

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2018-006

中信海洋直升机股份有限公司 2017 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。

声明

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
赵宏剑	董事	工作原因	孙大陆

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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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

二、公司基本情况

1、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	王洁	
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	0755-26726431	
电话	0755-26723146	0755-26726431	
电子信箱	xushutian@cohc.citic	wangjie@cohc.citic	

2、报告期主要业务或产品简介

公司业务立足通用航空，致力打造成国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商，各项业务实行专业化管理，重点业务涉及海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训等领域。

海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司核心业务，目前为公司主要收入来源。按合同架月数计算，约占63%的市场份额，较去年同期有所提高，继续保持业内第一；在积极稳定国内市场份额的同时，公司参与国际竞争，继续在缅甸从事海上石油飞行服务，是国内首个实现在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业，报告期公司在缅甸作业投入2架直升

机，共计作业飞行586小时10分，同比增长56.3%。

港口引航：公司是国内港口引航飞行的唯一提供商，已在天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口开展业务。港口引航作业继续保持增长，报告期飞行3,117小时，同比增加10.4%。

陆上通航：公司控股子公司海直通航主要执行航空护林、电力巡线、直升机代管等相关飞行业务，不断开辟陆上通航多样化服务市场。央视航拍、极地科考等业务进一步巩固，目前为其唯一服务提供商。海直通航经营业绩较去年同期大幅增加，为近年来最好。

通航维修：公司控股子公司维修公司负责航空维修业务，是空中客车直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。维修公司持续丰富直升机维修资质体系，不断获得维修领域的稀缺资源，提升了把握市场机遇的能力。报告期获得了248项电子、机械部件维修资质，以及AS350B3的大修、EC130两年定检、EC225四年定检能力。

通航培训：报告期公司与中国民航管理干部学院合作成立的海直（北京）通航技术培训有限公司已完成工商登记。公司根据自身战略规划，与民航干院强强联合，共同开发国内通用航空培训及科研市场，增强公司多元化发展能力。

融资租赁：报告期公司成立了海直租赁公司，强化资本运作，加快金融板块布局，深化产融结合战略。通过金融工具支持公司主业，并在风险可控的前提下积极创新融资模式，开拓优质的内、外部市场，报告期实现收益，成为公司继通航运输、通航维修外新的利润增长点。

报告期公司继续推进海南东方等机场建设工作；进一步加强安全管理，落实公司安全战略；继续推进全面预算管理、内控评价、信息化建设、降本增效等工作。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,269,761,412.85	1,171,925,228.78	8.35%	1,289,400,551.65
归属于上市公司股东的净利润	90,983,257.61	85,929,488.69	5.88%	169,411,629.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,305,647.65	34,444,128.49	127.34%	168,107,999.60
经营活动产生的现金流量净额	-74,466,979.18	290,574,717.06	-125.63%	328,141,775.38
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%	0.28
加权平均净资产收益率	3.15%	3.07%	0.08%	6.16%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产	5,621,430,808.47	4,893,194,780.52	14.88%	4,961,759,740.07
归属于上市公司股东的净资产	2,947,093,130.72	2,839,047,449.32	3.81%	2,781,980,347.49

（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	263,389,536.09	290,247,073.00	335,846,208.08	380,278,595.68
归属于上市公司股东的净利润	13,970,148.26	27,351,638.19	42,661,510.94	6,999,960.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,358,854.43	18,365,275.33	41,007,539.70	6,573,978.19
经营活动产生的现金流量净额	77,999,168.46	62,555,025.54	-563,048,099.37	348,026,926.19

