

证券代码：002163

证券简称：海南发展

海控南海发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-004

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 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	天风证券 王泽华、董懿夫；中天国富 黄静；中海基金 魏敏；中国人保资管 张海波、钱旖昕；招商基金 汪彦初、王景、李华建；盈峰资本 盘世雄；幸福人寿 韩贵新；星泰投资 贾雨朦；新华基金 王达；湘财基金 赵晨凯；天弘基金 林佳宁；苏州龙远投资 李声农；上海名禹资产 王玺宇；鹏扬基金 王亦沁；民生加银基金 王晓岩；汇丰晋信基金 费馨涵；华夏久盈资管 翟晓虹；湖南源乘投资 刘小瑛；河南伊洛投资 张娇；国金基金 张帆；富国基金 郭舒洁；淡水泉投资 李天；大家资产 张萌；创金合信基金 王浩冰；财通基金 马松；T. Rowe Price 乔雅虹；JP Morgan 何琳；前海联合 聂琨
时间	2021年4月20日上午10:30-11:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书周军；证券事务代表冯琳琳；证券事务专员宋华英
投资者关系活动主要内容介绍	介绍公司去年整体经营情况： 公司2020年度报告已于4月10日对外披露，公司收入与去年基本保持持平略微有所降低，主要是疫情对公司有所影响；关于利润方面，其中扣非后的净利润为1676万元，去年由于光伏玻璃市场表现较好，对公司经营业绩做出贡献，另外

幕墙工程方面公司致力深耕大型机场和政府公建等领域，多年积累了重要客户资源，保证了公司主要业务的稳定发展。

会议问答情况如下：

1、关于免税业务方面，目前控股股东有哪些规划？后续公司在免税业务的布局？

答：控股股东关于支持公司发展免税业务并作出承诺注入相关业务资产：预计在本次非公开发行完成后三年内，控股股东通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进控股股东下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。后续将根据免税业务的发展情况，在条件合适时尽快推进本项工作。截至目前，全球消费精品（海南）贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质，已通过下属全球精品（海口）免税城有限公司在海口日月广场开立市内离岛免税店（一期），目前处于试运营阶段，主要财务数据也在承诺公告中说明，具体内容请查阅公司公告的控股股东的承诺函。

前期公司已经通过收购全球精品公司下属海南海控免税品集团有限公司 45%的股份，积极参与相关业务的实际运营，培育经营团队和积累运营经验。除此之外，公司目前尚未开展免税业务，对控股股东的免税业务规划尚无应该披露的事项。

在后续如果涉及应披露事项，公司将会按规定及时履行信息披露义务，相关事项请以公司发布的相关公告为准。

2、公司在发布年报的同时，撤回了原来非公开发行的方案，重新发布了新的预案，请问本次预案更改的背景是什么？

答：由于公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）正在筹划某项重大投资项目，对于拟投入公司的产业布局方向进行重新定位与调整。根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持公司在海南省布局免税品经营相关业务，后续将公司定位为未来所属免

税业务运营主体。新启动的 2021 年度非公开发行事项，通过募集资金补充流动资金，将有助于降低资产负债率，降低融资成本，提升经营业绩。

3、请问公司对 2021 年经营计划是怎么样的？

答：2021 年度公司计划实现营业收入及利润总额较去年增长 0-20%。这是主要财务指标预算，不代表公司 2021 年盈利预测。公司管理层会全力以赴加强生产经营管理、提升企业核心竞争力、经济效益；积极探索新业务领域布局，打造新的经济增长点，推动海南发展向高质量发展；但企业的经营会受各方面影响，存在不确定性，提请投资者注意风险。

4、大股东免税业务方面，日月广场等店面后续经营情况如何？

答：目前免税业务还在大股东运营；从子公司三鑫科技近期承接工程情况看，日月广场二、三期会陆续开展建设，总体规划经营商业面积达 3 万多平方米，后续全球精品将持续引进高端品牌合作，打造更为优化的物流渠道，为顾客提供便捷高效的免税消费体验。其他方面公司尚无应该披露的信息提供。

5、公司 2020 年营收同减，但是归母净利润翻了 2 倍，利润表显示主要由于非流动资产（石岩项目）处置收益。能介绍一下石岩项目情况吗？

答：（1）关于石岩项目：从 2017 年 9 月公司即开始申报石岩城市更新项目，经过几年来的不懈努力，2020 年该项目取得实质性进展，完成了规划审批等关键工作，签署了《补偿安置协议》、《实施监管协议》等系列协议，目前实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。根据会计准则，确认项目收入等事项。具体情况请查阅公司相关公告。（2）根据公司与原股东航空工业通飞所签署的反担保协议等，根据反担保事项的进展对担保事项计提了损失。详细情况请查阅公司发布的相关公告。

6、海南控股本次定增完成后，持股比例大概在 30%左右，后

	<p>续免税品业务注入进来，是否有政策限制？</p> <p>答：控股股东承诺将在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，稳妥推进免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司，详情请参考公司于 2021 年 4 月 10 日披露的《关于控股股东支持公司布局及整合免税品经营业务并承诺注入相关资产及业务的公告》（公告编号：2021-046）。</p>
附件清单(如有)	无。
日期	2021 年 4 月 21 日