

证券代码: 000099

证券简称: 中信海直

公告编号: 2019-002

中信海洋直升机股份有限公司 2018 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 0.25 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

公司是一家提供通用航空综合服务的企业,经过30多年的改革与发展,目前综合实力在国内处领先水平,在国际上具有一定知名度。现已形成海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训、融资租赁等几大业务板块,公司可持续发展能力显著提升。其中海上石油业务和港口引航业务由母公司负责运营;陆上通航业务由子公司海直通用航空有限责任公司(以下简称“海直通航”)负责运营;通航维修业务由子公司中信海直通用航空维修工程有限公司(以下简称“维修公司”)、中联(天津)航空技术有限公司(以下简称“联航技术”)和中信海直航空科技有限责任公司(以下简称“海直航科”)负责运营;通航培训业务由子公司海直(北京)通航技术培训有限公司(以下简称“培训公司”)负责运营;融资租赁业务由子公司中信海直融资租赁有限公司(以下简称“海直租赁”)负责运营。

海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务，报告期公司市场份额提升至65.83%（按合同架月数算），达历史最好水平；在筑牢国内市场绝对优势的同时，公司加快寻求海外市场合作机会步伐，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。报告期公司在缅甸的海上石油作业进展顺利，并力争海外更多合作机会，积累了一定的海外项目投标经验。

港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。报告期在与多家业内同行的激烈角逐中胜出，成功与浙江省海港投资运营集团有限公司签署战略合作协议，积极开拓宁波舟山港引航业务。公司目前仍是国内港口引航飞行的唯一提供商。

陆上通航：报告期海直通航顺利成为中国航海学会唯有的一家通航企业，且仍是我国极地科考直升机独家服务供应商；航空护林、直升机代管和央视航拍业务进一步得到稳固；电力巡线业务量涨幅明显，飞行架次较上年同期增长72.41%，飞行小时数较上年同期增长80.99%。

通航维修：维修公司是空客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。报告期联航技术和海直航科2家子公司相继取得营业执照，公司通过深度整合优化各维修资源，进一步实现维修集群的战略布局和市场细分占有率，实现维修系统力量充分互补、相互支撑的新型模式。

通航培训：公司培训中心报告期在满足内部人员机型培训及岗位要求培训的基础上，对外开展培训创收项目，同时与深圳大学等高等院校搭建校企合作平台，为培训业务健康发展提供有力支撑；公司与中国民航管理干部学院合作成立的培训公司试营业成功开展，正在积极开拓市场。

融资租赁：公司在尽力做优实业的同时，力争做精金融，实现实业与金融相辅相成。2018年海直租赁通过开展联合租赁和资产转卖取得了一定的经济收益。

报告期公司和控股股东共同与深圳市南山区签署《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，海南东方新通用机场建设项目主体工程建设已完成，各机场迁建工作顺利推进；公司获发《民用无人驾驶航空器经营许可证》，无人机应用服务和驾驶员培训、消防演习等多项业务圆满完成，在无人机应用服务市场的影响力得到进一步提升。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,425,880,852.95	1,269,761,412.85	12.30%	1,171,925,228.78
归属于上市公司股东的净利润	150,458,865.08	90,983,257.61	65.37%	85,929,488.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,493,187.64	78,305,647.65	34.72%	34,444,128.49
经营活动产生的现金流量净额	233,607,880.89	-74,466,979.18	413.71%	290,574,717.06
基本每股收益（元/股）	0.25	0.15	66.67%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.15	66.67%	0.14
加权平均净资产收益率	4.99%	3.15%	1.84%	3.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	5,663,561,786.44	5,621,430,808.47	0.75%	4,893,194,780.52
归属于上市公司股东的净资产	3,077,777,946.49	2,947,093,130.72	4.43%	2,839,047,449.32

(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	283,458,635.24	347,279,755.45	358,247,581.95	436,894,880.31
归属于上市公司股东的净利润	14,593,524.21	28,180,765.33	45,232,711.86	62,451,863.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,052,666.32	27,751,942.24	44,950,232.74	17,738,346.34
经营活动产生的现金流量净额	-75,562,079.61	-5,588,333.87	159,529,792.66	155,228,501.71

