

证券代码：000099

证券简称：中信海直

转债代码：127001

转债简称：海直转债

公告编号：2014-019

中信海洋直升机股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中信海直	股票代码	000099
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐树田	苏韶霞	
电话	0755-26723146	0755-26971630	
传真	0755-26723146	0755-26971630	
电子信箱	xust@china-cohc.com	susx@china-cohc.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

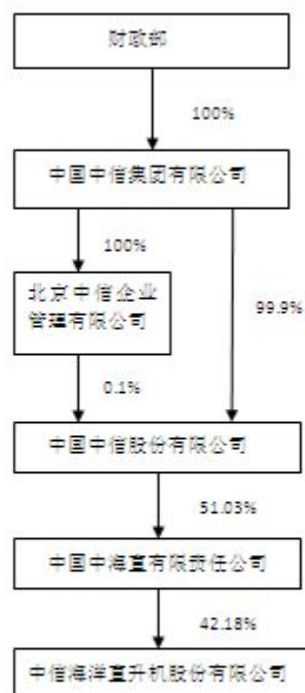
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,187,193,388.15	1,091,400,074.37	8.78%	986,654,085.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,189,729.90	142,840,791.90	34.55%	138,933,529.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,458,140.69	140,263,321.26	20.1%	138,049,249.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	303,655,526.20	204,777,054.53	48.29%	198,852,198.00
基本每股收益（元/股）	0.3711	0.2781	33.44%	0.2705
稀释每股收益（元/股）	0.3635	0.274	32.66%	0.2705
加权平均净资产收益率（%）	9.31%	8.12%	1.19%	8.45%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,839,990,380.87	3,531,026,379.73	8.75%	2,710,934,126.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,427,284,188.10	1,962,914,986.93	23.66%	1,702,433,996.

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		68,900		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	68,414	
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	42.18%	239,572,064		冻结	5,000,000
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.07%	6,103,785			
中国北方航空公司	国有法人	0.51%	2,913,067			
中国建设银行—华商收益增强债券型证券投资基金	其他	0.41%	2,340,424			
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	0.34%	1,929,478			
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3 号)	其他	0.31%	1,773,039			
临沂联建投资管理有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,662,652			
华润深国投信托有限公司—道冲对冲 5 号集合资金信托计划	其他	0.2%	1,121,143			
华润深国投信托有限公司—道冲对冲 2 号集合资金信托计划	其他	0.18%	1,006,600			
交通银行—普天收益证券投资基金	其他	0.18%	1,000,000			
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股份冻结数据查询，2014年4月2日，中国中海直有限责任公司所持公司国有法人股新增被冻结1,645,922股，加上因为下属企业银行借款提供担保所产生的连带责任并自2007年8月17日起至今被司法冻结的5,000,000股，中国中海直有限责任公司累计被冻结股份6,645,922股，占至2014年4月2日公司总股本（568,913,036股）的1.17%。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(4) 可转债有关事项

前10名可转换公司债券持有人的名单和持有量

转债数量（张）		2,669,193	
持有人数（人）		1,018	
前十名转债持有人情况如下：			
序号	可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（张）	持有比例(%)
1	中国银行－汇添富多元收益债券型证券投资基金	367,400	13.76
2	中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	259,412	9.72
3	中国建设银行－华商收益增强债券型证券投资基金	177,640	6.66
4	中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	150,132	5.62
5	招商银行－华宝兴业可转债债券型证券投资基金	131,980	4.94
6	中国建设银行－汇添富实业债债券型证券投资基金	122,149	4.58
7	中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	120,000	4.50
8	上海银行股份有限公司－浦银安盛增利分级债券型证券投资基金	120,000	4.50
9	中国建设银行－长城久利保本混合型证券投资基金	73,435	2.75
10	全国社保基金二一六组合	70,000	2.62

3、管理层讨论与分析

(1) 概述

2013年是公司实施发展战略规划进入第二阶段战略过渡期的第一年。公司董事会认真履

行职责，加强股东大会、董事会各项决议执行力度，推进战略规划，发展战略合作，落实重大项目。海上石油服务市场占有率巩固提高，海外作业和机场服务方面进展顺利；陆上通航在护林防火、海警维权、极地科考和电网巡线等方面取得新进展；通航维修在新增机型和维修能力上有新突破；通航培训工作稳步推进；公司可转换债券的上市、中信通航93.97%股权转让和海直通航组建、融资租赁直升机等工作按规范实施，公司发展呈现良好态势。

