

证券代码: 000099

证券简称: 中信海直

公告编号: 2020-046



中信海直
CITIC COHC

中信海洋直升机股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)李屹东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,470,229,172.16	5,861,642,461.11	-6.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,379,718,331.73	3,270,020,810.96	3.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	390,510,661.38	-0.37%	1,080,907,264.76	-5.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,913,072.23	4.32%	140,001,041.77	-10.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,680,769.80	3.97%	137,791,451.12	-8.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,068,550.93	-44.06%	725,423,416.29	31.02%
基本每股收益（元/股）	0.1137	4.31%	0.2310	-10.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1137	4.31%	0.2310	-10.74%
加权平均净资产收益率	2.05%	-0.02%	4.20%	-0.78%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,550,102.51	报告期收到稳岗补贴、贷款贴息、航空奖等补贴资金。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	21,634.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,440,426.51	报告期收到珠海机场机库清场补偿款、确认固定资产报废损失、捐赠支出等。
减：所得税影响额	753,040.78	
少数股东权益影响额（税后）	49,531.68	
合计	2,209,590.65	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,996	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100			
吴晓锋	境内自然人	1.81%	10,965,400			
李涛	境内自然人	0.77%	4,687,200			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	4,352,619			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	3,750,300			
王华锋	境内自然人	0.54%	3,300,000			
中国北方航空有限公司	国有法人	0.48%	2,913,067			
朱能顺	境内自然人	0.40%	2,436,556			
许雪玲	境内自然人	0.38%	2,280,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国中海直有限责任公司	234,119,474	人民币普通股	234,119,474			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,247,100	人民币普通股	15,247,100			
吴晓锋	10,965,400	人民币普通股	10,965,400			
李涛	4,687,200	人民币普通股	4,687,200			
香港中央结算有限公司	4,352,619	人民币普通股	4,352,619			
中国证券金融股份有限公司	3,750,300	人民币普通股	3,750,300			
王华锋	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
中国北方航空有限公司	2,913,067	人民币普通股	2,913,067			
朱能顺	2,436,556	人民币普通股	2,436,556			
许雪玲	2,280,000	人民币普通股	2,280,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办					

	法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：吴晓锋信用账户 10,725,400 股，普通账户 240,000 股，合计 10,965,400 股；李涛信用账户 4,660,000 股，普通账户 27,200 股，合计 4,687,200 股；王华锋信用账户 3,300,000 股；朱能顺信用账户 2,400,056 股，普通账户 36,500 股，合计 2,436,556 股；许雪玲信用账户 2,280,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 预付款项1,998.53万元，较期初1,474.79万元，增加523.74万元，增幅35.51%，增加的主要原因：报告期预付采购航材、机器设备等款项增加。

(2) 一年内到期的非流动资产3,290.26万元，较期初41,322.71万元，减少38,032.45万元，减幅92.04%，减少的主要原因：报告期控股子公司海直租赁公司一年内到期的应收融资租赁款减少。

(3) 在建工程9,139.94万元，较期初16,220.99万元，减少7,081.05万元，减幅43.65%，减少的主要原因：报告期东方机场项目由在建工程转入固定资产。

(4) 短期借款0万元，较期初24,474.17万元，减少24,474.17万元，减幅100%，减少的主要原因：报告期偿还短期借款。

(5) 应付账款12,326.76万元，较期初7,210.16万元，增加5,116.60万元，增幅70.96%，增加的主要原因：应付航材采购款、保障费、暂估应付工程款增加。

(6) 合同负债912.07万元，较期初1,540.66万元，减少628.59万元，减幅40.80%，减少的主要原因：报告期子公司海直通航预收合同款减少。

(7) 一年内到期的非流动负债21,800.82万元，较期初88,988.96万元，减少67,188.14万元，减幅75.50%，减少的主要原因：报告期兑付到期的2017年第一期信托资产支持票据，致一年内到期的应付债券减少；控股子公司海直租赁偿还到期的长期借款。

(8) 其他流动负债3,115.59万元，较期初1,850.23万元，增加1,265.36万元，增幅68.39%，增加的主要原因：报告期待转销项税金增加。

(9) 应付债券30,500.00万元，较期初0万元，增加30,500.00万元，增加的主要原因：公司发行2020年第一期信托资产票据。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 财务费用3,879.64万元，比上年同期6,105.02万元，减少2,225.38万元，减幅36.45%，减少的主要原因：报告期银行借款利息支出减少且实现外汇汇兑收益。

