

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：2021-002

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 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（ <u>公司 20 周年暨资本市场分享交流活动</u> ）
参与单位名称及人员姓名	保利投资、中军金融投资公司、山东国惠基金、海通并购资本、前海中船股权投资基金、上海河图工程、中航证券、红正均方投资、深圳前海开源基金、甄投资产、大成投资、长安基金、天风证券、光大保德信基金、中诚宝捷思货币经纪公司、常州投资集团、道仁资产、晨燕资产管理中心、兴证资产、中山证券、上海祥供资产、华福证券、上海宸津资管、龙马资本、申万宏源、光大证券、华泰证券鸿凯投资、广发证券、保利国防科研中心、财通基金保利华信、厦门东方创富
时间	2021 年 10 月 29 日 16: 30-17: 30
地点	上海
上市公司接待人员姓名	何旭东、占金锋、李方、董文婕、张晓燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 10 月 29 日在上海召开了 20 周年庆典，邀请了机构投资者参与活动，主要介绍了以下内容：</p> <p>一、公司介绍</p> <p>1、重要历程和资质</p> <p>天海防务于 2001 年成立，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商，先进的研发与制造供应商，新能源综合服务运营商。创立 20 年来，公司独立研发和设计了 600 余型船舶和海洋工程产品，交付产品逾 2000 艘，多项产品为国际或国内首创。</p> <p>2009 年，公司在深圳证券交易所创业板上市，是首批创业板上市企业，</p>

也是我国船舶科技类首家民营上市企业、国家级高新技术企业，拥有上海市企业技术中心，船舶与海洋工程设计和工程监理甲级资质。获得省部级科技奖励 6 项，荣获上海市、行业协会科技进步奖等，拥有各类发明专利及软件著作权共计 200 余项。

2014 年，公司收购了沃金天然气，布局新能源业务板块；2016 年，公司收购金海运，布局防务装备业务板块；2017 年，公司收购天津重工，打造集设计、制造、配套于一体的船海工程产业链；2019-2020 年，公司完成了重整，引入重整投资人，也对公司未来做了新的战略规划。

2、过去发展中形成的有力因素

1) 内部环境更加有利，业绩增长条件更加充分

在 2019-2020 财务困难时期，公司完成了巴基斯坦测量船、引航母船等军用或军民融合项目，并得到相关方高度认可，培养了团队，积累了经验。

公司已完成重整，财务结构大幅改善。在 2018 年对过去商誉计提全额减值，减轻了历史财务负担。今年公司各大板块业务都在逐步提升，今年公司收购南华 10%股份，也有利于公司无人船、信息系统等业务协同发展。

2) 外部环境，国家宏观政策利好

今年船市有明显的向好趋势，行业开始步入增长和更新周期。

防务装备方面，在国家政策大力支持和新的国防采购模式的变化下，有望持续增长。

国家双碳战略利好公司新能源板块。

3) 公司核心竞争优势明显

公司船海工程 EPC 业务体系已成熟，具备多个成功项目经验。在海工领域设计排名第一，风电安装船领域具备明显优势。

完整的防务装备业务体系已建立，具备开展完整设计、建造特种船、军辅船等船艇的业务。

3、三季报情况及背景

公司今年 1-9 月实现营业收入 8.6 亿元，同比增长 112.49%；归属于母公司所有者的净利润 1942.37 万元，同比减少 50.63%。今年作为战略恢复期，面临着各方面的挑战和压力，公司重点从产能、业务、市场等方面开展恢复、

开拓和提升工作，在接单量、生产连续性、市场营销方面均取得了明显增长，经营稳中向好。后续公司将进一步从成本管控和融资开拓等方面开展工作，进一步提升经营效果。

2021年前三季度，公司经营活动始终围绕企业发展战略来实施开展。受益于全球经济开始复苏、国际贸易需求改善等因素，全球航运市场逐步回暖，新船订单得到了快速释放，公司船海工程 EPC 业务接单和开工量迅速增长，其他板块业务也逐步恢复增长。因此，公司营业收入同比大幅增长。

