

## 中信海洋直升机股份有限公司

### 2018 年度董事会工作报告

2018年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极开展各项工作，严格贯彻执行股东大会各项决议，不断提升公司治理水平，切实维护公司利益和广大股东权益。全年公司董事会全体董事忠于职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

#### 一、公司治理方面

##### （一）董事会会议情况

全年度公司根据实际生产经营情况共召开董事会会议10次，审议通过议案30项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第六届董事会第十次会议	2018-2-8	通讯表决	议案一：关于设立中俄直升机联合技术有限公司的议案	通过
第六届董事会第十一次会议	2018-3-23	现场会议	议案一：2017 年年度报告	通过
			议案二：2017 年度董事会工作报告	通过
			议案三：2017 年度总经理工作报告	通过
			议案四：2017 年度财务决算报告	通过
			议案五：2017 年度利润分配预案	通过
			议案六：2017 年度内部控制评价报告	通过
			议案七：关于 2018 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	通过
			议案八：2017 年度独立董事履职情况报告的议案	通过
			议案九：关于 2017 年投资者保护工作情况报告的议案	通过
			议案十：关于设立中信海直航空技术有限公司的议案	通过
			议案十一：关于设立中信海直（香港）有限公司的议案	通过
			议案十二：关于召开 2017 年度股东大会的议案	通过
第六届董事会第十二次会议	2018-4-26	现场传签	议案一：公司 2018 年第一季度报告	通过
			议案二：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案	通过
第六届董事会	2018-5-30	通讯	议案一：关于子公司办理无追索权融资租赁保理业务的议案	通过

第十三次会议		表决		
第六届董事会第十四次会议	2018-7-13	现场传签	议案一：关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案	通过
			议案二：关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案	通过
			议案三：关于中信财务有限公司风险评估报告的议案	通过
			议案四：关于在中信财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案	通过
			议案五：关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	通过
			议案六：关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案	通过
第六届董事会第十五次会议	2018-7-24	通讯表决	议案一：关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的议案	通过
			议案二：关于设立中信海直（沙特）有限公司的议案	通过
第六届董事会第十六次会议	2018-8-24	现场传签	议案一：关于 2018 年半年度报告的议案	通过
第六届董事会第十七次会议	2018-10-26	现场传签	议案一：公司 2018 年第三季度报告全文及正文	通过
第六届董事会第十八次会议	2018-12-7	现场会议	议案一：关于提名第六届董事会 1 名董事候选人的议案	通过
			议案二：关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案	
第六届董事会第十九次会议	2018-12-24	通讯表决	议案一：关于选举公司第六届董事会董事长的议案	通过
			议案二：关于调整公司第六届董事会战略委员会成员的议案	

## （二）召集的股东大会会议情况

全年度公司董事会共召集股东大会 3 次，审议通过的议案 10 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

股东大会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2017 年度股东大会	2018-4-20	现场会议和网络投票相结合的方式	议案一：2017 年年度报告及摘要	通过
			议案二：审议 2017 年度董事会工作报告	通过
			议案三：审议 2017 年度监事会工作报告	通过
			议案四：审议 2017 年度财务决算报告	通过
			议案五：审议 2017 年度利润分配方案	通过

			议案六:审议关于 2018 年度向有关银行申请综合授信额度的议案	通过
2018 年第一次临时股东大会	2018-7-30	现场会议和网络投票相结合的方式	议案一:审议关于续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案	通过
			议案二:审议关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案	通过
			议案三:审议关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案	通过
2018 年第二次临时股东大会	2018-12-24	现场会议和网络投票相结合的方式	议案一:关于选举第六届董事会 1 名董事的议案	通过

### (三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求,秉承对公司和全体股东负责的精神,忠实、勤勉地履行职责和义务,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的意见。

