

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2021-010



中信海直
CITIC COHC

中信海洋直升机股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)李屹东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
闫卫红	董事	工作原因	王鹏

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“可能面对的风险及应对措施”。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 可转换公司债券相关情况.....	40
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第十节 公司治理.....	42
第十一节 公司债券相关情况.....	50
第十二节 财务报告.....	56
第十三节 备查文件目录.....	57

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中信海直	指	中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司
控股股东、中海直公司	指	中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司
实际控制人、中信集团	指	中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司
维修公司	指	本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司
海直通航	指	本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司
海直租赁	指	本公司控股子公司中信海直融资租赁有限公司
培训公司	指	海直（北京）通航技术培训有限公司
联航技术	指	中联（天津）航空技术有限公司
海直航科	指	中信海直航空科技有限责任公司
海直发展	指	中信海直航空发展有限责任公司
中海油	指	中海石油（中国）有限公司
中信富通	指	中信富通融资租赁有限公司
中信银行	指	中信银行股份有限公司
中信信托	指	中信信托有限责任公司
空客直升机公司、空直	指	空中客车直升机公司，原名为欧洲直升机公司
飞行架次	指	一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次
飞行架月	指	一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月
代管	指	通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营并根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式。
万架次率	指	每飞行一万架次的发生次数

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中信海直	股票代码	000099
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中信海洋直升机股份有限公司		
公司的中文简称	中信海直		
公司的法定代表人	杨威		
注册地址	广东省深圳市罗湖区桂园街道解放西路 188 号		
注册地址的邮政编码	518028		
办公地址	深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	http:// www.cohc.citic		
电子信箱	xushutian@cohc.citic		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐树田	陈嵩
联系地址	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
传真	0755-26723146	0755-26726431
电子信箱	xushutian@cohc.citic	chensong@cohc.citic

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440000710924128L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更

历次控股股东的变更情况（如有）	无变更
-----------------	-----

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	陈建翔、陈菁燕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,558,360,047.53	1,567,253,301.11	-0.57%	1,425,880,852.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	218,361,128.61	211,461,480.81	3.26%	150,458,865.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,412,023.43	182,004,634.04	11.21%	105,493,187.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	470,222,618.54	765,760,163.10	-38.59%	233,607,880.89
基本每股收益（元/股）	0.36	0.35	2.86%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.35	2.86%	0.25
加权平均净资产收益率	6.49 %	6.67%	-0.18%	4.99%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	5,512,548,044.01	5,861,642,461.11	-5.96%	5,663,561,786.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,477,818,735.82	3,270,020,810.96	6.35%	3,077,777,946.49

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	317,576,439.65	372,820,163.73	390,510,661.38	477,452,782.77
归属于上市公司股东的净利润	22,797,305.49	48,290,664.05	68,913,072.23	78,360,086.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,697,765.73	46,412,915.59	68,680,769.80	64,620,572.31
经营活动产生的现金流量净额	317,431,807.36	174,923,058.00	233,068,550.93	-255,200,797.75

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

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-69,365.76	6,309,115.09	-766,230.15	报告期确认的固定资产报废损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,287,683.03	4,870,934.34	3,641,466.23	报告期收到的重点纳税企业管理团队奖励、增值税进项税额加计抵减、新冠疫情贷款贴息补助等。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	340,230.14	199,085.07		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,929,323.40	28,141,236.44	57,073,632.09	报告期确认的空直 H225 停飞赔偿收入、珠海机场机库清场补偿款。

减：所得税影响额	5,371,967.70	9,880,092.74	14,987,217.04	
少数股东权益影响额（税后）	166,797.93	183,431.43	-4,026.31	
合计	15,949,105.18	29,456,846.77	44,965,677.44	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期公司从事的主要业务

公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分领域。

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，报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，增进与中海油沟通。抓住机遇创造合同机增量，在天津、惠州各新增1架直升机合同，保障合同机数量总体不变，优化合同机型增加收益，保持市场份额稳定。

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。2020年公司坚持挖掘市场潜力，维护现有港口市场业务，推进开拓日照、张家港港口引航业务，助力发展“蓝色经济”，保持了国内直升机港口引航唯一供应商地位。

陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，取得重要成果。加大警航市场开拓，获得天津3架直升机代管服务。与湛江海事局合作，肩负起海事监管“天眼”使命。发挥运营Ka32直升机能力优势开拓航空护林市场取得良好成效。主动适应海警改革，签订10架海警直升机代管合同，新增代管一架AC313直升机，通过带飞培训、短期合同等方式增进合作。成功实施国内首次吊装混凝土作业，圆满完成陕西电力塔材吊挂任务。

通航维修：公司与航空工业昌飞实现战略合作，推动PMA件以及高附加值部附件研发与制造。加强自有直升机保障，维修可用率94.7%，同比提高2%。积极开拓市场，中标联合通航H135飞机交付前维保服务单位、成功获取广州民航学院校企合作项目。推动军民融合，有序开展国军标体系建设，编制完成AS350B直升机和主尾减大修《技术方案》并通过专家评审。

（二）报告期行业的发展阶段及公司所处的行业地位

我国通用航空具备一定规模，业务领域不断拓宽，作业飞行日趋专业化，服务能力逐步增强。虽然取得了一些成绩，但与经济发展需求和社会期望相比还有明显差距。通用航空基础保障设施不足，通用航空机场数量少，且分布不均衡，相关服务保障建设滞后。为更好地促进通用航空健康持续发展，中国民航局将集中精力攻坚低空空域管理改革，加强整体方案设计，合理确定目标任务，科学制定方法，不断探索和完善低空空域管理体制、运行机制、政策法规和服务保障体系，积极培育通用航空产业为国家经济发展新的增长点。

公司为国内通用航空市场的主力军和标杆企业，目前经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系均处于行内领先地位，同时公司在海上石油市场的优势尤其突出，市场份额多年蝉联行业榜首，且为港口引航、极地科考等领域的直升机飞行服务独家提供商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末股东权益 359,587.52 万元，较期初 339,107.45 万元，增加 20,480.07 万元，增幅 6.04%。增加的主要原因：报告期实现的净利润结转至未分配利润。
固定资产	报告期固定资产 226,990.33 万元，较期初 232,169.12 万元，减少 5,178.79 万元，减幅

	2.23%。减少的主要原因：报告期计提折旧致固定资产净值减少。
无形资产	报告期无形资产 9,239.74 万元，较期初 9,208.61 万元，增加 31.13 万元，增幅 0.34%。增加的主要原因：报告期新增预算系统等无形资产。
在建工程	报告期在建工程 7,348.11 万元，较期初 16,220.99 万元，减少 8,872.88 万元，减幅 54.70%。减少的主要原因：报告期东方通用机场转入固定资产。
使用权资产	报告期使用权资产 60,054.25 万元，较期初 62,699.56 万元，减少 2,645.31 万元，减幅 4.22%。减少的主要原因：报告期计提折旧致使用权资产净值减少。
长期应收款	报告期长期应收款 4,010.79 万元，较期初 5,732.39 万元，减少 1,721.60 万元，减幅 30.03%。减少的主要原因：控股子公司海直租赁一年后到期的长期应收融资租赁款减少。
一年内到期的非流动资产	报告期一年内到期的非流动资产 1,275.25 万元，较期初 41,322.71 万元，减少 40,047.46 万元，减幅 96.91%。减少的主要原因：控股子公司海直租赁公司收回天津市渤化永利化工股份有限公司项目款，一年内到期的应收融资租赁款减少。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为国内通用航空领军企业，运营亚洲最大的民用直升机组，深耕通用航空各细分领域30余年，在2020年实现累计安全飞行40万小时的优良安全记录，荣膺中国民航局“通用飞行安全四星奖”，是唯一获此项荣誉的通用航空企业。公司主要核心竞争力如下：

（一）知名的品牌影响力

公司自1983年成立以来，通过持续完善自身管理水平和服务能力，不断突破标准更高的安全运营记录和更全面的综合性服务保障能力，积极履行社会责任，响应国家发展战略，已成为国内业界具有极高知名度和公信力的行业标杆，品牌影响力在海外市场持续提升。

（二）多元化的综合服务能力

公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，积极打造通航运营、通航维修、通航培训、通航金融、机场运营等多业务板块，现已成为国内一流的通航运营和通航保障一体化综合服务提供商。2020年公司积极布局以城市公共管理、多样化通航产业服务为主的综合管理一体化服务模式，提供医疗救援、道路救援、警务巡查、应急救援、社会安全保障等公共服务，助力地方政府实现智慧政务、社会治理现代化。

（三）安全规范的生产作业能力

公司在2020年已实现累计安全飞行超过40万小时，是唯一荣膺中国民航局“通用飞行安全四星奖”的通用航空企业，先后摘得“金鸥杯”“通用航空安全飞行先进单位”等多个重大奖项。在国内同行中率先通过英国标准协会的ISO国际质量体系认证，最早建立健康安全环保手册（HSE方案）和SMS体系的企业，拥有一整套可与国际接轨的安全、运行、维护管理手册和规则。

（四）领先的机队和基地规模

公司2020年共运营76架航空器，机队规模庞大，种类丰富，机型先进。主要机型包括空客直升机公司生产的EC225、EC155、AS332、俄罗斯直升机生产的KA32等型号直升机，并适当配置美国西科斯基生产的S92、意大利莱奥纳多公司生产的AW139等机型。公司同时在基地规模化和网络化布局具有领先优势。公司总部位于深圳，立足粤港澳大湾区，在天津、上海、湛江、浙江和海南等5处设有分公司，另在设立海直通航、维修公司、海直航科、培训公司、海直租赁、海直发展等子公司，在深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设有直升机场，全国拥有十余处作业基地。通过网络化布局可将业务范围辐射全国，业务地域和业务种类均可实现及时高效协同配置。

（五）优秀的专业人才队伍

公司在2020年进一步加大人才引进和培养力度，在专业技术方面拥有国内优秀的飞行、机务和保障人才队伍，在企业经营管理方面拥有高素质管理团队。截至2020年12月31日，公司飞行员中大部分被中国民航局授予安全飞行奖章，其中功勋奖章24名、金质奖章35名、银质奖章51名、铜质奖章54名；公司维修人员中持有中国民航局颁发的机务维修执照266名，同时持有欧洲航空安全局颁发的机务维修执照19名。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是“十三五”收官之年，也是公司战略调整后实施元年。面对国内外错综复杂的经济形势，特别是国际油价突降后持续低位运行以及新冠肺炎疫情严重冲击，中信海直全体员工众志成城，紧紧围绕“三稳二保”，立足服务国家战略、践行军民融合，积极拓展通航发展新业态，主动融入航空应急救援体系建设，圆满完成2020年主要指标任务，夺取疫情防控和生产经营双胜利，保障了企业持续安全稳健发展。

经营业绩保持稳定。全年公司实现营业收入15.58亿元，同比下降0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长3.26%。报告期末公司总资产55.13亿元，同比下降5.96%；归属于上市公司股东的净资产34.78亿元，同比增长6.35%。

航空安全形势平稳。全年无通用航空事故征候，无飞行事故、空防事故、维修重大事故及重大航空地面事故。

2020年全年母公司与海直通航合并飞行34636小时11分，同比降低5.48%；合并飞行38585架次，同比降低6.04%。母公司累计飞行29898小时39分，同比减少5.12%，累计飞行35262架次，同比减少3.57%。

巩固市场创造新价值。报告期中国民航局正式授予公司通航飞行安全高级荣誉——“通用飞行安全四星奖”，创造了行业安全业绩新纪录；海油业务稳价稳量；加大警航市场开拓，获得天津3架直升机代管服务；成功实施国内首次吊装混凝土作业，圆满完成陕西电力塔材吊挂任务；紧抓与航空工业昌飞的战略合作，力争向产业链全面发展；努力构建“海上风电全域交通”，成为国内该领域首家且唯一直升机提供商；编制完成AS350B直升机和主尾减大修《技术方案》并通过专家评审；成为民航中南局第一家正式获得《民用无人驾驶航空器经营许可证》的企业；顺利通过证监会对非公开发行股票的审核，创造A股再融资项目最快纪录。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,558,360,047.53	100%	1,567,253,301.11	100%	-0.57%
分行业					
通航运输	1,497,821,771.20	96.12%	1,471,341,565.30	93.88%	1.80%
通航维修	35,835,581.74	2.30%	50,128,436.84	3.20%	-28.51%
融资租赁	24,702,694.59	1.59%	45,783,298.97	2.92%	-46.04%
分地区					

深圳	726,153,975.31	46.60%	749,798,698.34	47.84%	-3.15%
湛江	315,907,318.21	20.27%	323,153,506.36	20.62%	-2.24%
上海	0.00	0.00%	303,459.11	0.02%	-100.00%
北京	253,595,578.08	16.27%	234,987,387.50	14.99%	7.92%
天津	131,689,369.67	8.45%	133,426,251.10	8.51%	-1.30%
浙江	122,751,341.14	7.88%	125,583,998.70	8.01%	-2.26%
芜湖	8,262,465.12	0.53%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通航运输	1,497,821,771.20	1,062,790,958.14	29.04%	1.80%	-1.43%	2.33%
分地区						
深圳	726,153,975.31	555,806,480.43	23.46%	-5.76%	-3.55%	-1.75%
湛江	315,907,318.21	153,504,200.10	51.41%	-2.24%	-16.56%	8.34%
北京	253,595,578.08	202,949,145.11	19.97%	7.86%	5.29%	1.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

2020年公司海上石油直升机飞行服务执行长期合同6个（按同一实际控制人合并口径统计），为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域的中海石油深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以及惠州作业公司，POSCO等国内外海上石油企业提供长期直升机飞行服务。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通航运输	1.人工费	296,626,144.14	27.91%	317,197,328.66	29.00%	-6.49%
通航运输	2.航材及航油消耗	171,009,020.71	16.09%	195,546,035.65	18.00%	-12.55%

通航运输	3.直升机折旧及修理分摊	347,056,642.27	32.66%	313,497,787.59	29.00%	10.70%
通航运输	4.保险费及保障费	141,680,984.18	13.33%	140,465,155.86	13.00%	0.87%
通航运输	5.其他	106,418,166.84	10.01%	111,505,417.66	10.00%	-4.56%
通航运输	合计	1,062,790,958.14	100.00%	1,078,211,725.42	100.00%	-1.43%
通航维修	1.人工费	10,960,997.82	39.35%	13,589,296.34	24.00%	-19.34%
通航维修	2.航材及航油消耗	11,141,090.82	40.00%	33,049,361.14	58.00%	-66.29%
通航维修	3.折旧及分摊	2,593,893.01	9.31%	2,854,257.79	5.00%	-9.12%
通航维修	4.其他	3,157,081.90	11.33%	7,159,826.25	13.00%	-55.91%
通航维修	合计	27,853,063.55	100.00%	56,652,741.52	100.00%	-50.84%
融资租赁	1.利息支出	13,759,405.14	87.14%	26,696,748.52	87.00%	-48.46%
融资租赁	2.手续费及佣金支出	2,030,826.49	12.86%	4,010,803.02	13.00%	-49.37%
融资租赁	合计	15,790,231.63	100.00%	30,707,551.54	100.00%	-48.58%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

本报告期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
中信海直航空发展有限责任公司	设立	2020年1月21日
2020年度第一期资产支持票据优先级	发行信托资产支持票据	2020年6月16日

1) 中信海直航空发展有限责任公司：2020年1月21日设立，注册资本为5000万元人民币，公司出资3500万元，持股比例为70%。

2) 2020年6月16日，公司2020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3.2亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元；次级发行总额为0.15亿元，由公司认购。该应收账款信托资产支持票据，为公司实际控制的“结构化主体”，纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,341,954,556.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国海洋石油集团有限公司	1,038,960,661.39	66.67%

2	应急管理部国家林业和草原局	146,835,755.02	9.42%
3	POSCO INTERNATIONAL CORP	76,631,253.66	4.92%
4	中国人民武装警察部队海警总队	50,617,852.71	3.25%
5	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心	28,909,033.96	1.86%
合计	--	1,341,954,556.74	86.11%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	322,268,405.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	空中客车直升机公司	138,491,556.35	20.02%
2	赛峰直升机发动机（天津）有限公司	70,001,698.07	10.12%
3	中国航空油料集团有限公司	43,795,389.48	6.33%
4	宁波捷德航空技术有限公司	35,527,783.35	5.13%
5	中国平安保险公司	34,451,978.62	4.98%
合计	--	322,268,405.87	46.58%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,369,881.93	5,016,608.31	-12.89%	报告期销售人员减少及业务拓展费用减少。
管理费用	140,112,547.31	124,495,480.63	12.54%	报告期职工工资奖金及计提的离职后福利同比增加。
财务费用	44,463,206.36	82,910,706.20	-46.37%	报告期产生的汇兑损失、利息支出同比减少。
研发费用	22,834,568.05			报告期增加研发投入。

4、研发投入

公司本着以科技创新促进公司高质量发展为目标，加强推进全面技术创新。2020年度开展了飞行模拟器关键技术研究及产品项目研发、海上风电项目研发、通航出行服务平台建设项目研发等多项研发项目。研发项目的开展推动了公司新技术的提升，相关新技术逐步应用到公司的生产作业及相关业务中，有效提升公司飞行服务质量及市场竞争力，并有力推动

行业技术创新。公司将持续加强在通用航空相关领域的技术创新，进一步巩固、优化核心技术能力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	129	0	
研发人员数量占比	12.84%	0.00%	
研发投入金额（元）	22,834,568.05	0.00	
研发投入占营业收入比例	1.47%	0.00%	
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,943,697,452.05	1,899,666,348.21	2.32%
经营活动现金流出小计	1,473,474,833.51	1,133,906,185.11	29.95%
经营活动产生的现金流量净额	470,222,618.54	765,760,163.10	-38.59%
投资活动现金流入小计	1,843,487.33	67,357,664.73	-97.26%
投资活动现金流出小计	118,041,355.58	243,688,244.10	-51.56%
投资活动产生的现金流量净额	-116,197,868.25	-176,330,579.37	-34.10%
筹资活动现金流入小计	622,628,301.87	289,885,722.34	114.78%
筹资活动现金流出小计	942,811,661.79	698,479,039.37	34.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-320,183,359.92	-408,593,317.03	-21.64%
现金及现金等价物净增加额	33,223,426.92	181,152,355.44	-81.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

报告期经营活动产生的现金流量净额 47,022.26 万元，同比减少 29,553.75 万元，减幅 38.59%，减少的主要原因：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

报告期投资活动现金流入小计 184.35 万元，同比减少 6,551.42 万元，减幅 97.26%，减少的主要原因：报告期收回投资及处置固定资产收到的现金同比减少。

报告期投资活动现金流出小计 11,804.14 万元，同比减少 12,564.69 万元，减幅 51.56%，减少的主要原因：报告期购置固定资产支付的现金同比减少。

报告期筹资活动现金流入小计 62,262.83 万元，同比增加 33,274.26 万元，增幅 114.78%，增加的主要原因：报告期发行债券收到的现金同比增加。

报告期筹资活动现金流出小计 94,281.17 万元，同比增加 24,433.26 万元，增幅 34.98%，增加的主要原因：报告期偿还应付债券支付的现金同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,956,826.65	0.67%	按照权益法确认长期股权投资的投资收益及海直租赁项目投放产生的收益。	否
资产减值	4,281,018.60	1.47%	报告期确认的航材减值。	否
营业外收入	19,323,735.23	6.65%	报告期确认空客直升机公司 H225 停飞赔偿收入及珠海机场机库清场补偿款。	否
营业外支出	1,463,777.59	0.50%	报告期非流动资产报废损失、捐赠支出等。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

