

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：2014-022

中信海洋直升机股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	264,872,849.48	242,565,918.20	9.2%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,525,245.26	36,904,085.60	-11.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,312,316.85	36,903,367.38	-12.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,384,793.21	-30,493,235.55	-12.76%
基本每股收益（元/股）	0.0572	0.0719	-20.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0572	0.0697	-17.93%
加权平均净资产收益率（%）	1.33%	1.86%	-0.53%
	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）	3,849,821,056.32	3,839,990,380.87	0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,465,167,740.27	2,427,284,188.10	1.56%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,904.55	收个税代扣代缴手续费
减：所得税影响额	70,976.14	
合计	212,928.41	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	3,970,859.66	为公司控股子公司--维修公司增值税返还，以后每年度会持续享有，公司未将此补贴计入非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		68,614				
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	42.11%	239,572,064	0	冻结	5,000,000
中国北方航空公司	国有法人	0.51%	2,913,067	0		
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	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	其他	0.25%	1,394,776	0		
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	0.23%	1,299,948	0		
中国工商银行－嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.19%	1,094,213	0		
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	其他	0.18%	1,000,000	0		
卞伟	境内自然人	0.17%	945,400	0		
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	911,279	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.13%	712,630	0		
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	239,572,064		人民币普通股	239,572,064		
中国北方航空公司	2,913,067		人民币普通股	2,913,067		
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	1,929,478		人民币普通股	1,929,478		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	1,394,776		人民币普通股	1,394,776		
中国农业银行－景顺长城能源基建股票型证券投资基金	1,299,948		人民币普通股	1,299,948		
中国工商银行－嘉实周期优选股票型证券投资基金	1,094,213		人民币普通股	1,094,213		
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号)	1,000,000		人民币普通股	1,000,000		
卞伟	945,400		人民币普通股	945,400		

中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	911,279	人民币普通股	911,279
华泰证券股份有限公司	712,630	人民币普通股	712,630
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。		
前十大股东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%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、截至 2014 年 3 月 31 日海直转债(127001)持有人情况

转债数量（张）		2,600,395	
持有人数 （人）		874	
前10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	355,000	13.65
2	招商银行－华宝兴业可转债债券型证券投资基金	253,817	9.76
3	中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	200,000	7.69
4	中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金	184,826	7.11
5	中原证券－建行－中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划	152,720	5.87
6	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	5.77
7	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	122,216	4.70
8	中国建设银行－汇添富实业债债券型证券投资基金	119,000	4.58
9	中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金	77,653	2.99
10	中国建设银行－华安稳定收益债券型证券投资基金	67,395	2.59

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 其他应收款为6,024.40万元,较期初11,087.40万元,减少5,063.00万元,减幅为45.66%。减少主要原因:报告期收到民生云天投资股份有限公司转来中信通航股权转让70%尾款5,920.11万元;

(2) 应付利息为114.73万元,较期初48.00万元,增加66.73万元,增幅为139.02%。增加的主要原因:报告期计提应付可转换公司债券利息。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 营业税金及附加为76.18万元,比上年同期186.33万元,减少110.15万元,减幅为59.11%。减少的主要原因:按照国家营改增政策要求,报告期公司全部分收入缴增值税,而上年同期上海分公司缴营业税;

(2) 财务费用为1,634.53万元,比上年同期-115.50万元,增加1,750.03万元,增幅为1,515.18%。增加的主要原因:报告期人民币贬值,公司美元和港币贷款产生汇兑损失809.43万元,而上年同期人民币为升值,公司港币贷款产生汇兑收益505.36万元;另外报告期借款利息支出为847.65万元,而上年同期为572.96万元;

(3) 资产减值损失为0万元,比上年同期-1,758.48万元,增加1,758.48万元,增幅为100%。增加的主要原因:上年同期公司控股子公司——中信通航冲回能够收回的应收款对应已计提的坏账准备,而报告期没有发生;

(4) 营业外收入为425.68万元,比上年同期0.19万元,增加425.49万元,增幅223,942.11%。增加的主要原因:报告期公司控股子公司——维修公司收到增值税返还397.09万元;

(5) 所得税费用为1,114.40万元,比上年同期804.10万元,增加310.30万元,增幅38.59%。增加的主要原因:报告期应税金额比上年同期大幅增加,而上年同期利润总额中包含的冲回的资产减值损失为非应税利润;

(6) 少数股东权益为99.01万元,比上年同期59.89万元,增加39.12万元,增幅65.31%。增加的主要原因:报告期公司控股51%的子公司——维修公司完成净利润131.96万元,而上年同期完成净利润为-46.11万元,维修公司完成净利润比上年同期大幅增加,致少数股东权益大幅增加。

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397.09万元,比上年同期0.19万元,增加396.90万元,增幅为208,894.74%。增加的主要原因:报告期公司控股子公司——维修公司收到增值税返还397.09万元;