会议名称	独立董事发表意见的事项
第六届董事会第十一次会议	<p>公司独立董事对如下事项发表意见:</p> <p>(1) 关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见;</p> <p>(2) 关于公司2017年度利润分配预案的意见;</p> <p>(3) 关于《公司2017年度内部控制评价报告》的意见。</p>
第六届董事会第十四次会议	<p>公司独立董事对公司与中信财务有限公司签署《金融服务协议》相关事项进行了事前审核,并就以下事项发表意见:</p> <p>(1) 关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案;</p> <p>(2) 关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案;</p> <p>(3) 关于中信财务有限公司风险评估报告的议案;</p> <p>(4) 关于在中信财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案;</p> <p>(5) 关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案。</p>
第六届董事会第十六次会议	<p>公司独立董事对如下事项发表意见:</p> <p>(1) 报告期控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的意见;</p>

	(2) 关于报告期公司关联交易的意见。
第六届董事会第十八次会议	公司独立董事就提名第六届董事会董事候选人事项发表了意见。

**(四) 董事会下设的各专门委员会履职情况**

1. 公司董事会审计委员会履职情况

(1) 人员构成

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

(2) 会议召开情况

报告期公司董事会审计委员会召开 2018 年度报告审计工作会议多次，具体情况如下：

会议名称	召开日期	召开方式	参会人员	会议主要内容
2018 年度报告审计工作第一次会议	2018-12-26	电话会议	公司第六届董事会审计委员会委员、财务负责人、董事会秘书；负责公司 2018 年度审计工作的会计师事务所（普华永道中天会计师事务所，简称“普华永道”）项目负责人。	共同协商 2018 年度审计工作计划及时间安排，并讨论了年度审计工作涉及的重大事项。 公司董事会审计委员会要求普华永道密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管单位对年度报告审计的相关政策和要求，确保审计工作保质保量如期完成。
2018 年度报告审计工作第二次会议	2019-2-18	电话会议	公司第六届董事会审计委员会委员、财务负责人、董事会秘书；普华永道项目负责人。	公司董事会审计委员会在听取了普华永道关于审计工作进展、审计过程中发现的问题等汇报后，对重点事项给出了专业意见。经审阅初步审计后的公司财务报表，公司董事会审计委员会认为：该报表符合企业会计准则相关规定，真实、准确、完整的反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度经营成果，同意以此报表为基础制作 2018 年度报告及摘要，同时要求普华永道按计划尽快完成

				<p>审计工作，以保证公司如期披露 2018 年度报告。另外公司就新金融工具、收入准则、租赁准则执行时间与审计委员会做了沟通汇报，公司属于在境内上市但母公司在境外上市且执行国际财务报告或企业会计准则的情况，公司实际控制人中信集团在香港上市，并按照港交所规定于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具、收入准则，2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照深交所规定公司可提前适用相关会计准则，根据公司及实际控制人中信集团情况，公司拟于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具、收入准则、租赁准则。审计委员会要求公司与交易所做好沟通工作，并要求做好财务人员新会计准则的培训工作。</p>
<p>2018 年度报告审计工作第三次会议</p>	<p>2019-3-14</p>	<p>电话会议</p>	<p>公司第六届董事会审计委员会委员、财务负责人、董事会秘书；普华永道项目负责人。</p>	<p>会议上公司董事会审计委员会审议通过了普华永道出具的《公司 2018 年度财务报表审计报告》《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《公司 2018 年度财务报表及内部控制审计项目审计总结》；以及公司《董事会审计委员会 2018 年度履职情况的报告》《2018 年度财务报告》《2018 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《关于对普华永道审计工作总结的审核意见》等文件。</p> <p>公司董事会审计委员会认为普华永道在公司 2018 年度审计工作中遵守职业</p>

				道德，尽职尽责、恪尽职守，较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计报告真实、准确、完整。
--	--	--	--	--

## 2. 公司董事会战略委员会履职情况

### (1) 人员构成

公司董事会战略委员会由 9 名董事组成，主任委员由董事长担任。

### (2) 会议召开情况

公司董事会战略委员会在报告期通过系统分析通航行业目前发展状况，积极梳理公司面临的挑战与机遇，对公司战略发展规划进行了多次讨论和研究，并提出合理、科学的建议。2018 年 11 月，公司董事会战略委员会在珠海召开会议，提出重点布局发展潜力较大的业务板块，力求在细分领域获得更大突破，全面提升市场竞争力和核心盈利能力。

