

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2016-002

中信海洋直升机股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵振京	董事	工作原因	毕为

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 606,070,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

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	
办公地址	深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场	深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场	
传真	0755-26723146	0755-26971630	
电话	0755-26723146	0755-26971630	
电子信箱	xushutian@cohc.citic	sushaoxia@cohc.citic	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营通用航空飞行服务和维修服务，主要业务及其行业情况如下：

海上石油：海上石油直升机飞行服务是公司的核心业务，收入长期占公司总营业收入80%左右。目前国内海上石油直升机飞行服务至今仍只有包含公司在内的3家通航企业运营，按海上石油直升机飞行服务合同架月计算，公司占有的市场份额长期保持在60%以上，稳居龙头地位；此外公司积极开拓国际业务，赴海外作业参与国际竞争，在缅甸为中、外客户提供海上石油直升机飞行服务。

港口引航：目前公司是国内港口引航唯一提供商，在天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口开展业务。

陆上通航：公司控股子公司海直通航负责运营航空护林、电力巡线、极地科考、代管等其他通航直升机飞行服务业务，在服务业务中市场份额位居前列。

通航维修：通航维修服务由控股子公司维修公司负责运营，在空中客车直升机维修方面位居国内领先

地位，是空中客车直升机公司售后服务中心，已获得空中客车直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。

通航培训：公司于2012年成立培训中心，主要从事飞行员、机务工程师机型执照培训，职能管理培训等业务。同时公司积极筹划对外培训业务，寻找与国内民航院校、国外直升机厂家合作机会，2015年与中国民航管理干部学院签署战略合作协议，双方联合准备筹建“中国民航通用航空学院”。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,289,400,551.65	1,339,107,532.80	-3.71%	1,187,193,388.15
归属于上市公司股东的净利润	169,411,629.17	202,323,449.62	-16.27%	182,777,631.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,107,999.60	199,792,426.63	-15.86%	159,046,042.69
经营活动产生的现金流量净额	328,141,775.38	265,920,064.69	23.40%	303,655,526.20
基本每股收益（元/股）	0.2795	0.3495	-20.03%	0.3529
稀释每股收益（元/股）	0.2795	0.3495	-20.03%	0.3466
加权平均净资产收益率	6.16%	8.15%	-1.99%	8.86%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	4,961,759,740.07	4,454,437,637.45	11.39%	3,877,887,880.87
归属于上市公司股东的净资产	2,781,980,347.49	2,693,608,354.38	3.28%	2,341,962,264.35

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	277,929,849.47	286,301,589.74	347,773,166.60	377,395,945.84
归属于上市公司股东的净利润	35,876,003.06	46,834,715.95	61,505,935.74	25,194,974.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,872,007.48	46,543,260.96	61,498,627.81	24,194,103.35
经营活动产生的现金流量净额	39,366,816.46	-156,497,656.83	135,764,941.74	309,507,674.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,578	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

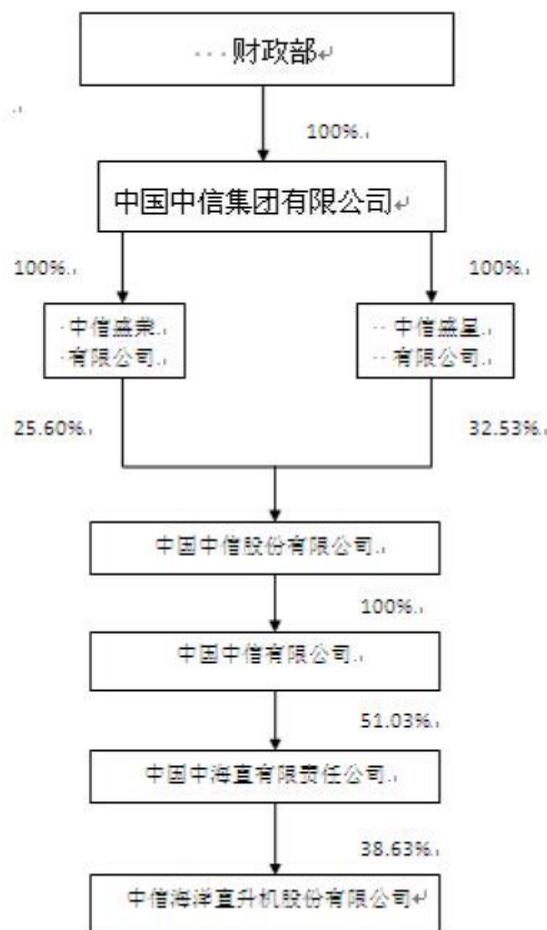
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.71%	4,305,800	0		
张兵	境内自然人	0.64%	3,866,078	0		
中国北方航空公司	国有法人	0.48%	2,913,067	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.41%	2,500,000	0		
蒋进进	境内自然人	0.40%	2,435,600	0		
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.39%	2,377,400	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	1,985,479	0		
梁凤好	境内自然人	0.32%	1,932,254	0		
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：张兵信用账户 3,846,278 股，普通账户 19,800 股，合计 3,866,078 股；蒋进进信用账户 2,435,300 股，普通账户 300 股，合计 2,435,600 股；梁凤好信用账户 1,932,254 股。					