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金59.05万元,比上年同期121.46万元,减少62.41万元,减幅为51.38%。减少的主要原因:报告期公司收到经营往来款减少;

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金12,584.32万元,比上年9,591.84万元,增加2,992.48万元,增幅为31.20%。增加的主要原因:报告期支付购买航材款比上年同期增加2,105.79万元;

(4) 处置子公司及其他经营单位而收回的现金净额5,920.11万元,比上年同期0万元,增加5,920.11万元。增加的主要原因:报告期收到民生云天投资股份有限公司转来中信通航股权转让70%尾款5,920.11

万元；

(5) 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116.65万元，比上年同期19,471.99万元，减少19,355.34万元，减幅为99.40%。减少的主要原因：上年同期公司支付EC-225LP购机款2,293.9万欧元；

(6) 偿还债务所支付的现金0万元，比上年同期8,031.3,33万元，减少8,031.3,33万元。减少的主要原因：上年同期偿还银行短期借款，而报告期没有发生；

(7) 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金61.48万元，比上年36.39万元，增加25.09万元，增幅为68.94%。增加主要原因：报告期支付银行借款利息比上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司以公开挂牌方式转让控股子公司中信通航93.97%股权，并与受让方民生云天投资股份有限公司(下称民生云天)签订的《产权交易合同》延续至报告期执行。中信通航股权转让的交割日为2013年10月29日。中信通航2013年1月至10月的营业收入15,084.87万元，净利润225.51万元以及该股权转让的投资收益1,505.24万元合并至公司2013年度财务报表。2014年3月26日公司收到民生云天支付剩余70%股权转让款5,920.11万元，加上收到的首期款2,537.19万元，该股权转让款全部收回。《产权交易合同》业务交接事项中，中信通航与直升机相关的资产购置事项正在办理。本交易无须约定职工安置事项，交易不存在土地租赁等情况。过渡期安排也未出现任何争议诉讼等情况，交易完成后无关联交易和同业竞争等情况。

2、非募集资金投资重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进展及收益情况
购置7架EC225LP型直升机	52,532.3	0	4,859.72	2011年12月19日公司与欧洲直升机公司签订《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》延续至报告期，其中前4架EC225LP型直升机使用可转债募集资金并已完成，后3架EC225LP型直升机以自有资金解决。报告期购置直升机未交付，未产生收益。
购置2架S92型直升机	37,635.48	0	22,272.59	公司于2013年5月29日签订的购置2架S92型直升机合同延续至报告期，报告期购置直升机未交付，未产生收益。

3、公司控股子公司海直通航向中信富通融资租赁有限公司融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机的关联交易事项，目前双方正在对融资租赁合同进行洽谈。

4、公司于2007年11月与国家开发银行签订了《国家开发银行外汇借款合同》(合同号：4430555972007563367)，并分别于2007年11月、2008年5月和2008年10月与国家开发银行签订了《国家开发银行贷款抵押合同》和《保险权益转让合同》。贷款总金额为7.3亿港元，借款期限自2007年11月至2017年11月，以三架AS332L1型直升机、四架EC155B/B1型直升机和两架EC225LP型飞机作为向国家开发银行贷款的抵押物，相关的资产抵押手续已办理完毕(截至2014年3月31日，上述九架飞机原值共计1,084,444,958.05元，累计折旧共计399,638,404.64元)。本公司已按合同规定提取全部贷款共计73,000万元港币，报告期没有归还借款本息，至报告期末已累计归还41,450万元港币。

5、公司为购买10架EC155B1直升机项目用款需要，于2009年11月与国家开发银行签订了贷款承诺金额

为等值港币60,000万元的《国家开发银行外汇借款合同》（合同号：4403275972009510327），借款期限自2009年11月至2021年11月，该项目贷款提款期为两年，至提款期末（2011年11月27日）提取该项目贷款港币36,676.98万元，国家开发银行对合同剩余金额港币23,323.02万元不再给予提款，以编号为第ECOSAP1534/12/07号商务合同项下六架EC155B1型直升机为抵押（截至2014年3月31日，上述六架飞机原值共计454,750,803.31元，累计折旧共计74,171,499.11元），本报告期没有归还借款本息，至报告期末累计已归还港币8,700万元。

6、公司为购买10架EC155B1直升机项目用款需要，于2012年9月与国家开发银行签订了贷款承诺金额为等值美元2,990万元或等值港币（美元/港币汇率按7.7566计算）的《国家开发银行外汇借款合同》（合同号：4430201201100000214），借款期限自2012年9月至2022年9月，公司已按合同规定提取该项目下贷款港币23,192.23万元，以编号为第ECOSAP1534/12/07号商务合同项下四架EC155B1型直升机为抵押（截至2014年3月31日，上述四架直升机原值共计286,836,381.20元，累计折旧共计15,241,858.35元）。本报告期没有归还借款本息，本项目借款尚未开始归还本金。

