

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：2021-001

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2020年年度业绩说明会的广大投资者
时间	2021年4月2日（星期五） 14:00-16:00
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、副董事长马雷先生、 独立董事王培先生、董事会秘书徐树田先生、 财务负责人李屹东先生、董事会办公室陈嵩、刘蔚然
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司经营情况简要介绍</b> <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。公司经营稳健，安全飞行态势良好，努力为投资者提供稳定投资回报。

2020年是“十三五”收官之年，也是公司战略调整后实施元年。面对国内外错综复杂的经济形势，特别是国际油价突降后持续低位运行以及新冠肺炎疫情严重冲击，中信海直全体员工众志成城，紧紧围绕“三稳二保”，立足服务国家战略、践行军民融合，积极拓展通航发展新业态，主动融入航空应急救援体系建设，圆满完成2020年主要指标任务，夺取疫情防控和生产经营双胜利，保障了企业持续安全稳健发展。全年公司实现营业收入15.58亿元，同比下降0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长3.26%。报告期末公司总资产55.13亿元，同比下降5.96%；归属于上市公司股东的净资产34.78亿元，同比增长6.35%，经营业绩保持稳定。全年无通用航空事故征候，无飞行事故、空防事故、维修重大事故及重大航空地面事故，航空安全形势平稳。

我国通用航空将迎来高速发展期，公司积极规划布局，结合公司内外部发展环境和自身发展需求，制定“十四五”发展规划。未来公司将以“向天空领海发展，做国家通航栋梁”为使命，以“服务国家战略，践行军民融合，打造高质量一体化运作的航空中坚力量”为定位，努力成为国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商。公司实施“五四三二一”战略，即围绕公司海上石油、应急救援、通航维修、港口引航、路上通航五大重点业务板块，依托本公司、海直通航、维修板块、海直发展等四大赋能中心，践行客户核心化、布局网格化、服务一体化三大关键策略，完成综合运营服务商和全面高质量发展两大核心转变，充分运用产融结合效能，发挥上市公司融资平台作用，实现产业链延伸和战略转型目标。“十四五”期间，

公司财务目标是营业收入、净利润翻番。

## 二、投资者互动交流

1. 问：请问 2021 年与中海油服务合同的签订情况，以及营业收入构成，海上风电是否已经形成收入？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司已与中海油签订了 2021 年服务合同；2020 年度，公司营业收入主要由通航运输、通航维修以及融资租赁三大板块构成。其中，通航运输收入为营业收入的 96.12%。通航维修及融资租赁分别占营业收入的 2.30%及 1.59%；2020 年度公司海上风电业务已经形成收入，但占比很小。

2. 问：1/请问 2021 年度与中海油的服务合同谈判是否已经完成？是否有大的变化？ 2/请问海上风电的运营服务是否将在 2021 年形成收入，预计占比多少？谢谢！

答：您好，感谢您对公司的关注。公司 2021 年度与中海油的服务合同已完成签署，没有大的变化。海上风电业务是公司新开拓的业务，主要承担海上风机的运维和紧急救援。目前正在盐城和湛江开展了业务并形成了收入。公司正积极拓展更广泛的海上风电业务市场。

3. 问：请问王总，中信海直的风电业务是怎么回事？年报中没有体现啊？能不能多介绍一下，这里面的情况。

答：您好，海上风电业务是公司于 2020 年度新开展的业务，主要为海上风电项目提供应急保障服务。作为国内通航综合运营能力最强的企业，公司目前是国内海上风电直升机运维服务唯一提供商，目前正与风电协会积极对接，研究制订作业标准。

4. 问：还有，王总，想问下增发具体什么时候实行？

答：您好，目前公司正积极对接投资者，在做完公司利润分配后，将在合适的时机进行发行。关于非公开发行的相关事宜请您持续关注公司在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

5. 问：公司与航空工业昌飞实现战略合作，目前具体开拓了哪些市场？

答：您好，公司通过公开摘牌收购的方式控股华夏九州通用航空有限公司，加大国产直升机的应用，进一步开拓航空应急救援、城市通航服务及空中游览业务。

6. 问：公司现有港口市场业务情况如何？张家港港口引航业务是否保持了国内直升机港口引航唯一供应商地位？

答：公司已开展天津港、连云港、青岛港及湛江港的引航业务，目前依然是国内港口引航业务唯一提供商，2021年公司将继续开拓日照港、宁波舟山港等引航业务。

7. 问：请问 2021 年度与中海油的合同都已经造成谈判了吗？海上风电服务预计什么时候形成收益？谢谢！

答：您好，感谢您对公司的关注。公司 2021 年度与中海油的服务合同已完成签署。海上风电业务是公司新开拓的业务，主要承担海上风机的运维和紧急救援。目前正在盐城和湛江开展了业务并形成了收入。