(2) 投资收益1.41万元，比上年同期23.10万元，减少21.69万元，减幅93.90%，减少的主要原因是：上年同期取得信托理财、银行理财产品的投资收益，报告期无此收益。

(3) 资产处置收益0万元，比上年同期700.00万元，减少700.00万元，减少的主要原因：上年同期公司处置商品房一套。

(4) 营业外收入157.22万元，比上年同期4.04万元，增加153.18万元，增幅3796.02%，增加的主要原因：收到珠海机场机库清场赔偿款。

3、合并现金流量表变动项目及原因分析

(1) 收到的税费返还946.77万元，比上年同期397.43万元，增加549.34万元，增幅138.22%。增加的主要原因：报告期收到的增值税即征即退款增加。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金75,877.59万元，比上年同期151,772.10万元，减少75,894.51万元，减幅50.01%，减少的主要原因：报告控股子公司海直租赁用于项目投入购置的融资租赁资产支出同比减少。

(3) 投资活动现金流入小计0.29万元，较上年同期1,374.77万元，减少1,374.48万元，减幅99.98%，减少的主要原因：报告期公司仅收到少量处置固定资产的现金，上年同期收到赎回理财产品、取得投资收益、处置一套商品房的现金。

(4) 投资活动现金流出小计8,351.54万元，较上年同期20,918.14万元，减少12,566.60万元，减幅60.08%，减少的主要原因：报告期直升机购置及新机场建设投入支出同比减少。

(5) 筹资活动现金流入小计70,860.29万元，较上年同期31,768.21万元，增加39,092.08万元，增幅123.05%，增加的主要原因：报告期公司发行2020年第一期信托资产票据3.05亿元，收回2017年第一期信托资产票据次级本金及次级信托收益。

(6) 筹资活动现金流出小计142,494.67万元，比上年同期53,652.79万元，增加88,841.88万元，增幅165.59%，增加的主要原因：报告期偿还2017年第一期信托资产票据本金及利息；偿还借款支付的现金同比增加；偿还直升机租金等租赁负债支付的现金同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1.经公司于2013年11月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议，同意控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机事项。2014年8月20日海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日海直通航、天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司三方共同签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。经公司于2017年2月10日召开的第六届董事会第一次会议审议，同意海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币事项。2018年9月13日天津信通（作为原出租人）、浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司（作为新出租人）、海直通航（作为承租人）三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》。报告期共支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币1,956.72万元。

2.经公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议，同意控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项。2015年6月海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。经公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议，同意上述融资的美元长期应付款币种变更为人民币。海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议的补充协议二》，根据补偿协议，自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币，剩余本金共计折算人民币24,629.28万元，剩余融资租赁期限不变。报告期共支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民币 2,424.08万元。

3.经2016年10月21日召开的第五届董事会第二十四次会议及2016年11月10日召开的2016年第一次临时股东大会审议，公司决定以发行应收账款信托资产支持票据的方式进行融资。2016年12月9日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]ABN8号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.52亿元。2017年5月4日，公司2017年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.52亿元，其中优先级发行总额为3.15亿元，次级发行总额为0.37亿元。2017年5月9日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。公司已于2020年3月30日按期兑付2017年度第一期信托资产支持票据的本金及利息。

4.经2018年7月13日召开的第六届董事会第十四次会议及2018年7月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议，同意公司与中信财务有限公司开展相关金融业务并签署为期3年的《金融服务协议》。2018年10月15日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末，公司在中信财务有限公司存款额 41,466.36 万元，利息收入为221.65万元。报告期未有发生贷款业务。

5.经公司于2018年7月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议，决定公司与青岛旅游集团有限公司共同出资成立中

信海直青旅通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准）。目前设立该子公司的筹备工作正在有序进行中，公司将根据进展情况及时披露。

6.公司与空中客车直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》。本事项对公司的财务状况影响延续至2020年度。

7.经公司第六届董事会第十一次会议审议通过关于设立中信海直航空技术有限公司的议案，开展公司维修板块相关业务。注册资本8000万元人民币，持股比例100%，2018年11月15日领取了由东莞市工商行政管理局核发的营业执照。海直航科于2019年6月14日完成将注册地从东莞迁入深圳的工作，工商税务登记、人员划分、资产划转等相关工作已完成。