不适用

单位：元

	2020 年末		2019 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	628,419,347.61	11.40%	595,264,398.99	10.16%	1.24%	
应收账款	884,617,139.28	16.05%	676,952,740.28	11.55%	4.50%	报告期公司主要客户中海油、国家林业局和武警总队应收账款增加。
存货	305,515,649.91	5.54%	320,131,852.39	5.46%	0.08%	
长期股权投资	7,479,647.42	0.14%	7,364,104.56	0.13%	0.01%	
固定资产	2,269,903,310.68	41.18%	2,321,691,249.44	39.61%	1.57%	报告期东方通用机场项目竣工验收转为固定资产。
在建工程	73,481,119.70	1.33%	162,209,936.09	2.77%	-1.44%	
短期借款		0.00%	244,741,691.55	4.18%	-4.18%	报告期归还到期短期借款。
长期借款	325,209,891.74	5.90%	300,329,981.78	5.12%	0.78%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	账面价值	受限原因
固定资产 (4架EC155、2架EC225、2架S-92直升机)	689,442,495.70	长期借款合同抵押
使用权资产(2架KA32直升机)	124,799,855.59	融资租赁合同抵押
使用权资产(3架KA32直升机)	204,185,922.01	融资租赁合同抵押
货币资金	1,171,963.09	ABN结构性存款等其他货币资金
合计	1,019,600,236.39	

五、投资状况

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
118,041,355.58	241,028,244.10	-51.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海南东方通用机场	自建	是	通航运输	11,295,022.52	165,794,435.45	自有资金	100.00%			无	2016年07月13日	详见在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

												海南东方 机场搬迁 的公告》 (编号: 2016- 016)。
合计	--	--	--	11,295,022.52	165,794,435.45	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海直通用 航空有限 责任公司	子公 司	直升机代管、救助、 巡查、航拍等海上石 油以外的通用航空业 务	5000 万人 民币	661,291,063.85	174,443,337.24	258,535,769.40	19,657,829.04	15,382,686.00
中信海直	子公	提供通用航空器及备	500	168,098,834.41	60,518,537.14	36,364,298.65	-3,174,543.49	-2,350,826.70

通用航空 维修工程 有限公司	司	件大修、维修服务	万美 元					
中信海直 融资租赁 有限公司	子公 司	融资租赁业务、租赁 业务、向国内外购买 租赁财产、租赁交易 咨询	2 亿 人民 币	183,907,181.96	165,078,786.13	25,039,153.08	-10,777,110.33	-8,360,082.73
中信海直 航空科技 有限责任 公司	子公 司	直升机机体、动力装 置、机载设备、特种 作业设备的维修、改 装及技术服务；机械 设备的销售；机务培 训	8000 万人 民币	53,192,439.39	33,436,139.98	83,461,408.87	4,614,101.62	3,508,132.22
中信海直 航空发展 有限责任 公司	子公 司	空中巡查、医疗救 护、航空摄影等通航 运输服务；航空运营 支持服务；航空器维 修；企业管理咨询	5000 万人 民币	21,757,984.18	10,085,087.80	8,262,465.12	121,836.58	85,087.80

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中信海直航空发展有限责任公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

(1) 海直通用航空有限责任公司：该子公司于2013年4月8日设立，2013年11月开始运营，公司持有其93.97%的股份。报告期该子公司实现净利润15,382,686.00元，同比增幅39.23%，主要为营业收入同比增加所致。

(2) 中信海直通用航空维修工程有限公司：该子公司为中外合资企业，于2001年6月4日设立，公司持有其51%的股份。报告期该子公司净利润-2,350,826.70元，同比增幅53.95%，主要为航材消耗等成本同比降幅超过营业收入降幅所致。

(3) 中信海直融资租赁有限公司：该子公司为中外合资企业，于2017年3月30日设立，公司持有其45%的股份。报告期该子公司实现净利润-8,360,082.73元，同比下降405.81%，主要为因战略发展方向调整营业收入同比下降所致。

(4) 中信海直航空科技有限责任公司：该子公司于2018年11月9日设立，为公司全资子公司。公司于2019年7月1日向海直航科注资1,000万人民币，并开始正式运营，报告期该子公司净利润3,508,132.22元。

(5) 中信海直航空发展有限责任公司：该子公司于2020年1月21日设立，公司持有70%的股份。公司于2020年3月31日向海直发展注资1,000万人民币，报告期该子公司净利润85,087.80元。

八、公司控制的结构化主体情况

本年度纳入合并范围的结构化主体为公司于2017年5月4日发行的2017年度第一期信托资产支持票据、2020年6月16日发行的2020年度第一期信托资产支持票据。2020年12月31日，结构化主体的资产总额为430,836.59元(2019年12月31日：2,504,871.09元)，合并资产为货币资金。

公司未向纳入合并范围的结构化主体提供财务或其他支持。

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

通用航空作为我国新经济的重要战略构成，具有产业链条长、服务领域广、带动效应强的优势。与世界发达国家相比，中国的通航产业发展上升空间较大，国家正在摸索一条具有中国特色的通航产业发展路径，预计未来十年随着空域改革的不断推进，我国通航产业将迎来市场快速增长。为推动行业发展，国家近年着力推动政策体系改革，加大产业发展支持力度。自2016年国务院办公厅发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》以来，民航局积极引导通用航空与运输航空“两翼齐飞”。2017年，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，加快推进通用机场建设。2018年中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，支持通用航空消费大众化发展。2019年《粤港澳大湾区发展规划纲要》出台，对粤港澳大湾区的交通等基础设施建设进行了明确的规划，指出要建设世界级机场群。2020年，中国民航局印发《民航局关于支持粤港澳大湾区民航协同发展的实施意见》，提出了构建以香港、广州、深圳、澳门、珠海等机场多点联动的区域协调发展新格局。种种利好政策引导效果显著，通用航空行业即将迎来“十四五”发展新阶段，通用航空将建立起规模化、可持续发展的基础设施、人才队伍、保障体系，推动通用航空在应用领域、产业规模以及与其它现代产业深度融合方面获得突破。同时，中国经济的持续增长，国民收入水平的稳步提高，居民消费呈现个性化特征，为通用航空的发展构建了广阔空间。通用航空作为战略性新兴产业符合区域经济转型和产业升级的需要，通航政策的陆续推出改善了行业发展环境，我国通航产业发展的内外部条件均已初步形成。

（二）发展战略

我国通用航空将迎来高速发展期，公司积极规划布局，结合公司内外部发展环境和自身发展需求，制定“十四五”发展规划。未来公司将以“向天空领海发展，做国家通航栋梁”为使命，以“服务国家战略，践行军民融合，打造高质量一体化运作的航空中坚力量”为定位，努力成为国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商。公司实施“五四三二一”战略，即围绕公司海上石油、应急救援、通航维修、港口引航、路上通航五大重点业务板块，依托本公司、海直通航、维修板块、海直发展等四大赋能中心，践行客户核心化、布局网格化、服务一体化三大关键策略，完成综合运营服务商和全面高质量发展两大核心转变，充分运用产融结合效能，发挥上市公司融资平台作用，实现产业链延伸和战略转型目标。“十四五”期间，公司财务目标是营业收入、净利润翻番。

（三）经营计划

2020年公司实现安全目标；计划实现营业收入161,817.23万元，实际营业收入155,836.00万元，预算完成率96.30%；计划营业总成本控制在142,775.70万元，实际营业总成本132,203.85万元，预算完成率92.60%

2021年度公司经营计划为：力争实现营业收入175,043.66万元，营业总成本控制在155,264.49万元。安全目标是：杜绝各类事故，事故征候万架次率低于民航指标，切实保证持续安全。上述经营计划不代表公司对2021年度的盈利预测及对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况、经营环境等多种因素，存在较大不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识。

（四）可能面对的风险及应对措施

1.市场风险

（1）通航市场竞争加剧的风险。在国家、地方通航政策和补贴的支持下，通航企业数量不断增加，行业面临前所未有的竞争环境和挑战。公司为应对日益加剧的竞争环境，在坚持安全飞行的基础上，不断对自身业务形态进行改革创新，积极争取更多市场份额，稳固现有细分领域优势，持续扩大自身业务优势，保持通航市场领先地位。

（2）主业单一、客户集中的市场风险。自公司成立以来，海上石油服务是公司最重要的主营业务，公司已与国内石油巨头建立长期深度合作关系，占据了较大市场份额。但社会影响因素纷繁复杂，过度依赖主营业务会造成一定的市场风险，公司高度重视并积极拓展业务类型，向通航产业链上下游延伸，积极实施业务多元化和均衡发展策略，降低单一市场对公司的经营影响。

2.管理风险

（1）生产安全风险。由于行业特征，不安全的风险因素复杂多样，存在很多不可控因素，同时公司运行机型种类多、作业服务范围广、服务应用场景丰富，安全运行负荷较高。公司将会全面排查安全隐患和运行风险，建立隐患清单和风险清单，制定整改防控措施，推进隐患治理和风险控制工作有序平稳进行。

（2）人才流失及储备不足风险。公司自设立以来高度重视人才培养、引进与激励，着力打造一支通用航空飞行、机务

专业人才队伍，保障公司行业领先优势。但随着行业竞争加剧，公司面临人才流失和储备不足的风险。公司将会进一步完善员工培训及激励机制，提高人才队伍稳定性，抵御流失风险。

（3）管控风险。公司业务规模不断发展壮大，作业区域已扩展至全国范围，对公司总部及下设的各分子公司和作业基地的管控能力要求逐步加大，公司经营管理难度和风险亦随之增加。公司将不断完善内部管理制度，稳步推进“集中控制，资源共享”的管理架构，将风险管理和内部控制制度落实到基层及公司各个环节，尽力降低管控风险。

3.财务风险

（1）货币政策风险。公司目前运行的主要机型及航材较多依赖进口，外币汇率波动对公司具有一定影响，公司将加强国内外经济形势判断，统筹安排资金，规避资金风险，同时将谨慎选择金融工具，提高资金使用效率。

（2）应收账款风险。目前公司应收账款主要客户具有较强的经营实力，回款记录良好，但仍存在应收账款可能无法及时收回或全部收回的风险，公司将继续跟踪客户经营状况和财务状况，严格管控回款风险。

（3）财务融资风险。公司为通用航空企业，资本支出规模较大，部分项目具有前期投入大、项目周期长等特点，同时国内整体融资环境存在不确定性，导致企业可能面临财务融资风险。公司将继续谨慎管控财务融资风险，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期按公司《章程》利润分配政策制定2019年度利润分配方案，2020年完成了2019年度权益分派工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）公司董事会决定提请股东大会审议批准的2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本606,070,420股为基数，拟每10股派发0.75元现金红利（含税），预计分配45,455,281.50元；2020年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。

（二）2019年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日总股本606,070,420股为基数，每10股派发0.50元现金红利（含税），实际分配30,303,521.00元；2019年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

（三）2018年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日总股本606,070,420股为基数，每10股派发0.25元现金红利（含税），实际分配15,151,749.94元；2018年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	45,455,281.50	218,361,128.61	20.82%	0.00	0.00%	45,455,281.50	20.82%
2019 年	30,303,521.00	211,461,480.81	14.33%	0.00	0.00%	30,303,521.00	14.33%
2018 年	15,151,749.94	150,458,865.08	10.07%	0.00	0.00%	15,151,749.94	10.07%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.75
分配预案的股本基数（股）	606,070,420
现金分红金额（元）（含税）	45,455,281.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	45,455,281.50
可分配利润（元）	1,431,282,492.54
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司根据实际情况拟定的 2020 年度利润分配预案是：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 606,070,420 股为基数，拟每 10 股派发 0.75 元现金红利（含税），共计分配 45,455,281.50 元； 2020 年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。公司董事会将本利润分配预案提交 2020 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中海直有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东中国中海直有限责任公司（前身为中国中海直总公司）向公司承诺不再发展与公司相同和有竞争的业务，并严格按照《公司法》中的规定，维护全体股东的合法权益，不干预公司的决策或利用控股股东地位作出不利小股东的行为。	1998 年 11 月 27 日	长期持续有效	正在履行中
	中国中海直有限责任公司	其他承诺	公司与中国中海直有限责任公司（下称“中海直”）于 2011 年 12 月 31 日续签了《深圳直升机场使用协议》。根据公司发行可转债的需要，中海直向公司出具了《承诺函》，	2012 年 09 月 10 日	在合同有效期内长期持续有效	正在履行中

			就双方签订的《深圳直升机场使用协议》的有关事项作出进一步承诺，承诺内容如下： (1) 本公司（指中海直，下同）具备并将切实维持《深圳直升机场使用协议》所需的一切批准、许可的效力和效果，并采取迅速的措施以取得该协议所需的其他批准、许可，并维持该等批准、许可的效力。(2) 本公司将确保股份公司（指中信海直，下同）依《深圳直升机场使用协议》正常使用深圳直升机场及其配套设施，确保股份公司对深圳直升机场及其配套设施的使用不受任何第三方的干预或影响。(3) 若因深圳直升机场土地权属出现争议而给股份公司造成直接或间接可预见的损失，本公司将对上述损失给予赔偿。			
	中国中信集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司实际控制人中信集团向公司出具不进行同业竞争的承诺函的承诺事项是：(1) 截至 2012 年 10 月 31 日，中信集团未直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资）与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(2) 自 2012 年 10 月 31 日起，中信集团将不直接或间接经营（包括但不限于单独、合伙经营，投资）与公司目前及未来的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(3) 自 2012 年 10 月 31 日起，凡中信集团有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与公司子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，中信集团会将该等商业机会让予公司。(4) 中信集团将促使其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述(1)-(3)项承诺。如中信集团或其直接/间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给公司造成经济损失，中信集团将承担相应的赔偿责任。	2012 年 10 月 31 日	自 2012 年 10 月 31 日起生效。在中信集团作为公司实际控制人期间，此承诺函持续有效。	正在履行中
	中信海洋直升机股份有限公司	其他承诺	公司对海直租赁未来业务安排相关事项出具以下承诺：1、由于本公司对类金融业务的战略调整，未来将不再经营融资租赁相关业务，并将通过多种方式稳妥推进解决本公司目前经营的类金融业务，具体方式包括本公司所持海直租赁的股权以合理公允价格转让给第三方或引入第三方以合理公允价格向海直租赁增资等；2、在推进解决目前存在的类金融业务过程中，本公司将遵循相关法律、法规及规范性文件的要求，并履行必要	2020 年 11 月 26 日	承诺出具起一年内完成（以相关交易协议的签署时间点为准）。	正在履行中

			的程序，保障上市公司全体股东利益；3、上述对海直租赁未来业务安排事项将自本承诺出具起一年内完成（以相关交易协议的签署时间点为准）。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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

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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

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。

七、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。

八、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

本报告期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
中信海直航空发展有限责任公司	设立	2020年1月21日
2020年度第一期资产支持票据优先级	发行信托资产支持票据	2020年6月16日

1) 中信海直航空发展有限责任公司：2020年1月21日设立，注册资本为5000万元人民币，本公司出资3500万元，持股比例为70%。

2) 2020年6月16日, 本公司2020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3.2亿元, 其中优先级发行总额为3.05亿元; 次级发行总额为0.15亿元, 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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈建翔、陈菁燕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请普华永道中天会计师事务所为2020年度内部控制审计会计师事务所, 内部控制审计报酬为20万元人民币。

十、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
中国中海直有限责任公司	控股股东	租赁房屋支付押金	否	0.47					0.47
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		应收关联方债权期末余额为公司向中海直公司租赁房屋支付的押金，金额较少，对公司经营及财务状况无影响。							

5、其他重大关联交易

(1) 深圳市南头直升机场为公司在深圳地区的主要生产经营场所，此机场由公司控股股东负责管理，公司向其支付租金有偿使用机场及其配套设施。根据公司与控股股东于2011年12月31日签订的《深圳直升机场使用协议》，深圳南头直升机场首年度（即2012年度）使用费为人民币500万元。自第二个年度起，每年使用费在上一年度使用费的基础上上浮，上浮幅度为上一年度使用费与我国上一年度居民消费价格指数（CPI）变动幅度的乘积，但使用费的增长率最高不得超过5%。协议有效期为10年，自2012年1月1日开始生效。报告期公司支付直升机场使用费500万元。

(2) 经2016年10月21日召开的第五届董事会第二十四次会议及2016年11月10日召开的2016年第一次临时股东大会审议，公司决定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日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。公司已于2020年3月30日按期兑付2017年度第一期信托资产支持票据的本金及利息。

(3) 经2018年7月13日召开的第六届董事会第十四次会议及2018年7月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议，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3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2020年底，公司在中信财务有限公司存款额53,482.84万元，全年利息收入为307.58万元；2020年公司在中信财务有限公司未发生过贷款业务。

(4) 经2020年1月10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议，同意公司与华晟基金（深圳）管理有限公司共同投资设立中信海直航空发展有限责任公司。中信海直航空发展有限责任公司注册资本5000万元人民币，公司以现金或实物资

产认缴出资人民币3500万元，持股70%；华晟基金（深圳）管理有限公司以现金方式认缴出资人民币1500万元，持股30%。2020年1月21日，该子公司领取了由安徽芜湖县市场监督管理局核发的营业执照。

（5）经2020年9月25日召开的第七届董事会第三次会议审议及2020年11月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议，公司决定拟进行非公开发行股票，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的28%，即不超过169,699,717股（含），募集资金总额不超过 136,000.00 万元（含）。募集资金扣除发行费用后，净额将拟全部用于飞机购置项目、航材购置及飞机维修项目、偿还有息负债及补充流动资金项目。本次非公开发行股票，拟参与认购的中信投资控股、与公司签订保荐协议及承销协议的中信证券为公司实际控制人控制的其他企业。按《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方，中信投资控股、中信证券参与本次非公开发行股票构成关联交易。公司将根据非公开发行股票进展情况及时披露。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2011-028 第四届董事会第七次会议决议公告	2011 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-029 公司与中国中海直总公司关于签订《深圳直升机场使用协议》的公告	2011 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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)
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 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017-022 关于应收账款信托资产支持票据成功发行的公告	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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)
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)
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 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-029 2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018-032 关于签订《金融服务协议》暨关联交易进展的公告	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020-002 第六届董事会第二十六次会议决议公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020-003 关于设立中信海直航空发展有限责任公司暨关联交易的公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020-007 关于中信海直航空发展有限责任公司完成工商登记的公告	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020-034 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)
2020-035 关于本次非公开发行股票聘请中信证券作为承销保荐机构	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2014年3月公司向爱尔兰MILESTONE AVIATIONGROUP经营租赁1架S92型直升机，租赁期为5年，起租日为2014年4月24日。2019年3月15日租赁双方签订补充协议，延长租期至2022年4月23日，且月租金自2019年3月24日起由30万美元降为17万美元。报告期公司按照合同规定按月支付租金，合计支付租金204万美元。

2019年6月6日公司向宁波捷德经营租赁3架H225型直升机，租赁期5年。报告期公司按照合同规定，支付3架直升机租金491.68美元。

2019年11月30日公司向厦门鹭庚飞机租赁有限公司经营租赁1架AW139型直升机，租赁期12年零两周。报告期公司按照合同规定。支付租金110.01万欧元。

公司子公司海直通航向香港ALLYWAY LIMITED(盟威有限公司)租赁2架AS350B3“松鼠”型直升机，期限至2022年12月31日。报告期2架直升机共计支付租金101.52万美元。

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同 订立 公司 方名 称	合同订 立对方 名称	合同 标的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元) (如有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元) (如有)	评估机 构名称 (如有)	评估基 准日 (如有)	定价原 则	交易价格 (万元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
海直 通航	浦银肆 拾捌号 (天 津)航 空租 赁有 限公 司	融资 租赁 2 架 KA-32 型直 升机	2018 年 09 月 13 日			无		合同谈 判定价	10,900.64	否	无	执行情 况详见 本报告 第五节 第二十 之 1	2019 年 10 月 29 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn)上披 露的 《公司 2018 年第三 季度报 告》 (公告 编号: 2018- 034)
海直 通航	天津招 银津三 十四租 赁有限 公司	融资 租赁 三架 Ka- 32A11 BC 直 升机	2015 年 06 月 18 日			无		合同谈 判定价	24,629.28	否	无	执行情 况详见 本报告 第五节 第二十 之 2	2015 年 08 月 18 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn)上披 露的 《公司 2015 年半年 度报 告》