## 3. 公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

### (1) 人员构成

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

### (2) 会议召开情况

报告期董事会薪酬与考核委员会认真勤勉地履行了职责。2019 年 2 月 28 日以通讯方式召开会议，重点对 2018 年度报告披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行监督审查，保证披露的信息真实、准确、完整，同时就公司 2018 年度经营业绩和公司高级管理人员 2018 年度绩效进行了考核，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高了在薪酬考核方面的科学性。

## 4. 公司董事会提名委员会履职情况

### (1) 人员构成

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

### (2) 会议召开情况

2018 年 11 月 30 日公司董事会提名委员会召开会议审议关于提名第六届董事会董事候选人事项，经对董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及任职资格等事项进行详细核查，董事会提名委员会出具审核意见，切实履行了其职责和义务。

## 二、公司主要业务概要

### （一）报告期从事的主要业务

公司是一家提供通用航空综合服务的企业，经过30多年的改革与发展，目前综合实力在国内处领先水平，在国际上具有一定知名度。现已形成海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训、融资租赁等几大业务板块，公司可持续发展能力显著提升。其中海上石油业务和港口引航业务由母公司负责运营；陆上通航业务由子公司海直通用航空有限责任公司（以下简称“海直通航”）负责运营；通航维修业务由子公司中信海直通用航空维修工程有限公司（以下简称“维修公司”）、中联（天津）航空技术有限公司（以下简称“联航技术”）和中信海直航空科技有限责任公司（以下简称“海直航科”）负责运营；通航培训业务由子公司海直（北京）通航技术培训有限公司（以下简称“培训公司”）负责运营；融资租赁业务由子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）负责运营。

**海上石油：**海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务，报告期公司市场份额提升至65.83%（按合同架月数算），达历史最好水平；在筑牢国内市场绝对优势的同时，公司加快寻求海外市场合作机会步伐，是国内首个实现在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业。报告期公司在缅甸的海上石油作业进展顺利，并力争海外更多合作机会，积累了一定的海外项目投标经验。

**港口引航：**公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。报告期在与多家业内同行的激烈角逐中胜出，成功与浙江省海港投资运营集团有限公司签署战略合作协议，积极开拓宁波舟山港引航业务。公司目前仍是国内港口引航飞行的唯一提供商。

**陆上通航：**报告期海直通航顺利成为中国航海学会唯有的一家通航企业，且仍是我国极地科考直升机独家服务供应商；航空护林、直升机代管和央视航拍业务进一步得到稳固；电力巡线业务量涨幅明显，飞行架次较上年同期增长72.41%，飞行小时数较上年同期增长80.99%。

**通航维修：**维修公司是空客直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。报告期联航技术和海直航科2家子公司相继取得营业执照，公司通过深度整合优化各维修资源，进一步实现维修集群的战略布局和市场细分占有率，实现维修系统力量充分互补、相互支撑的新型模式。

**通航培训：**公司培训中心报告期在满足内部人员机型培训及岗位要求培训的基础上，对外开展培训创收项目，同时与深圳大学等高等院校搭建校企合作平台，为培训业务健康发展提供有力支撑；公司与中国民航管理干部学院合作成立的培训公司试营业成功开展，正在积

极开拓市场。

**融资租赁：**公司在尽力做优实业的同时，力争做精金融，实现实业与金融相辅相成。2018年海直租赁通过开展联合租赁和资产转卖取得了一定的经济收益。

报告期公司和控股股东共同与深圳市南山区签署《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，海南东方新通用机场建设项目主体工程建设已完成，各机场迁建工作顺利推进；公司获发《民用无人驾驶航空器经营许可证》，无人机应用服务和驾驶员培训、消防演习等多项业务圆满完成，在无人机应用服务市场的影响力得到进一步提升。