8.经公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议，同意公司于2020年初以持有的中海油各分公司的应收账款作为基础资产在银行间交易市场发行资产支持票据。2020年5月11日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]ABN78号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.2亿元。2020年6月16日，公司2020年度第一期资产支持票据在中国银行间债券市场发行完成。票据发行总额为3.20亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元，次级发行总额为0.15亿元，发行期限为3年。2020年6月16日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。

9.经2020年1月10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议，同意公司与华晟基金（深圳）管理有限公司共同投资设立中信海直航空发展有限责任公司。中信海直航空发展有限责任公司注册资本5000万元人民币，公司以现金或实物资产认缴出资人民币3500万元，持股70%；华晟基金（深圳）管理有限公司以现金方式认缴出资人民币1500万元，持股30%。2020年1月21日，该子公司领取了由安徽芜湖县市场监督管理局核发的营业执照。

10.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》。

11.经公司于2020年1月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议，同意海直租赁之其他股东——深圳亿盛资产管理有限公司将其持有的股权全部转让给北京爵能科技有限公司。

12.公司于2020年3月30日收到2020年通用航空发展专项资金补贴人民币2508万元。

13.控股子公司海直通航于2020年4月10日收到2020年通用航空发展专项资金补贴人民币2133万元。

14.经公司于2020年9月25日召开的第七届董事会第三次会议审议，决定公司拟进行非公开发行股票，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的28%，即不超过169,699,717股（含），募集资金总额不超过136,000.00万元（含）。募集资金扣除发行费用后，净额将拟全部用于飞机购置项目、航材购置及飞机维修项目、偿还有息负债及补充流动资金项目。公司将根据进展情况及时披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司海直通航融资租赁2架Ka-32型直升机事项	2013年11月22日	巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn，下同）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2013-047）和《关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机暨关联交易的公告》（公告编号：2013-048）
	2013年12月11日	巨潮资讯网披露的《2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-053）
	2014年08月20日	巨潮资讯网披露的《关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机并签订<直升机融资租赁协议>的公告》（公告编号：2014-036）
	2017年02月11日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-006）
公司控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项	2015年04月21日	巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-016）
	2016年02月26日	巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-001）

公司关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易事项	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-024）和《关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025）
	2016 年 11 月 11 日	巨潮资讯网披露的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）
	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网披露的《关于发行应收账款信托资产支持票据获准注册的公告》（公告编号：2016-028）
	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网披露的《关于应收账款信托资产支持票据成功发行的公告》（公告编号：2017-022）
公司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易事项	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2018-022）和《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》（公告编号：2018-023）
	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网披露的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-032）
公司关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司事项	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-026）、《关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的公告》（公告编号：2018-027）
公司与空中客车直升机公司签署《和解协议》事项	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署<和解协议>的公告》（公告编号：2018-039）
公司关于设立全资子公司中信海直航空科技有限责任公司事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网披露的《关于设立中信海直航空技术有限公司的公告》（公告编号：2018-005）和《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-008）
	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网披露的《关于中信海直航空科技有限责任公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-037）
公司关于 2020 年发行资产支持票据事项	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-027）和《关于发行资产支持票据的公告》（公告编号：2019-028）
	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度第一期资产支持票据获准注册的公告》（公告编号：2020-025）
	2020 年 06 月 18 日	巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度第一期资产支持票据成功发行的公告》（公告编号：2020-027）
公司关于设立中信海直航空发展有限责任公司事项	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）和《关于设立中信海直航空发展有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）
	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网披露的《关于中信海直航空发展有限责任公司完成工商登记的公告》（公告编号：2020-007）