2、公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 公司经营情况概述

报告期公司总体经营情况平稳，但全球原油价格持续低迷和人民币汇率波动对公司经营业绩造成了一定的冲击。公司主要客户减少海上石油直升机使用数量，降低直升机服务价格，海上石油业务业绩下滑；同时因人民币汇率波动，公司外币贷款产生一定的汇兑损失。公司通过挖掘新商机、降本增效等有效措施应对挑战，缓解经营压力。2015年公司从19家国际同行中脱颖而出，中标(株)大宇国际在缅甸项目，实现了在海外为中方客户提供短期服务到为外方客户提供长期服务的重大突破；报告期公司在国内的海上石油业务约占全国海上石油业务总市场份额的62.93%（按合同架月数统计），仍居第一位；新增青岛港引航作业，天津港、湛江港等港口引航业务作业量较2014年有较大涨幅；航空护林投入使用的直升机数量创新高，飞行架次和时间大幅增长（共飞行702架次、1,051小时30分，同比分别增长44.15%和33.16%）；进军直升机医疗健康服务市场；新增起落架和绞车维修能力，并新获中国民航的EC120直升机大修资质；同时公司将部分外币长期借款变更成人民币借款并试水理财业务，取得管控成本、创造收益的效果。

报告期公司与控股子公司海直通航合并飞行35,039架次、32204小时54分，同比分别减少2.38%和2.43%；全年无飞行事故、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，无通用航空事故征候，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候，实现了民航局下达及公司确定的安全指标。经过不懈努力报告期公司营业收入128,940.06万元（合并，下同），同比减少3.71%；营业总成本110,282.87万元，同比减少0.15%；利润总额23,243.34万元，同比减少16.11%；归属于母公司所有者的净利润16,941.16

万元，同比减少16.27%；归属于母公司所有者权益为278,198.03万元，较期初增长3.28%。

（二）公司财务状况

报告期国际原油价格持续低位运行，公司主要客户采取减产降本的措施，减少直升机的需求，降低直升机的服务价格；2015年8月央行启动人民币汇率改革政策，人民币贬值较大，公司产生一定的汇兑损失，导致公司经营业绩下滑。2015年公司加强管理，提高运营效率，采取降本增效，开展非海油及海外直升机市场，增加公司应收；同时为防范汇兑损失，公司10月份将部分外币长期借款变更为人民币长期借款。2015年公司取得营业收入128,940.06万元，取得归属于母公司股东的净利润16,941.16万元，与上年同期相比分别减少3.71%和16.27%；2015年公司经营活动产生的现金流量净额32,814.18万元，与上年同期相比增加23.40%；投资活动产生的现金流量净额-21,491.02万元，与上年同期相比减少38.09%；筹资活动产生的现金流量净额-7,328.24万元，与上年同期相比减少156.12%。报告期末公司总资产496,175.97万元，比期初增加11.39%，归属于母公司股东权益278,198.03万元，比期初增加3.28%。

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表变动项目及原因分析

（1）应收账款为40,204.38万元比期初29,138.98万元，增加11,065.40万元，增幅37.97%。增加的主要原因报告期公司主要客户未能按照合同收款期支付直升机租金；

（2）可供出售金融资产为5,000万元比期初0万元，增加5,000万元。增加主要原因报告期公司向中信信托购买理财产品5,000万元；

（3）固定资产为330,165.04万元，比期初267,066.48万元，增加63,098.56万元，增幅23.63%，增加主要原因为报告期采购的直升机结转固定资产；

（4）在建工程为4,623.25万元，比期初43,952.41万元，减少39,329.16万元，减幅89.48%，减少主要原因为报告期交付的架直升机结转固定资产；

（5）短期借款为19,986.75万元，比期初5,690.07万元，增加14,296.68万元，增幅251.26%，增加原因为报告期向银行借生产周转资金增加；

（6）预收款项为3,676.43万元，比期初1,059.06万元，增加2,617.37万元，增幅247.14%，增加原因为报告期控股子公司（海直通航）预收极地中心南极科考及西南航空护林飞行收入款；