## （二）核心竞争力分析

公司是证券市场唯一在主板上市的通航企业，通过35年的深耕细作，成为业内标杆企业和众多通航细分领域的领跑者。公司已实现持续安全飞行36万小时，创造了享誉行业的优良安全记录的同时，先后获得“金鸡杯”“通用航空安全飞行先进单位”等奖项，2018年度更是被中国民航局授予“通用飞行安全三星奖”，公司也是唯一获此荣誉的通用航空企业。此项殊荣是民航局对公司始终坚持严格、科学、规范的安全管理，实现持续安全的充分肯定。公司核心竞争力如下：

### 1. 业务种类丰富

公司经营项目涵盖甲乙丙三类，业务齐全，已成功构筑起海上石油、陆上通航、通航维修、通航培训和资本运营五大业务板块齐步并进的格局，并根据自身实际情况及市场需求正逐步搭建维修集群、海外市场、机场设计运营、通航城市综合服务板块。丰富的业务种类能够有效实现优势互补和业务协同，整体抗风险能力较强。

### 2. 优秀人才充足

公司通过加大人才引进力度和加强人才培养，管理和专业队伍综合素质高且充足。公司管理人员经验丰富，飞行、机务和保障等专业人才技术精湛。截至2018年12月31日，公司飞行员共203名，其中25名获功勋奖章、37名获金质奖章、41名获银质奖章、58名获铜质奖章，多名获中国民航安全飞行奖章；维修人员共376名，其中持有CAAC颁发的机务维修执照269名，同时持有EASA颁发的机务维修执照24名。专业的全面型人才为公司可持续发展奠定了基础。

### 3. 机队形成规模化且配置合理

公司2018年运营直升机72架，自有直升机42架，机队规模远远高于行业平均水平，承运能力处行业领先地位。公司机队主力为法国空中客车生产的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1



等型号直升机，同时适当配置美国西科斯基生产的S92B、俄罗斯直升机公司生产的Ka-32A11BC，机队结构与市场需求高度契合。

#### 4. 基地网络化布局

公司总部设在深圳，天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司，深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设直升机场。公司基地多且辐射面广，网络协同效应有效发挥，充分实现与客户需求相匹配的高品质快速服务，保障了优质客户群体的稳定性。

#### 5. 运营管理体系完备、先进

公司已建立一套与国际接轨的运行、安全、维护管理手册和规则，是国内通航企业中率先通过英国标准协会的ISO国际质量体系认证，最早建立健康安全环保手册（HSE方案）和SMS体系的企业。2018年创新飞行安全管理，完成电子飞行包上线，成为首家推行该项技术的通航企业。公司拥有具备自有知识产权的飞行运营管理系统，逐步完善飞行安全智能化，以科技创新推动传统业务转型升级。

### 三、公司经营情况分析

面对复杂多变的外部环境和内部资金紧张等严峻挑战，2018年公司在董事会的正确领导下，经营层带领全体员工锐意进取、攻坚克难，紧抓发展机遇，深化行业覆盖能力，稳妥有序实现各主要经营指标，整体发展呈现稳中向好势头。

报告期国际油价缓慢复苏，公司核心业务海上石油作业量回暖上升，营业收入和市场占有率创历史新高；成功与国内第一大港口宁波舟山港成为战略合作伙伴；中标北京2022年冬奥会直升机医疗救援服务项目，成为该赛事直升机医疗救援服务提供商，及唯一被中国民航局授予“通用飞行安全三星奖”的通航企业；电力巡线业务量增长强劲；维修集群平台优化工作获初步实质性成果；粤港澳空中摆渡项目取得中国民航局和香港营运批复，2019年初深圳-香港航线试飞圆满完成，助力粤港澳大湾区融合发展。与部分地方政府通航产业合作取得初步进展，推动与地方政府合作向产业化发展。

报告期公司无通用航空事故征候及以上事件，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候，无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故。

