

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2019-008

中信海洋直升机股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)余金树声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	332,041,666.34	283,458,635.24	17.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,630,338.92	14,593,524.21	48.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,310,746.08	15,052,666.32	8.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,952,899.85	-75,562,079.61	233.60%
基本每股收益（元/股）	0.0357	0.0241	48.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0357	0.0241	48.13%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.49%	0.21%
	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）	5,728,267,101.21	5,663,561,786.44	1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,097,800,280.15	3,077,777,946.49	0.65%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,000,000.00	报告期公司处置一套商品房取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,060.46	
减：所得税影响额	1,776,015.12	
少数股东权益影响额（税后）	8,452.50	
合计	5,319,592.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	60,526	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			
吴晓锋	境内自然人	1.73%	10,460,000			
楼文胜	境内自然人	1.63%	9,851,665			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	4,722,619			
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%	2,899,700			
朱能顺	境内自然人	0.41%	2,506,260			
王华锋	境内自然人	0.36%	2,180,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国中海直有限责任公司	234,119,474			人民币普通股	234,119,474	
中央汇金资产管理有限责任公司	15,247,100			人民币普通股	15,247,100	
吴晓锋	10,460,000			人民币普通股	10,460,000	
楼文胜	9,851,665			人民币普通股	9,851,665	
香港中央结算有限公司	4,722,619			人民币普通股	4,722,619	
中国证券金融股份有限公司	3,750,300			人民币普通股	3,750,300	
中国北方航空公司	2,913,067			人民币普通股	2,913,067	
李涛	2,899,700			人民币普通股	2,899,700	
朱能顺	2,506,260			人民币普通股	2,506,260	

王华锋	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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：吴晓锋信用账户 9,450,000 股，普通账户 1,010,000 股，合计 10,460,000 股；楼文胜信用账户 9,851,665 股；李涛信用账户 1,705,800 股，普通账户 1,193,900 股，合计 2,899,700 股；朱能顺信用账户 2,506,260 股；王华锋信用账户 2,180,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 一年内到期的非流动资产31,456.63万元，较期初19,176.45万元，增加12,280.18万元，增幅64.04%。增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁一年内到期的长期应收款增加。

(2) 短期借款40,139.03万元，较期初30,161.17万元，增加9,977.86万元，增幅33.08%。增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁短期借款增加。

(3) 应交税费2,442.44万元，较期初4,350.49万元，减少1,908.05万元，减幅43.86%。减少的主要原因：报告期支付企业所得税等致应交税费减少。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 财务费用1,620.47万元，比上年同期576.18万元，增加1,044.29万元，增幅181.24%。增加的主要原因：汇率变动导致的财务费用-汇兑收益金额同比减少。

(2) 资产处置收益700万元，比上年同期0万元，增加700万元，增加的主要原因：报告期公司处置商品房一套。

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50,379.36万元，比上年同期30,193.08万元，增加20,186.28万元，增幅66.86%，增加的主要原因：报告期海上石油业务应收账款回款同比增加。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金366.56万元，比上年同期847.72万元，减少481.16万元，减幅56.76%。减少的主要原因：报告期收到退回的海关税及增值税保证金、投标保证金同比减少。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金23,743.10万元，比上年同期16,891.36万元，增加6,851.74万元，增幅40.56%，增加的主要原因：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同比增加。

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金1,252.56万元，比上年同期7,545.82万元，减少6,293.26万元，减幅83.40%，减少的主要原因：上年同期控股子公司海直通航支付中国海监总队B-7115直升机机身赔付款、海关关税增值税保证金并补缴经营租赁直升机相关源泉代扣税款所产生的滞纳金，报告期无相关支出。

(5) 投资活动现金流入小计1,113.77万元，比上年同期22.93万元，增加1,090.84万元，增幅4757.72%，增加的主要原因：报告期取得一套商品房的处置收益、取得投资收益收到的现金同比增加。

(6) 投资活动现金流出小计4,271.51万元，比上年同期9,908.59万元，减少5,637.08万元，减幅56.89%，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。

(7) 筹资活动现金流入小计22,325.42万元，比上年同期12,044.17万元，增加10,281.25万元，增幅85.36%，增加的主要原因：报告期收到的短期借款同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第四届董事会第二十二次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架KA-32型直升机，2014年8月20日海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签订2架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日，海直通航与天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司（中信富通为此项目新设的专项公司，以下简称“天津信通”）三方签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通。经公司第六届董事会第一次会议审议通过关于公司子公司海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币的议案，浦银租

赁提供了人民币置换方案。2018年9月13日天津信通（作为原出租人）、浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司（作为新出租人）、海直通用航空有限责任公司（作为承租人）三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》（协议编号：SPDBFL-HZTH-B7812B7813LMA）。报告期公司支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金、利息及关税共计人民币696.06万元。

2、经公司第五届董事会第十三次会议审议通过控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项，2015年6月海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签订《直升机融资租赁协议》。根据协议，海直通航向天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁三架Ka-32A11BC直升机，融资金额3,876万美元，融资手续费为融资金额的1%，利率为三个月LIBOR+295BP，融资期限为10年。2016年2月24日公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于海直通航拟变更部分外币长期借款币种的议案》同意公司子公司海直通航在招银租赁融资的美元长期应付款币种变更为人民币，利率为10年期人民币贷款基准利率（同5年期人民币贷款基准利率）上浮4.13%。公司控股子公司海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签订《直升机融资租赁协议的补充协议二》，自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币，剩余本金共计折算人民币24,629.28万元，剩余融资租赁期限不变。报告期支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民币808.03万元。

