

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2018-031

中信海洋直升机股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	0755-26723146	0755-26726431	
电子信箱	xushutian@cohc.citic	wangjie@cohc.citic	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	630,738,390.69	553,636,609.09	13.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,774,289.54	41,321,786.45	3.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,804,608.56	30,724,129.76	39.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,150,413.48	140,554,194.00	-157.74%
基本每股收益（元/股）	0.0706	0.0682	3.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0706	0.0682	3.52%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.44%	0.00%
	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）	5,462,783,814.28	5,621,430,808.47	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,980,776,375.19	2,947,093,130.72	1.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		62,173		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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				
吴晓锋	境内自然人	1.27%	7,700,400				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	5,038,489				
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				
中国北方航空公司	国有法人	0.48%	2,913,067				
李涛	境内自然人	0.48%	2,904,900				
朱能顺	境内自然人	0.39%	2,388,467				
王华锋	境内自然人	0.33%	1,980,000				
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）		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；吴晓锋信用账户 7,600,400 股，普通账户 100,000 股，合计 7,700,400 股；李涛信用账户 1719900 股，普通账户 1,185,000 股，合计 2,904,900 股；朱能顺信用账户 2,164,167 股，普通账户 224,300 股，合计 2,388,467 股；王华锋信用账户 1,980,000 股。					

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。

5、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。

6、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，且在半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

(1) 公司经营情况概述

面对严峻的经营环境，公司深入贯彻既定发展战略，紧密围绕主业，开展多元化发展布局，确保公司经营持续健康发展。报告期在公司董事会的科学决策和管理层的认真执行下，公司营业收入及净利润都较去年同期有所提升，盈利能力逐步回稳。公司海上石油板块市场需求缓慢复苏，作业量较去年同期提升较大；公司继续推进国际化发展步伐，筹建中信海直（香港）有限公司，积极探索海外市场；陆上通航业务发展较理想，作业量较去年同期涨幅明显；筹建中信海直航空技术有限公司，集中优秀的维修资源，整合维修板块业务，全面推进维修板块多元化发展；海直租赁与第三方租赁公司开展了1+99联合租赁的创新模式和资产转卖的创新模式，公司租赁业务的效益逐步显现，取得了一定的经济收益；获发《民用无人驾驶航空器经营许可证》，无人机应用服务领域的市场竞争力得到进一步提高。报告期公司无通用航空事故征候及以上事件，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候，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。

通航飞行：公司与海直通航合并飞行17,249架次、15,466小时15分，同比分别增长9.91%和17.14%。

1. 公司累计飞行15,063架次、12,857小时31分，同比分别增长8.34%和12.49%。其中海上石油作业累计飞行11,446架次、10,434小时33分，同比分别增长9.74%和14.11%。

2. 海直通航累计飞行2,186架次、2,608小时44分，同比分别增长22.12%和47.15%。

通航维修：报告期维修公司已完成大修直升机1架，正执行大修直升机17架；已累计完成维修64件电子、39片桨叶、186项NDT工作及4台起落架。

(2) 公司财务状况

2018年上半年公司取得营业收入63,073.84万元，同比增长13.93%；取得归属于母公司股东的净利润4,277.43万元，同比增长3.52%；公司经营活动产生的现金流量净额-8,115.04万元，同比下降157.74%；投资活动产生的现金流量净额为-7,979.46万元，同比增长44.89%；筹资活动产生的现金流量净额为-17,427.20万元，同比下降337.97%。报告期末公司总资产为546,278.38万元，较期初下降2.82%，归属于母公司股东权益298,077.64万元，较期初增长1.14%。

(3) 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22,257.92万元，较期初55,089.92万元，减少32,832.00万元，减幅59.60%，减少的主要原因：报告期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量均减少。

(2) 应收账款58,394.58万元，较期初42,699.81万元，增加15,694.77万元，增幅36.76%，增加的主要原因：报告期海上石油直升机飞行业务应收账款回款缓慢。

(3) 其他应收款6,965.87万元，较期初5,311.96万元，增加1,653.91万元，增幅31.14%，增加的主要原因：报告期支付海关保证金、投标保证金、备用金等。

(4) 长期股权投资934.14万元,较期初0万元,增加934.14万元,增加的主要原因:报告期支付海直(北京)通航技术培训有限公司及中联(天津)航空技术有限公司股权投资款。

(5) 长期待摊费用13,687.28万元,较期初7,358.24万元,增加6,329.04万元,增幅86.01%,增加的主要原因:根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),对预计在一年内摊销的长期待摊费用,不再进行重分类,仍在长期待摊费用科目下列报。

