

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2015-028

中信海洋直升机股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	xushutian@cohc.citic	sushaoxia@cohc.citic	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	564,231,439.21	586,986,214.84	-3.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,710,719.01	83,737,244.19	-1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,415,268.44	83,529,343.99	-1.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,130,840.37	27,120,293.41	-531.89%
基本每股收益（元/股）	0.1365	0.1473	-7.33%
稀释每股收益（元/股）	0.1365	0.1473	-7.33%
加权平均净资产收益率	3.03%	3.40%	-0.37%
	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）	4,527,543,403.59	4,454,437,637.45	1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,730,863,791.92	2,693,608,354.38	1.38%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,679
前 10 名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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		冻结	1,645,922
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	2.44%	14,799,854			
陈颢之	境内自然人	1.37%	8,318,443			
陈建华	境内自然人	1.23%	7,451,534			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	其他	1.16%	7,049,811			
陈国华	境内自然人	0.97%	5,906,128			
陈雷	境内自然人	0.85%	5,143,401			
梅玲	境内自然人	0.79%	4,807,037			
陈曦	境内自然人	0.62%	3,784,490			
全国社保基金一一五组合	其他	0.56%	3,365,305			
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）	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：陈颢之 8,318,443 股；陈建华 7,451,534 股；陈国华 5,906,128 股；陈雷 5,143,401 股；梅玲 4,807,037 股；陈曦信用账户 3,775,490 股，陈曦普通账户 9,000 股，合计 3,784,490 股。					

（3）前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）管理层讨论与分析

报告期公司认真落实董事会确定的各项任务，紧紧抓住通用航空的发展机遇，采取积极拓展港口引航、航空护林等其他通航业务，努力克服油价下跌对公司的不利影响，积极与中海油沟通，努力降低直升机使用成本。公司以改革创新为主线，以整章建制为先导，以增强管控为手段，以增收节支为支撑，加强顶层设计，推进战略规划，落实重大项目，巩固海油服务、陆上通航、通航维修、通航培训和资本运营五个板块协调发展。推动经营与业务创新，提升发展质量，确保持续安全，打好战略扩张期开局之年攻坚战。

报告期末公司总资产452,754.43万元，比期初增加7,310.67万元，增幅1.64%；归属于股东净资产273,086.38万元，比期初增加3,725.54万元，增幅1.38%，资产负债率39%，负责率低于行业平均水平，偿债能力较强，财务结构健康稳定。报告期公司实现营业收入56,423.14万元，比上年同期减少2,275.48万元，减幅3.88%，归属于股东净利润8,271.07万元，比上年同期减少102.65万元，减幅1.23%。公司为应对客户减少租用直升机数量，降低直升机服务价格等不利局面，积极开展增收节支、降本增效活动，有效压缩各项成本费用，努力实现人财物等生产要素的有效控制和最佳配置，实现资源配置的最佳效率和资源利用的最大效益，力争实现全年经营目标。报告期公司经营活动产生的现金流量净额为11,713.08万元，比上年同期减少14,425.11万元，减幅531.89%。减少的主要原因是报告期公司海上石油直升机作业续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到，客户承诺合同协商一致，将尽快组织付款。公司资信较好，银行授信额度充裕，公司生产经营、基本建设、投资采购的现金能够得到有效保障。

（2）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

① 合并资产负债表变动项目及原因分析

（1）货币资金为8,779.92万元，较期初32,950.97万元，减少24,171.05万元，减幅为73.35%。减少的主要原因是公司海上石油直升机作业因续签商务合同事宜正在洽谈，报告期大部分海上石油直升机作业收入没有收到；

（2）应收账款为55,597.21万元，较期初29,138.98万元，增加26,458.23万元，增幅为90.80%，增加的主要原因是报告期公司海上石油直升机作业因续签商务合同事宜正在洽谈，至报告期末大部分海上石油直升机作业收入没有收到；

（3）预付账款为2,227.87万元，较期初1,626.81万元，增加601.06万元，增幅为36.95%，增加的主要原因是报告期控股子公司（海直通航）预付融资租赁两架Ka-32A直升机（B-7812、7813）第一至第五期租金的关税及预付新增融资租赁3架Ka-32A直升机部分资金所致；

（4）长期待摊费用为8,635.04万元，较期初6,123.39万元，增加2,511.65万元，增幅为41.02%。增加的主要原因是报告期新增2架直升机大修费用及支付新聘飞行员国外培训费所致；

（5）短期借款为10,622.23万元，较期初5,690.07万元，增加4,932.17万元，增幅为86.68%。增加的主要原因是报告期公司向银行借款人民币8,000万元，补充流动资金；

（6）应付利息为0万元，较期初91.17万元，减少91.17万元，减幅为100%。减少的主要原因是报告期支付了上期计提的借款利息；

② 合并利润表变动项目及原因分析

（1）营业税金及附加为110.44万元，比上年同期169.35万元，减少58.91万元，减幅为34.79%。减少的主要原因是报告期公司续签商务合同事宜正在洽谈中，致1-6月飞行收入延迟开具发票，致营业税金及附加同比减少；

（2）财务费用为1,499.61万元，比上年同期2,810.74万元，减少1,311.13万元，减幅为46.65%。减少的主要原因是报告期费用化的借款利息支出同比减少341.60万元；实现汇兑收益36.25万元，而上年同期则为汇兑损失1,034.30万元；

（3）营业外支出为0.55万元，比上年同期0.93万元，减少0.37万元，减幅为40.46%。减少的主要原因是报告期固定资产报废损失比上年同期减少；

③ 合并现金流量表变动项目及原因分析

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金33,402.66万元,比上年同期57,961.47万元,减少24,558.81万元,减幅42.37%。减少的主要原因公司海上石油直升机作业续签商务合同事宜正在洽谈,至报告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到;

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金2,213.86万元,比上年同期123.85万元,增加2,090.02万元,增幅为1687.56%。增加主要原因是报告期收到海关直升机租机保证金及往来款;

(3) 经营活动产生的现金流量净额-11,713.08万元,比上年同期2,712.03万元,减少14,425.11万元,减幅为531.89%。减少的主要原因是报告期公司海上石油直升机作业续签商务合同事宜正在洽谈,至报告期末大部分海上石油直升机作业收入尚未收到;

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额2.70万元,比上年同期0万元,增加2.70万元。增加的主要原因是报告期清理固定资产收回的残值收益增加所致;

(5) 处置子公司及其他营业单位而收回的现金净额0万元,比上年5,920.11万元,减少5,920.11万元,减少主要原因是上年同期公司收到转让子公司-中信通航股权尾款;

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,209.29万元,比上年同期9,608.48万元,增加3,600.80万元,增幅为37.48%。增加的主要原因是报告期支付采购直升机购机款比同期增加所致;

(7) 投资活动产生的现金流量净额-13,206.59万元,比上年同期-3,688.37万元,减少9,518.21万元,减幅为258.06%。减少的主要原因是报告期支付采购直升机购机款比同期增加所致;

(8) 筹资活动产生的现金流量净额752.65万元,比上年同期-1,670.09万元,增加2,422.74万元,增幅145.07%。增加的主要原因是报告期公司增加流动资金银行借款及增加直升机采购借款。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日