3、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过公司《关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的议案》，同意公司通过中信信托以发行应收账款信托资产支持票据的方式进行融资。2016年12月9日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]ABN8号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.52亿元。2017年5月4日，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。2017年5月9日本期票据发行所募集资金已到公司账户。按照信托协议约定，该信托产品监管账户内的闲置资金可以用于再投资，投资范围为在金融机构进行银行存款或其他风险可控、变现能力强的现金管理类产品。截至报告期末，该项目闲置资金用于购置中信 信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期的期末余额为266.90万元；报告期确认的该信托计划投资收益金额为0.90万元。

4、经公司第六届董事会第九次会议审议通过公司关于委托理财暨关联交易的议案。同意公司以自有资金人民币5000万元向中信信托购买“中信民生31号潍坊市青州宏利应收账款流动化信托项目”信托产品，投资年限2年，预期年化收益率为7.7%。报告期确认投资收益15.24万元。

5、经公司第六届董事会第十四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过公司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易的事项等议案。同意公司与中信财务有限公司开展相关金融业务并签署为期三年的《金融服务协议》，2018年10月15日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末公司在中信财务有限公司的存款额23,826.42万元，利息收入为41.12万元。报告期未有发生贷款业务。

6、经公司第六届董事会第十一次会议审议通过关于设立中信海直（香港）有限公司的议案，布局海外市场业务。注册资本1450万元美元（折合11324.5万港币），公司以现金出资，持股比例100%。目前筹备工作正在有序进行，公司将根据进展情况及时及时进行信息披露。

7、经公司第六届董事会第十五次会议审议通过关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的议案。同意公司与青岛旅游集团有限公司共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准）。注册资本人民币1000万，其中公司以现金出资510万元（资金来源为自有资金），持股51%；青旅集团以现金出资490万元，持股49%。目前筹备工作正在有序进行，公司将根据进展情况及时及时进行信息披露。

8、经公司第六届董事会第十五次会议审议通过关于设立中信海直（沙特）有限公司的议案。同意公司在沙特阿拉伯设立全资子公司中信海直（沙特）有限公司（暂定名，以当地机关最终核准登记为准），注册资本200万沙特里亚尔（折合约人民币337万元/美元53万）。该事项尚在进行中，公司将根据进展情况及时及时进行信息披露。

9、经公司第六届董事会第十三次会议审议通过关于子公司办理无追索权融资租赁保理业务事项。同意海直租赁以其与公司因售后回租7架直升机形成的应收租赁款向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请办理无追索权融资租赁保理业务。鉴于目前资金成本的影响，该项目目前尚未执行，公司将根据进展情况及时及时进行信息披露。

10、2018年11月16日，公司、中海直与深圳市南山区共同签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，补偿金额合计约6亿元人民币，最终全部补偿金额以签订的正式补偿协议为准。公司将根据进展情况及时及时进行信息披露。

11、2018年11月28日，公司与空客直升机就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项签署《和解协

议》。本事项对公司财务状况影响延续至2019年度。

12、经公司第六届董事会第十一次会议审议通过关于设立中信海直航空技术有限公司的议案，开展公司维修板块相关业务。注册资本8000万元人民币，公司以现金出资，持股比例100%。公司已完成子公司中信海直航空科技有限责任公司工商注册登记手续，并于2018年11月15日领取了由东莞市工商行政管理局核发的营业执照。目前人员划分、资产划转等相关工作正在进行中，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司海直通航融资租赁 2 架 Ka-32A11BC 直升机的事项	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2013-047 第四届董事会第二十二次会议决议公告
	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2013-048 公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁 2 架 Ka-32 型直升机暨关联交易的公告
	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2013-053 2013 年第三次临时股东大会决议公告
	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2014-036 公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁 2 架 Ka-32 型直升机并签订《直升机融资租赁协议》的公告
	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-006 公司第六届董事会第一次会议决议公告
公司控股子公司海直通航融资租赁 3 架 Ka-32 型直升机事项	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2015-016 第五届董事会第十三次会议决议公告
	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2015-029 公司 2015 年半年度报告
	2016 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-001 第五届董事会第十九次会议决议公告
关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的事项	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-024 第五届董事会第二十四次会议决议公告
	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-025 关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的公告
	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-028 公司关于发行应收账款信托资产支持票据获准注册的公告

	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-022 关于应收账款信托资产支持票据成功发行的公告
公司关于委托理财暨关联交易的事项	2017 年 12 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-067 第六届董事会第九次会议决议公告
	2017 年 12 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-068 公司关于委托理财暨关联交易的公告
公司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易的事项	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-021 第六届董事会第十四次会议决议公告
	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-022 公司关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告
	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-023 关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告
	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-029 2018 年第一次临时股东大会决议公告
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-032 关于签订《金融服务协议》暨关联交易进展的公告
公司关于设立中信海直（香港）有限公司的事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-008 第六届董事会第十一次会议决议公告
	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-011 关于设立中信海直（香港）有限公司的公告
公司关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司以及设立中信海直（沙特）有限公司的事项	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-026 第六届董事会第十五次会议决议公告
	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-027 关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的公告
	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-028 关于设立中信海直（沙特）有限公司的公告

公司办理无追索权融资租赁保理业务的事项	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-018 第六届董事会第十三次会议决议公告
	2018 年 05 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-019 关于子公司办理无追索权融资租赁保理业务的公告
公司关于签署《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》事项	2018 年 11 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-038 签订《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》的公告
公司与空客直升机签署《和解协议》事项	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-039 签订关于与空中客车直升机公司签署《和解协议》的公告
公司关于设立中信海直航空技术有限公司的事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-005 关于设立中信海直航空技术有限公司的公告
	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-008 第六届董事会第十一次会议决议公告
	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018-037 关于中信海直航空科技有限责任公司完成工商登记的公告

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日