虽然去年底和今年初签订的较多的 EPC 订单，但是今年下半年钢材价格及人工成本开始急速上涨，这些因素影响了目前的利润。

目前，金海运团队及业务也处于恢复期，业务正在逐步扩大提升的过程中。

今年天然气价格也有较大的波动，对新能源业务有一定的影响。

二、公司三大业务板块的构成

1、船海工程

船海工程是天海防务传统核心业务板块，坚持智能绿色发展，走创新驱动的道路，打造独具特色的 EPC 业务平台，成为行业领先的综合解决方案提供商。

2021年前三季度我国新承接船舶订单量 5415.6 万载重吨，同比增长 223.3%，为五年内新高。

今年前三季度，我国造船完工量 3034.0 万载重吨，同比增长 6.2%；手持船舶订单量 9243.9 万载重吨，同比增长 32.3%，其中海船为 3540.3 万修正总吨，出口船舶占总量的 88.8%。

2021年 1-6 月，我国造船三大指标国际市场份额均保持在四成以上：

造船完工量（44.9%）、新接订单量（51%）、手持订单量（45.8%）

2020年初因疫情，造船产能利用率为多年最低点，下半年快速复苏，指数接近正常水平。2020年底，造船产能利用率达到 8 年来的高点。而与船市息息相关的钢材价格与造船业的波动周期总体呈正相关，2020年下半年以来钢材价格持续走高。

子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司是公司核心板块和人才高

地。拥有当前国际上最先进的计算流体力学（CFD）、水动力分析、结构物计算分析、振动与噪声分析、三维设计、虚拟仿真等各类主流设计软件。独立研发和设计了 600 余种船型，成功交付了 1000 余艘各类船舶和海洋工程项目。

子公司上海佳船工程监理发展有限公司中国设备监理协会副理事长单位，具工程设备监理甲级资质。业务覆盖散货船，集装箱船，化学品船，公务船，海洋工程船，科考船等高附加值船舶。是国内前三甲海事专业工程设备监理公司。

子公司江苏大津重工有限公司通过全三维化软件设计，录入制造厂底层数据，配合成本预控平台，精确指导船厂实现数字化造船。通过一体化三维设计，对工艺及建造进行仿真，形成设计库和制造库数据流，以数字化管理构建三维虚拟造船平台。

2、防务装备

防务装备板块是规划期内的战略重点业务。天海防务是军工民企，结合公司主要业务涵盖高性能特种船艇/中小型军辅船/公务执法船的设计与建造、特战与防救装备及中小型舰船维修保养业务等，隶属于大军工板块下船艇、民参军（民船贯彻国防要求）、军贸船等细分板块，大军工的配套服务商。以水域和陆用救援装备为主体，以特种船艇和水下安防业务为驱动，水陆并举，军民两用，立足装备制造，加强产业协同，走科技创新型产业发展道路。

子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司是天海防务的全资子公司，作为天海防务应急救援特种装备研发制造基地，主要从事高新技术领域产品（高速船艇、应急救援装备、特种装备等）的研制与生产，为客户提供优良装备和服务保障。获得专利授权 179 项。7 项产品被认定为“江苏省高新技术产品”，1 项产品入选“国家火炬计划”。3 项产品通过“江苏省首台套重大装备及关键零部件”认定，是三泰地区最有实力的应急救援特种装备供应商。

3、新能源

公司的新能源业务主要为车船用天然气加气站业务、以工业用户为主的

点供业务和合同能源管理业务、天然气贸易业务、天然气运输服务等。开拓“绿色发展”道路是天海防务始终坚持的追求。公司在新能源的推广和利用上不断创新突破，率先打造国内首个 LNG 动力示范船队，为水运行业的产业升级、践行国家战略做出了有益的探索和实践。

2020 年 9 月 22 日我国向全世界正式承诺到 2030 年前实现二氧化碳排放量达到峰值，到 2060 年前实现碳中和。为实现“双碳目标”国家已经出台还将陆续出台能够快速推进绿色环保的政策，从而使我国能源结构发生巨大的改变，推动我国能源由传统的以化石能源为主的能源结构逐步向清洁、氢能、生物质等绿色低碳能源转型，给清洁能源和新能源的发展注入了空前的活力，并提供了机遇。

子公司上海沃金天然气利用有限公司成立于 2013 年 10 月，是上海拥有天然气运营资质的供应商之一，致力于构建以天然气为主的新能源的采购、仓储、分销、物流和加注等增值服务的产业链。充分把握水运行业绿色转型带来的发展机遇，积极构建和发展 LNG 陆路、水路的天然气供应网络。积极发挥天海防务在能源领域的行业领先作用。