公司关于南头直升机场搬迁事项	2018 年 11 月 19 日	巨潮资讯网披露的《签订<关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议>的公告》(公告编号: 2018-038)
	2020 年 01 月 13 日	巨潮资讯网披露的《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》(公告编号: 2020-004)
公司关于放弃子公司股权优先购买权事项	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2020-005) 和《关于放弃子公司股权优先购买权的公告》(公告编号: 2020-006)
公司关于获得 2020 年通用航空发展专项资金事项	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网披露的《关于获得 2020 年通用航空发展专项资金的公告》(公告编号: 2020-016)。
公司控股子公司海直通航获得 2020 年通用航空发展专项资金事项	2020 年 04 月 13 日	巨潮资讯网披露的《关于控股子公司海直通航获得 2020 年通用航空发展专项资金的公告》(公告编号: 2020-017)。
公司 2020 年非公开发行股票事项	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2020-031)、《第七届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2020-032)、《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》(公告编号: 2020-033)、《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》(公告编号: 2020-034) 等。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	520,723,249.25	595,264,398.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	845,851,282.24	676,952,740.28
应收款项融资		
预付款项	19,985,325.33	14,747,914.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,079,159.17	32,629,479.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,036,513.56	320,131,852.39
合同资产	56,176,834.70	52,481,289.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,902,598.92	413,227,147.05
其他流动资产	266,326,444.40	251,300,007.50
流动资产合计	2,086,081,407.57	2,356,734,829.44
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	52,980,184.24	57,323,892.20
长期股权投资	7,378,170.25	7,364,104.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,302,657,370.55	2,321,691,249.44
在建工程	91,399,427.98	162,209,936.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	615,460,164.22	626,995,550.47
无形资产	90,293,181.84	92,086,080.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,840,328.14	164,097,880.91
递延所得税资产	73,138,937.37	73,138,937.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,384,147,764.59	3,504,907,631.67
资产总计	5,470,229,172.16	5,861,642,461.11
流动负债：		
短期借款		244,741,691.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	123,267,617.27	72,101,622.73
预收款项	621,330.24	
合同负债	9,120,678.84	15,406,581.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,996,661.11	85,315,577.46
应交税费	32,911,066.68	41,511,490.33
其他应付款	78,301,201.17	79,461,487.36
其中：应付利息	4,304,196.05	20,195,972.61
应付股利	12,674,282.10	12,674,282.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	218,008,218.57	889,889,558.80
其他流动负债	31,155,946.71	18,502,276.10
流动负债合计	617,382,720.59	1,446,930,285.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	371,621,954.34	300,329,981.78
应付债券	305,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	390,030,692.61	437,071,621.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬	248,280,000.00	248,280,000.00
预计负债		
递延收益	16,950,000.00	16,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,306,737.07	21,006,089.11
非流动负债合计	1,351,189,384.02	1,023,637,692.78
负债合计	1,968,572,104.61	2,470,567,978.27
所有者权益：		
股本	606,070,420.00	606,070,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,272,130.81	1,033,272,130.81
减：库存股		

其他综合收益	-15,139,629.75	-15,139,629.75
专项储备		
盈余公积	258,105,699.11	258,105,699.11
一般风险准备		
未分配利润	1,497,409,711.56	1,387,712,190.79
归属于母公司所有者权益合计	3,379,718,331.73	3,270,020,810.96
少数股东权益	121,938,735.82	121,053,671.88
所有者权益合计	3,501,657,067.55	3,391,074,482.84
负债和所有者权益总计	5,470,229,172.16	5,861,642,461.11

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	317,682,805.74	457,741,581.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	669,041,593.44	428,689,196.48
应收款项融资		
预付款项	12,919,515.06	3,743,021.27
其他应收款	303,326,136.51	217,437,683.08
其中：应收利息		
应收股利	6,863,693.44	6,863,693.44
存货	248,893,026.97	257,674,058.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,577,228.25	198,407,762.53
流动资产合计	1,758,440,305.97	1,563,693,302.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	29,462,964.23	28,075,684.23
长期股权投资	205,469,244.85	175,455,179.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,237,297,626.10	2,265,085,079.84
在建工程	88,527,645.12	159,907,607.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	260,634,521.08	259,214,897.60
无形资产	89,120,523.37	90,545,540.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,591,037.45	136,987,516.49
递延所得税资产	57,430,039.80	57,430,039.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,095,533,602.00	3,172,701,545.15
资产总计	4,853,973,907.97	4,736,394,848.11
流动负债：		
短期借款		144,741,691.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	108,729,654.20	56,301,182.02
预收款项	582,718.24	
合同负债	2,751,980.29	2,841,980.29
应付职工薪酬	58,906,551.96	68,108,934.19
应交税费	28,800,790.07	29,505,293.26
其他应付款	43,645,759.54	54,273,336.77
其中：应付利息	4,304,196.05	13,410,223.53
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	163,271,621.81	466,077,211.84
其他流动负债	24,494,056.10	9,643,801.98