														(公告 编号: 2015- 029)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司认真履行社会责任，将日常经营管理与履行社会责任紧密结合，努力回馈社会。报告期公司主动担当融入社会疫情防控保障工作，累计转运疑似新冠肺炎患者近20人，执行“歌诗达赛琳娜”号邮轮17例发热病人血样飞行运输任务，助力天津市政府成功赢得海上抗“疫”战；湛江分公司稳步推进石窝村脱贫攻坚，被湛江市坡头区政府评定为脱贫攻坚先进单位；助力第36次南极科考实现首次“双龙探极”，开始执行第37次南极科考飞行保障任务，完成第11次北极科考飞行保障任务；跨省调机参与西昌“3.29”泸山景区森林火灾扑救以及陇南暴雨自然灾害救援。未来，公司将继续重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，积极回报社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

报告期公司多次在湛江市坡头区龙头镇石窝村开展帮扶慰问活动，给予困难家庭关怀与温暖，并提供慰问金，以实际行动诠释应有的社会责任和担当。

(2) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：资金	万元	2.3

3、环境保护相关的情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

1.经公司于2018年7月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议，决定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），详见2018年7月25日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-026）和《关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的公告》（公告编号：2018-027）。经公司讨论研究，决定终止该项目。

2.经公司于2020年1月10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议，决定与华晟基金（深圳）管理有限公司共同投资成立中信海直航空发展有限责任公司，详见2020年1月11日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号:2020-002）和《关于设立中信海直航空发展有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号:2020-003）。2020年1月21日该子公司领取由安徽芜湖县市场监督管理局核发的营业执照，详见2020年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于中信海直航空发展有限责任公司完成工商登记的公告》（公告编号:2020-007）。

3.公司及控股股东共同作为合同一方,与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》,并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》,详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订<关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议>的公告》(公告编号:2018-038)和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》(公告编号:2020-004)。

4.公司与空客直升机公司就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于2018年11月28日签署《和解协议》,详见2018年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署<和解协议>的公告》(公告编号:2018-039)。本事项对公司的财务状况影响延续至2020年度。

5.经公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议,同意公司于2020年初以持有的中海油各分公司的应收账款作为基础资产在银行间交易市场发行资产支持票据。2020年5月11日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]ABN78号),同意接受公司资产支持票据注册金额为3.2亿元。2020年6月16日,公司2020年度第一期资产支持票据在中国银行间债券市场发行完成。票据发行总额为3.20亿元,其中优先级发行总额为3.05亿元,次级发行总额为0.15亿元,发行期限为3年。2020年6月16日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。

6.公司于2020年3月30日收到2020年通用航空发展专项资金补贴人民币2508万元。详见2020年3月31日在巨潮资讯网披露的《公司关于获得2020年通用航空发展专项资金的公告》(公告编号:2020-016)。

7.经公司于2020年9月25日召开的第七届董事会第三次会议,及2020年11月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议,同意公司开展2020年度非公开发行股票项目,目前项目已获得中国证监会发审会审核通过,并于2021年1月6日取得中国证监会核准批文。详见2020年9月29日、2020年11月6日、2020年12月8日及2021年1月7日披露的第七届董事会第三次会议2020年度非公开发行股票系列公告、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-048)、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号:2020-53)和《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2021-003)。2020年度非公开发行股票项目正在有序进行中,公司将根据进展情况及时披露。

8.经公司于2020年12月31日召开的第七届董事会第六次会议审议,同意公司出资成立中信海直青岛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),详见2021年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于设立中信海直青岛通用航空服务有限公司的公告》(公告编号:2021-001)和《第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-002)。2021年3月8日该子公司领取了由青岛市市南区行政审批服务局核发的营业执照,详见2021年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于中信海直(青岛)通用航空有限公司完成工商登记的公告》(公告编号:2021-004)。

二十、公司子公司重大事项

1.经公司于2013年11月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议,同意控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机事项。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署《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日海直通航、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三方共同签署《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融资租赁有限公司。经公司于2017年2月10日召开的第六届董事会第一次会议审议,同意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事项。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)、海直通航(作为承租人)三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》。报告期共支付浦银肆拾捌号(天津)航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币2,595.62万元。

2.经公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议,同意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署《直升机融资租赁协议》。经公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议,同意上述融资的美元长期应付款币种变更为人民币。海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议的补充协议二》,根据补偿协议,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。报告期共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3,232.10万元。

3.经公司于2020年1月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议，同意海直租赁之其他股东——深圳亿盛资产管理有限公司将其持有的股权全部转让给北京爵能科技有限公司，详见2020年1月21日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-005）和《关于放弃子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2020-006）。

4.海直通航于2020年4月10日收到2020年通用航空发展专项资金补贴人民币2133万元，详见2020年4月13日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司海直通航获得2020年通用航空发展专项资金的公告》（公告编号：2020-017）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	606,070,420	100.00%						606,070,420	100.00%
1、人民币普通股	606,070,420	100.00%						606,070,420	100.00%
三、股份总数	606,070,420	100.00%						606,070,420	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	51,689	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	51,535	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如 有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售条 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		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	0		15,247,100		
吴晓锋	境内自然人	1.82%	11,040,300	-1,509,700		11,040,300		
李涛	境内自然人	0.77%	4,670,000	697,800		4,670,000		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.72%	4,352,619	-58,000		4,352,619		
中国农业银行股 份有限公司一景 顺长城沪深 300 指数增强型证券 投资基金	其他	0.69%	4,172,702	4,172,702		4,172,702		
王华锋	境内自然人	0.54%	3,300,000	405,000		3,300,000		
陶燕新	境内自然人	0.50%	3,054,610	3,054,610		3,054,610		
中国北方航空有 限公司	国有法人	0.48%	2,913,067	0		2,913,067		
朱能顺	境内自然人	0.40%	2,401,656	665,850		2,401,656		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
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以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	
中央汇金资产管理有限责任公司	15,247,100	人民币普通股	
吴晓锋	11,040,300	人民币普通股	
李涛	4,670,000	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	4,352,619	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,172,702	人民币普通股	
王华锋	3,300,000	人民币普通股	
陶燕新	3,054,610	人民币普通股	
中国北方航空有限公司	2,913,067	人民币普通股	
朱能顺	2,401,656	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 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以及是否属于《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）（参见注 4）	吴晓锋信用证券账户持有 10,990,300 股，普通证券账户持有 50,000 股，合计持有 11,040,300 股；李涛信用证券账户持有 4,660,000 股，普通证券账户持有 10,000 股，合计持有 4,670,000 股；王华锋信用证券账户 3,300,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,300,000 股；朱能顺信用证券账户 2,401,656 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,401,656 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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中海直有限责任公司	蒲坚	1983 年 04 月 21 日	914400001000010947	提供机场设施和地面服务；实业

				投资及管理、服务；房屋租赁。
控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况	无			

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

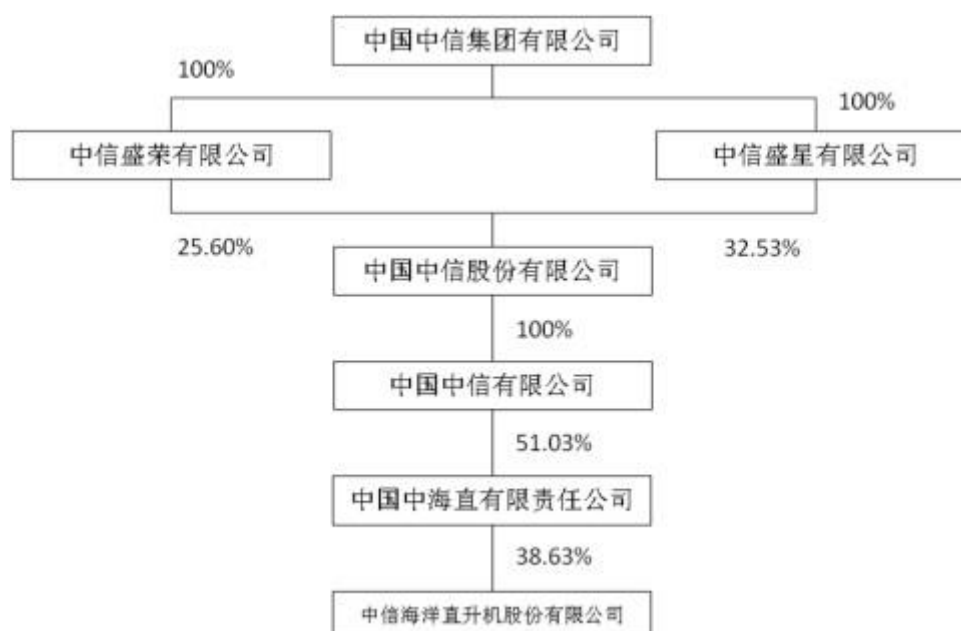
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中信集团有限公司	朱鹤新	1979 年（实际日期）1982 年 9 月 15 日（营业执照日期）	9110000010168558XU	投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及相关产业、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、房地产开发、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、国际贸易和国内贸易、商业、教育、出版、传媒、文化和体育、境内外工程设计、建设、承包及分包、行业的投资业务；资产管理；资本运营；工程招标、勘测、设计、施工、监理、承包及分包、咨询服务行业；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；进出口业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日，中信集团控股或参股的境内外主要上市公司如下：			
	序号	上市公司名称	股票代码	
	1	中国中信股份有限公司	00267.HK	
	2	中信银行股份有限公司	601998.SH； 00998.HK	
	3	中信证券股份有限公司	600030.SH； 06030.HK	
	4	中信重工机械股份有限公司	601608.SH	
	5	中信出版集团股份有限公司	300788.SZ	

	6	中信资源控股有限公司	01205.HK
	7	中信国际电讯集团有限公司	01883.HK
	8	中信泰富特钢集团股份有限公司	000708.SZ
	9	袁隆平农业高科技股份有限公司	000998.SZ
	10	中国海外发展有限公司	00688.HK
	11	先丰服务集团有限公司	00500.HK
	12	Ivanhoe Mines Ltd.	IVN.TSX; IVPAF.OTCQX
	13	Alumina Limited	AWC.ASX; AWC.OTC

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨威	董事长	现任	男	51	2018 年 12 月 24 日						
闫卫红	副董事长	现任	男	53	2020 年 04 月 24 日						
赵祉胜	副董事长	离任	男	62	2016 年 11 月 10 日	2020 年 04 月 24 日					
孙大陆	副董事长	离任	男	53	2017 年 06 月 14 日	2020 年 04 月 24 日					
卢峰	副董事长	现任	男	51	2020 年 04 月 24 日						
王鹏	副董事长、总经理	现任	男	49	2017 年 02 月 10 日						
马雷	副董事长	现任	男	52	2013 年 05 月 23 日						
杨刚强	董事	离任	男	51	2017 年 06 月 14 日	2020 年 04 月 24 日					
姚旭	董事	现任	男	52	2020 年 11 月 05 日						
赵宏剑	董事	离任	女	56	2015 年 02 月 27 日	2020 年 11 月 05 日					
李刚	董事	现任	男	51	2017 年 02 月 10 日						
蔺静	董事	现任	女	52	2017 年 02 月 10 日						
王萌	董事	现任	男	45	2020 年 04 月 24 日						
李宗前	董事	离任	男	61	2017 年 02 月 10 日	2020 年 04 月 24 日					
孙芳伟	董事	离任	男	45	2020 年 04 月 24 日	2020 年 11 月 05 日					
江文昌	董事	现任	男	58	2020 年 11 月 05 日						
张长江	独立董事	现任	男	62	2015 年 02 月 27 日						
郭海兰	独立董事	离任	女	48	2014 年 01 月 23 日	2020 年 04 月 24 日					
叶忠为	独立董事	离任	男	52	2014 年 01 月 23 日	2020 年 04 月 24 日					
王玉梅	独立董事	现任	女	59	2017 年 02 月 10 日						
苏梅	独立董事	现任	女	52	2017 年 02 月 10 日						
张金林	独立董事	现任	男	57	2020 年 04 月 24 日						
王培	独立董事	现任	男	51	2020 年 04 月 24 日						
宋军	监事会主席	现任	男	53	2017 年 02 月 10 日						

高燕	监事	现任	女	49	2017 年 02 月 10 日						
宁志和	监事	离任	男	62	2017 年 02 月 10 日	2020 年 01 月 01 日					
余萍	监事	现任	女	41	2020 年 01 月 01 日						
刘建新	常务副总经理	现任	男	55	2007 年 04 月 26 日						
闫增军	副总经理	现任	男	50	2012 年 08 月 10 日						
许卫杰	副总经理	现任	男	58	2012 年 08 月 10 日		700	0	0	0	700
余金树	副总经理	离任	男	56	2016 年 04 月 15 日	2020 年 03 月 02 日					
余金树	财务负责人	离任	男	56	2016 年 08 月 19 日	2020 年 03 月 02 日					
李屹东	财务负责人	现任	男	54	2020 年 03 月 02 日						
徐树田	董事会秘书	现任	男	51	2013 年 05 月 28 日						
合计	--	--	--	--	--	--	700	0	0	0	700

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宁志和	职工监事	离任	2020 年 1 月 1 日	退休
余金树	副总经理	解聘	2020 年 03 月 02 日	工作变动
余金树	财务负责人	解聘	2020 年 03 月 02 日	工作变动
赵祉胜	副董事长	任期满离任	2020 年 04 月 24 日	公司第六届董事会任期届满离任
孙大陆	副董事长	任期满离任	2020 年 04 月 24 日	公司第六届董事会任期届满离任
赵宏剑	董事	离任	2020 年 11 月 05 日	退休
李宗前	董事	任期满离任	2020 年 04 月 24 日	公司第六届董事会任期届满离任
杨刚强	董事	任期满离任	2020 年 04 月 24 日	公司第六届董事会任期届满离任
孙芳伟	董事	离任	2020 年 11 月 05 日	工作变动
郭海兰	独立董事	任期满离任	2020 年 04 月 24 日	公司第六届董事会任期届满离任
叶忠为	独立董事	任期满离任	2020 年 04 月 24 日	公司第六届董事会任期届满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

杨威先生，曾任中信银行武汉分行副行长、党委委员（其间挂职任湖北省鄂州市政府副市长），中信银行青岛分行行长、党委书记；现任公司董事长、党委书记。

闫卫红先生，曾任中国国机重工集团有限公司党委副书记、副总经理，中国海洋航空集团有限公司副董事长、党委书记，董事长、党委书记，现任中国机械工业集团有限公司党委工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、工会工作办公室）部长、党校副校长，中国中海直有限责任公司董事。

卢峰先生，曾任中国海洋石油总公司（有限公司）规划计划部油气规划计划处处长，中国海洋石油集团有限公司（有

限公司) 规划计划部油气规划计划处处长, 中国海洋石油集团有限公司(有限公司) 规划计划部副总经理; 现任广西钦州市人民政府副市长(挂职), 公司副董事长。

王鹏先生, 曾任公司飞行部副经理、党委书记, 公司总经理助理, 海直通用航空有限责任公司总经理; 现任中国中海直有限责任公司董事, 公司副董事长、总经理、党委副书记。

马雷先生, 曾任中国中海直有限责任公司总经理, 公司监事会主席; 现任中国中海直有限责任公司董事, 公司副董事长、党委副书记、工会主席。

李刚先生, 曾任深圳市深超科技投资有限公司副总经理, 深圳市投资控股有限公司人力资源部部长, 深圳市通产丽星股份有限公司董事; 现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长, 深圳市通产科技发展有限公司董事长, 深圳市国通电信发展股份有限公司董事, 中国中海直有限责任公司董事, 公司董事。

姚旭, 曾任中国海洋石油总公司资产管理部资产管理处处长、财务资产部股权资本处处长, 中国海洋石油集团有限公司财务资产部股权资本处处长。现任中海石油投资控股有限公司董事、副总经理, 中海油国际融资租赁有限公司董事、副总裁, 公司董事。

蔺静女士, 曾任中国中信集团有限公司人事教育部薪酬管理处处长, 中信京城大厦有限责任公司副总经理(挂职); 现任中国中信集团有限公司人力资源部总经理助理、党委组织部部长助理、薪酬管理处处长, 中信兴业投资集团有限公司董事, 中信正业控股有限公司董事, 中国中海直有限责任公司董事, 公司董事。

王萌先生, 曾任中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管, 中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高级主管, 中国中信集团有限公司战略发展部业务三处负责人; 现任中国中信集团有限公司战略发展部业务三处处长, 中国中海直有限责任公司董事, 公司董事。

江文昌, 曾任中国海洋石油南海东部公司工程师、中国南海石油联合服务总公司副总工程师。现任广东南油控股集团有限公司副总经理、总工程师, 公司董事。

张长江先生, 曾任华迪计算机集团有限公司总经理; 现任北京大有中城科技有限公司董事长, 公司独立董事。

王玉梅女士, 曾在河北政法干部管理学院任教, 以及任白银有色集团股份有限公司独立董事; 现任中国政法大学教授, 伟拓律师事务所兼职律师, 公司独立董事。

苏梅女士, 曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、投资者教育中心高级执行经理(总监级); 现任深圳价值在线信息科技股份有限公司董事长, 公司独立董事。

张金林先生, 曾任中南财经政法大学 MBA 学院院长、教授、博士生导师; 现任中南财经政法大学科研部部长、教授、博士生导师, 公司独立董事。

王培先生, 曾任深圳市鹏城会计师事务所有限公司高级经理; 现任众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所授薪合伙人, 公司独立董事。

宋军先生, 曾任中信兴业投资有限责任公司业务五部(缅甸项目部)副经理, 中信技术公司总经理助理; 现任中信投资控股有限公司总经理、党委副书记、董事, 西安中信丝绸之路大酒店有限公司董事长, 中信汽车有限责任公司董事、总经理, 中国中海直有限责任公司董事、总经理, 中海油股权投资管理有限公司董事、副董事长, 中信海洋直升机股份有限公司监事会主席。

高燕女士, 曾任中国中信集团公司稽核审计部业务三处高级主审、总经理助理兼业务四处处长; 现任中国中信集团有限公司稽核审计部副总经理, 中信红河产业开发有限公司监事, 中信出版集团股份有限公司监事, 中国国际经济咨询有限公司监事, 中国中海直有限责任公司监事, 公司监事。

余萍女士, 曾任公司采购部职员、公司团委书记; 现任公司工会女职工委员会主任兼机关分会主席, 公司职工监事。

刘建新先生, 曾任公司副总经理, 中信通用航空有限责任公司董事, 中信海直通用航空维修工程有限责任公司董事, 海直通用航空有限责任公司董事; 现任中联(天津)航空技术有限公司董事长, 公司常务副总经理、党委副书记。

闫增军先生, 曾任公司飞行部经理、公司总经理助理, 海直通用航空有限责任公司董事长; 现任公司副总经理、党委委员。

许卫杰先生, 曾任公司湛江分公司经理, 公司总经理助理, 中信海直通用航空维修工程有限责任公司董事长; 现任公司

副总经理、党委委员，湛江分公司总经理、党委书记。

徐树田先生，曾任公司财务部副经理、经营计划部经理、规划发展部经理，中信海直通用航空维修工程有限公司财务总监，海直通用航空有限责任公司董事；现任公司董事会秘书、总经理助理。

李屹东先生，曾任西部超导材料科技股份有限公司财务总监，中信金属股份有限公司实业投资部副总经理，中信金属集团有限公司审计部总经理，中信建设有限责任公司财务副总监；现任中信金属股份有限公司监事会主席，中信（北京）铂业科技开发有限责任公司监事，中信（深圳）铂业科技开发有限责任公司监事，南京普洛生生物医药科技有限公司监事，公司财务负责人。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王鹏	中国中海直有限责任公司	董事	2017 年 01 月 14 日		否
马雷	中国中海直有限责任公司	董事	2004 年 05 月 03 日		否
闫卫红	中国中海直有限责任公司	董事	2020 年 03 月 04 日		否
蔺静	中国中海直有限责任公司	董事	2017 年 01 月 14 日		否
王萌	中国中海直有限责任公司	董事	2020 年 03 月 04 日		否
姚旭	中国中海直有限责任公司	董事	2020 年 10 月 09 日		否
李刚	中国中海直有限责任公司	董事	2017 年 01 月 14 日		否
宋军	中国中海直有限责任公司	董事、总经理	2009 年 05 月 05 日		否
高燕	中国中海直有限责任公司	监事	2017 年 01 月 14 日		否