公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，各项业务实行专业化管理。其中通用航空飞行服务业务的海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责，其他通用航空飞行业务由控股子公司海直通航负责，通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责。海上石油直升机飞行服务业务仍为公司主营业务核心部分，其他通用航空业务进一步发展，维修业务保持平稳。2013年，公司与控股子公司海直通航（含股权转让交割前的中信通航）合并飞行31,536小时33分，37,730架次，同比分别增长16.19%和14.81%。其中，母公司飞行26,587小时9分，33,559架次，同比分别增长14.70%和18.41%。全年无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面事故；地面事故征候、机场、空管及油料原因事故征候万架次率均为0；通用航空事故征候万架次率为0.298（民航指标为通用航空事故征候万架次率不超过1），公司连续第14年实现了飞行安全年，继续被民航中南局授予“航空安全责任考核先进单位”，被深圳市授予“重点纳税企业”和“工伤预防工作先进单位”。

（2）报告期财务状况、经营成果及重要事项

A、资产和负债状况分析：报告期末公司总资产3,839,990,380.87元，比期初增8.75%；归属于上市公司股东的净资产2,427,284,188.10元，比期初增23.66%。有关情况如下：

资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2013年末		2012年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	220,021,499.85	5.73%	862,284,934.38	24.42%	-18.69%	上年末公司发行6.5亿元可转债，本报告期将可转债募集资金全部投资募投项目，支付4架EC-225LP购机款，致货币资金占总资产比重大幅下降。
应收账款	250,911,424.19	6.53%	229,570,102.31	6.5%	0.03%	报告期公司收入较上年增加，应收账款较上年略有增加，但占总资产比重基本不变。
存货	328,852,431.54	8.56%	309,542,048.31	8.77%	-0.21%	报告期由于公司直升机数量增加，航材库存较上年略有增加，但占总资产比重基本不变。
固定资产	2,454,832,792.46	63.93%	1,839,773,852.63	52.1%	11.83%	报告期增加4架EC-225LP和1架EC-155直升机，增加固定资产原值7.51亿元，致固定资产占总资产比重大幅上升。

在建工程	273,273,976.63	7.12%	74,087,756.04	2.1%	5.02%	报告期公司采购2架S-92直升机,支付预付款2.22亿元。致在建工程占总资产比重大幅上升。
------	----------------	-------	---------------	------	-------	---

负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2013年		2012年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	182,333,171.86	4.75%	80,350,026.26	2.28%	2.47%	报告期公司采购2架S-92直升机的第一次预付款和采购航材增加一年期短期借款1.82亿元。致短期借款占总资产比重上升。
长期借款	608,861,594.22	15.86%	623,659,776.91	17.66%	-1.8%	报告期公司按照借款合同分期偿还长期借款,致长期借款占总资产比重略有下降。

B、收入

主营业务分行业	2013年度	2012年度	增减幅	同比增减情况分析
通用航空运输服务	1,142,139,754.19	1,053,233,962.89	8.44%	新购直升机投入运营合同,飞行作业量增加,致飞行收入增加。
航空维修	45,053,633.96	38,166,111.48	18.05%	本年度大修直升机架数较上年增加,维修单价提升,致维修收入增加。
合计	1,187,193,388.15	1,091,400,074.37	8.78%	

报告期公司各项安全指标全部达标。完成营业收入118,719.33万元，比计划目标增6.95%，主要因为作业量增加，致公司营业收入增加超年初预期；营业总成本98,933.97万元，比计划目标增8.72%，报告期公司新增5架直升机，年初对新增直升机的相关运营变动成本预估不足致报告期实际经营成本高于预期。实现利润总额26,858.30万元，同比增长38.20%；归属于母公司所有者的净利润19,218.97万元，同比增长34.55%；归属于母公司所有者权益为242,728.42万元，较期初增长23.66%。