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

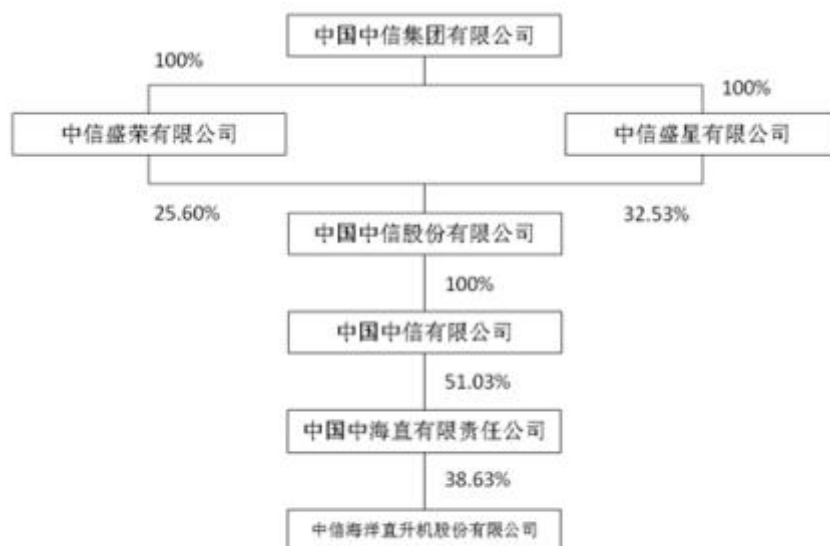
报告期末普通股股东总数	60,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100				
楼文胜	境内自然人	1.63%	9,851,665				
吴晓锋	境内自然人	1.29%	7,830,100				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	4,731,913				
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	3,750,300				
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%	2,910,300				
朱能顺	境内自然人	0.41%	2,472,660				
郑玲玲	境内自然人	0.39%	2,366,960				
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 7622500.00 股，普通账户 207600.00 股，合计 7,830,100 股；李涛信用账户 1719900.00 股，普通账户 1190400.00，合计 2,910,300 股；朱能顺信用账户 2,472,660 股；郑玲玲信用账户 2,366,960 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(一) 公司经营情况概述

面对复杂多变的外部环境和内部资金紧张等严峻挑战，2018年公司在董事会的正确领导下，经营层带领全体员工锐意进取、攻坚克难，紧抓发展机遇，深化行业覆盖能力，稳妥有序实现各主要经营指标，整体发展呈现稳中向好势头。

报告期国际油价缓慢复苏，公司核心业务海上石油作业量回暖上升，营业收入和市场占有率创历史新高；成功与国内第一大港口宁波舟山港成为战略合作伙伴；中标北京2022年冬奥会直升机医疗救援服务项目，成为该赛事直升机医疗救援服务提供商，及唯一被中国民航局授予“通用飞行安全三星奖”的通航企业；电力巡线业务量增长强劲；维修集群平台优化工作获初步实质性成果；粤港澳空中摆渡项目取得中国民航局和香港营运批复，2019年初深圳-香港航线试飞圆满完成，助力粤港澳大湾区融合发展。与部分地方政府通航产业合作取得初步进展，推动与地方政府合作向产业化发展。

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：全年母公司与海直通航合并飞行37,329架次、33,374小时42分，同比分别增长5.68%和8.51%。其中，母公司累计飞行32,981架次、28,293小时6分，同比分别增长5.74%和6.97%；海直通航累计飞行4,348架次、5,081小时36分，同比分别增长5.23%和17.96%。

通航维修：报告期维修公司已完成大修直升机7架，正执行大修直升机13架；已累计完成完成动部件大修2台次，发动机修理8台次，直升机桨叶修理109片，起落架修理23个，绞车修理3台次，电子部件修理150台次，无损探伤检查312项次，表面处理101项次。

（二）公司财务状况

2018 年公司取得营业收入 142,588.09 万元，同比增长 12.30%；取得归属于母公司股东的净利润 15,045.89 万元，同比增长 65.37%；公司经营活动产生的现金流量净额 23,360.79 万元，同比增长 413.71%；投资活动产生的现金流量净额为 -17,460.44 万元，同比下降 30.61%；筹资活动产生的现金流量净额为-19,768.67 万元，同比下降 147.67%。报告期末公司总资产为 566,356.18 万元，较期初增长 0.75%，归属于母公司股东权益 307,777.79 万元，较期初增长 4.43%。

（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）应收票据及应收账款 63,731.60 万元，较期初 42,699.81 万元，增加 21,031.79 万元，增幅 49.25%。增加的主要原因：报告期海上石油业务应收账款周转率下降。

