

证券代码：000099

证券简称：中信海直

## 中信海洋直升机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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	通过“全景·路演天下”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）参与中信海直 2021 年年度业绩说明会的广大投资者
时间	2021 年 4 月 6 日(星期三) 15:00-17:00
地点	深圳南山区南海大道 3533 号直升机场 公司第三会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长兼总经理王鹏先生、副董事长兼董事会秘书马雷先生、独立董事王培先生、财务负责人李屹东先生、保荐代表人王玥、董事会办公室陈嵩、刘蔚然
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司经营情况简要介绍</b></p> <p>中信海直创立于 1983 年，是为服务我国海洋油气开发而诞生并成长起来的通航企业。2000 年首次公开发行股票，正式登陆资本市场。公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分领域。公司为国内通用航空市场的主力军和标杆企业，目前经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系均处于行内领先地位，同时公司在海上石油市场的优势尤其突出，市场份额多年蝉联行业榜首，且为港口引航、极地科考等领域的直升机飞行服务独</p>

家提供商。

2021年是不平凡的一年。中信海直面临复杂的外部形势和内部不断提升发展质量效益的挑战，主动适应企业经营发展和疫情防控常态化的新形势，坚持贯彻中信集团新型城镇化板块部署，坚持“54321”战略引领，服务国家战略，拓展通航发展新业态，较好地完成2021年主要目标任务，实现“十四五”良好开局。全年公司实现营业收入16.81亿元，同比增长7.85%；实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长12.88%，经营业绩保持稳定。

## 二、投资者互动交流

1. 问：目前，贵公司2021年营业收入中广东深圳和湛江占比60%，仅在8个省份开展业务并有业务收入，目前全国很多省份都已出台通航支持政策，请问贵公司如何通过收购、合作、成立分公司等措施开拓其他省市通航市场？

答：您好！随着国家低空空域管理改革的推动，公司目前在江西、安徽等省市均取得了业务进展。未来将积极依托国家有关政策，围绕主业、重点布局、谋求发展。

2. 公司有回购股份计划么？

答：您好！公司暂无此计划。

3. 问：请问华北无人机基地和华东无人机基地，与贵公司合作签约的都是同一拨人，却使用了不同的集团名称，这属于忽悠式的签订框架协议吗？对方无论是在香港还是内地都不涉及无人机的制造，而贵公司也声称只涉及无人机运营，那么请问，这样的合作方式是圈地获取政策吗？

答：您好！华东无人机基地是公司控股子公司中信海直航空发展有限责任公司（下称“海直发展公司”）与上海新金山工业投资发展有限公司及大信实业投资有限公司共同签署了合作协议。华北无人机基地是海直发展公司与

华芯国际投资有限公司及河北临空集团有限公司共同签署了合作协议。海直发展公司主要提供通航产业发展服务，与各方共同打造无人机产业的新模式，推动产业的进一步发展。

4. 问：请问公司的南头机场拆迁款什么时候到账，请问2021年海上风电服务领域营收多少？占2021年公司营收比例多少？公司无人机方面布局有哪些？是否已经在生产植保无人机？

答：您好！（1）按照协议约定，南头机场的拆迁工作将在深圳市有关政府部门的统筹安排下进行。相关补偿收入将按照政策性搬迁补偿进行会计处理。（2）公司2021年海上风电领域营收占比较小。（3）公司无人机业务主要涉及城市综合管理、石油管道巡查、林业普查等业务。暂无涉足上游制造的计划。

5. 问：贵司四季报扣非净利润大幅亏损的原因是什么？

答：主要因为四季度计提员工2021年度绩效奖金和计提存货跌价准备所致。

6. 问：请介绍一下公司无人机云平台建设的进展情况？

答：您好！公司正积极发展5G无人机云平台服务及网联服务，提供无人机管控及数据服务。公司将积极开拓市场，围绕多地、多业务板块全方位布局发展。

7. 问：公司去年4季度的业绩为何下降？

答：主要因为四季度计提员工2021年度绩效奖金和计提存货跌价准备所致。

8. 问：去年收购的华夏九州通公司经营情况及2022年规划情况如何？2021年定增募投项目进展情况？所购买的直升机是否已投入运营？传统海上石油业务受国际油价波动影响如何？海上风电业务2022年展望？