在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
闫卫红	中国机械工业集团有限公司	党委工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、工会工作办公室）部长、党校副校长	2020 年 08 月 05 日		是
卢峰	广西钦州市人民政府	副市长（挂职）	2020 年 06 月 29 日		是
姚旭	中海油国际融资租赁有限公司	董事、副总裁	2020 年 02 月 28 日		否
	中海石油投资控股有限公司	董事、副总经理	2020 年 02 月 28 日		是
李刚	深圳市通产集团有限公司	党委书记、董事长	2017 年 01 月 09 日		是
	深圳市通产科技发展有限公司	董事长	2017 年 05 月 31 日		否
	深圳市国通电信发展股份有限公司	董事	2017 年 06 月 19 日		否
蔺静	中国中信集团有限公司	人力资源部总经理助理、党委组	2016 年 06 月 13 日		是

		组织部部长助理			
	中国中信集团有限公司	薪酬管理处处长	2011 年 09 月 07 日		是
	中信兴业投资集团有限公司	董事	2016 年 10 月 18 日		否
	中信正业控股有限公司	董事	2018 年 12 月 12 日		否
王萌	中国中信集团有限公司	战略发展部业务三处处长	2020 年 01 月 22 日		是
江文昌	广东南油控股集团有限公司	副总经理	2020 年 04 月 14 日		是
	广东南油控股集团有限公司	总工程师	2018 年 07 月 20 日		是
张长江	任北京大有中城科技有限公司	董事长	2015 年 05 月 16 日		是
王玉梅	中国政法大学	教授	2004 年 06 月 01 日		是
	伟拓律师事务所	律师	1998 年 07 月 01 日		是
苏梅	深圳价值在线信息科技股份有限公司	董事长	2015 年 08 月 25 日		是
张金林	中南财经政法大学	教授	2005 年 09 月 01 日		是
	中南财经政法大学	博士生导师	2007 年 12 月 25 日		是
	中南财经政法大学	科研部部长	2017 年 10 月 25 日		是
王培	众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	授薪合伙人	2012 年 10 月 08 日		是
宋军	中信投资控股有限公司	总经理、党委副书记	2018 年 03 月 21 日		是
	中信投资控股有限公司	董事	2017 年 05 月 31 日		是
	深圳华翔实业开发公司	法定代表人	2015 年 04 月 01 日		否
	西安中信丝绸之路大酒店有限公司	董事长、法定代表人	2017 年 06 月 29 日		否
	中信汽车有限责任公司	董事、总经理	2018 年 12 月 25 日		否
	中海油股权投资管理有限公司	副董事长	2020 年 04 月 10 日		否
高燕	中国中信集团有限公司	稽核审计部副总经理	2018 年 11 月 28 日		是
	中信红河产业开发有限公司	监事	2008 年 01 月 18 日		否
	中信出版集团股份有限公司	监事	2008 年 02 月 28 日		否
	中国国际经济咨询有限公司	监事	2011 年 12 月 28 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

按照公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规定，公司高级管理人员的报酬方案由公司董事会审议

批准，公司董事和监事的报酬方案分别由公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。

公司董事长和在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长、董事的报酬方案参照公司高级管理人员的报酬方案；不在公司担任除董事会职务以外其他管理职务的副董事长、董事，不在公司领取报酬。

公司高级管理人员报酬是按照其所处岗位，综合考虑同行业水平、物价水平和绩效考核结果等因素确定的。

公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督，并定期对董事和高级管理人员进行考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨威	董事长	男	51	现任	189.32	否
闫卫红	副董事长	男	53	现任		否
卢峰	副董事长	男	51	现任		否
王鹏	副董事长、总经理	男	49	现任	205.15	否
马雷	副董事长	男	52	现任	212.47	否
姚旭	董事	男	52	现任		否
李刚	董事	男	51	现任		否
蔺静	董事	女	52	现任		是
王萌	董事	男	45	现任		是
江文昌	董事	男	58	现任		否
张长江	独立董事	男	62	现任	8	否
王玉梅	独立董事	女	59	现任	8	否
苏梅	独立董事	女	52	现任	8	否
宋军	监事会主席	男	53	现任		是
高燕	监事	女	49	现任		是
余萍	监事	女	41	现任	16.04	否
刘建新	常务副总经理	男	55	现任	190.27	否
闫增军	副总经理	男	50	现任	172.82	否
许卫杰	副总经理	男	58	现任	172.82	否
徐树田	董事会秘书	男	51	现任	154.05	否
李屹东	财务负责人	男	54	现任	60.15	否
合计	--	--	--	--	1,397.09	--

注：1.从公司获得的税前报酬总额包括以前3个年度延续到报告期发放的绩效薪酬及按规定由单位缴纳的住房公积金、年金等；2.副董事长兼总经理王鹏先生、副总经理闫增军先生和许卫杰先生系飞行员，其薪酬中包含空勤待遇。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	429
主要子公司在职员工的数量（人）	576
在职员工的数量合计（人）	1,005
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,005
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	195
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
技术人员	781
管理人员	224
合计	1,005
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	63
本科	473
大专	313
中等专业及以下	155
合计	1,005

2、薪酬政策

报告期公司从调整内部组织架构、建设人才梯队、实现薪酬套改、完善绩效考核制度等方面着手，进一步优化人力资源机制，年度内实现员工薪酬套改平稳落地；绩效考核实现考核结果与薪酬挂钩；体现了对内公平，对外具有竞争力的薪酬绩效策略。公司员工整体薪酬在对标市场的同时，以岗位价值为导向，以公司战略目标为原则，使薪酬政策兼具稳定和多样性，为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。

3、培训计划

公司员工培训通过内部培训与外派培训相结合的方式进行。

第一，新员工入职培训，帮助新员工了解公司发展历程，了解并认同公司使命、价值观、愿景，熟悉公司产品及业务流程，系统学习公司相关政策规定，加快融入团队，消除陌生感。第二，储备干部管理培训，打通公司核心基层员工职业发展通道，为基础管理职位提供后备人才支撑，建设公司人才发展梯队，打造成为公司管理人才输出的摇篮。第三，中层干部能力提升培训，提高中层管理人员管理水平，熟练掌握基本管理技巧，提高中层上传下达的执行能力。第四，高层战略能力拓展，提高高层管理者战略思维和行业洞察力，从战略高度规划并指导公司发展。第五，业务技能提升计划，重点提高业务部门技能水平，推动业务部门内部培训体系建设，落地公司培训发展规划。第六、全员分享平台优化，持续优化

海直大讲堂，构建全员分享的文化平台，不断提升公司学习分享氛围，挖掘内部讲师资源，力争打造一到两门经典课程。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已建立股东大会、董事会、监事会以及经营管理层为架构的经营决策管理体系，同时将党的领导与公司治理深度融合，充分发挥党组织在公司治理中的政治核心作用。

（一）公司在《章程》中明确规定，党委委员与董事会、监事会、经营管理层成员交叉任职、双向进入。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层，董事会、监事会、经营管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委，同时公司按规定设立了纪委。在重大经营决策上，公司采取党委会前置程序，即必须先由党委会对重大事项进行研究讨论后再提交董事会审议，确保公司重大决策能够贯彻落实党的路线、方针、政策。

（二）公司股东大会的召集和召开程序严格按照《章程》《股东大会议事规则》的规定执行，在审议关联交易事项时，关联股东实行回避表决，有效维护了全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司通过电话、邮件、“互动易”平台、实地调研等多种方式解答股东疑虑、倾听股东诉求和合理化建议。

（三）公司董事会成员通过累积投票制由股东大会选举聘任，共15名，其中独立董事5名，独立董事人数达到董事会全体成员人数的三分之一。本年度完成董事会换届工作，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等4个专门委员会，针对涉及专门委员会讨论的工作事项，均由各专门委员会先行讨论形成意见后再提交董事会审议，有效保障了董事会决策的科学性和公正性。公司董事会成员认真审议各项议案，积极参与相关培训，及时掌握最新的法律和监管动态，在履行职责方面勤勉尽责。

（四）公司监事会共3名监事，其中1名职工监事。本年度完成监事会换届工作，公司监事在日常工作中忠实、勤勉的履行监督职责，对公司的财务状况、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性、重大投资、关联交易等事项充分发挥了监督职能，维护了公司及全体股东的合法权益。

（五）公司经营管理层严格执行股东大会和董事会的各项决议，按照公司《章程》和《总经理工作细则》的规定对公司日常生产经营进行管理和控制，以诚信、勤勉的态度履行职责。

（六）公司已成立信息披露委员会，并制定《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人登记备案制度》《公司信息披露委员会工作细则》等制度。公司的信息披露工作遵循真实、准确、及时、完整、公平等原则，已连续6年获得深圳证券交易所考核最高评级。

（七）由于公司实际控制人国有资产管理需要，报告期内公司每月皆向控股股东报送财务报表等重要事项。公司遵照“一事一报”的制度，向控股股东和实际控制人报送的未公开重大信息均严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行备案登记，同时在实际操作中保证了未经董事会秘书、总经理和董事长审核签字的内幕信息一律不得对外报送，严格防范内幕交易的发生。报告期内未发生未公开的重大信息泄漏导致公司股价异动的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的生产经营系统以及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等5个方面与控股股东均相互独立。

（一）业务独立方面：公司独立开展业务，不依赖于控股股东及其关联方。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情形。公司控股股东、实际控制人均作出承诺，不发展与公司相同或有竞争的业务，该承诺长期有效且正在履行中。

（二）人员独立方面：公司拥有独立的人事及薪酬管理体系。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和深圳证券交易所的规定选举或任命产生，不存在控股股东逾越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。

（三）资产独立方面：公司不存在控股股东及其关联方非法占用公司资产的行为。公司与控股股东于2011年12月31日在已到期的原《机场使用与服务保障协议》的基础上，签订了《深圳直升机场使用协议》，该协议有效期为10年，自2012年1

月1日起生效。同时控股股东向公司出具了《承诺函》，确保公司在协议有效期内能够按照协议约定的条件正常使用深圳直升机场及其配套设施。

（四）机构独立方面：公司组织机构体系较完善，各职能机构与控股股东职能机构分离。报告期公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层、党委会等结构独立运作，未受到控股股东及其关联方的干涉。

（五）财务独立方面：公司设有独立的财务机构，已配备了充足的专职财务会计人员，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，公司的财务决策与资金使用不存在受控股股东干预的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	39.00%	2020 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 25 日	详见在巨潮资讯网上披露的《2019 年度股东大会决议公告》（编号：2020-018）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.88%	2020 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 06 日	详见在巨潮资讯网上披露的《2020 年度第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-048）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张长江	10		10	0	0	否	1
王玉梅	10		10	0	0	否	1
苏梅	10		10	0	0	否	1

张金林	6		6	0	0	否	1
王培	6		6	0	0	否	1

报告期公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够严格按照公司《章程》及《独立董事制度》忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项出具了客观、公正的意见，同时在自身专业领域对公司日常经营决策提出了宝贵建议。公司独立董事在公司的规范运作方面发挥了积极作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

2020年公司独立董事对公司相关事项发表的意见如下：

序号	会议名称	独立董事发表的意见
1	第六届董事会第二十六次会议	关于设立中信海直航空发展有限责任公司暨关联交易事项
2	第六届董事会第二十七次会议	关于放弃子公司股权优先购买权事项
3	第六届董事会第二十八次会议	关于聘任公司财务负责人事项
4	第六届董事会第二十九次会议	(1) 关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明 (2) 关于公司2019年度利润分配 (3) 关于《2019年度内部控制评价报告》 (4) 关于与中信财务有限公司金融业务预计 (5) 关于拟续聘2020年度会计师事务所 (6) 关于提名第七届董事会非独立董事候选人 (7) 关于提名第七届董事会独立董事候选人
5	第七届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员相关事项
6	第七届董事会第二次会议	(1) 关于报告期控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 (2) 关于报告期公司关联交易
7	第七届董事会第三次会议	(1) 关于公司符合非公开发行股票条件 (2) 关于非公开发行股票方案和预案 (3) 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议 (4) 关于本次非公开发行股票涉及关联交易 (5) 关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 (6) 关于无需编制前次募集资金使用情况报告 (7) 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司填补措施与相关主体承诺 (8) 关于提请股东大会批准中信投资控股有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份 (9) 关于提请股东大会授权董事全权办理本次非公开发行股票相关事宜 (10) 关于本次非公开发行聘请中信证券作为承销保荐机构暨关联交易

		(11) 关于《中信海洋直升机股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
8	第七届董事会第四次会议	关于提名第七届董事会董事候选人的意见

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由9名董事组成，主任委员由董事长担任。公司董事会战略委员会认真梳理行业发展状况和趋势，建议公司重点布局发展潜力较大的业务板块，灵活创新商业模式，并完善战略发展规划，开启公司可持续发展新篇章。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2人为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期董事会审计委员会以现场和通讯方式共召开了4次会议，本着客观、独立、审慎的原则，对公司审计报告、续聘会计师事务所等议案进行审议，并对公司财务报告审计工作、内部控制审计工作进行了全程跟踪，及时了解工作进展。年度报告审计工作期间，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，与年审会计师进行了充分沟通；对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督，切实履行了董事会审计委员会的职责。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期董事会薪酬与考核委员会认真勤勉地履行了职责，按照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的规定召开会议，对年度报告披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行监督审查，保证披露的信息真实、准确、完整，同时就公司年度经营业绩和高级管理人员年度绩效进行了考核，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高了在薪酬考核方面的公平性和科学性。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。董事会提名委员会遵照《董事会提名委员会工作条例》勤勉尽责地履行职责。

七、监事会工作情况

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任。公司高级管理人员的薪酬是在综合考虑公司实际经营情况、同行业整体薪酬水平、具体职务所承担的责任和风险等因素后确定的。每年度结束后，董事会下设的薪酬与考核委员会将根据公司经营目标达成情况和具体岗位分管工作目标完成情况对高级管理人员进行综合考核。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： （1）控制环境无效；（2）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；（3）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；（4）可能改变收入或利润趋势的缺陷；（5）未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：（1）违犯国家法律、行政法规和规范性文件；（2）“三重一大”事项未经过集体决策程序；（3）关键岗位管理人员和技术人员流失严重；（4）媒体负面报道频现；（5）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；（6）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；（7）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：（1）大于 150 万元人民币（营业利润）或大于年度营业利润的 1%；（2）大于 650 万元人民币（营业收入）或大于业务流程涉及的营业收入的 0.5%。重要缺陷：（1）大于 80 万元且小于等于 150 万元人民币（营业利润）或年度营业利润的 0.5%-1%；（2）大于 350 万元且小于等于 650 万元人民币（营业收入）或业务流程涉及的营业收入的 0.25%-0.5%。一般缺陷：（1）小于 80 万元人民币（营业利润）或小于年度营业利润的 0.5%；（2）小于 350 万元人民币（营业收入）或小于业务流程涉及的营业收入的 0.25%。	参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：造成直接财产损失金额在 50 万元人民币以上认定为重大缺陷；造成直接财产损失金额小于或等于 50 万元人民币的认定为重要缺陷；除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
中信海直于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

公司不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。

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 26 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	普华永道中天审字(2021)第 10070 号
注册会计师姓名	陈建翔、陈菁燕

审计报告正文

中信海洋直升机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“中信海直”)的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中信海直2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中信海直，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

(一) 通航运输服务收入确认

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
(一) 通航运输服务收入确认 参见财务报表附注二(21)(收入)、附注四(38)(营业收入和营业成本)。 2020 年度中信海直合并营业收入为人民币 1,558,360,047.53 元，其中通航运输服务收入为人民币 1,483,794,900.24 元，占本年度合并营业收入的95.22%。 通航运输服务的收入在客户取得相关服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额予以确认。通航运输服务的	我们了解、评价了中信海直与通航运输服务收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。 我们通过与管理层访谈及抽样检查通航运输服务合同，对通航运输收入的确认政策进行了评估。 此外，我们采用抽样方式对通航运输收入执行了以下程序：

收入主要包括固定及按飞行小时计算的服务收入；其中，固定服务收入根据签订的通航运输服务合同确定的服务金额于服务涵盖期间平均确认；按飞行小时计算的服务收入，中信海直会定期与客户确认飞行小时数，根据签订的通航运输服务合同确认的小时费率计算通航运输服务收入。	针对固定服务收入，检查通航运输服务合同中的固定服务金额、服务涵盖期间；针对按飞行小时计算的服务收入，检查合同中的小时费率，获取中信海直与客户确认的当期飞行小时数记录；
考虑通航运输服务收入对中信海直合并财务报表影响重大，我们在审计过程中予以重点关注并投入了大量的时间和资源，因此，我们将通航运输服务收入确认作为关键审计事项。	•对通航运输服务收入及应收账款执行函证程序； •针对资产负债表日前后确认的按飞行小时数计算的服务收入，将飞行小时数核对至飞行员记录单或飞行任务书等支持性文件，以评估是否在恰当的期间确认； •检查与通航运输服务收入相关的异常序时账分录和调整。 基于我们执行的审计工作，中信海直通航运输服务收入的确认可以被我们获取的证据所支持。

四、其他信息

中信海直管理层对其他信息负责。其他信息包括中信海直2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

中信海直管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中信海直的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中信海直、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督中信海直的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中信海直持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中信海直不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就中信海直中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师：陈建翔(项目合伙人)

中国·上海市

注册会计师：陈菁燕

2021年3月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	628,419,347.61	595,264,398.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	884,617,139.28	676,952,740.28
应收款项融资		
预付款项	18,222,968.86	14,747,914.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,294,340.73	32,629,479.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	305,515,649.91	320,131,852.39
合同资产	65,412,263.97	52,481,289.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,752,486.37	413,227,147.05
其他流动资产	248,144,989.61	251,300,007.50
流动资产合计	2,205,379,186.34	2,356,734,829.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	40,107,896.50	57,323,892.20
长期股权投资	7,479,647.42	7,364,104.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,269,903,310.68	2,321,691,249.44
在建工程	73,481,119.70	162,209,936.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	600,542,477.64	626,995,550.47
无形资产	92,397,384.26	92,086,080.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,889,112.23	164,097,880.91
递延所得税资产	75,367,909.24	73,138,937.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,307,168,857.67	3,504,907,631.67
资产总计	5,512,548,044.01	5,861,642,461.11
流动负债：		
短期借款		244,741,691.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	96,469,269.59	72,101,622.73
预收款项		
合同负债	22,648,681.54	15,406,581.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,287,167.19	85,315,577.46

应交税费	60,483,621.34	41,511,490.33
其他应付款	102,106,077.40	79,461,487.36
其中：应付利息		
应付股利	12,674,282.10	12,674,282.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	224,919,237.64	889,889,558.80
其他流动负债	24,089,409.91	18,502,276.10
流动负债合计	665,003,464.61	1,446,930,285.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	325,209,891.74	300,329,981.78
应付债券	302,928,301.87	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	357,417,380.45	437,071,621.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬	247,990,000.00	248,280,000.00
预计负债		
递延收益	16,950,000.00	16,950,000.00
递延所得税负债	36,739.23	
其他非流动负债	1,137,023.93	21,006,089.11
非流动负债合计	1,251,669,337.22	1,023,637,692.78
负债合计	1,916,672,801.83	2,470,567,978.27
所有者权益：		
股本	606,070,420.00	606,070,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,272,130.81	1,033,272,130.81
减：库存股		
其他综合收益	4,600,687.50	-15,139,629.75
专项储备		