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

4、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

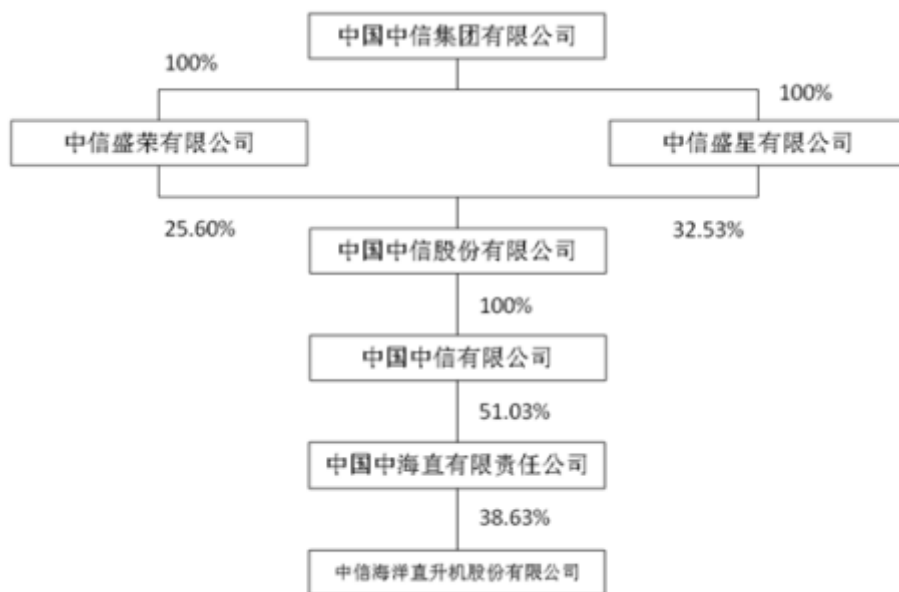
报告期末普通股 股东总数	63,772	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	63,121	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国中海直有 限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474				
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	2.52%	15,247,100				
楼文胜	境内自然人	1.63%	9,851,665				
齐鲁证券资管 —工商银行— 齐鲁碧辰 10 号 集合资产管理 计划	其他	1.34%	8,114,014				
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	0.92%	5,599,524				
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.84%	5,104,740				
李淼	境内自然人	0.73%	4,400,097				
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				
蒋进进	境内自然人	0.55%	3,311,000				
中国北方航空 公司	国有法人	0.48%	2,913,067				
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：楼文胜信用账户 9,851,665 股；李淼信用账户 4,400,097 股；蒋进进信用账户 3,233,700 股，普通账户 77,300 股，合计 3,311,000 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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 公司经营情况概述

报告期公司顺利完成新一届董事会、监事会换届工作，并聘任了新的经营管理层；贯彻全面从严治党要求，把深入学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神放在首位，精心组织换届选举，依法依规召开公司第四次党代会，选举产生新一届党委、纪委，保证了党组织在企业重大问题决策上的重要作用。将党建工作写入公司《章程》，使公司形成了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。

面对严峻的经营环境和越发激烈的市场竞争，公司积极应对各种困难和挑战，保持生产经营平稳运行，基本完成全年经营目标。报告期公司全力稳固海上石油飞行服务市场，同时加大海外市场、港口引航、航空护林、直升机代管等其他通航业务开拓力度；设立中信海直融资租赁有限公司，全面推动各战略板块业务协调发展；通过发行 2017 年第一期信托资产支持票据，盘活公司应收账款、改善债务结构；启动重大资产重组项目，优化业务结构，以期拓展新的业务方向和利润增长点，由于并购标的一些问题，按照相关要求终止了本次重大资产重组事项；报告期公司与中国民航管理干部学院强强联合，完成了海直(北京)通航技术培训有限公司设立工作；公司主动融入无人机生态链，初步具备开展无人机应用服务的能力，南头机场成功开展了无人机试飞空域服务，天津塘沽机场成为华北首家无人机专业试飞基地。

通航飞行：报告期公司与海直通航合并飞行 35,323 架次，增幅 8.87%；合并飞行 30,758 小时 25 分，增幅 6.29%。报告期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，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候。其中公司海上石油业务累计飞行 21,649 小时 44 分，比上年同期增幅 6.1%；海直通航累计飞行 4,307 小时 49 分，比上年同期增幅 7.55%。

通航维修：报告期维修公司完成 5 架直升机的大修任务，完成直升机动部件修理或大修 16 台次，桨叶修理 93 片，起落架修理 27 个，无损探伤检查 11 项次，发动机修理 6 台，对 9 个平台直升机加油设备检测 16 次，正执行大修直升机 12 架。

(二) 公司财务状况

报告期面对严峻的经营环境和越发激烈的市场竞争，公司全力稳固海上石油飞行服务市场，同时加大海外市场、港口引航、航空护林、直升机代管等其他通航业务开拓力度。2017 年公司营业收入 126,976.14 万元，取得归属于母公司股东的净利润 9,098.33 万元，与上年同期相比分别增长 8.35% 和 5.88%；2017 年公司经营活动产生的现金流量净额 -7,446.70 万元，与上年同期相比下降 125.63%；投资活动产生的现金流量净额为 -13,368.56 万元，与上年同期相比下降 105.84%；筹资活动产生的现

金流量净额为41,474.10万元，与上年同期相比增长266.35%。报告期末公司总资产为562,143.08万元，较期初增长14.88%，归属于母公司股东权益294,709.31万元，较期初增长3.81%。

（三）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55,089.92万元，较期初34,482.51万元，增加20,607.41万元，增幅59.76%。增加的主要原因：筹资活动产生的现金流量净额增加。

（2）预付账款3,485.32万元，较期初1,675.27万元，增加1,810.05万元，增幅108.05%，增加的主要原因：报告期航油、航材采购及融资租赁KA-32直升机租金关税和增值税预付款增加。