答：您好！2021年4月底，中信海直完成了华夏九州通

用航空有限公司的股权重组，使其成为中信海直控股子公司，华夏九州未来将加强与合作方交流，发挥协同效应，提升核心竞争力和市场开拓能力；开展多个产品研发项目的可行性研究论证，加速推进民机融入国内通航产业运营，多方保障升级民机维修能力。截至 2021 年 12 月 31 日，公司定增募投项目募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 8 月 20 日止，公司通过自筹资金先行投入 94,551,459.24 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 94,551,459.24 元（详见公司 2021 年 10 月 20 日发布的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，此募集资金置换全部用于航材购置和维修项目；（2）航材购置和维修项目除以上先行投入置换外，在募集资金到位后，又直接投入 25,930,309.25 元用于航材购置和维修项目；（3）飞机购置项目投入 123,608,383.08 元；（4）补充流动资金 120,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年度非公开发行股票募集资金可使用余额为 718,133,956.64 元。

9. 问：海直还有重组的可能吗？

答：您好！并购重组需要合适时机及合适标的，并综合考虑市场状况及公司实际情况。关于公司的一切重大信息请以《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的公告为准。

10. 问：请问 SA365N 直升机航材减值了 2400 多万元，是什么原因？该型号直升机不再使用了吗？

答：您好！由于 SA365N 直升机已经停产，市场保有量极低，公司财务部门与业务部门对存货进行了全面梳理，对该机型专属航材预计将不再使用且难以对外处置的，基于谨慎性计提了减值准备。

11. 问：2018 年四川获批低空空域管理改革试点，随后江西、安徽、湖南也都获批低空空域试点。请问贵公司陆上业务获得感如何？请王总展望一下未来的陆上业务

答：您好！随着国家低空空域管理改革的推动，公司目前在江西、安徽等省市均取得了业务进展。未来将积极依托国家有关政策，围绕主业、重点布局、谋求发展。

12. 问：请问贵公司旗下子公司中信海直融资租赁公司计划关停业务，因为涉及金融业，本来应该已经关停了，后面公司公告要延期一年，不知道这个子公司有没有雷爆出？该公司 2021 年的资产负债表是否公允？后续会不会大额计提坏账？如果有大额损失，要不要追责？

答：您好！公司将在公告承诺的期限内完成相关承诺事项。子公司中信海直融资租赁公司 2021 年度资产负债表业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，公司已按照会计准则金融资产减值的要求按照预期信用损失计提减值损失。

13. 问：贵公司维修平台已经整合好几年了，请问整合好了吗？为什么利润反而不及前几年？

答：您好！公司目前正按照“十四五”规划对公司维修板块进行整合。

14. 问：贵公司获得的 400 余万中小机场补贴，是哪个机场的补贴，未来这个补贴还可以持续申请吗？还是说一次性的补助

答：您好！中小机场补贴主要是深圳南头直升机场、湛江坡头机场、东方大田机场的补贴。中小机场补贴方案是根据财政部、民航局联合印发的《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》（财建〔2020〕93 号）申请并核定，《民航中小机场补贴管理暂行办法》实施期限与民航发展基金征收期限一致。

15. 问：深圳南头直升机场拆迁，贵公司预计的补偿款预计什么时候能到位？是计入到收到补偿款当年的营业外收入吗？

答：您好！按照协议约定，南头机场的拆迁工作将在深圳市有关政府部门的统筹安排下进行。相关补偿收入将按照政策性搬迁补偿进行会计处理。

16. 问：贵公司 2021 年研发支出 5000 万，有一部分是无人机系统的研发吧？2021 年市场传闻贵公司有意向收购或者参股某无人机制造公司，请问王总，公司未来有切入无人机制造的构想吗？

答：您好！公司无人机业务主要涉及城市综合管理、石油管道巡查、林业普查等业务。此外，公司正积极发展 5G 无人机云平台服务及网联服务，提供无人机管控及数据服务。公司将积极开拓市场，围绕多地、多业务板块全方位布局发展。公司暂无涉足上游研发制造的计划。公司将在做好现有主业的基础上，围绕通用航空产业链，继续探索符合公司战略发展的合作项目，寻求更多的发展机会，促进公司持续、健康地发展。

17. 问：海上风电直升机运维这一块，2021 年收入大概有多少？2022 年预计增加多少？未来三五年呢？请王总谈谈对这一块营业收入的未来看法

答：您好！海上风电运维市场是我国直升机飞行服务业务的新兴市场，目前市场还在培育和开拓期。从当前情况看，该业务的发展与成长性较好，符合公司发展预期。未来公司也将积极开拓市场，力争保持业务稳定增长及行业领先地位。

18. 问：4 季度扣非净利润不但没有增加，还减少了 3000 万，除了航材减值的 2000 万，还有什么原因？本来四季度应该也有几千万利润的，这样看来，还有 5000 万以上

	<p>的原因，请讲解一下</p> <p>答：您好！主要因四季度计提员工 2021 年度绩效奖金增加所致。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 8 日