盈余公积	278,877,057.53	258,105,699.11
一般风险准备		
未分配利润	1,554,998,439.98	1,387,712,190.79
归属于母公司所有者权益合计	3,477,818,735.82	3,270,020,810.96
少数股东权益	118,056,506.36	121,053,671.88
所有者权益合计	3,595,875,242.18	3,391,074,482.84
负债和所有者权益总计	5,512,548,044.01	5,861,642,461.11

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	405,875,155.50	457,741,581.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	775,283,114.46	428,689,196.48
应收款项融资		
预付款项	7,290,229.57	3,743,021.27
其他应收款	266,808,847.17	217,437,683.08
其中：应收利息		
应收股利	6,863,693.44	6,863,693.44
存货	247,163,424.20	257,674,058.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,417,259.19	198,407,762.53
流动资产合计	1,898,838,030.09	1,563,693,302.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,587,619.51	28,075,684.23
长期股权投资	205,570,722.02	175,455,179.16

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,204,117,088.84	2,265,085,079.84
在建工程	72,352,478.91	159,907,607.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	248,530,996.16	259,214,897.60
无形资产	91,310,651.39	90,545,540.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,138,417.45	136,987,516.49
递延所得税资产	57,434,736.96	57,430,039.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,025,042,711.24	3,172,701,545.15
资产总计	4,923,880,741.33	4,736,394,848.11
流动负债：		
短期借款		144,741,691.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	95,505,906.78	56,301,182.02
预收款项		
合同负债	18,085,296.26	2,841,980.29
应付职工薪酬	64,737,522.00	68,108,934.19
应交税费	51,129,496.51	29,505,293.26
其他应付款	81,663,390.88	54,273,336.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170,274,017.21	466,077,211.84
其他流动负债	11,128,654.19	9,643,801.98
流动负债合计	542,524,283.83	831,493,431.90
非流动负债：		

长期借款	325,209,891.74	300,329,981.78
应付债券	302,928,301.87	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	184,633,918.65	212,520,668.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬	199,760,000.00	195,160,000.00
预计负债		
递延收益	16,950,000.00	16,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		17,693,984.00
非流动负债合计	1,029,482,112.26	742,654,634.19
负债合计	1,572,006,396.09	1,574,148,066.09
所有者权益：		
股本	606,070,420.00	606,070,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,039,206,875.17	1,039,206,875.17
减：库存股		
其他综合收益	-3,562,500.00	-15,780,000.00
专项储备		
盈余公积	278,877,057.53	258,105,699.11
未分配利润	1,431,282,492.54	1,274,643,787.74
所有者权益合计	3,351,874,345.24	3,162,246,782.02
负债和所有者权益总计	4,923,880,741.33	4,736,394,848.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,558,360,047.53	1,567,253,301.11
其中：营业收入	1,558,360,047.53	1,567,253,301.11
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,322,038,493.86	1,380,814,313.22
其中：营业成本	1,106,434,253.32	1,165,572,018.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,824,036.89	2,819,499.60
销售费用	4,369,881.93	5,016,608.31
管理费用	140,112,547.31	124,495,480.63
研发费用	22,834,568.05	
财务费用	44,463,206.36	82,910,706.20
其中：利息费用	63,003,490.80	81,493,562.67
利息收入	4,465,062.61	4,925,937.45
加：其他收益	54,986,690.43	58,434,784.89
投资收益（损失以“－”号填列）	1,956,826.65	3,752,192.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,542.86	-382,217.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-16,265,912.98	313,971.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,281,018.60	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,000,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,718,139.17	255,939,936.90
加：营业外收入	19,323,735.23	28,247,388.18
减：营业外支出	1,463,777.59	797,036.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	290,578,096.81	283,390,288.43
减：所得税费用	77,013,816.47	72,260,365.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	213,564,280.34	211,129,923.15

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	213,564,280.34	211,129,923.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	218,361,128.61	211,461,480.81
2.少数股东损益	-4,796,848.27	-331,557.66
六、其他综合收益的税后净额	21,540,000.00	-7,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,740,317.25	-7,047.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,740,317.25	-7,047.75
1.重新计量设定受益计划变动额	19,740,317.25	-7,047.75
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,799,682.75	-452.25
七、综合收益总额	235,104,280.34	211,122,423.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,101,445.86	211,454,433.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,997,165.52	-332,009.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.35
（二）稀释每股收益	0.36	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：李屹东

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,251,128,963.23	1,244,325,148.06
减：营业成本	874,430,209.94	894,211,142.73
税金及附加	2,231,250.24	1,070,380.38
销售费用		
管理费用	90,283,278.91	80,877,669.53
研发费用	17,555,378.59	
财务费用	34,485,369.64	65,528,127.10
其中：利息费用	49,642,022.78	64,149,530.82
利息收入	2,239,152.58	3,726,475.55
加：其他收益	28,193,388.25	22,765,311.59
投资收益（损失以“－”号填列）	4,737,905.26	11,606,155.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,542.86	-382,217.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-366,823.34	73,732.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,707,946.08	244,083,028.41
加：营业外收入	19,213,765.15	28,224,388.18
减：营业外支出	1,267,982.41	796,662.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,653,728.82	271,510,754.08
减：所得税费用	74,940,144.60	66,408,786.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,713,584.22	205,101,967.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	207,713,584.22	205,101,967.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	12,217,500.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,217,500.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	12,217,500.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	219,931,084.22	205,101,967.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,298,689,986.56	1,709,308,185.08
客户贷款及垫款净减少额	551,075,851.67	
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		32,840,505.01
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	21,967,292.23	49,525,887.61
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,183,494.66	7,380,289.45
收到其他与经营活动有关的现金	66,780,826.93	100,611,481.06

经营活动现金流入小计	1,943,697,452.05	1,899,666,348.21
购买商品、接受劳务支付的现金	438,157,518.32	483,494,048.19
客户贷款及垫款净增加额		28,964,988.03
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	25,907,150.92	35,625,141.17
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	408,303,106.98	427,582,665.76
支付的各项税费	82,850,435.66	101,558,487.85
向其他金融机构拆入资金减少额	465,805,222.05	
支付其他与经营活动有关的现金	52,451,399.58	56,680,854.11
经营活动现金流出小计	1,473,474,833.51	1,133,906,185.11
经营活动产生的现金流量净额	470,222,618.54	765,760,163.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		52,660,000.00
取得投资收益收到的现金	1,841,283.79	7,691,417.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,203.54	7,006,247.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,843,487.33	67,357,664.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,041,355.58	241,028,244.10
投资支付的现金		2,660,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,041,355.58	243,688,244.10
投资活动产生的现金流量净额	-116,197,868.25	-176,330,579.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,200,000.00	289,885,722.34
发行债券收到的现金	302,928,301.87	

收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	622,628,301.87	289,885,722.34
偿还债务支付的现金	739,975,624.35	525,925,235.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,466,006.84	69,607,041.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,788,761.52
支付其他与筹资活动有关的现金	133,370,030.60	102,946,762.43
筹资活动现金流出小计	942,811,661.79	698,479,039.37
筹资活动产生的现金流量净额	-320,183,359.92	-408,593,317.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-617,963.45	316,088.74
五、现金及现金等价物净增加额	33,223,426.92	181,152,355.44
加：期初现金及现金等价物余额	594,023,957.60	412,871,602.16
六、期末现金及现金等价物余额	627,247,384.52	594,023,957.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,026,012,660.57	1,471,341,804.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,541,379.11	43,256,975.95
经营活动现金流入小计	1,079,554,039.68	1,514,598,780.39
购买商品、接受劳务支付的现金	358,585,696.68	369,068,631.96
支付给职工以及为职工支付的现金	248,490,708.16	299,866,796.26
支付的各项税费	61,529,631.86	83,189,671.50
支付其他与经营活动有关的现金	50,281,629.48	33,222,078.05
经营活动现金流出小计	718,887,666.18	785,347,177.77
经营活动产生的现金流量净额	360,666,373.50	729,251,602.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,779,900.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,203.54	7,006,247.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	

投资活动现金流入小计	12,002,203.54	67,786,148.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,820,739.99	206,520,175.64
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	165,820,739.99	276,520,175.64
投资活动产生的现金流量净额	-153,818,536.45	-208,734,027.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	315,200,000.00	289,885,722.34
发行债券收到的现金	302,928,301.87	
收到其他与筹资活动有关的现金	867,306,862.45	235,423,415.09
筹资活动现金流入小计	1,485,435,164.32	525,309,137.43
偿还债务支付的现金	739,975,624.35	525,925,235.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,902,736.34	50,501,280.31
支付其他与筹资活动有关的现金	934,814,447.04	286,193,490.70
筹资活动现金流出小计	1,743,692,807.73	862,620,006.12
筹资活动产生的现金流量净额	-258,257,643.41	-337,310,868.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-589,216.80	309,257.76
五、现金及现金等价物净增加额	-51,999,023.16	183,515,964.08
加：期初现金及现金等价物余额	457,137,690.24	273,621,726.16
六、期末现金及现金等价物余额	405,138,667.08	457,137,690.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
一、上年期末 余额	606,070,420.00				1,033,272,130.81		-15,139,629.7		258,105,699.11		1,387,712,190.79		3,270,020,810.96	121,053,671.88
														3,391,074,482.84

						5									
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	606,070,420.00				1,033,272,130.81	-15,139,629.75		258,105,699.11		1,387,712,190.79		3,270,020,810.96	121,053,671.88	3,391,074,482.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						19,740,317.25		20,771,358.42		167,286,249.19		207,797,924.86	-2,997,165.52	204,800,759.34	
（一）综合收益总额						19,740,317.25				218,361,128.61		238,101,445.86	-2,997,165.52	235,104,280.34	
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配								20,771,358.42		-51,074,879.42		-30,303,521.00		-30,303,521.00	
1．提取盈余公积								20,771,358.42		-20,771,358.42					

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 30,303 ,521.0 0		- 30,303 ,521.0 0		- 30,303 ,521.0 0
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	606,070,420.00				1,033,272,130.81		4,600,687.50		278,877,057.53		1,554,998,439.98		3,477,818,735.82	118,056,506.36	3,595,875,242.18

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先	永续	其他										所有者权益合计

		股	债												
一、上年期末 余额	606,070,420.00				1,033,272,130.81		-15,132,582.00		237,905,222.25		1,215,662,755.43		3,077,777,946.49	125,066,641.94	3,202,844,588.43
加：会计 政策变更									-309,719.92		-3,750,098.73		-4,059,818.65	-492,179.65	-4,551,998.30
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	606,070,420.00				1,033,272,130.81		-15,132,582.00		237,595,502.33		1,211,912,656.70		3,073,718,127.84	124,574,462.29	3,198,292,590.13
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）							-7,047.75		20,510,196.78		175,799,534.09		196,302,683.12	-3,520,790.41	192,781,892.71
（一）综合收 益总额							-7,047.75				211,461,480.81		211,454,433.06	-332,009.91	211,122,423.15
（二）所有者 投入和减少资 本															
1．所有者投 入的普通股															
2．其他权益 工具持有者投 入资本															
3．股份支付 计入所有者权 益的金额															
4．其他															
（三）利润分 配									20,510,196.78		-35,661,946.7		-15,151,749.9	-3,188,780.50	-18,340,530.44

										2		4		
1. 提取盈余公积								20,510,196.78		-20,510,196.78				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,151,749.94		-15,151,749.94	-3,188,780.50	-18,340,530.44
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	606,070,420.00				1,033,272,130.81		-15,139,629.75	258,105,699.11		1,387,712,190.79		3,270,020,810.96	121,053,671.88	3,391,074,482.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	606,070,420.00				1,039,206,875.17		-15,780,000.00		258,105,699.11	1,274,643,787.74		3,162,246,782.02
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	606,070,420.00				1,039,206,875.17		-15,780,000.00		258,105,699.11	1,274,643,787.74		3,162,246,782.02
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）							12,217,500.00		20,771,358.42	156,638,704.80		189,627,563.22
（一）综合收 益总额							12,217,500.00			207,713,584.22		219,931,084.22
（二）所有者 投入和减少资 本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分 配									20,771,358.42	-51,074,		-30,303,52

										879.42		1.00
1. 提取盈余公 积									20,771,3 58.42	- 20,771, 358.42		
2. 所有者 （或股东）的 分配										- 30,303, 521.00		- 30,303,52 1.00
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末 余额	606,07 0,420.0 0				1,039,20 6,875.17		- 3,562,50 0.00		278,877, 057.53	1,431,2 82,492. 54		3,351,874, 345.24

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	606,070,420.00				1,039,206,875.17		-15,780,000.00		237,905,222.25	1,107,991,245.93		2,975,393,763.35
加：会计政策变更									-309,719.92	-2,787,479.27		-3,097,199.19
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	606,070,420.00				1,039,206,875.17		-15,780,000.00		237,595,502.33	1,105,203,766.66		2,972,296,564.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									20,510,196.78	169,440,021.08		189,950,217.86
（一）综合收益总额										205,101,967.80		205,101,967.80
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									20,510,196.78	-35,661,946.72		-15,151,749.94
1．提取盈余公积									20,510,196.78	-20,510,196.78		
2．对所有者（或股东）的分配										-15,151,749.94		-15,151,749.94

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	606,070,420.00				1,039,206,875.17		-15,780,000.00		258,105,699.11	1,274,643,787.74		3,162,246,782.02

三、公司基本情况

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“本公司”)是由国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]860 号文批准,以中国中海直总公司(前身为中国海洋直升机专业公司,2011 年 12 月 31 日整体改制为有限责任公司,更名为中国中海直有限责任公司,以下简称“中国中海直”)为主要发起人,同时联合中国海洋石油南海东部公司、中信国安总公司(现变更为中信国安有限公司)、中航黑河民机技贸中心、广东南油经济发展公司、深圳市通发汽车运输有限公司(现变更为深圳市友联运输实业有限公司)、深圳名商室外运动俱乐部有限公司共同发起,在中国海洋直升机专业公司基础上,通过改组改制而设立的股份有限公司。本公司于 1999 年 2 月 11 日正式成立,登记的注册资本为人民币 60,607.042 万元,企业法人营业执照注册号为 91440000710924128L。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]90 号文批复,本公司于 2000 年 7 月 3 日在深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公众增量发行人民币普通股 6,000 万股,发行后总股本为 19,600 万股。同年 7 月 31 日,本公司 6,000 万人民币普通股在深圳证券交易所挂牌交易。

2002 年 7 月,本公司实施按 2001 年末股份总额 19,600 万股为基数,每 10 股送 2 股派 1 元(含税)的 2001 年度利润分配方案,送股后,本公司总股本为 23,520 万股。2003 年 12 月,本公司以截至 2002 年 12 月 31 日总股本 23,520 万股为基数,每 10 股配售 3 股,

共计配售2,160万股(法人股股东书面承诺放弃该次配股权)，配股后，本公司总股本为25,680万股。2004年7月，本公司以截至2003年12月31日总股本25,680万股为基数，按每10股转增10股的比例以资本公积转增股本，转增股本后，公司总股本为51,360万股。

本公司股权分置改革相关股东会议于2006年1月20日召开，会议审议通过了《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》。本次股权分置改革方案是：实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得本公司非流通股股东支付的3.2股股份，非流通股股东共计支付股份5,990.4万股，按各自持股比例分摊。2006年2月7日，公司股权分置改革方案实施完成。

根据《中信海洋直升机股份有限公司股权分置改革方案》，本公司限售股239,572,064股于2011年3月16日上市流通，本公司普通股已全部上市流通。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1641号《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2012年12月19日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元，期限6年。2014年9月22日，公司发行的可转换公司债券已全部转股或赎回，公司股本增加至606,070,420.00元。

中国中海直有限责任公司为本公司控股股东，直接和间接持有本公司38.63%股份。该公司是隶属于中国中信集团有限公司的国有控股公司。

公司注册地：深圳市罗湖区桂园街道解放西路188号。

公司总部地址：广东省深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场。

本公司及子公司主要经营范围是：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护；空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查、航空器代管；私用驾驶员执照培训、航空护林、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测；进出口业务；直升机机体、动力装置、机载设备、特种作业设备的维修、改装及技术服务；石油化工产品的仓储；非经营性危险货物运输(3)类【危险品名称：汽油(闪电<-18℃)；煤油】；机械设备的销售；无人机技术推广、驾驶员培训和应用数据服务及无人机系统设备研制与销售；机动车停放业务；直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附件的修理及维护；航空器材、设备及技术进出口(不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；研发、组装、生成：民用航材器；直升机、小型固定翼飞机机体及发动机的维修及维护；航空部附件的技术升级、加改装；航空电子及机载辅助设备的维修及维护；航空器备件、航空器材、部件销售及相关技术咨询及服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；航空运营支持服务；航空互联网信息技术服务；航空软件开发；信息系统集成；电子商务运营管理；网络平台设计、开发；产业园开发及建设；物业管理；企业管理咨询；商务信息咨询。

本期纳入合并财务报表范围的子公司包括：

公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
海直通用航空有限责任公司	控股子公司	93.97	93.97
中信海直通用航空维修工程有限公司	控股子公司	51.00	51.00
中信海直融资租赁有限公司	控股子公司	45.00	60.00
中信海直航空科技有限责任公司	全资子公司	100.00	100.00
中信海直航空发展有限责任公司	控股子公司	70.00	70.00

本期纳入合并财务报表范围的结构化主体为：2017年度第一期信托资产支持票据、2020年度第一期信托资产支持票据。

本财务报表由本公司董事会于2021年3月26日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的

一般规定》的披露规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、收入的确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司2020年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从提供飞行服务起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及下属子公司的记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（a）同一控制下的企业合并

本公司支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（b）非同一控制下的企业合并

本公司发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组

合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收账款及合同资产组合一	政府部门客户
应收账款及合同资产组合二	企业客户
应收账款及合同资产组合三	子公司
其他应收款组合一	员工备用金及其他
其他应收款组合二	押金及保证金
其他应收款组合三	子公司
长期应收款组合一	押金及保证金

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收租赁款、划分为组合的其他应收款和长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本公司自身权益工具进行结算的安排，本公司将其分类为权益工具。

(d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

10、存货

(a) 分类

存货包括航材及备件、航油等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 存货取得和发出的计价方法

存货的取得以实际成本入账；发出大件航材及备件按个别认定法计价，发出其他航材及低值易耗品按先进先出法计价；发出航空油料按加权平均法计价。

(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

11、长期股权投资

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资,本公司对合营企业及联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

(a)投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的投资损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c)确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d)长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

12、固定资产

（1）确认条件

固定资产包括直升机、房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备、飞行设备(含发动机及直升机四大部件、高价周转件)等。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物		20-40 年	5%	4.75%-2.375%
自置及融资租赁持有的直升机		15-20 年	5%	6.33%-4.75%
飞行设备				
-发动机及直升机四大部件		15-20 年	5%	6.33%-4.75%
-高价周转件		5 年	0%	20%
机器设备		5-10 年	5%	19%-9.5%
运输工具		10 年	5%	9.5%
电子设备及其他		5 年	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

13、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

15、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权和软件，以成本计量。

（a）土地使用权

土地使用权按使用年限46年至50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

（b）软件

软件根据一般办公软件的寿命周期5年平均摊销。

（c）定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（d）无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

18、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险以及本公司设立的企业年金计划等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

企业年金计划

除了社会基本养老保险、失业保险之外，员工可以自愿参加本公司设立的企业年金计划。企业按本企业上年度工资总额的一定比例向年金计划缴存费用，在企业成本中税前列支。

离职后福利设定受益计划

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

19、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

20、预计负债

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货

币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(a)提供劳务服务

本公司对外提供通航运输、通航维修等服务，在客户取得相关服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本公司对外提供服务时，根据已完成服务的进度在一段时间内确认收入。对于通航运输服务，其收入主要包括固定及按飞行小时计算的服务收入。固定服务收入根据签订的通航运输服务合同确定的服务金额于服务涵盖期间平均确认；按飞行小时计算的服务收入，本公司会定期与客户确认飞行小时数，根据签订的通航运输服务合同确认的小时费率计算通航运输服务收入。对于通航维修服务，已完成服务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成通航维修服务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