三、公司的现状及未来

公司于 2020 年 12 月完成重整，今年是公司重整后的第一年，是公司的战略恢复期，从公司的各项财务指标来看，都是在一个爬坡的状态。公司第三季度的业绩并不是很理想，一是公司处于重整之后的恢复期，公司授信额度的恢复也是需要一定时间，目前开具银行保函还是有一定的困难，二是今年大宗商品的价格反弹幅度较大，虽然目前船市的复苏迹象比较明显，但是大宗商品价格上涨导致了整个行业都是增量不增利的一个情况。但总体而言公司订单饱满，承接多个重大订单。

船海工程板块

截至 3 季度末，船海板块手持订单金额超过 20 亿元，实现营收超 6 亿元，全年较去年会形成大幅提升，为未来 2 年的增长打好稳定提升的基础。

防务装备板块

立足军工防务制造基地，金海运及其他军工防务业务在船舶方面预计将有所突破。

新能源板块

规划期内，车船用 LNG 加气站、工业点供等运营良好，形成稳定盈利能力，规模化凸显；工业点供及天然气贸易业务规模上台阶；新业务拓展顺利，盈利模式得到丰富；上下游战略合作关系稳固。

总体来说，船海工程、军工防务、新能源是集团中长期发展的“三驾马车”；规划期内，同步发力三大板块，发挥协同效应，实现联动发展，向 3 年实现 6 亿利润的目标前进。

提问 1：请问何总作为重整投资人，加入天海防务后，会给公司带来哪些方面的资源？

何旭东：各位尊敬的来宾，大家好，我先介绍下自己，我是 2000 年厦门大学国际贸易专业毕业，厦门大学 EMBA，毕业以后一直就职于厦门国贸股份有限公司，现在为厦门国贸船舶副董事长，厦门国贸船舶公司专营船舶和船用机械设备、船用材料的进出口贸易，曾经为中国境内、欧洲、美洲、澳洲、东南亚及中东等诸多国家及地区众多客户出口过船舶及提供专业服务。本人从事船舶建造、贸易及投资工作近 20 年，在船舶及贸易行业积累了丰富经验和资源。

早在佳豪上市之前，我和公司团队已有合作。我认可公司管理团队，对他们的专业、敬业非常认同，合作情况良好。在本次重整投资前期，也对公司做了充分的调研，认可公司的业务布局和团队能力，也确定了公司未来发展战略。现阶段及未来一段时期，公司的经营方案主要为发挥优势、整合资源、形成合力，构建“一总部三大平台”的业务架构。因此，双方具备很好的信任基础，预计能够形成 1+1>2 的协同效应。

提问 2：公司新实际控制人在重整时曾作出 2021-2023 年三年扣非后累计净利润 6 个亿的承诺，请问未来三年的收入及利润板块及分布？实现业绩承诺具体有哪些措施？

何旭东：外部因素：船市的复苏，BDI 指数回升，船舶更新需求；油价回调，海上风电快速发展带动船海板块业务；国防发展要求、十四五规划及

	<p>国家双碳战略均利好公司防务装备和新能源业务。</p> <p>内部因素：公司的股东结构得以优化；引进了新的专业管理团队；目前新老团队的融合情况良好。今年是业绩承诺的第一年，正处于战略恢复期，虽然立案调查等事项对公司有部分影响，但公司上下一心，公司经营情况也趋于好转。</p> <p>公司未来的发展方向，主要围绕公司目前已有的业务框架，在船舶更新换代的需求和节能减排的要求下，重点还是船舶设计和 EPC 工程。船舶和海工设计是公司的核心优势，在设计的引领下船海工程 EPC 业务能够在船市好转和船舶更新换代的市场背景下快速发展，船海板块是在技术上发展的较为成熟、具备较大的优势的业务。目前天津重工订单较多，公司也通过租赁其他船厂场地以提高天津重工的产能。</p> <p>在防务装备方面，公司重整完成后引进了数位该方面的资深人员，未来也会根据市场的实际需求对公司这一板块的发展做进一步规划。目前已确立了四大业务分类板块，即陆域救援、水域救援、特种防务车辆及船艇和水下安防装备。</p> <p>在新能源业务方面，沃金天然气引入了新能源业务的专业团队，成立了沃金新能源公司，目的是将公司贸易业务在原来的基础上做大做强。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021-10-29