8. 问：公司同行业主要竞争对手有哪些，公司最主要的核心竞争优势在哪里？

答：您好，公司海上石油业务市场份额占比为 65%以上，主要竞争对手有两家。公司的核心竞争力包括知名的品牌影响力、多元化的综合服务能力、安全规范的生产作业能力、领先的机队和基地规模以及优秀的人才队伍。

9. 问：公司目前运行的主要机型及航材较多依赖进口，请问外币汇率波动对公司是否有一定的影响？

答：您好，汇率波动对公司有一定影响，2020 年人民币升值，公司全年实现汇兑收益 1529 万元。

10. 问：请介绍一下公司所处行业与上下游行业的关联

性？

答：您好，公司在通航产业链行业中下游方面开展运营、维修、培训等业务。行业上游方面，目前与国内直升机生产制造厂家开展战略合作。

11. 问：公司作为国内通用航空领军企业，都具有哪些核心竞争力？

答：您好，公司的核心竞争力包括知名的品牌影响力、多元化的综合服务能力、安全规范的生产作业能力、领先的机队和基地规模以及优秀的人才队伍。

12. 问：我国通用航空将迎来高速发展期，公司在规划布局方面都有哪些战略？

答：您好，公司制定了“五四三二一”新发展战略，即围绕公司海上石油、应急救援、通航维修、港口引航、陆上通航五大重点业务板块，依托本公司、海直通航、维修板块、海直发展等四大赋能中心，践行客户核心化、布局网格化、服务一体化三大关键策略，完成综合运营服务商和全面高质量发展两大核心转变，充分运用产融结合效能，发挥上市公司融资平台作用，实现产业链延伸和战略转型目标。“十四五”期间，公司坚定“2020年打基础，2021年上台阶，2022年达目标”三步走行动计划指引，筑牢数字化转型基础，扎实推进各业务板块发展，全面系统谋划战略布局，实现营业收入、净利润翻番。

13. 问：在履行社会责任方面，公司近年都做出了哪些贡献？

答：您好，公司2020年积极履行社会责任。融入社会疫情防控保障工作，累计转运疑似新冠肺炎患者近20人，执行“歌诗达赛琳娜”号邮轮17例发热病人血样飞行运输任务，助力天津市政府成功赢得海上抗“疫”战；完成第36次南极科考飞行任务，圆满保障国家首次“双龙探

极”，完成第 11 次北极科考飞行保障任务；跨省调机参与西昌“3.29”泸山景区森林火灾扑救以及陇南暴雨自然灾害救援，受到各地政府的表彰与社会公众的高度赞誉，持续扩大中信海直品牌影响力。

14. 问：什么时候完成增发，这么长时间了，对股价也有影响

答：您好，目前公司正积极对接投资者，在做完公司利润分配后，将在合适的时机进行发行。

15. 问：请问收购华夏九州股权的用意何在？预计能为公司带来多大的营收、利润空间？从经营数据来看 2020 年上半年华夏九州的业绩明显下滑

答：您好，公司本次参与华夏九州股权转让项目符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于优化公司业务结构，布局江西省及周边应急救援、通航维修和培训、PMA 件研发制造及国产民机的推广等业务，推动公司业务结构多元化转型，有助于公司资产和收入规模扩大，以及盈利能力的持续增强。

16. 问：风电业务还在与风电协会对接研究制定作业标准？目前暂未有具体业务？

答：您好，海上风电业务是公司于 2020 年度新开展的业务，已经在盐城和湛江开展了业务并形成了收入。公司正积极拓展更广泛的海上风电业务市场。作为国内通航综合运营能力最强的企业，公司目前是国内海上风电直升机运维服务唯一提供商，目前正与风电协会积极对接，研究制定作业标准。

17. 问：王总你好！公司股价一直萎靡不振，请问回公司有何措施来补救？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司股价是多方面因素综合作用的结果。公司一直十分注重市值管理，将持

续通过提高自身竞争力、业务转型升级、加强与投资者的沟通等措施进一步做好市值管理工作。

18. 问：2020 年公司积极布局城市综合管理一体化服务模式，具体都提供了什么样的服务？

答：您好，2020 年公司在城市综合管理方面提供了包括空中巡查、环境监控、航空应急救援、空中医疗救护及智慧城市建设等服务。

19. 问：请问王副总，2021 年度与中海油的合同都已经完成谈判了吗？海上风电服务预计什么时候形成收益？谢谢！

答：您好，公司 2021 年度与中海油的服务合同已完成签署。海上风电业务是公司新开拓的业务，主要承担海上风机的运维和紧急救援。目前正在盐城和湛江开展了业务并形成了收入。