(b)提供融资租赁收入

融资租赁收入按实际利率法在租赁期内各个期间确认。

(c)本公司按照已完成服务的进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。对于初始确认时摊销期限超过一年的合同负债，列示为其他非流动负债。对于初始确认时摊销期限在一年以下(含一年)的合同负债，列示为一年内到期的非流动负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

22、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，将其他与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本公司收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本公司直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

24、租赁

(1) 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产主要包括租入的办公场所、直升机场及直升机。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时,本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理:(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时,除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外,本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(a)经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司

将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(b) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

25、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

26、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 离职后福利设定受益计划

本公司离职后福利设定受益计划支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、离退休人员及去世员工遗属补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司离职后福利设定受益计划的费用及负债余额。

(b) 折旧和摊销

本公司对固定资产、无形资产和长期待摊费用等资产在考虑其残值后，在使用寿命或短于使用寿命的租赁期内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(c) 所得税和递延所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

不适用

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	2018 年 5 月 1 日后: 16%、10%和 6%; 2019 年 4 月 1 日后: 13%、9%和 6%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%和 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

2、税收优惠

(a)根据财政部、国家税务总局颁布的《关于飞机维修增值税问题的通知》(财税[2000]102号), 本公司之控股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”)享受对直升飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分实行增值税即征即退的优惠政策。

(b)根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号), 本公司之控股子公司中信海直融资租赁有限公司(以下简称“租赁公司”)享受有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退的优惠政策。

(c)根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条,《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十八条、第七十九条, 财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号), 国家税务总局颁布的《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税额退税有关事项的公告》(国家税务总局公告[2019]20号), 以及国家税务总局颁布的《关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告[2019]31号)的相关规定: 本公司之控股子公司海直通用航空有限公司(以下简称“海直通航”)符合留抵退税条件, 可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额, 增量留抵税额是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。

3、其他

根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号)及相关规定, 自2019年4月1日起, 本公司的租赁业务收入适用的增值税税率为9%, 2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为10%; 自2019年4月1日起, 本公司的加工修理修配业务收入适用的增值税税率为13%, 2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为16%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249,018.81	401,213.60
银行存款	626,998,365.71	593,622,744.00
其他货币资金	1,171,963.09	1,240,441.39
合计	628,419,347.61	595,264,398.99

其他说明

(a) 于2020年12月31日,银行存款626,998,365.71元,其中存放于中信财务有限公司(以下简称“中信财务”)的存款534,828,397.54元(2019年12月31日:455,108,514.43元)。中信财务为一家经中国人民银行批准设立的金融机构,其母公司为中国中信有限公司。

(b) 于2020年12月31日,其他货币资金1,171,963.09元,其中430,836.59元为本公司存放在应收账款资产支持票据专项托管户的存款,703,334.15元为本公司存放在房改基金银行专户的资金。(于2019年12月31日,其他货币资金1,240,441.39元,其中116,550.08元为本公司存放在应收账款资产支持票据专项托管户的存款,603,891.31元为本公司存放在房改基金银行专户的资金,520,000.00元为本公司存放于银行的贸易履约保函保证金)。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	119,409.72	0.01%	119,409.72	100.00%		170,495,246.72	25.14%	279,857.51	0.16%	170,215,389.21
其中:										
应收融资租赁款	119,409.72	0.01%	119,409.72	100.00%		170,495,246.72	25.14%	279,857.51	0.16%	170,215,389.21
按组合计提坏账准备的应收账款	886,346,166.41	99.99%	1,729,027.13	0.20%	884,617,139.28	507,757,580.37	74.86%	1,020,229.30	0.20%	506,737,351.07
其中:										
应收劳务服务费	886,346,166.41	99.99%	1,729,027.13	0.20%	884,617,139.28	507,757,580.37	74.86%	1,020,229.30	0.20%	506,737,351.07
合计	886,465,576.13	100.00%	1,848,436.85	0.21%	884,617,139.28	678,252,827.09	100.00%	1,300,086.81	0.19%	676,952,740.28

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收融资租赁款	119,409.72	119,409.72	100.00%	客户经营状况恶化
合计	119,409.72	119,409.72	--	--

按组合计提坏账准备: 组合-政府部门客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	118,397,989.47	23,679.60	0.02%
逾期 1-90 日			
逾期 91-365 日			
逾期 1-2 年	10,542,583.81	421,703.35	4.00%
逾期 2-3 年			
逾期 3-4 年			
逾期 4-5 年	313,133.13	313,133.13	100.00%
合计	129,253,706.41	758,516.08	--

按组合计提坏账准备: 组合-企业客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	601,402,053.73	240,560.82	0.04%
逾期 1-90 日	151,411,219.88	90,846.73	0.06%
逾期 91-365 日	3,020,000.00	3,624.00	0.12%
逾期 1-2 年	30,170.00	2,413.60	8.00%
逾期 2-3 年	46,016.39	16,565.90	36.00%
逾期 3-4 年	1,133,000.00	566,500.00	50.00%
逾期 4-5 年			
逾期 5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	757,092,460.00	970,511.05	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

应收融资租赁款按预期信用模型分阶段列示如下:

2020年12月31日	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
应收融资租赁款		-	119,409.72	119,409.72

减：坏账准备		-	119,409.72	119,409.72
账面价值		-	-	-

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	874,350,672.80
1 至 2 年	10,572,753.81
2 至 3 年	46,016.39
3 至 4 年	1,133,000.00
4 至 5 年	313,133.13
5 年以上	50,000.00
合计	886,465,576.13

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收劳务服务费	1,020,229.30	930,399.28	221,601.45			1,729,027.13
应收融资租赁款	279,857.51	119,409.72	279,857.51			119,409.72
合计	1,300,086.81	1,049,809.00	501,458.96			1,848,436.85

本年度计提的坏账准备金额为 1,049,809.00 元，其中转回的坏账准备金额为 501,458.96 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本年度无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中海石油（中国）有限公司深圳分公司	251,038,291.27	28.31%	100,415.31
中海石油（中国）有限公司湛江分公司	215,297,094.48	24.29%	113,411.05
中海石油(中国)有限公司上海分公司	56,916,502.60	6.42%	22,766.60
中海石油(中国)有限公司天津分公司	55,668,437.67	6.28%	22,267.38
中海石油（中国）有限公司惠州作业公司	31,795,593.16	3.59%	12,718.24

合计	610,715,919.18	68.89%	
----	----------------	--------	--

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,035,760.71	77.03 %	13,201,254.64	89.52%
1 至 2 年	3,127,277.11	17.16%	749,307.34	5.08%
2 至 3 年	746,014.41	4.09%	559,380.88	3.79%
3 年以上	313,916.63	1.72%	237,971.71	1.61%
合计	18,222,968.86	--	14,747,914.57	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2020年12月31日，账龄超过一年的预付款项为4,187,208.15元(2019年12月31日：1,546,659.93元)，主要为预付的航材款及其他款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款余额总额比例
通用技术公司国际物流有限公司	3,310,325.32	18.17%
江苏宝利航空装备投资有限公司	2,522,880.00	13.84%
深圳承远航空油料有限公司	2,114,614.11	11.60%
空客直升机	1,671,519.65	9.17%
保利航空科技有限公司	1,209,000.00	6.64%
合计	10,828,339.08	59.42%

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,294,340.73	32,629,479.60
合计	42,294,340.73	32,629,479.60

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收停飞赔偿款	229,649.10	11,044,862.60
应收保证金	19,044,721.19	5,522,865.70
应收建设新机场代垫款	6,710,502.62	6,568,655.14
应收备用金	4,955,152.89	3,138,457.01
应收押金	2,911,717.01	290,714.78
其他	9,848,983.38	7,476,812.55
合计	43,700,726.19	34,042,367.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	54,945.75		1,357,942.43	1,412,888.18
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	58,931.55			58,931.55
本期转回	26,692.07		38,742.20	65,434.27
2020 年 12 月 31 日余额	87,185.23		1,319,200.23	1,406,385.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,525,783.66
1 至 2 年	9,607,212.40
2 至 3 年	4,102,639.51
3 至 4 年	2,469,909.47
4 至 5 年	1,232,624.80
5 年以上	4,762,556.35
合计	43,700,726.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提的坏账准备金额为 58,931.55 元；其中转回的坏账准备金额为 65,434.27 元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国中海直	代垫款、押金	6,715,158.62	一到五年	15.37%	6,724.47
中国航空油料有限责任公司珠海分公司	保证金	6,700,000.00	一到两年	15.33%	20,100.00
北京亚太晴川国际经贸有限公司	保证金	3,163,382.80	五年以上	7.24%	9,490.15
RUBY LIN SINGAPORE PTE. LTD	缅甸作业周转金	3,008,292.30	一年以内	6.88%	3,008.29
东方市人力资源和社会保障局	保证金	1,880,331.00	两到三年	4.30%	5,640.99
合计	--	21,467,164.72	--	49.12%	44,963.90

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
航材及备件	308,139,576.27	4,281,018.60	303,858,557.67	318,295,342.37		318,295,342.37
航油	1,657,092.24		1,657,092.24	1,836,510.02		1,836,510.02
合计	309,796,668.51	4,281,018.60	305,515,649.91	320,131,852.39		320,131,852.39

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
航材及备件		4,281,018.60				4,281,018.60
合计		4,281,018.60				4,281,018.60

6、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	65,425,742.16	13,478.19	65,412,263.97	52,491,867.43	10,578.37	52,481,289.06
合计	65,425,742.16	13,478.19	65,412,263.97	52,491,867.43	10,578.37	52,481,289.06

本期合同资产计提减值准备情况

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于2020年12月31日，组合计提减值准备的合同资产分析如下：

组合 — 政府部门客户：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	
		整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	63,460,533.78	0.02%	12,692.11
合计	63,460,533.78		12,692.11

组合 — 企业客户：

项目	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	
		整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	1,965,208.38	0.04%	786.08
合计	1,965,208.38		786.08

本年度计提的坏账准备金额为4,261.86元，转回的坏账准备金额为1,362.04元，无核销的坏账准备。

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	12,752,486.37	413,227,147.05
合计	12,752,486.37	413,227,147.05

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	247,878,254.01	247,339,631.75
待认证进项税额	266,735.60	3,960,375.75
合计	248,144,989.61	251,300,007.50

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	32,913,732.14	16,756,430.06	16,157,302.08	419,975,455.83	1,017,320.86	418,958,134.97	
应收保证金及押金	36,840,381.87	137,301.08	36,703,080.79	51,748,148.72	155,244.44	51,592,904.28	
减：一年内到期的长期应收款（减以“一”表示）	-12,752,486.37		-12,752,486.37	-413,227,147.05		-413,227,147.05	
合计	57,001,627.64	16,893,731.14	40,107,896.50	58,496,457.50	1,172,565.30	57,323,892.20	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,172,565.30			1,172,565.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-44,052.79		44,052.79	0.00
本期计提	12,536.64		16,691,947.22	16,704,483.86
本期转回	983,318.02			983,318.02
本期核销				
2020 年 12 月 31 日余额	157,731.13		16,736,000.01	16,893,731.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

2020年度，本公司无因金融资产转移而终止确认长期应收款（2019年度：本公司对部分长期应收款进行了无追索权的保理而终止确认的长期应收款账面余额为1,075,980,208.33元，未实现融资收益75,980,208.33元，预期信用损失准备1,734,215.53元，相关的收益1,734,215.53元）。

(3) 其他说明**(a) 应收保证金及押金**

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
保证金	22,908,287.81	39,146,043.69
押金	13,932,094.06	12,602,105.03
小计	36,840,381.87	51,748,148.72
减：坏账准备	137,301.08	155,244.44
减：重分类至一年内到期的非流动资产	125,387.73	
合计	36,577,693.06	51,592,904.28

(i) 保证金和押金系本公司支付的直升机租赁保证金和押金以及办公室租赁押金。

(ii) 于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的长期应收保证金和押金。

(iii) 本年度计提的坏账准备金额为12,536.64元，转回的坏账准备金额为30,480.00元。

(b) 应收融资租赁款

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
应收融资租赁款	32,946,271.64	433,861,918.85
减：未实现融资收益	32,539.50	13,886,463.02
小计	32,913,732.14	419,975,455.83
减：预期信用损失准备	16,756,430.06	1,017,320.86
减：一年内到期的长期应收款	12,627,098.64	413,227,147.05
合计	3,530,203.44	5,730,987.92

(i) 应收融资租赁款在资产负债表日后连续两个会计年度将收到的最低租赁收款额如下：

账龄	2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	23,857,179.37	72.41%	428,067,620.34	98.66%
1至2年	9,089,092.27	27.59%	5,794,298.51	1.34%
合计	32,946,271.64	100.00%	433,861,918.85	100.00%

(ii) 于2020年12月31日，本公司应收融资租赁款分析如下：

项目	期限	融资额	利率	应收利息	长期应收款账面价值
河南广播电视网络股份有限公司	3年	70,014,598.80	4.65%	6,341,770.22	27,123,355.59
河南有线电视网络公司有限公司	3年	32,090,284.55	4.30%	2,457,588.51	5,726,012.38
天津海泰环保科技发展股份有限公司	3年	300,069.12	8.50%	44,945.49	64,364.17
合计		102,404,952.47		8,844,304.22	32,913,732.14

(iii) 长期应收账款按预期信用模型分阶段列示如下：

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
长期应收款	5,757,978.84	-	27,188,292.80	32,946,271.64
减：坏账准备	20,430.05	-	16,736,000.01	16,756,430.06

账面价值	5,737,548.79	-	10,452,292.79	16,189,841.58
------	--------------	---	---------------	---------------

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
海直(北京)通航技术培训有限公司	341,097.72			106,179.63						447,277.35	
小计	341,097.72			106,179.63						447,277.35	
二、联营企业											
中联(天津)航空技术有限公司	7,023,006.84			9,363.23						7,032,370.07	
小计	7,023,006.84			9,363.23						7,032,370.07	
合计	7,364,104.56			115,542.86						7,479,647.42	

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,269,903,310.68	2,321,691,249.44
合计	2,269,903,310.68	2,321,691,249.44

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	直升机	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	飞行设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	3,809,242,839.63	103,896,891.08	19,535,162.22	31,946,141.11	41,155,983.71	415,283,122.75	4,421,060,140.50

2.本期增加 金额		115,734,887.18	3,221,525.69	622,212.39	8,249,322.17	43,519,397.85	171,347,345.28
（1）购 置			3,221,525.69	622,212.39	4,355,515.60	5,974,796.05	14,174,049.73
（2）在 建工程转入		115,734,887.18			3,893,806.57	37,544,601.80	157,173,295.55
（3）企 业合并增加							
3.本期减少 金额			92,372.68		1,185,016.64		1,277,389.32
（1）处 置或报废			92,372.68		1,185,016.64		1,277,389.32
4.期末余额	3,809,242,839. 63	219,631,778.26	22,664,315.23	32,568,353.50	48,220,289.24	458,802,520.60	4,591,130,096. 46
二、累计折旧							
1.期初余额	1,792,376,307. 46	29,089,931.93	10,730,055.09	19,440,686.50	31,796,815.99	215,935,094.09	2,099,368,891. 06
2.本期增加 金额	168,483,929.36	6,031,905.55	1,673,361.49	2,212,453.94	2,826,501.75	41,820,897.65	223,049,049.74
（1）计 提	168,483,929.36	6,031,905.55	1,673,361.49	2,212,453.94	2,826,501.75	41,820,897.65	223,049,049.74
3.本期减少 金额			87,754.05		1,103,400.97		1,191,155.02
（1）处 置或报废			87,754.05		1,103,400.97		1,191,155.02
4.期末余额	1,960,860,236. 82	35,121,837.48	12,315,662.53	21,653,140.44	33,519,916.77	257,755,991.74	2,321,226,785. 78
三、账面价值							
1.期末账面 价值	1,848,382,602. 81	184,509,940.78	10,348,652.70	10,915,213.06	14,700,372.47	201,046,528.86	2,269,903,310. 68
2.期初账面 价值	2,016,866,532. 17	74,806,959.15	8,805,107.13	12,505,454.61	9,359,167.72	199,348,028.66	2,321,691,249. 44

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	8,451,076.31	由于本公司办公场所所在的土地并非本公司所有，故无法办理产权证

其他说明

(a) 于2020年12月31日，账面价值为689,442,495.70元(原价984,149,039.58元)的直升机(2019年12月31日：账面价值736,189,575.10元、原价984,149,039.58元)作为214,009,891.74元的长期借款(2019年12月31日：300,929,981.78元)和81,286,109.32元的一年内到期的长期借款(2019年12月31日：80,457,124.80元)的抵押物。

(b) 2020年度固定资产计提的折旧金额为223,049,049.74元(2019年度：219,108,382.48元)，其中计入营业成本、管理费用、销售费用及研发费用的折旧费用分别为216,214,351.61元、5,241,493.99元、12,804.31元及1,580,399.83元(2019年：213,747,845.02元、5,353,266.54元、7,270.92元及0元)。

(c) 由在建工程转入固定资产的原价为157,173,195.55元(2019年度：126,019,893.20元)。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	73,481,119.70	162,209,936.09
合计	73,481,119.70	162,209,936.09

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机场改扩建工程	419,812.30		419,812.30	73,863,315.61		73,863,315.61
待安装的高价周转件	40,229,163.66		40,229,163.66	47,560,353.63		47,560,353.63
待安装的发动机及四大部件	16,836,881.05		16,836,881.05	24,961,834.80		24,961,834.80
直升机维修工程	8,776,114.88		8,776,114.88	8,060,956.03		8,060,956.03
信息系统	6,934,714.09		6,934,714.09	6,960,106.42		6,960,106.42
装修工程	3,298.15		3,298.15	803,369.60		803,369.60
房屋建筑物	281,135.57		281,135.57			
合计	73,481,119.70		73,481,119.70	162,209,936.09		162,209,936.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装的高价周转件		47,560,353.63	30,213,411.83	37,544,601.80		40,229,163.66						其他
待安装的发动机及四大部件		24,961,834.80	44,364,295.69		52,489,249.44	16,836,881.05						其他
6 架 AS332L 1 及 8 架 H155B1 直升机 GPS 改装	24,000,000.00	6,681,675.82				6,681,675.82	27.84%	(a)				其他
东方临时起降场	116,439,000.00	73,074,285.71	42,660,601.47	115,734,887.18			99.40%	(b)	1,830,452.30	1,830,452.30	4.68%	其他
中信海直全面预算管理系统项目	3,710,000.00	1,443,744.49	1,344,789.21		1,344,789.21	1,443,744.49	75.16%	(a)				其他
南头机场 PINS 程序	3,662,567.38	1,315,094.33	1,805,580.45			3,120,674.78	85.20%	(a)				其他
澳头起降点空管远程指挥监控系统	2,950,000.00		1,283,185.83		1,283,185.83		43.50%	(a)				其他
飞行调度 LED 大屏显示控制系统	3,000,000.00	2,223,932.79	739,124.40	1,834,416.40		1,128,640.79	98.77%	(a)				其他

湛江坡头机场视频监控系统更新改造	300,000.00		300,000.00			300,000.00	100.00%	-				其他
其他		4,949,014.52	7,261,611.25	2,059,390.17	6,410,896.49	3,740,339.11		-				其他
合计	154,061,567.38	162,209,936.09	129,972,600.13	157,173,295.55	61,528,120.97	73,481,119.70	--	--	1,830,452.30	1,830,452.30		--

(3) 其他说明

(a) 该等项目主体工程仍在建设过程中。

(b) 东方直升机场建设项目土地使用权的摊销金额在项目建设期内资本化，本年计入在建工程的土地摊销资本化金额为 814,223.53 元(2019 年度：1,628,447.06 元)。