海上石油直升机飞行服务业务方面：全年执行海上石油作业飞行27,845架次，飞行时间24,468小时49分，同比分别增长16.41%和14.78%。合同情况执行良好。按合同架月数统计，公司海上石油直升机飞行服务的市场份额为60.8%，其中东海100%，南海东部71%，南海西部66%，渤海25%。其他通用航空飞行业务方面：报告期公司转让了中信通航93.97%股权，并设立控股子公司海直通航，承继中信通航直升机通航业务，2013年中信通航和海直通航共飞行4,171架次，同比减少7.74%；飞行时间4,949小时24分，同比增长24.90%。其中公务机飞行358小时。通用航空维修业务方面：维修公司2013年度完成了12架直升机的大修任务，正在进行大修AS332L1直升机2架、AS342L1直升机和SA365N直升机各1架；完成桨叶修理30片，部附件维修37件。维修公司并获得空中客车直升机公司松鼠直升机主减大修的资质。

C、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,403,409,745.37	1,118,434,971.10	25.48%
经营活动现金流出小计	1,099,754,219.17	913,657,916.57	20.37%
经营活动产生的现金流量净额	303,655,526.20	204,777,054.53	48.29%
投资活动现金流入小计	5,952.00	66,107.99	-91%
投资活动现金流出小计	1,026,419,200.83	260,601,657.14	293.87%
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,413,248.83	-260,535,549.15	293.96%
筹资活动现金流入小计	332,455,645.08	858,816,534.73	-61.29%
筹资活动现金流出小计	251,722,419.81	185,250,796.89	35.88%
筹资活动产生的现金流量净额	80,733,225.27	673,565,737.84	-88.01%
现金及现金等价物净增加额	-642,263,434.53	617,950,345.82	-203.93%

D、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	63,583.96
报告期投入募集资金总额	60,257.56
已累计投入募集资金总额	63,583.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司于2012年12月19日公开发行的可转债募集资金投资项目为购置7架EC225LP型直升机中前4架EC225LP型直升机，募投项目总投资8,120万欧元（按照欧元对人民币汇率1:8.6328折算约合人民币70,100万元）并延续在报告期内投入使用。根据发行可转债《募集说明书》的承诺安排和相关购机合同，报告期公司支付4架EC225LP直升机购机款7,714万欧元（人民币64,989.67万元），截至2013年12月31日公司累计支付购机款8,120万欧元（实际支付人民币68,316.07万元），其中使用募集资金人民币63,583.96万元和募集资金存款利息353.77万元，募集资金投资项目已经完成，募集资金全部使用完毕，募投项目中募集资金不足部分4,378.34万元自筹解决。募投项目4架EC225LP型直升机(B-7191/B-7192/B-7193/B-7151)分别于2013年1月、5月、8月和11月交付并均已结转固定资产，报告期全部投入运营，实现营业收入8,153.86万元，营业成本6,670.09万元，毛利1,483.77万元。	

F、2014年经营计划

2014年是实现公司战略规划目标的关键转折年，公司将紧紧围绕战略发展规划，有条不紊地落实股东大会、董事会确定的各项任务和要求，加强管理，提高工作效率，增收节支提高经营效益，资源共享发挥协同优势，稳定运行确保持续安全，为进入战略发展期打下坚实基础。

总体目标：力争实现营业收入133,000.00万元以上，营业总成本控制在112,000万元以下；安全管理确保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；无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故征候、机场鸟击原因事故征候、油料原因飞行事故征候等事件的发生；严重差错和一般差错发生率严控在民航指标内的安全运营目标。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

A、本期新纳入合并范围的主体

报告期公司与迅泽丰共同出资设立海直通航，海直通航注册资本人民币5,000万元，公司以自有资金出资人民币4,698.50万元，占注册资本的93.97%。

B、本期不再纳入合并范围的主体

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司以公开挂牌方式向受让方民生云天转让中信通航93.97股权。根据双方签订的《产权交易合同补充协议》，此次股权转让交割日为2013年10月29日。2014年3月26日公司收到民生云天支付余70%股权转让款5,920.11万元，加上此前收到的首期款2,537.19万元，该股权转让资金全部收回。报告期中信通航不再纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十日