（7）应付税费为3,812.49万元，比期初2,774.00万元，增加1,038.49万元，增幅37.44%，增加原因为报告期末增加的应付企业所得税；

（8）应付利息为141.86万元，比期初91.17万元，增加50.69万元，增幅55.60%，增加原因为报告期末增加的计提银行借款利息；

（9）一年内到期的非流动负债为25,244.35万元，比期初19,400.03万元，增加5,844.32万元，增幅30.13%，增加原因为报告期末增加的一年内到期的长期借款及长期应付款；

（10）长期应付款为40,539.50万元，比期初22,492.41万元，增加18,047.09万元，增幅80.24%，增加主要原因为报告期公司融资租赁3架Ka-32直升机，增加的长期应付融资租赁款；

（11）长期应付职工薪酬为21,781.00万元，比期初16,669.00万元，增加5,112.00万元，增幅30.67%，增加原因为报告期公司根据《企业会计准则9号—职工薪酬》经精算，增加长期应付职工薪酬；

（12）其他综合收益为-3,996.07万元，较期初-514.91万元，减少3,481.16万元，减幅为676.08%，减少的主要原因是报告期本公司将员工离职后福利设定受益计划，根据精算师提供的精算报告，计入所有者权益的精算利得。

合并利润表变动项目及原因分析

（1）财务费用为11,604.52万元，比上年同期2,717.88万元，增加8,886.60万元，增为326.97%，增加的主要原因：报告期受人民币贬值影响产生汇兑损失6,479.64万元，而上年为汇兑收益592.09万元；利息支出报告期5,333.58万元，而上年为3,251.31万元；

（2）资产减值损失为18.00万元，比上年同期11.82万元，增加6.18万元，增为52.25%，增加的主要原因：报告期按照公司会计政策计提的坏账损失比上年增加；

（3）投资收益为217.40万元，比上年同期323.15万元，减少105.75万元，减幅32.72%，减少主要原因为上年收到处置原子公司中信通航股权收益较本报告期多；

（4）营业外支出为10.26万元，比上年同期17.80万元，减少7.53万元，减幅为42.33%，减少主要原因

上年公司向灾区捐款8万元。

合并现金流量表变动项目及原因分析

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金7,670.74万元,比上年5,836.44万元,增加1,834.30万元,增幅为31.43%。增加主要原因是报告期收到通用航空发展专项资金3,464万元,而上年收到通用航空发展专项资金为2,873万元,及控股子公司海直通航报告期收到海关退回保证金1,182.12万元;

(2) 支付其他与经营活动有关的现金7,272.78.35万元,比上年4,792.35万元,增加2,480.43万元,增幅为51.76%。增加的主要原因是控股子公司海直通航报告期缴纳Ka-32(HL9401)关税保函保证金1,100万元;

(3) 处置子公司及其他营业单位而收回的现金净额149.59万元,比上年6,415.87万元,减少6,266.28万元,减幅97.67%,减少主要原因是上年同期公司转让原控股子公司-中信通航股权收到转让尾款和部分收益款,而报告期相关收款为149.59万元;

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,711.57万元,比上年35,069.13万元,减少18,357.56万元,减幅为52.35%。减少的主要原因是报告期支付采购直升机购机款比上期大幅减少所致;

(5) 投资支付的现金5,000万元,比上年0万元,增加5,000万元,增加的主要原因是报告期公司向中信信托购买理财产品5,000万元;

(6) 取得借款收到的现金91,267.54万元,比上年50,178.81万元,增加41,088.72万元,增幅为81.88%。增加的主要原因是报告期公司取得人民币长期借款53,585.13万元,用来置换外币长期借款,以防人民币贬值给公司造成汇兑损失;

(7) 偿还债务所支付的现金80,448.36万元,比上年29,471.70万元,增加50,976.65万元,增幅172.97%,增加的主要原因是报告期提前偿还折合人民币53,805.83万元的外币长期借款,以防人民币贬值给公司造成汇兑损失;

(8) 支付其他与筹资活动有关的现金9,220.16万元,比上年317.53万元,增加8,902.63万元,增幅为2803.71%。增加的主要原因是报告期公司支付3架EC-155直升机售后回租租金及利息,及控股子公司海直通航支付5架Ka-32融资租赁款;

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通航运输	1,240,627,803.03	187,592,170.93	33.55%	-4.60%	-23.72%	3.82%
通航维修	66,640,288.26	3,945,518.52	24.63%	14.92%	6.67%	6.46%
分部间抵销	-17,867,539.64	-2,791,854.22	15.63%	-7.82%	-76.24%	-21.15%
合计	1,289,400,551.65	188,745,835.23	33.34%	-3.71%	-20.65%	4.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

二〇一六年三月二十二日