（2）预付账款 2,305.04 万元，较期初 3,485.32 万元，减少 1,180.28 万元，减幅 33.86%。减少的主要原因：报告期结转预付航油、航材采购款。

（3）其他应收款17,944.02万元，较期初5,311.96万元，增加12,632.06万元，增幅237.80%。增加的主要原因：报告期根据和解协议确认应收空中客车直升机公司H225经济损失赔偿款；应收保证金及往来款等增加。

（4）其他流动资产23,961.98万元，较期初17,356.20万元，增加6,605.78万元，增幅38.06%。增加的主要原因：报告期待抵扣的增值税进项税额增加。

（5）可供出售金融资产0.00万元，较期初5,000.00万元，减少5,000.00万元，减少的主要原因：报告期将可供出售金融资产重分类至一年内到期的非流动资产。

（6）短期借款30,161.17万元，较期初22,514.40万元，增加7,646.77万元，增幅33.96%。增加的主要原因：报告期用于日常营运资金周转的短期借款增加。

（7）预收账款3,070.97万元，较期初1,504.99万元，增加1,565.98万元，增幅104.05%。增加的主要原因：报告期控股子公司海直通航海警作业及航空护林作业预收款增加。

（8）其他应付款8,973.07万元，较期初13,583.81万元，减少4,610.74万元，减幅33.94%。减少的主要原因：报告期控股子公司海直通航支付上年计提的B-7115直升机机身赔偿款及经营租赁租入直升机须源泉代扣代缴税费产生的滞纳金。

（9）其他非流动负债4,087.70万元，较期初1,107.97万元，增加2,979.73万元，增幅268.93%。增加的主要原因：报告期增加H225型直升机停飞经济损失赔偿的递延收益。

2、合并利润表变动项目及原因分析

（1）财务费用9,193.39万元，比上年同期5,703.36万元，增加3,490.03万元，增幅61.19%。增加的主要原因：汇率变动产生汇兑损失致汇兑损益同比增加3,756.64万元。

（2）投资收益312.67万元，比上年同期609.55万元，减少296.88万元，减幅48.70%。减少的主要原因：报告期根据权益法确认长期股权投资损失、ABN项目闲置资金购买理财产品取得的投资收益减少。

（3）营业外收支净额 5,630.74 万元，比上年同期 1,488.71 万元，增加 4,142.03 万元，增幅 278.23%。增加的主要原因：报告期确认 H225 型直升机停飞经济损失赔偿收入；营业外支出-滞纳金金额同比减少。

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 819.48 万元，比上年同期 351.60 万元，增加 467.88 万元，增幅 133.07%，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 6,702.45 万元，比上年同期 11,616.06 万元，减少 4,913.61 万元，减幅 42.30%。

减少的主要原因：报告期收到的往来款及营业外收入款项减少。

(3)购买商品、接受劳务支付的现金 73,263.87 万元,比上年同期 113,110.95 万元,减少 39,847.08 万元,减幅 35.23%,减少的主要原因：报告控股子公司海直租赁用于项目投入购置的融资租赁资产减少。

(4)支付的各项税费 9,025.64 万元,比上年同期 5,923.96 万元,增加 3,101.69 万元,增幅 52.36%,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 13,352.54 万元,比上年同期 5,504.67 万元,增加 7,847.87 万元,增幅 142.57%。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、代扣代缴所得税滞纳金、往来款、保证金增加。

(6)投资活动现金流入小计18,413.78万元,比上年同期33,048.43万元,减少14,634.65万元,减幅44.28%,减少的主要原因：报告期ABN项目闲置资金购买理财产品的赎回款减少。

(7)投资活动现金流出小计35,874.22万元,比上年同期46,416.98万元,减少10,542.76万元,减幅22.71%,减少的主要原因：报告期ABN项目闲置资金购买理财产品的款项减少。

(8)筹资活动现金流入小计47,979.98万元,比上年同期122,635.04万元,减少74,655.06万元,减幅60.88%,减少的主要原因：报告期取得借款收到的现金同比减少；上年同期公司发行债券收到现金3.15亿元且吸收少数股东投资款8,006.24万元,报告期无发行债券及吸收投资收到的现金。

(9)筹资活动现金流出小计67,748.65万元,比上年同期81,160.94万元,减少13,412.29万元,减幅16.53%,减少的主要原因：报告期偿还借款及支付的融资租赁款减少。

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

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，本公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表。

（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

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

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

二〇一九年三月十九日