流动负债合计	481,183,132.21	831,493,431.90
非流动负债：		
长期借款	371,621,954.34	300,329,981.78
应付债券	305,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	204,048,301.54	212,520,668.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬	195,160,000.00	195,160,000.00
预计负债		
递延收益	16,950,000.00	16,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,693,984.00	17,693,984.00
非流动负债合计	1,110,474,239.88	742,654,634.19
负债合计	1,591,657,372.09	1,574,148,066.09
所有者权益：		
股本	606,070,420.00	606,070,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,039,206,875.17	1,039,206,875.17
减：库存股		
其他综合收益	-15,780,000.00	-15,780,000.00
专项储备		
盈余公积	258,105,699.11	258,105,699.11
未分配利润	1,374,713,541.60	1,274,643,787.74
所有者权益合计	3,262,316,535.88	3,162,246,782.02
负债和所有者权益总计	4,853,973,907.97	4,736,394,848.11

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	390,510,661.38	391,947,207.47
其中：营业收入	390,510,661.38	391,947,207.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,356,321.98	334,407,377.07
其中：营业成本	271,427,654.36	282,078,766.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	688,377.61	558,194.61
销售费用	1,166,643.44	1,490,898.53
管理费用	24,971,208.84	25,264,640.45
研发费用		
财务费用	2,102,437.73	25,014,877.42
其中：利息费用	13,941,013.58	18,700,664.14
利息收入	1,260,613.30	1,459,041.23
加：其他收益	776,058.65	28,438,425.57
投资收益（损失以“-”号填列）		-189,853.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-202,243.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	866,342.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,796,740.98	85,788,402.70
加：营业外收入	1,327.43	15,913.87
减：营业外支出	74,996.38	153,611.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,723,072.03	85,650,705.19
减：所得税费用	22,450,981.36	20,148,049.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,272,090.67	65,502,655.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,272,090.67	65,502,655.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	68,913,072.23	66,058,183.38
2.少数股东损益	359,018.44	-555,527.69
六、综合收益总额	69,272,090.67	65,502,655.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,913,072.23	66,058,183.38
归属于少数股东的综合收益总额	359,018.44	-555,527.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1137	0.1090
（二）稀释每股收益	0.1137	0.1090

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	315,683,739.22	335,305,021.55
减：营业成本	213,304,032.34	212,801,655.90
税金及附加	186,529.09	198,816.82
销售费用		
管理费用	16,165,180.73	16,311,567.12

研发费用		
财务费用	758,545.30	19,589,016.65
其中：利息费用	10,577,784.25	13,793,327.10
利息收入	369,638.19	1,052,033.61
加：其他收益	320,885.25	143,151.47
投资收益（损失以“－”号填列）	1,265,722.42	-202,243.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-202,243.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,856,059.43	86,344,873.39
加：营业外收入	1,327.43	1,200.00
减：营业外支出	6,750.24	153,611.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,850,636.62	86,192,462.01
减：所得税费用	22,006,795.54	20,973,991.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,843,841.08	65,218,470.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,843,841.08	65,218,470.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、综合收益总额	64,843,841.08	65,218,470.30
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1070	0.1076
（二）稀释每股收益	0.1070	0.1076

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,080,907,264.76	1,145,110,193.49
其中：营业收入	1,080,907,264.76	1,145,110,193.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	938,178,137.83	987,115,436.52
其中：营业成本	815,953,025.63	842,116,176.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,108,353.98	1,557,965.37
销售费用	2,852,485.32	3,526,559.56
管理费用	79,467,899.95	78,864,580.72
研发费用		
财务费用	38,796,372.95	61,050,153.94
其中：利息费用	44,759,039.02	54,169,067.44
利息收入	3,356,851.11	3,579,267.22
加：其他收益	51,269,079.32	54,310,062.95
投资收益（损失以“-”号填列）	14,065.69	231,039.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,065.69	-416,552.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,061,086.03	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,000,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	195,073,357.97	219,535,859.72
加：营业外收入	1,572,194.23	40,353.87
减：营业外支出	131,767.72	214,502.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	196,513,784.48	219,361,711.45
减：所得税费用	55,627,678.77	62,293,302.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,886,105.71	157,068,408.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	140,886,105.71	157,068,408.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	140,001,041.77	156,864,504.10
2.少数股东损益	885,063.94	203,904.45
六、综合收益总额	140,886,105.71	157,068,408.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,001,041.77	156,864,504.10
归属于少数股东的综合收益总额	885,063.94	203,904.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2310	0.2588
（二）稀释每股收益	0.2310	0.2588