通航飞行：全年母公司与海直通航合并飞行37,329架次、33,374小时42分，同比分别增长5.68%和8.51%。其中，母公司累计飞行32,981架次、28,293小时6分，同比分别增长5.74%和6.97%；海直通航累计飞行4,348架次、5,081小时36分，同比分别增长5.23%和17.96%。

通航维修：报告期维修公司已完成大修直升机7架，正执行大修直升机13架；已累计完成

完成动部件大修2台次，发动机修理8台次，直升机桨叶修理109片，起落架修理23个，绞车修理3台次，电子部件修理150台次，无损探伤检查312项次，表面处理101项次。

#### 四、未来发展的展望

##### （一）行业格局和趋势

我国通用航空业规模较小，但发展潜力巨大，对经济发展具有强有力的推动作用，是国家战略性新兴产业。近些年国家和地方各种扶持通用航空发展的政策密集出台，2010年国务院、中央军委联合印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，对深化我国低空空域管理改革做出了部署；2016年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》，制定了通用航空业发展思路和重点任务；2018年中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见》，支持通用航空消费大众化发展。种种利好政策对通用航空业发展引导效果显著，行业发展势头迅猛，但鉴于基础依然薄弱，制度性障碍仍需破除，发展环境有待优化，通用航空产业发展活力目前还未完全释放，尚处于积蓄力量的发展探索初期。同时，随着地方政府和民营企业纷纷踊跃投入通用航空产业发展，业内竞争压力与日俱增。

##### （二）发展战略

当前我国通用航空业仍处发展初创期，虽然制约行业发展的瓶颈还没有得到根本解决，然而挑战与机遇并存，此时正是引领业内发展方向，占领行业制高点的最佳时期。公司坚持稳中求进总基调，围绕转型发展、品牌建设、信息化发展等方面，致力于打造国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商。公司已提出以“四化（运营业务综合化、海油业务国际化、地方合作产业化、经营模式平台化）+融合”为目前发展方向，以市场需求为导向，深入挖掘原有五大业务板块优势和潜力，同时逐步探索构建维修集群、海外市场、机场设计运营、通航城市综合服务等新业务体系，加深各业务间的互联互通和协同效应，共同促进公司不断实现稳中提质，稳中有进。2019年公司已经着手制定未来三年发展规划。

目前公司各细分业务战略规划大致如下：

**海上石油：**加大精力投入，深化服务意识，深入发掘海上石油市场潜力。在国内海上石油市场保存量、促增量、提质量；践行国际化发展战略，进一步深化与合作伙伴的互利合作，继续围绕“一带一路”加强对外开放合作，探寻更多的海外合作资源，提升公司国际竞争力，提升海外市场收入比重。

**港口引航：**着力提高港口引航作业量及拓宽业务范围，重点巩固现有港口引航业务的优势地位。

**陆上通航：**聚焦航空护林、直升机代管、极地科考、电力巡线等重点业务的同时，保持敏锐的市场嗅觉，丰富服务产品和服务对象。

**通航维修：**以市场为主导，拓展并深化多项新业务；融合升级维修集群平台，对内获取互补资源，对外强化竞争优势，全面提升通航维修综合实力。

**培训业务：**注重完善培训管理制度和体系，以培育、壮大优秀的讲师队伍为切入点，开发多元化的具有通航特色的专业课程。

**机场运营：**扎实、稳步推进直升机场迁建项目，做好新机场建设工作，提升公司运营环境，为公司未来发展打下基础。适时组建机场建设咨询设计公司，为推动公司快速发展增添后劲。

**资本运营：**在强化风险管控措施的同时探索精细化、差异化发展模式，借助金融的力量撬动公司新增长。

**其他业务：**整合城市通航新资源，培育公共服务新市场，继续推进航空医疗救助服务业务，推动空中旅游服务业务；开展互联网+直升机应用探索，推进共享平台项目建设。

### （三）经营计划

报告期公司营业收入计划实现138,651万元，实际营业收入142,588.09万元，超出计划目标2.84%；营业总成本计划控制在140,413万元，实际营业总成本为132,910.50万元；完成计划目标94.66%。报告期公司实现安全目标。

