

证券代码：300589

证券简称：江龙船艇

江龙船艇科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参加江龙船艇2026年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2026年08月27日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长：晏志清 董事、总经理：沈辉 副总经理、财务总监兼董事会秘书：喻蒙 独立董事：夏建波
投资者关系活动主要内容介绍	1. 公司Q1已实现盈利、Q2单季亏损却扩大至1885万元，具体是首制船舶低毛利集中交付、澳龙亏损确认，还是收入确认节奏所致？能否拆分主要影响金额？ 在手订单16.55亿中，高毛利标准化/批量订单占比多少？结合下半年交付排产，公司对2026全年能否扭亏有没有明确的时间表和经营指引？ 答: 第二季度亏损扩大主要受参股公司澳龙船艇亏损、部分首制船舶毛利率偏低等因素影响，其中2026年上半年公司对联营企业的投资收益为-1048.71万元，相比去年同期亏损进一步扩大，是影响当期利润的重要因素之一，同时部分首制船舶因项目研发、生产调试成本较高，毛利率水平偏低，也对当期利润产生了一定影响，相关影响已在半年度报告的财务数据中体现。截至2026年半年度报告披露期末，公司在手订单不含税金额16.55亿元，其中海外市场拓展成效显著，新增订单同比大幅增长。下半年公司将继续以高质量

	发展、扭亏增盈为核心目标，全面推进业务结构优化、生产模式升级、盈利能力提升，确立标准化、批量化、规模化为核心转型方向，聚焦高毛利、可复制、抗周期的优质业务赛道，推动资源向核心业务集中。目前公司正全力推进各项生产经营与转型工作，后续业绩情况请以公司定期报告等公开披露信息为准。 2. 公司上半年“增收不增利”，归母净利润亏损扩大，请问主要原因是什么？下半年是否能得到根本性改善？ 答:公司上半年经营基本面持续改善，营业收入实现回升，销售、管理费用同步压降，项目回款规模提升，资金缺口持续收窄；海外市场拓展成效显著，新增订单同比大幅增长。受参股公司澳龙船艇亏损、部分公司首制船舶毛利率偏低等因素影响，公司当期净利润仍为亏损。下半年，公司将继续以高质量发展、扭亏增盈为核心目标，全面推进业务结构优化、生产模式升级、盈利能力提升，确立标准化、批量化、规模化为核心转型方向，聚焦高毛利、可复制、抗周期的优质业务赛道，推动资源向核心业务集中，逐步收缩非核心、低毛利、高定制化的国内非标项目，构建可持续、稳盈利、抗风险的业务发展新格局。 3. 特种作业船收入同比增长174%但毛利率骤降至3.68%（同比-13.57pct），这类低毛利首制项目还有多少艘未交付？何时能回到正常毛利中枢？上半年新签订单7.1亿、同比增长243%，这批新增订单按产品线和毛利率水平分布如何？是否能代表2027年的盈利改善？海外（+342%）及港澳台（+1303%）收入高增但两地毛利率分别为负值，主因是首制让利、汇率还是成本超支？挪威项目、海工项目两大主线的毛利率展望和交付节奏能否披露？ 答:上半年新签订单7.1亿、同比增长243%，这批订单预估毛利情况优于首制项目，加上批量订单形成的规模效应，预计2027年的盈利将有所改善。海外及港澳台收入高增但两地毛利率分别为负值，主要是首制成本超支所致，挪威项目毛利率和海工项目毛利率预计逐步上升。挪威项目、海工项目交付时间详情请查阅披露在巨潮资讯网上的重大合同公告。 4. 澳龙船艇上半年亏损2140万、拖累投资收益约1050万，叠加其合同纠纷将于9/9在广州海事法院开庭（涉案3668万），公司对这家持股49%的参股公司有没有减亏、转让或退出的具体安排？ 答:澳龙船艇是国内铝合金船艇领域的龙头企业之一，曾建造我国当时尺度最大（71米）、客位数最多（1200客位）的双体铝合金客船“北游26”，全球首艘水体自然交换型养殖工船“湾区伶仃”号等产品，与公司主营产品互补。受新租赁场地租金高，且2025年澳龙船艇订单较少影响，澳龙船艇2026年上半年亏损2140.23万元。报告期，澳龙船艇加大了海外市场的拓展力度，截至2026年6月30日，澳龙船艇新签订单不含税金额5.82亿元，同比增长487.88%。目前公司没有转让或退出澳龙船艇的具体安排。 5. 上半年新签订单同比增长243%，目前16.55亿元的在手订单中，预计年内
--	--

	可转化为收入的比例是多少？ 答:公司属于船舶建造业务，在合同生效日对合同进行评估，判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。满足“某一时段内履行”条件的，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，公司采用投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止，如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入；不满足“某一时段内履行”条件的，公司在产品完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格确认收入。公司船舶建造周期较长，目前在手订单对签订当年业绩贡献较少。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2026年08月27日