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	873,981,092.02	899,532,806.49
减：营业成本	640,899,878.61	638,115,533.64
税金及附加	409,171.11	647,932.39
销售费用		
管理费用	49,586,552.95	52,006,876.30
研发费用		
财务费用	31,171,708.18	45,857,240.16
其中：利息费用	34,774,435.36	39,768,137.89
利息收入	1,670,564.59	2,785,246.92
加：其他收益	26,549,307.73	22,636,848.59
投资收益（损失以“－”号填列）	3,257,735.91	3,320,474.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,065.69	-416,552.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-57,798.66	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,663,026.15	195,862,546.82
加：营业外收入	1,502,834.15	2,640.00
减：营业外支出	57,743.05	214,452.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,108,117.25	195,650,734.68
减：所得税费用	52,734,842.39	54,767,046.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	130,373,274.86	140,883,688.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	130,373,274.86	140,883,688.66

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、综合收益总额	130,373,274.86	140,883,688.66
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2151	0.2325
(二) 稀释每股收益	0.2151	0.2325

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,801,360,047.54	2,413,368,506.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,467,727.73	3,974,334.95
收到其他与经营活动有关的现金	75,260,686.69	89,142,434.06
经营活动现金流入小计	1,886,088,461.96	2,506,485,275.34
购买商品、接受劳务支付的现金	758,775,936.37	1,517,720,979.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	290,855,160.52	304,068,878.65
支付的各项税费	74,026,626.95	78,977,680.44
支付其他与经营活动有关的现金	37,007,321.83	52,054,107.55
经营活动现金流出小计	1,160,665,045.67	1,952,821,646.00
经营活动产生的现金流量净额	725,423,416.29	553,663,629.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,610,000.00
取得投资收益收到的现金		4,157,717.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,915.00	6,980,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,915.00	13,747,717.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,515,407.40	206,521,427.49
投资支付的现金		2,660,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,515,407.40	209,181,427.49
投资活动产生的现金流量净额	-83,512,492.40	-195,433,709.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,200,000.00	314,885,722.34
收到其他与筹资活动有关的现金	393,402,914.05	2,796,335.89
筹资活动现金流入小计	708,602,914.05	317,682,058.23
偿还债务支付的现金	1,165,918,444.00	426,712,536.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,092,322.04	61,516,728.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,788,761.52

支付其他与筹资活动有关的现金	193,935,931.40	48,298,654.14
筹资活动现金流出小计	1,424,946,697.44	536,527,919.90
筹资活动产生的现金流量净额	-716,343,783.39	-218,845,861.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,461.51	413,797.00
五、现金及现金等价物净增加额	-74,858,321.01	139,797,855.12
加：期初现金及现金等价物余额	594,023,957.60	412,871,602.16
六、期末现金及现金等价物余额	519,165,636.59	552,669,457.28

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	685,974,485.38	1,064,971,700.10
收到的税费返还	861,698.29	
收到其他与经营活动有关的现金	50,275,514.46	55,878,181.86
经营活动现金流入小计	737,111,698.13	1,120,849,881.96
购买商品、接受劳务支付的现金	226,008,445.74	254,244,450.43
支付给职工以及为职工支付的现金	175,117,316.21	210,717,467.25
支付的各项税费	54,724,488.38	58,044,129.99
支付其他与经营活动有关的现金	81,005,950.10	102,916,967.05
经营活动现金流出小计	536,856,200.43	625,923,014.72
经营活动产生的现金流量净额	200,255,497.70	494,926,867.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,294,033.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,915.00	6,980,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	12,002,915.00	14,274,033.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,596,431.54	186,476,255.06

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	148,596,431.54	196,476,255.06
投资活动产生的现金流量净额	-136,593,516.54	-182,202,221.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,200,000.00	214,885,722.34
收到其他与筹资活动有关的现金	757,439,721.14	235,423,415.09
筹资活动现金流入小计	1,072,639,721.14	450,309,137.43
偿还债务支付的现金	700,113,221.95	360,945,021.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,092,322.04	42,410,967.28
支付其他与筹资活动有关的现金	510,732,909.43	268,739,551.11
筹资活动现金流出小计	1,275,938,453.42	672,095,539.86
筹资活动产生的现金流量净额	-203,298,732.28	-221,786,402.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-422,024.69	397,200.03
五、现金及现金等价物净增加额	-140,058,775.81	91,335,443.74
加：期初现金及现金等价物余额	457,137,690.24	273,621,726.16
六、期末现金及现金等价物余额	317,078,914.43	364,957,169.90

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

第五节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均存放于公司董事会办公室。

中信海洋直升机股份有限公司

2020 年 10 月 26 日