(6) 预收账款3,204.96万元,较期初1,504.99万元,增加1,699.97万元,增幅112.96%,增加的主要原因:报告期控股子公司海直通航收到中国海监总队东海分局托管费。

(7) 应付职工薪酬4,776.17万元,较期初6,950.06万元,减少2,173.89万元,减幅31.28%,减少的主要原因:报告期发放员工2017年度绩效工资。

(8) 应交税费2,592.79万元,较期初5,688.45万元,减少3,095.66万元,减幅54.42%,减少的主要原因:报告期缴纳2017年度企业所得税;控股子公司海直通航支付经营租赁境外直升机须源泉代扣代缴的企业所得税、增值税等。

(9) 应付利息1,347.21万元,较期初2,090.07万元,减少742.86万元,减幅35.54%,减少的主要原因:报告期支付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。

(10) 其他应付款5,448.86万元,较期初10,266.32万元,减少4,817.46万元,减幅46.92%,减少的主要原因:报告期控股子公司海直通航支付B-7115直升机机身赔偿款3,435.00万元;支付因补缴经营租赁境外直升机须源泉代扣代缴的企业所得税、增值税等而产生的滞纳金。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 税金及附加216.56万元,比上年同期128.93万元,增加87.63万元,增幅67.96%,增加的主要原因:报告期缴纳的城建税、教育费附加及印花税增加。

(2) 财务费用3,498.20万元,比上年同期2,504.01万元,增加994.19万元,增幅39.70%,增加的主要原因:报告期汇率变动导致汇兑损失,上年同期为汇兑收益。

(3) 投资收益76.07万元,比上年同期224.38万元,减少148.31万元,减幅66.10%,减少的主要原因:报告期收到的可供出售金融资产在持有期间的投资收益减少。

(4) 其他收益754.61万元,比上年同期2,825.75万元,减少2,071.14万元,减幅73.30%,减少的主要原因:上年同期收到通用航空发展专项资金2,748.62万元,报告期该补贴尚未发放。

(5) 营业外收支净额-74.95万元,比上年同期1,474.64万元,减少1,549.59万元,减幅105.08%,减少的主要原因:上年同期确认空客直升机公司赔偿收入及安全奖励基金,报告期无该收入。

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650.20万元,比上年同期77.13万元,增加573.07万元,增幅742.97%,增加的主要原因:收到的增值税即征即退款增加。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金1,961.40万元,比上年同期3,789.36万元,减少1,827.96万元,减幅48.24%。减少的主要原因:上年同期收到财政部拨来通用航空发展专项资金,报告期尚未收到该补贴。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金31,804.36万元,比上年同期23,251.75万元,增加8,552.61万元,增幅36.78%,增加的主要原因:报告期控股子公司海直租赁购置融资租赁资产;控股子公司海直通航补缴由其承担的经营租赁境外直升机源泉代扣的相关税费等。

(4) 支付的各项税费5,119.77万元,比上年同期3,063.94万元,增加2,055.83万元,增幅67.10%,增加的主要原因:报告期支付的所得税、增值税等税费增加。

(5) 支付的其他与经营活动有关的现金8,767.27万元,比上年同期3,216.05万元,增加5,551.22万元,增幅172.61%。增加的主要原因:报告期支付中国海监总队B-7115直升机机身保险赔付款、海关关税增值税保证金、海外项目投标保证金等。

(6) 投资活动现金流入小计7,022.25万元,比上年同期224.47万元,增加6,797.78万元,增幅3028.42%,增加的主要

原因：报告期ABN项目闲置资金购买理财产品的赎回款增加。

（7）投资活动现金流出小计15,001.71万元，比上年同期14,704.05万元，增加297.66万元，增幅2.02%，增加的主要原因：报告期东方通用机场建设投入款、发动机及四大部件、高价周转件等固定资产购置支出增加。

（8）筹资活动现金流入小计16,514.40万元，比上年同期51,219.34万元，减少34,704.94万元，减幅67.76%，减少的主要原因：上年同期公司发行第一期信托资产支持票据筹资3.15亿元，报告期无此项目；上年同期控股子公司海直租赁吸收少数股东投资款2,204.94万元。

（9）筹资活动现金流出小计33,941.60万元，比上年同期43,896.04万元，减少9,954.44万元，减幅22.68%，减少的主要原因：报告期偿还的长短期借款及支付的融资租赁款租金及利息减少。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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）与上一会计期间财务报告相比，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。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日