20. 问：能否介绍下公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况？

答：您好，在符合国家政策条件下，结合公司自身实际情况，未来将积极探索员工激励措施。

21. 问：请问王总，公司有收购工业级无人机企业的规划吗？

答：您好，无人机运营是未来发展趋势，目前公司正积极谋划开展与通航产业链相关企业的合作。

22. 问：请问王鹏总，海上风电运维利润怎样，能否形成公司新的利润支柱？

答：您好，海上风电业务是公司于 2020 年度新开展的业务，已经在盐城和湛江开展了业务，现在已形成了收入。随着海上风机数量不断增加，将为公司创造更多的收益。

23. 问：我非常看好，中国通用航空的前景，我觉得中信海直应该至少控股或参股一家或几点关键性的通用机场，

方便自己开展业务。可以把眼光放到全国看。

答：您好，您的提议非常好。目前公司在沿海布局了几家通航机场，未来将在合适的时机向内陆发展。

24. 问：请问 21 年预计营业收入是多少？

答：您好，2021 年度公司经营计划为：力争实现营业收入 175,043.66 万元，营业总成本控制在 155,264.49 万元。上述经营计划不代表公司对 2021 年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素，存在较大不确定性。

25. 问：请问公司定向增发对象有哪些？

答：您好，本次公司非公开发行是询价发行，除中信投资控股认购发行股份 38.63%外，其他投资者尚未确定。

26. 问：中信海直陆上通航业务太少，要加大业务力度。

答：您好，相比其他通航企业，公司已取得了一定的陆上通航市场份额，将继续加大开拓航空应急救援、城市通航公共服务市场力度。

27. 问：几年了，股票天天跌，公司有无具体措施，如回购股票等

答：您好，感谢您对公司的关注。公司股价是多方面因素综合作用的结果。公司一直十分注重市值管理，将持续通过提高自身竞争力、业务转型升级、加强与投资者的沟通、提高利润分红等措施进一步做好市值管理工作。

28. 问：中信海直作为通航最老的上市公司，应该不满足于，只飞直升飞机，应该也能进行民用航空路线的飞行，对此公司有没有规划？我觉得和南昌市的合作，就走出了很好的一步！

答：您好，公司战略中提出飞行服务一体化，包括直升机、固定翼一体化，载人、无人一体化，公司正在积极寻找更多市场机遇。



29. 问：请问公司 8 亿应收帐款，是否存在坏账风险。请介绍一下具体构成情况。

答：您好，公司应收账款主要客户为中海油，坏账风险极低。公司已按会计准则要求对应收账款计提坏账准备，具体构成请您关注公司 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》《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 2020 年年度报告。

30. 问：请问王总怎么看待公司今年的业绩发展？相较于去年是否会有提升？在哪些方面会有突破？

答：您好，公司在做稳主业的基础上，积极响应国家战略，持续开拓航空应急救援、海上风电等市场，相信会助力公司业绩提升。

31. 问：请问贵公司是否有计划，实行股权激励计划？

答：您好，在符合国家政策条件下，结合公司自身实际情况，未来将积极探索员工激励措施。

32. 问：您好，贵公司近段时间利好不断，股价却一直低迷，请问是否与增发有关？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司股价是多方面因素综合作用的结果。公司一直十分注重市值管理，将持续通过提高自身竞争力、业务转型升级、加强与投资者的沟通等措施进一步做好市值管理工作。

33. 问：请问在增发对象中，是以机构投资者投资者为主，还是会以产业端的资本居多？

答：您好，本次公司非公开发行是询价发行，投资者尚未确定。希望引进长期战略投资者。

34. 问：请问是否要在广西建造中信海直低空航空产业基地？

答：您好，公司目前暂无此计划。

35. 问：芜湖通航智慧港、安阳 5g 云平台、江西华夏九州

	<p>通航基地，广西航空产业基地，加起来投资约 200 亿，谁来出这个钱？希望不要总是喊喊口号最终都没有落实</p> <p>答：您好，芜湖通航智慧港、广西航空产业基地项目是公司所属子公司海直发展参与的城市通航公共服务，主要提供相关产业发展服务。</p> <p>36. 问：请问东方机场，南头机场为什么都没有工商注册信息？是否为中海直固定资产？</p> <p>答：您好，东方机场是公司资产；南头机场是公司控股股东资产，公司租赁使用。</p> <p>37. 问：请问公司及控股股东最近是否有增持股份的计划</p> <p>答：您好，公司实际控制人拟通过中信投资控股参与公司本次非公开发行股票发行。</p> <p>38. 问：请问王总，海直有收购工业级无人机企业的规划吗？以及上次中断的中信医疗的收购，有没有再次收购的可能？</p> <p>答：您好，无人机运营是未来发展趋势，目前公司正积极谋划开展与通航产业链相关企业的合作。</p> <p>39. 问：公司 2020 年度开展了飞行模拟器关键技术研究及产品项目研发、海上风电项目等研发，请问今年在研发方面的投入是否会增加？</p> <p>答：您好，公司将持续加强在通用航空相关领域的技术创新，2021 年将继续加大包括上述研发项目在内的研发投入。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 4 月 6 日