（3）一年内到期的非流动资产24,363.81万元，较期初10,402.56万元，增加13,961.25万元，增幅134.21%，增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁增加一年内到期的应收融资租赁款。

（4）可供出售金融资产5,000.00万元，较期初0万元，增加5,000.00万元，增加的主要原因：报告期购买中信民生31号潍坊市青州应收账款流动化信托项目。

（5）长期应收款47,547.04万元，较期初0万元，增加47,547.04万元，增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁新增应收融资租赁款。

（6）应交税费为5,688.45万元，较期初2,551.08万元，增加3,137.37万元，增幅122.98%，增加的主要原因：报告期应交企业所得税增加；控股子公司海直通航补提以经营租赁方式租入的直升机须源泉代扣代缴企业所得税、增值税、增值税附加。

（7）应付利息2,090.07万元，较期初260.45万元，增加1,829.62万元，增幅702.48%，增加的主要原因：报告期计提2017年度第一期信托资产支持票据优先级的债券利息及长短期借款的利息。

（8）应付股利1,227.43万元，较期初567.31万元，增加660.12万元，增幅116.36%，增加的主要原因：报告期控股子公司维修公司分配股利，应付少数股东股利增加。

（9）其他应付款10,266.32万元，较期初6,918.66万元，增加3,347.66万元，增幅48.39%，增加的主要原因：报告期收到中国中海直用于南头直升机场迁建项目前期工作的项目启动往来资金；计提海直通航因补缴经营租赁方式租入的直升机须源泉代扣代缴企业所得税、增值税、增值税附加而产生的滞纳金。

（10）其他流动负债1,986.00万元，较期初442.14万元，增加1,543.86万元，增幅349.18%，增加的主要原因：报告期待转销项税金增加；控股子公司海直租赁新增递延收益。

（11）长期借款86,368.65万元，较期初58,637.19万元，增加27,731.46万元，增幅47.29%，增加的主要原因：控股子公司海直租赁新增专项长期借款。

2、合并利润表变动项目及原因分析

（1）财务费用5,703.36万元，比上年同期11,885.26万元，减少6,181.90万元，减幅52.01%，减少的主要原因：报告期汇率变动导致汇兑损益减少。

（2）投资收益609.55万元，比上年同期451.23万元，增加158.32万元，增幅35.09%，增加的主要原因：报告期ABN项目闲置资金用于购置理财产品取得投资收益。

（3）营业外收支净额1,488.71万元，比上年同期11,043.92万元，减少9,555.21万元，减幅86.52%，减少的主要原因：1、根据财政部财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知规定，公司将报告期与企业日常活动相关的政府补助4,940.73万元计入其他收益科目；2、上年同期确认海南南方机场土地使用权有偿收回收益，报告期无该收益。

3、合并现金流量表变动项目及原因分析

（1）购买商品、接受劳务支付的现金113,110.95万元，比上年同期50,554.95万元，增加62,556.00万元，增幅123.74%。增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁购置用于融资租赁的资产。

（2）报告期投资活动现金流入小计33,048.43万元，比上年同期5,749.06万元，增加27,299.36万元，增幅474.85%，增加的主要原因：报告期ABN项目闲置资金购买的理财产品赎回、可供出售金融资产-中信信托基业28号到期收回致收回投资所收到的现金增加；ABN项目闲置资金购买理财产品致取得投资收益所收到的现金增加。

（3）报告期投资活动现金流出小计46,416.98万元，比上年同期12,243.68万元，增加34,173.30万元，增幅279.11%，增加的主要原因：报告期ABN项目闲置资金购买理财产品及购买中信民生31号潍坊市青州应收账款流动化信托项目致投资所支付的现金增加。

（4）报告期筹资活动现金流入小计122,635.04万元，比上年同期36,824.83万元，增加85,810.21万元，增幅233.02%，增加的主要原因：报告期公司发行第一期信托资产支持票据筹资3.15亿元；新增银行长期借款4.6亿；控股子公司海直租赁吸收少数股东投资款8,006.24万元。

（5）报告期筹资活动现金流出小计81,160.94万元，比上年同期61,757.15万元，增加19,403.79万元，增幅31.42%，增加的主要原因：报告期公司偿还到期借款增加。

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

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

7、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

本年合并范围的变更主要为新增子公司及结构化主体，具体信息如下：

公司名称	取得方式	取得时点
中信海直融资租赁有限公司	设立	2017年3月30日
2017年度第一期信托资产支持票据	发行信托资产支持票据	2017年5月4日

2017年5月4日，本公司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，由本公司认购。该应收账款信托资产支持票据，为本公司实际控制的“结构化主体”，纳入合并财务报表范围。

中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日