13、使用权资产

单位：元

项目	直升机	房屋及建筑物	发动机及四大部件	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	744,146,092.28	53,827,825.63		797,973,917.91
2. 本期增加金额	52,877,006.92	4,179,394.17	6,017,699.10	63,074,100.19
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	797,023,099.20	58,007,219.80	6,017,699.10	861,048,018.10
二、累计折旧				
1. 期初余额	134,568,999.05	36,409,368.39		170,978,367.44
2. 本期增加金额	83,203,941.24	6,162,843.38	160,388.40	89,527,173.02
（1）计提	83,203,941.24	6,162,843.38	160,388.40	89,527,173.02
3. 本期减少金额				
（1）处置				
4. 期末余额	217,772,940.29	42,572,211.77	160,388.40	260,505,540.46
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	579,250,158.91	15,435,008.03	5,857,310.70	600,542,477.64
2. 期初账面价值	609,577,093.23	17,418,457.24		626,995,550.47

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	96,581,402.93			15,136,080.25	111,717,483.18
2.本期增加金额				5,075,555.62	5,075,555.62
(1) 购置				982,768.91	982,768.91
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				4,092,786.71	4,092,786.71
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	96,581,402.93			20,211,635.87	116,793,038.80
二、累计摊销					
1.期初余额	10,590,967.11			9,040,435.44	19,631,402.55
2.本期增加金额	1,952,465.77			2,811,786.22	4,764,251.99
(1) 计提	1,952,465.77			2,811,786.22	4,764,251.99
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,543,432.88			11,852,221.66	24,395,654.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	84,037,970.05			8,359,414.21	92,397,384.26
2.期初账面价值	85,990,435.82			6,095,644.81	92,086,080.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 其他说明

2020年度无形资产的摊销金额为4,764,251.99元(2019年度：4,178,929.90元)。其中计入营业成本、管理费用及研发费用的折旧费用分别为937,151.36元、2,963,914.90元及48,962.20元(2019年：985,444.03元、1,565,038.81元及0.00元)。计入在建工程的金额为814,223.53元(2019年度：1,628,447.06元)，为本公司东方直升机场建设项目所使用的土地使用权的摊销金额。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
直升机及发动机、四大部件大修理费用	132,294,979.75	56,723,184.43	65,457,375.13		123,560,789.05
直升机飞行入门费	15,170,680.63		7,469,242.05		7,701,438.58
机场及设施租赁	7,479,581.24		455,609.01		7,023,972.23
装修装饰工程费用	6,056,418.53	5,314,063.62	2,900,953.18		8,469,528.97
其他	3,096,220.76		1,962,837.36		1,133,383.40
合计	164,097,880.91	62,037,248.05	78,246,016.73		147,889,112.23

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	24,443,050.24	6,110,762.56	3,896,118.66	974,029.67
内部交易未实现利润	2,139,268.16	534,817.04	2,132,884.04	533,221.01
可抵扣亏损	1,726,426.04	431,606.51	4,593,269.96	1,148,317.49
应付职工薪酬	256,071,827.32	64,017,956.83	255,811,827.32	63,952,956.83
递延收益	16,950,000.00	4,237,500.00	16,950,000.00	4,237,500.00
租赁负债	259,969,664.08	64,992,416.02	282,635,081.19	70,658,770.30
长期待摊费用摊销	5,723,833.52	1,430,958.38	3,449,436.52	862,359.13
合计	567,024,069.36	141,756,017.34	569,468,617.69	142,367,154.43

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	265,699,389.32	66,424,847.33	276,912,868.23	69,228,217.06
合计	265,699,389.32	66,424,847.33	276,912,868.23	69,228,217.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	66,388,108.10	75,367,909.24	69,228,217.06	73,138,937.37
递延所得税负债	66,388,108.10	36,739.23	69,228,217.06	

(4) 其他说明

(a) 递延所得税资产预计转回按期限划分如下：

项目	期末余额
预计于1年内(含1年)转回的金额	19,782,286.88
预计于1年后转回的金额	121,973,730.46
合计	141,756,017.34

(b) 递延所得税负债预计转回按期限划分如下：

项目	期末余额
预计于1年内(含1年)转回的金额	18,900,523.41
预计于1年后转回的金额	47,524,323.92
合计	66,424,847.33

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
信用借款		144,741,691.55
合计		244,741,691.55

短期借款分类的说明：

(a)于2019年12月31日，银行质押借款100,000,000.00元是以账面余额120,696,000.00元的应收账款作为质押。

(b)于2019年12月31日，短期借款的利率区间为4.2195%至5.6550%。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付保障费	60,650,768.92	24,247,860.51
应付航材款	15,646,141.14	29,340,633.35
应付保险费	7,171,431.90	6,891,495.29
应付航油款	4,089,773.22	6,439,395.24
应付租金	7,243,421.16	2,245,267.83
其他	1,667,733.25	2,936,970.51
合计	96,469,269.59	72,101,622.73

其他说明：

于2020年12月31日，账龄超过一年的应付账款为8,349,178.72元(2019年12月31日：6,175,998.90元)，主要为应付油料款和航材款，尚未结算。

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收飞行及代管服务费	22,610,401.54	14,771,292.37
预收维修款	38,280.00	635,288.79
合计	22,648,681.54	15,406,581.16

其他说明：

包括在 2019 年 12 月 31 日账面价值中的 12,623,100.87 元合同负债(2019 年度：30,676,023.02 元)已于 2020 年度转入营业收入，包括预收飞行及代管服务费 11,987,812.08 元(2019 年度：25,444,518.77 元)，预收维修款 635,288.79 元(2019 年度：5,231,504.25 元)。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	85,315,577.46	400,884,309.47	401,912,719.74	84,287,167.19
二、离职后福利-设定提存计划		9,417,141.87	9,417,141.87	
合计	85,315,577.46	410,301,451.34	411,329,861.61	84,287,167.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,433,244.69	322,485,274.80	309,377,196.94	74,541,322.55
2、职工福利费	931,954.98	32,995,809.02	33,678,801.87	248,962.13
3、社会保险费	8,554,534.92	8,200,675.52	16,755,210.44	
其中：医疗保险费	8,554,534.92	7,324,212.14	15,878,747.06	
工伤保险费		53,795.09	53,795.09	
生育保险费		822,668.29	822,668.29	
4、住房公积金		24,069,807.76	24,069,807.76	
5、工会经费和职工教育经费	10,505,842.87	8,707,734.80	14,156,695.16	5,056,882.51
设定受益计划	3,890,000.00	4,425,007.57	3,875,007.57	4,440,000.00

合计	85,315,577.46	400,884,309.47	401,912,719.74	84,287,167.19
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,806,395.05	2,806,395.05	
2、失业保险费		50,220.82	50,220.82	
3、企业年金缴费		6,560,526.00	6,560,526.00	
合计		9,417,141.87	9,417,141.87	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,673,554.14	4,372,361.40
企业所得税	50,930,061.91	34,176,892.91
个人所得税	5,703,341.50	2,349,467.56
城市维护建设税	60,383.49	298,066.33
教育费附加	43,131.06	212,904.52
代扣代缴企业所得税		7,969.31
其他	1,073,149.24	93,828.30
合计	60,483,621.34	41,511,490.33

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	12,674,282.10	12,674,282.10
其他应付款	89,431,795.30	66,787,205.26
合计	102,106,077.40	79,461,487.36

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
空中客车直升机公司	8,581,296.79	8,581,296.79
香港讯泽航空器材有限公司	2,020,754.12	2,020,754.12

英国布列斯托直升机有限公司	1,273,173.33	1,273,173.33
弘立国际投资有限公司	799,057.86	799,057.86
合计	12,674,282.10	12,674,282.10

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付东方大田机场建设款	32,678,115.32	
应付深圳新机场建设款	11,863,327.76	11,863,327.76
应付赔偿款	11,400,000.00	11,400,000.00
应付其他	33,490,352.22	43,523,877.50
合计	89,431,795.30	66,787,205.26

2) 其他说明

(a) 应付深圳新机场建设款为应付母公司中国中海直的款项。该款项为深圳市政府安排给中国中海直用于南头直升机场迁建项目前期工作的资金，中国中海直将此款转入本公司作为项目启动资金，待本公司执行完已签订合同后与中国中海直结算。

(b) 于2020年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为42,557,268.37元(2019年12月31日：39,200,298.11元)。主要为应付中国人民解放军海军航空兵部队某直升机赔偿款11,400,000.00元，尚未赔付；应付中国中海直机场迁建项目启动资金11,863,327.76元，尚未结算。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	85,807,582.75	446,262,346.85
一年内到期的应付债券	5,515,068.53	315,000,000.00
一年内到期的租赁负债	113,672,826.96	103,514,790.65
一年内到期的非流动负债	19,923,759.40	25,112,421.30
合计	224,919,237.64	889,889,558.80

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	24,089,409.91	18,502,276.10
合计	24,089,409.91	18,502,276.10

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,805,222.05
抵押借款	295,296,001.06	380,787,106.58
信用借款	115,200,000.00	
抵押与质押借款		360,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（减以“—”表示）	-85,286,109.32	-446,262,346.85
合计	325,209,891.74	300,329,981.78

其他说明，包括利率区间：

(a)于2020年12月31日，银行抵押借款(含一年内到期)295,296,001.06元(2019年12月31日:380,787,106.58元，含一年内到期)系由本公司账面价值约为689,442,495.70元(原价984,149,039.58元)的固定资产作抵押。

(b)于2020年12月31日，无银行抵押与质押借款。于2019年12月31日，银行抵押与质押借款360,000,000.00元系由本公司拥有法定所有权但不具有控制权的融资租赁业务中相关标的资产作抵押，由本公司账面余额为380,080,625.00元的长期应收款作质押，利息每六个月支付一次，本金于2020年9月5日偿还。

(c)于2020年12月31日，无银行质押借款。于2019年12月31日，银行质押借款5,805,222.05元是以账面余额11,945,563.42元的应收账款作为质押，利息每三个月支付一次，本金于2020年6月30日偿还。

(d)于2020年12月31日，信用借款115,200,000.00元，为国家开发银行借款15,200,000.00元和中国进出口银行深圳分行借款100,000,000.00元。

(e)于2020年12月31日，长期借款的利率区间为3.05%至5.7049%(2019年12月31日：5.0225%至5.9375%)。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2020 年第一期信托资产支持票据	302,928,301.87	
合计	302,928,301.87	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2020 年第一期信托资产支持票据	100.00	2020/6/16	3 年	305,000,000.00		305,000,000.00		-2,071,698.13			302,928,301.87
合计	--	--	--								

(3) 其他说明

经中国银行间市场交易商协会中市协注[2020]ABN78号文核准，本公司于2020年6月16日发行公司债券。此债券采用单利按年计息，固定年利率为3.03%，每年4月30日付息一次，本息兑付日为2023年6月15日。

28、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-直升机	462,009,348.99	520,496,631.01
租赁负债-房屋建筑物	9,080,858.42	20,089,781.53
减：一年内到期的非流动负债（减以“—”表示）	-113,672,826.96	-103,514,790.65
合计	357,417,380.45	437,071,621.89

其他说明

于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司无已签订但尚未开始执行的租赁合同。

29、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	252,430,000.00	252,170,000.00
减：将于一年内支付的部分（减以“—”表示）	-4,440,000.00	-3,890,000.00
合计	247,990,000.00	248,280,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	252,170,000.00	234,030,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1.当期服务成本	12,640,000.00	12,640,000.00
2.过去服务成本	10,850,000.00	
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额	9,390,000.00	8,710,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）	-28,720,000.00	10,000.00
四、其他变动		
1.已支付的福利	-3,900,000.00	-3,220,000.00
减：将于一年内支付的部分（减以“-”表示）	-4,440,000.00	-3,890,000.00
五、期末余额	247,990,000.00	248,280,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划主要是为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日本公司聘请了韬睿惠悦咨询公司作为独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

韬睿惠悦咨询公司作为独立精算师，根据本公司实际情况，以3%的养老福利增长率，8%的医疗类福利增长率，1%的离职率，并根据受益计划待偿期配比4.00%的折现率，精算出截止至2020年12月31日公司设定受益计划现值为25,243万元，其中未来一年内应支付的金额为444万元。

公司员工福利计划精算评估涉及以下风险：

(1)利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

(2)福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是依据母公司各项福利的历史增长水平和对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

本年度本公司聘请了韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限公司北京分公司出具了正式的精算评估报告。

此次评估采用以下精算假设：

精算评估的重大假设	2020年12月31日	2019年12月31日
折现率(i)	4.00%	3.75%
生命表(ii)	CLA2010-2013	CLA2010-2013
平均医疗费用年增长率(iii)	8.00%	8.00%
养老福利年增长率(iv)	3.00%	3.00%
在职员工年离职率(v)	1.00%	1.00%

(1)折现率假设：4.00%

该假设用于对退休人员的未来福利发放现金流以及在职人员未来退休后福利发放现金流进行贴现计算，以反映其时间价

值。

参考依据：根据CAS 9 的要求，折现率应当根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。本公司决定 参考中国国债收益率选取恰当的折现率。

(2)死亡率：CLA2010-2013中国人身保险业经验生命表2010-2013

该假设用于对人员个体未来生存概率(死亡概率)进行计算。

参考依据：CLA2010-2013中国人身保险业经验生命表2010-2013为中国保监会发布的最新生命表。

(3)平均医疗费用年增长率：8.00%

该假设用于对退休人员及在职人员退休后的单位承担的医疗保险缴费未来增长情况进行预测。

参考依据：参考过去发放情况及医疗费用通胀水平，本公司决定选取8%的假设。

(4)退休人员及在职人员退休后养老福利年增长率：3.00%

该假设用于对退休人员及在职人员未来退休后的退休补贴、专业干部补贴及过节费未来增长情况进行预测。

参考依据：参考公司过去发放情况及未来预期管理安排，本公司决定选取3%的假设。

(5)年离职率：1.00%

该假设用于对在职人员未来离职情况进行预测。

参考依据：参考历史数据及未来预期，本公司决定选取1%的假设。

主要精算假设敏感性分析结果说明“

精算假设	计划福利义务现值的影响(单位：人民币万元)
折现率+0.25%	-1,423.00
折现率-0.25%	1,549.00

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,950,000.00			16,950,000.00	收到与资产相关的政府补助
合计	16,950,000.00			16,950,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
PINS 项目改造补贴	16,950,000.00						16,950,000.00	与资产相关

31、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
H225 型直升机停飞补偿款	17,693,984.00	35,387,968.00
融资租赁服务递延收益	3,366,799.33	10,730,542.41

减：将于一年内到期的部分（减以“—”表示）	-19,923,759.40	-25,112,421.30
合计	1,137,023.93	21,006,089.11

其他说明：

于 2018 年 11 月，本公司与 Airbus Helicopters S.A.S(以下简称“Airbus”)签署和解协议，就 H225 型直升机停飞事件导致的经营损失补偿达成一致，由 Airbus 补偿 14,000,000 欧元。本公司分析认为该停飞事件对停飞当年（2016 年）至 2021 年 H225 型直升机的经营产生损失，因此将此停飞补偿收益于估计受到影响的年度进行确认。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	606,070,420.00						606,070,420.00

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,012,454,784.52			1,012,454,784.52
其他资本公积	20,817,346.29			20,817,346.29
合计	1,033,272,130.81			1,033,272,130.81

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,139,629.75	28,720,000.00			7,180,000.00	19,740,317.25	1,799,682.75	4,600,687.50
其中：重新计量设定受益计划变动额	-15,139,629.75	28,720,000.00			7,180,000.00	19,740,317.25	1,799,682.75	4,600,687.50
其他综合收益合计	-15,139,629.75	28,720,000.00			7,180,000.00	19,740,317.25	1,799,682.75	4,600,687.50

	75							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	258,105,699.11	20,771,358.42		278,877,057.53
合计	258,105,699.11	20,771,358.42		278,877,057.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司 2020 年按净利润的 10%提取法定盈余公积金 20,771,358.42 元(2019 年：按净利润的 10%提取，共 20,510,196.78 元)。

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,387,712,190.79	1,215,662,755.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,750,098.73
调整后期初未分配利润	1,387,712,190.79	1,211,912,656.70
加：本年归属于母公司股东的净利润	218,361,128.61	211,461,480.81
减：提取法定盈余公积	20,771,358.42	20,510,196.78
应付普通股股利	30,303,521.00	15,151,749.94
期末未分配利润	1,554,998,439.98	1,387,712,190.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,541,072,501.45	1,103,882,201.37	1,548,547,340.33	1,159,523,877.03
其他业务	17,287,546.08	2,552,051.95	18,705,960.78	6,048,141.45

合计	1,558,360,047.53	1,106,434,253.32	1,567,253,301.11	1,165,572,018.48
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

与履约义务相关的信息：

合同分类	2020年度				
	通航服务收入	维修收入	融资租赁收入	其他	合计
主营业务收入	1,483,794,900.24	32,650,378.32	24,627,222.897		1,541,072,501.45
其中：在某一时段内确认	1,483,794,900.24	32,650,378.32	7,691,755.87		1,524,137,034.43
按金融工具准则确认	-	-	16,935,467.02	-	16,935,467.02
其他业务收入				17,287,546.08	17,287,546.08
合计	1,483,794,900.24	32,650,378.32	24,627,222.89	17,287,546.08	1,558,360,047.53

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 194,926,428.02 元，其中，139,501,199.74 元预计将于 2021 年度确认收入，54,972,140.34 元预计将于 2022 年度确认收入，453,087.94 元预计将于 2023 年度确认收入。

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	714,180.56	727,359.66
教育费附加	527,352.18	519,542.64
房产税	1,898,469.97	286,677.73
土地使用税	245,789.60	264,286.46
车船使用税	39,902.91	37,093.88
印花税	398,341.67	984,539.23
合计	3,824,036.89	2,819,499.60

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	2,669,199.20	4,187,690.17
差旅办公费	546,401.49	400,375.67
交际应酬费	1,040,104.17	341,611.88
交通运输费	16,725.39	26,322.81
折旧费用	12,804.31	7,270.92

其他	84,647.37	53,336.86
合计	4,369,881.93	5,016,608.31

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	105,746,808.74	91,761,322.00
差旅办公费	5,005,245.90	6,334,650.23
折旧费和摊销费用	8,411,807.66	5,751,676.57
交际应酬费	1,749,182.56	1,776,491.26
交通运输费	1,126,481.16	1,174,061.83
修理费	1,077,429.06	903,944.28
水电费	294,896.47	234,216.93
其他	16,700,695.76	16,559,117.53
合计	140,112,547.31	124,495,480.63

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	14,930,838.27	
试验测试费	7,002,073.49	
其他	901,656.29	
合计	22,834,568.05	

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	63,003,490.80	81,493,562.67
减：利息收入	4,465,062.61	4,925,937.45
汇兑损失	-15,287,935.62	5,200,282.58
手续费	1,212,713.79	1,142,798.40
合计	44,463,206.36	82,910,706.20

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
通用航空发展专项资金补贴	46,410,000.00	49,161,000.00
增值税即征即退	5,165,184.91	4,172,742.27
增值税返还		3,207,547.18
个税手续费返还	123,822.49	230,108.28
增值税手续费返还		539,058.82
其他	3,287,683.03	1,124,328.34
合计	54,986,690.43	58,434,784.89

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	115,542.86	-382,217.62
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		3,638,309.86
其他	1,841,283.79	496,100.66
合计	1,956,826.65	3,752,192.90

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,502.72	271,770.15
长期应收款坏账损失	-15,721,165.84	210,385.31
合同资产坏账损失	-2,899.82	2,339.83
应收账款坏账损失	-548,350.04	-170,524.07
合计	-16,265,912.98	313,971.22

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,281,018.60	

合计	-4,281,018.60	
----	---------------	--

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		7,000,000.00
合计		7,000,000.00

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
确认 Airbus H225 停飞赔偿收入(a)	17,693,984.00	17,693,984.00	17,693,984.00
净空款(b)		10,462,264.18	
其他	1,629,751.23	91,140.00	1,629,751.23
合计	19,323,735.23	28,247,388.18	