7、为解决公司购置2架S-92型直升机项目的资金来源问题，公司向国家开发银行股份有限公司申请长期借款4,243万美元（或等值港币），于2013年12月与国家开发银行分别签订了贷款承诺金额为2,120万美元和2,123万美元的《国家开发银行外汇借款合同》（合同号：4430201301100000831、4430201301100000832），借款期限为2013年12月至2023年12月，截至2014年3月31日已提取该项目下贷款美元1,117.97万元，以本公司与美国西科斯基国际有限公司签署的编号为92I09377的《两架S-92型全新直升机销售合同》项下的2架S-92直升机为抵押，报告期末直升机尚未交付。本报告期没有归还借款本息，本项目借款尚未开始归还本金。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让控股子公司中信通航 93.97%股权	2014 年 02 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-007
	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-009
	2014 年 04 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-010
	2013 年 10 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-045
购置 7 架 EC225LP 型直升机	2011 年 11 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2011-019
	2011 年 12 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2011-024
	2011 年 12 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2011-026
购置 2 架 S92 型直升机	2013 年 05 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-021
	2013 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-030
公司控股子公司海直通航向中信富通融资租赁有限公司融资租赁 2 架俄罗斯直升机公司生产的 Ka-32A11BC 型直升机的关联交易	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-047
	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-048
	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2013-053
公司向国家开发银行借款 7.3 亿元港币事项	2007 年 12 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2007-25
	2007 年 12 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2007-27
	2007 年 12 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2007-28
公司向国家开发银行借款 6 亿元港币事项	2009 年 10 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2009-21

	2009 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2009-23
	2009 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2009-25
	2011 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2011-027
公司向国家开发银行借款美元 2,990 万元或等值港币事项	2012 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2012-013
公司向国家开发银行申请长期借款 4,243 万美元 (或等值港币) 事项	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2013-047

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中海直有限责任公司	公司控股股东中国中海直有限责任公司 (前身为中国中海直总公司) 向公司承诺不再发展与公司相同和有竞争的业务, 并严格按照《公司法》中的有关规定, 维护全体股东的合法权益, 不干预公司的决策或利用控股股东地位作出不利小股东的行为。	1998 年 11 月 27 日	长期持续有效	正在履行中
	中国中海直有限责任公司	公司与中海直于 2011 年 12 月 31 日续签了《深圳直升机场使用协议》。根据公司发行可转债的需要, 中海直向公司出具了《承诺函》, 就双方签订的《深圳直升机场使用协议》的有关事项作出进一步承诺, 承诺内容如下: (1) 本公司 (指中海直, 下同) 具备并将切实维持《深圳直升机场使用协议》所需的一切批准、许可的效力和效果, 并采取迅速的措施以取得该协议所需的其他批准、许可, 并维持该等批准、许可的效力。(2) 本公司将确保股份公司 (指中信海直, 下同) 依《深圳直升机场使用协议》正常使用深圳直升机场及其配套设施, 确保股份公司对深圳直升机场及其配套设施的使用不受任何第三方的干预或影响。(3) 若因深圳直升机场土地权属出现争议而给股份公司造成直接或间接的损失, 本公司将对上述损失给予赔偿。	2012 年 09 月 10 日	合同有效期内长期持续有效	正在履行中
	中信集团	公司实际控制人中信集团向公司出具不进行同业竞争的承诺函的承诺事项是: (1) 截至 2012 年 10 月 31 日, 中信集团未直接或间接	2012 年 10 月 31 日	自 2012 年 10 月 31 日起生效。在中信集	正在履行中

		经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资）与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(2) 自 2012 年 10 月 31 日起，中信集团将不直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资）与公司目前及未来的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(3) 自 2012 年 10 月 31 日起，凡中信集团有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与公司子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，中信集团会将该等商业机会让予公司。(4) 中信集团将促使其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述(1)-(3)项承诺。如中信集团或其直接/间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给公司造成经济损失，中信集团将承担相应的赔偿责任。以上承诺函自 2012 年 10 月 31 日起生效。在中信集团作为公司实际控制人期间，此承诺函持续有效。		团作为公司实际控制人期间，此承诺函持续有效。	
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 08 日	公司接待室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、国信证券股份有限公司	公司及子公司的业务情况等事项
2014 年 01 月 10 日	公司第八会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、华安基金管理有限公司	公司业务的前景、未来资本开支等事项
2014 年 01 月 15 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司	公司资产、业务发展等事项

2014 年 02 月 18 日	公司第二会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司、广发证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、大智慧阿思达克通讯社、富国基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、NCAM 新华资产、重阳投资、华宝兴业基金管理有限公司、景林资产管理有限公司	公司发行的可转债相关情况、业务构成、未来规划等事项
------------------	---------	------	----	---	---------------------------

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日