2019年度公司经营计划为：力争实现营业收入144,830.37万元，营业总成本控制在140,571.75万元；安全目标是：杜绝各类事故，事故征候万架次率低于民航指标，切实保证持续安全。上述经营计划不代表公司对2019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，请投资者对此保持足够的风险意识。

### （四）可能面对的风险及应对措施

#### 1. 市场风险

（1）对单一市场依存度过高风险：公司成立初衷是为我国海洋油气开发提供配套的直升机飞行服务，海上石油业务板块收入长期为公司主要盈利来源。公司虽通过多年努力与国内石油巨头建立良好、稳定的合作关系，保证了海上石油服务领域市场份额较牢固，但若海洋石油行业不景气，或核心客户经营状况不佳或同公司终止业务关系，公司发展速度将会放缓、停止甚至退后。对海洋石油行业的发展过于依赖提高了公司的经营风险，公司应着眼重塑利润增长新格局，有效提升海上石油板块以外业务的收益比重，同时公司也应从不同业务板块

着手，提高公司市场竞争能力，确保公司能够抵御石油行业不景气带来的风险，提升公司可持续发展能力。

(2) 业内竞争加剧风险：通用航空业的蓬勃发展导致新的竞争对手大批涌现，截至2018年底我国已有422家通航企业，新的技术和模式异军突起，业内竞争愈发激烈。公司应最大限度发挥现有优势，顺应市场，积极应变，不断创新商业模式和服务品种，不断提升技术水平和服务质量，进一步抢占各细分领域市场份额，拉开与追赶者的差距。

## 2. 管理风险

(1) 生产安全风险：生产安全是通用航空企业可持续发展的基石。公司作业点分散、业务范围广、业务种类复杂多样、作业量较大，安全运行面临高度挑战。公司将安全管理作为工作的重中之重，定期召开安全会议，部署安全管理工作，强化安全责任落实。公司安全管理工作坚持常规安全会议制度和编制岗位安全责任清单，持续健全安全管理体系、落实安全生产责任、兜牢安全生产底线，切实保证安全隐患零容忍，严密防范生产安全风险。

(2) 人才流失及储备不足风险：目前公司拥有行业内优秀的专业人才团队，但随着行业竞争的加剧及通航业务的快速发展，一定程度上加剧了对专业人才的争夺，公司面临人才流失的风险同时也对人才储备提出了更高的要求。高素质的通航专业人才引进和培养周期较长，且需持续的后续培训和实践。公司将加强人才保障管理，完善人才引进、激励和培训机制，加大人才队伍的建设力度，降低人才变动给公司经营带来的风险。

(3) 管控风险：公司业务覆盖面不断扩张，子公司数量逐步增多，因各业务生产模式、各子公司管理水平都存在一定的差异，公司管理难度和风险加大。公司将生产经营理念落实到各子公司的日常经营生产活动中，对各业务、各子公司的风险点加强梳理和把控，减少信息传递反馈环节，打破沟通壁垒，提高管理效率，提升管控力度。

## 3. 财务风险

公司的资本支出规模较大，且易受利率、汇率的影响，再加上新设子公司及新业务的推广，资本支出压力随之增加。公司应加强对资金的精细化管理，进一步提升财务分析和管理能力，拓宽融资渠道，优化现有债务结构，降低融资成本。通过建立良好的银企关系，对授信额度、品种及期限等进行合理的设计，提升资金运用管理水平，保证资金链条绝对安全。同时应加强利率、汇率等金融风险研究、预判，做好金融风险防范，更好地服务主业发展。

## 4. 投资风险

目前是通航发展的好时机，国务院、国家发改委、民航局等均相继出台政策，推动扶持

通航发展。但是部分项目具有前期投入较大、项目周期及投资回收期较长等特点，均为项目投资带来不确定性。项目投资前须经过充分的可行性研究，论证项目的经济效益和社会效益，审慎进行投资。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日