。应急救援装备业务订单也稳定增长。

2、公司市占率预期情况？

公司年初预期今年国内空港装备市场需求大约 15-16 亿元，上半年看市场需求超出了公司预期。公司在国内市场的市占率比较稳定，长期保持在 50%左右，因此如果继续保持这个比例，国内需求的增加会直接带来收入的同比例增长。

3、2024 年下半年国内机场改扩建和新建项目的招标情况？

今明两年主要有七个机场的改扩建项目，包括重庆、西安、乌鲁木齐、兰州、合肥、呼和浩特和广州白云机场，已经陆续开始招标，总体需求非常大。

4、目前公司产能释放情况？

公司生产模式为柔性化生产，能够根据订单情况调整生产结构，满足交付要求。随着公司订单总量不断增加，公司开始进行智能化改造和专门生产线建设。目前主要正在进行智能化改造的平台车生产线，产能持续提升，目标是在现有的厂房内通过对生产线的优化，产能提高 100%以上。

另外还有多条生产线正在计划进行智能化改造，从下半年持续至明年。同时，随着羊亭基地的二期新建厂房和 2025 年即将投产的临港基地，部分应急救援装备占用的空港装备的产能会释放出来。结合生产线及车间两方面的优化，空港装备产能将在明年会有明显的提升。

5、海外营销服务体系建设及布局情况？

2023 年公司主要突破了全球四大地服公司和最大的租赁公司，提高了销售效率。公司将加快推进出口产品的售后服务工作，包括海外服务网点的建设和人员安排。

近两年，公司在海外主要给自己的产品做服务，未来几年，待公司的产品存量达到一定规模后，海外服务网络将同步开展，拓展第三方维修服务市场，预计未来可能成为公司一个重要的收入增长点。

6、上半年海外空港装备订单客户情况？

国际客户主要是地服公司和租赁公司，报告期内这些顶级客户的订单大幅增加。去年与 TCR 签订的框架协议也在转化中。

7、全球订单分布情况？

亚洲订单最多，细分为东南亚、港澳台、日韩和中东等区域；欧洲订单增长迅速，排在第二位；其他区域包括澳洲、大洋洲和南美。部分订单通过代理商和国际承包商销售。

8、海外电动化产品销售情况及毛利率情况？

目前国际销售燃油产品较多，但电动产品的比例增长迅速。欧洲对电动化需求最旺盛，东南亚等地区对电动化产品的认可度也在提升，预计下半年可能会有实质性的向电动化转型动作。

9、国内外订单交付节奏情况？

2024 年上半年需求超预期的情况下，交付节奏有所加快。目前空港装备产品交付周期一般均在 6 个月左右。

今年上半年国际订单量超过预期，达到 5 亿多元。下半年市场需求非常旺盛，但具体订单量还需考虑产能能否满足需求。国内订单量为 5.5 亿，市场正加速复苏，需求旺盛。

10、空港装备板块 2024 年海内外市场预期？

市场需求比年初预期要好，尤其是国际市场的拓展超出预期。客户对公司产品的认可度提高，2024 年第二季度以来，来访的客户明显增加，节省了国际市场拓展的成本，提高了效率。

11、平台车产品情况？

平台车是公司在国内外销售量最大的单品之一，市场需求非常旺盛。预计 2024 年底年化产能将超过 150 台，2025 年底或 2026 年初平台车年产能还将会有明显提升。

12、消防车海外拓展情况？

	<p>目前公司主要集中在机场类消防车的出口销售，市场拓展正在有条不紊地进行，公司争取在 2024 下半年或 2025 年取得较大突破。</p> <p>2024 年消防车业务的订单形势较好，特别是在特别国债项目和石油石化市场上取得了突破。</p> <p>13、未来公司产品重点推广情况？</p> <p>目前公司出口产品主要集中推广平台车、牵引车、摆渡车、食品车和电源车等重点产品，市场空间大，海外市占率不高，提升空间大。未来将持续扩大产品品类。</p> <p>14、国际会场运输与海运费情况？</p> <p>公司出口产品绝大部分走海运，总体海运便宜。</p> <p>海运费由客户承担，对公司收入没有直接影响，但会影响产品两方面：一是价格竞争力，运输价格持续上涨会导致价格竞争力削弱，目前来看，海运费继续大幅上涨的可能性不大；二是交期，上半年因为船期原因，影响了一些收入确认。预计船期紧张的情况不会长期存在。</p> <p>同时海运费占产品售价比例随产品不同而不同，对于目前销售的高价值产品，海运费占比相对较低，对产品竞争力影响不大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 15 日