其他说明：

(a)于2018年11月，本公司与空直签署和解协议，就H225型直升机停飞事件导致的经营损失补偿达成一致。

(a)净空款为机场周边建设项目因突破机场净空保护区限制高度所支付给本公司的赔偿。

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	44,078.00	73,185.05	44,078.00
非流动资产报废损失	84,030.76	690,884.91	84,030.76
罚款支出	350.00	22,000.00	350.00
其他	1,335,318.83	10,966.69	1,335,318.83
合计	1,463,777.59	797,036.65	1,463,777.59

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	86,386,049.11	83,834,709.96
递延所得税费用	-9,372,232.64	-11,574,344.68
合计	77,013,816.47	72,260,365.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	290,578,096.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,644,524.20
非应税收入的影响	-1,633,208.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,850,162.51
汇算清缴差异	1,152,338.75
所得税费用	77,013,816.47

51、其他综合收益

详见附注附注七、34。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到通用航空发展专项资金补贴	46,410,000.00	49,161,000.00
收到政府拨来 PINS 项目改造款		16,950,000.00
收到净空款		10,462,264.18
受限制存款的减少	68,478.30	
保证金		7,910,628.31
利息收入	4,465,062.61	4,925,937.45
其他	15,837,286.02	11,201,651.12
合计	66,780,826.93	100,611,481.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	13,468,052.22	11,220,385.40
差旅办公费	5,551,647.39	7,096,747.85
中介机构费	3,897,354.22	3,584,983.51
代购航材款	3,613,863.20	5,914,921.69
备用金	3,304,453.34	1,359,408.73
交际应酬费	3,185,856.25	2,673,116.95
租赁费	2,287,454.87	2,121,697.97
交通运输费	2,089,498.39	2,363,487.48
往来款	1,908,829.38	11,577,228.02
水电费	721,454.33	666,786.04
广告及业务宣传费	402,593.05	529,672.86
其他	12,020,342.94	7,572,417.61
合计	52,451,399.58	56,680,854.11

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金支出及其他	133,370,030.60	102,946,762.43
合计	133,370,030.60	102,946,762.43

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	213,564,280.34	211,129,923.15

加：资产减值准备	4,281,018.60	
信用减值损失	16,265,912.98	-313,971.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,049,049.74	219,108,382.48
使用权资产折旧	89,527,173.02	59,573,258.01
无形资产摊销	3,950,028.46	2,550,482.84
长期待摊费用摊销	78,246,016.73	74,256,647.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-7,000,000.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	84,030.76	690,884.91
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	40,158,390.20	75,872,816.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,956,826.65	-3,752,192.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-9,372,232.64	-11,574,344.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,335,183.88	3,934,406.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	161,794,042.54	154,968,970.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-359,703,449.42	-13,685,100.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	470,222,618.54	765,760,163.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	627,247,384.52	594,023,957.60
减：现金的期初余额	594,023,957.60	412,871,602.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,223,426.92	181,152,355.44

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	627,247,384.52	594,023,957.60
其中：库存现金	249,018.81	401,213.60
可随时用于支付的银行存款	626,998,365.71	593,622,744.00
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	627,247,384.52	594,023,957.60

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,171,963.09	ABN 结构性存款等其他货币资金
固定资产	689,442,495.70	长期借款合同抵押
使用权资产	328,985,777.60	融资租赁合同抵押
合计	1,019,600,236.39	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	914,157.59	6.5249	5,964,786.86
欧元	45,193.73	8.0250	362,679.68
港币	10,292.92	0.8416	8,662.52
应收账款	--	--	
其中：美元	3,560,739.77	6.5249	23,233,470.93
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	464,048.04	6.5249	3,027,867.06
欧元	28,616.71	8.0250	229,649.10
应付账款			
其中：美元	2,905,328.93	6.5249	18,956,980.74

欧元	5,808,532.68	8.0250	46,613,474.76
应付利息			
其中：美元	11,102.84	6.5249	72,444.92
一年内到期的长期借款			
其中：美元	1,840,000.00	6.5249	12,005,816.00
长期借款	--	--	
其中：美元	9,314,400.00	6.5249	60,775,528.56
欧元			
港币			
一年内到期的租赁负债			
其中：美元	8,466,320.03	6.5249	55,241,891.56
欧元	665,153.36	8.0250	5,337,855.71
租赁负债(包括一年内到期部分)			
其中：美元	17,421,943.27	6.5249	113,676,437.64
欧元	8,514,089.47	8.0250	68,325,568.00

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	54,986,690.43	其他收益	54,986,690.43

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期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
中信海直航空发展有限责任公司	设立	2020年1月21日
2020年度第一期资产支持票据优先级	发行信托资产支持票据	2020年6月16日

1) 中信海直航空发展有限责任公司：2020年1月21日设立，注册资本为5000万元人民币，本公司出资3500万元，持股比例为70%。

2) 2020年6月16日，本公司2020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3.2亿元，

其中优先级发行总额为3.05亿元；次级发行总额为0.15亿元，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。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海直通航	深圳	北京	主要经营直升机租赁及代管业务，经营范围包括电力作业、海上搜救、海洋巡查、极地科考、空中摄影、航空护林、警务航空、临时包机等业务。	93.97%		设立
维修公司	深圳	深圳	直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附件的修理及维护；航空器材、设备及技术进出口（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。	51.00%		设立
租赁公司	北京	天津	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。	45.00%		设立
海直航科	深圳	深圳	通用航空器维修、部附件维修、加改装设计、航空维修培训、航材销售租赁、部件研发制造等综合性航空维修服务。	100.00%		设立
海直发展	芜湖	芜湖	"通用航空服务；医疗救护；包机飞行；空中游览；航空摄影；空中巡查；空中广告；航空运营支持服务；航空器维修；航空互联网信息技术服务；通用航空技术服务；航空信息咨询服务；航空软件开发；信息系统集成；电子商务运营管理；网络平台设计、开发；产业园开发及建设；物业管理；企业管理咨询；商务信息咨询。	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对海直租赁的持股比例为45%，该公司相关活动的决策由董事会作出，董事会决议至少应经由出席董事会会议的二分之一的董事同意才能通过，该公司董事会成员共5名，本公司有权派出3名董事，故本公司拥有的表决权比例为60%。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海直通航	6.03%	927,575.97		10,518,933.24
维修公司	49.00%	-1,151,905.08		29,654,083.20
海直租赁	55.00%	-4,598,045.50		77,857,963.58

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海直通航	208,538,144.63	452,752,919.22	661,291,063.85	273,906,178.36	212,941,548.25	486,847,726.61	155,162,390.36	477,375,826.89	632,538,217.25	215,903,745.81	264,016,320.20	479,920,066.01
维修公司	151,243,864.66	16,854,969.75	168,098,834.41	95,430,297.27	12,150,000.00	107,580,297.27	165,777,301.19	22,719,569.98	188,496,871.17	111,078,828.62	17,428,678.71	128,507,507.33
海直租赁	157,372,329.04	26,534,852.92	183,907,181.96	5,215,031.90	13,613,363.93	18,828,395.83	652,176,207.55	21,782,246.85	673,958,454.40	484,731,140.43	15,788,445.11	500,519,585.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海直通航	258,535,769.40	15,382,686.00	21,825,186.00	12,155,536.87	235,111,285.62	11,048,038.91	11,040,538.91	44,475,471.07
维修公司	36,364,298.65	-2,350,826.70	529,173.30	19,698,573.71	61,125,455.93	-5,104,689.75	-5,104,689.75	-4,034,315.07
海直租赁	25,039,153.08	-8,360,082.73	-8,360,082.73	72,277,330.53	45,858,770.67	2,733,715.58	2,733,715.58	2,300,562.16

(4) 其他说明

本年度纳入合并范围的结构化主体为本公司于2020年6月16日发行的2020年度第一期信托资产支持票据。于2020年12月31日，该结构化主体的资产总额为430,836.59元(2019年12月31日：2,504,871.09元)，合并资产为货币资金。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	447,277.35	341,097.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	106,179.63	-208,487.86
--综合收益总额	106,179.63	-208,487.86
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	7,032,370.07	7,023,006.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,363.23	-173,729.76
--综合收益总额	9,363.23	-173,729.76

其他说明

(a) 净利润已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采取多层次的风险管理与控制措施，建立健全有效的风险管理组织体系，形成职责明确、授权得当、控制严密、监督充分的风险管理运行机制。董事会负责规划并建立本公司的风险管理规划与风险偏好，审批本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司经营管理层负责制定具体风险政策、审议重大决策、评估重大风险并制定解决方案。本公司的审计合规部履行风险管理职能，通过与各部门（包括分支机构）、各子公司紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求及本公司有关通航运行管理手册等相关文件为依据，建立风险评估程序，定义风险评估基础和风险评价标准，全面、系统、持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，并相应提出或调整风险应对策略。

(1)市场风险

(a)外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，但本公司直升机租赁及部分货款系以外币计价，故本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2020年度及2019年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产、外币金融负债和外币租赁负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

2020年12月31日				
	美元	港币	欧元	合计
外币金融资产-				
货币资金	5,964,786.86	8,662.52	362,679.68	6,336,129.06
应收账款	23,233,470.93			23,233,470.93
其他应收款	3,027,867.06		229,649.10	3,257,516.16
	32,226,124.85	8,662.52	592,328.78	32,827,116.15
外币金融负债-				
应付账款	18,956,980.74		46,613,474.76	65,570,455.50
其他应付款	72,444.92			72,444.92
租赁负债(一年内到期部分)	55,241,891.58		5,337,855.71	60,579,747.29

租赁负债(不包含一年内到期部分)	113,676,437.65		68,325,568.00	182,002,005.65
长期借款(一年内到期部分)	12,005,816.00			12,005,816.00
长期借款(不包含一年内到期部分)	60,775,528.56			60,775,528.56
	260,729,099.45		120,276,898.47	381,005,997.92
2019年12月31日				
	美元	港币	欧元	合计
外币金融资产—				
货币资金	13,002,997.29	9,508.18	353,272.71	13,365,778.18
应收账款	11,675,540.00			11,675,540.00
其他应收款	2,533,249.65		11,305,090.11	13,838,339.76
	27,211,786.94	9,508.18	11,658,362.82	38,879,657.94
外币金融负债—				
应付账款	23,740,632.48		16,637,343.08	40,377,975.56
其他应付款	158,020.49			158,020.49
租赁负债(一年内到期部分)	48,238,282.21		4,950,413.28	53,188,695.49
租赁负债(不包含一年内到期部分)	140,329,573.28		71,740,372.81	212,069,946.09
长期借款(一年内到期部分)	12,836,208.00			12,836,208.00
长期借款(不包含一年内到期部分)	77,815,325.28			77,815,325.28
	303,118,041.74		93,328,129.17	396,446,170.91

于2020年12月31日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产、美元金融负债和美元租赁负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约17,137,723.10元（2019年12月31日：约20,692,969.11元）；对于各类欧元金融资产、欧元金融负债和欧元租赁负债，如果人民币对欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约8,976,342.73元（2019年12月31日：约6,125,232.48元）。

(b)利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等的长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率合同，金额分别为人民币264,434,363.18元、美元9,314,400.00元（2019年12月31日：长期借款金额为人民币222,514,656.50元、美元11,154,400.00元）。

本公司持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年度及2019年度本公司并无利率互换安排。

于2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约1,539,360.00元（2019年12月31日：2,799,721.23元）。

(2)信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款和一年内到期的长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；无资产负债表表外的为履行财务担保所需支付的信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行、其他大中型上市银行以及中信财务的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

对于应收账款、其他应收款和合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保

本公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于融资租赁分部的应收款项，本公司对包括项目调查和申报、审查审批、长期应收款发放、后期监控和不良长期应收款管理等环节的长期应收款相关业务全流程实行规范化管理。通过分类风险评级体系、信用风险管理相关政策制度和流程、业务投向管理和资产结构优化，及时有效识别、监控和管理本公司各环节潜在信用风险。经济环境变化将可能导致本公司发生损失。表内信用风险暴露主要为应收款项。本公司融资租赁分部目前的营运位于中国境内，但中国不同地区在经济发展方面有着各自的特色。因此，管理层谨慎管理其信贷风险暴露。本公司已建立相关机制，制定个别债务人可承受的信用风险额度，本公司定期监控上述信用风险额度，并每季度进行一次资产分类认定，以确保本公司的信用风险在可控范围。

(3)流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

	2020年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据	50,000,000.00				50,000,000.00
应付账款	96,469,269.59				96,469,269.59
其他应付款	102,106,077.40				102,106,077.40
租赁负债(含一年内到期部分)	134,738,298.02	117,158,078.57	229,710,978.33	54,893,423.36	536,500,778.28
长期借款(含一年内到期部分)	103,209,178.31	104,236,449.00	232,817,880.64	13,186,484.69	453,449,992.64
应付债券(含一年内到期部分)	8,768,958.90	10,065,000.00	316,361,041.10		335,195,000.00
	495,291,782.22	231,459,527.57	778,889,900.07	68,079,908.05	1,573,721,117.91
	2019年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	246,499,686.31				246,499,686.31
应付账款	72,101,622.73				72,101,622.73
其他应付款	79,461,487.36				79,461,487.36
长期借款(含一年内到期部分)	128,467,387.96	127,511,398.30	274,409,206.48	95,529,429.03	625,917,421.77
长期应付款(含一年内到期部分)	478,726,058.97	96,782,124.86	209,757,502.72	29,276,771.52	814,542,458.07
应付债券(含一年内到期部分)	319,068,073.97				319,068,073.97
	1,324,324,317.30	224,293,523.16	484,166,709.20	124,806,200.55	2,157,590,750.21

于资产负债表日，本公司无已签订但尚未开始执行的租赁合同。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国中海直有限责任公司	深圳市	机场管理及投资管理	人民币壹拾亿元整	38.63%	38.63%

本企业的母公司情况的说明

(a) 母公司注册资本及其变化

单位：元

	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
中国中海直有限责任公司	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00

(b) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2020年12月31日		2019年12月31日	
中国中海直有限责任公司	38.63%	38.63%	38.63%	38.63%

本企业最终控制方是中国中信集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中信信托有限责任公司	最终控制方的子公司
中信财务有限公司	最终控制方的子公司
中信保诚人寿保险有限公司深圳分公司	最终控制方的合营企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中信信托有限责任公司	购买信惠理财产品			否	2,660,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信信托有限责任公司	赎回信托理财产品		50,000,000.00
中信信托有限责任公司	赎回信惠理财产品		2,660,000.00
合计			52,660,000.00

(2) 关联租赁情况

关联租赁情况说明

本公司作为承租方当期增加的使用权资产：

出租方名称	租赁资产种类	2020年度	2019年度
中国中海直有限责任公司	机场使用和房屋租赁		7,514,186.70

本公司作为承租方当期承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	2020年度	2019年度
中国中海直有限责任公司	347,149.68	557,838.85

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	13,578,973.00	14,276,226.00

(4) 其他关联交易

(a) 于关联金融机构存款

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信财务有限公司	银行存款	534,828,397.54	455,108,514.43

(b) 利息收入

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信财务有限公司	中信财务支付的存款利息	3,075,776.74	3,198,068.36
占利息收入的比例		68.89%	64.92%

根据本公司与中信财务于2018年10月15日签订的金融服务协议，本公司可自主选择将本公司及附属子公司的货币资金存放于中信财务开立的账户中。存放于中信财务的存款利率不低于国内其他金融机构同期同档次存款利率。

(c) 购买保险

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中信保诚人寿保险有限公司深圳分公司	购买保险	6,308,019.95	2,097,754.43

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国中海直有限责任公司	6,715,158.62	6,724.47	6,573,311.14	6,582.62

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国中海直有限责任公司	11,863,327.76	11,863,327.76
租赁负债	中国中海直有限责任公司	4,636,002.85	9,050,758.17
合计		16,499,330.61	20,914,085.93

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	25,907,595.21	47,182,784.06

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	45,455,281.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2021 年 1 月 6 日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号），该批复自核准发行之日起 12 个月内有效，核准本公司非公开发行不超过 169,699,717 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有 9 个报告分部，分别为：

- 通用航空运输服务深圳分部，负责在深圳地区提供通航运输服务
- 通用航空运输服务湛江分部，负责在湛江地区提供通航运输服务
- 通用航空运输服务上海分部，负责在上海地区提供通航运输服务
- 通用航空运输服务北京分部，负责在北京地区提供通航运输服务
- 通用航空运输服务天津分部，负责在天津地区提供通航运输服务
- 通用航空运输服务浙江分部，负责在浙江地区提供通航运输服务
- 通用航空运输服务芜湖分部，负责在芜湖地区提供通航运输服务
- 通航维修(深圳)分部，负责提供通航维修服务
- 融资租赁(天津)分部，负责提供融资租赁服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	通用航空运输服务深	通用航空运输服务湛	通用航空运输服务上	通用航空运输服务北	通用航空运输服务天	通用航空运输服务浙	通用航空运输服务芜	通航维修(深圳)	融资租赁(天津)	其他	分部间抵销	合计
----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----	-------	----

	圳	江	海	京	津	江	湖					
对外交易收入	690,318,393.57	315,907,318.21		253,595,578.08	106,986,675.08	122,751,341.14	8,262,465.12	32,650,378.32	24,702,694.59	3,185,203.42		1,558,360,047.53
分部间交易收入	15,165,235.23			4,940,191.32				3,713,920.33	336,458.49	80,276,205.45	-104,432,010.82	
营业成本	517,950,304.59	165,194,644.27	1,578,580.71	219,456,869.53	94,324,898.32	95,381,782.05	6,384,471.56	28,962,217.67	15,790,231.63	63,352,449.25	-101,942,196.26	1,106,434,253.32
利息收入	2,302,882.67	48,145.29	4,200.13	223,591.70	19,797.66	9,719.53	105,424.25	293,780.16	1,029,950.48	427,570.74		4,465,062.61
利息支出	48,379,346.53	1,230,442.62	7,570.98	17,516,817.58	24,662.65		28,536.80	909,939.45		-	5,093,825.81	63,003,490.80
对联营和合营企业的投资损失	115,542.86							-		-		115,542.86
信用减值损失/(转回)	241,959.75	78,550.17		371,914.98	17,866.88	28,446.54	6,479.08	-1,190.68	15,578,661.41	5,459.47	-62,234.62	16,265,912.98
折旧和摊销费用	210,165,391.77	72,550,992.40	233,448.23	44,638,029.74	27,233,492.16	36,037,136.51	168,156.84	5,619,560.96	2,087,630.56	750,069.81	-4,919,622.62	394,564,286.36
利润/(亏损)总额	92,373,332.44	149,647,578.37	-1,572,532.87	19,581,731.98	12,630,660.26	27,538,863.23	121,827.03	-3,148,890.12	-10,812,290.58	4,613,910.01	-396,092.94	290,578,096.81
所得税费用/(贷项)	54,165,029.30	10,327,000.42	463,346.88	4,199,045.98	5,810,015.52	4,174,766.48	36,739.23	-798,063.42	-2,452,207.85	1,105,777.79	-17,619.86	77,013,816.47
净利润/(亏损)	38,208,303.14	139,320,577.95	-2,035,879.75	15,382,686.00	6,820,658.74	23,364,096.75	85,087.80	-2,350,826.70	-8,360,082.73	3,508,132.22	-378,473.08	213,564,280.34
资产总额	4,756,594,239.92	279,208,361.16	18,355,394.61	661,291,063.85	115,849,539.39	140,981,406.80	21,757,984.18	168,098,834.41	183,907,181.96	53,192,439.39	-886,688,401.66	5,512,548,044.01
负债总	1,555,2	149,387	20,391,	486,847	112,414,	121,701	11,672,8	107,580	18,828,	19,756,	-	1,916,6

额	20,020.34	,183.02	755.75	,726.61	033.68	,603.85	96.38	,297.27	395.83	299.41	687,127,410.31	72,801.83
对联营和合营企业的长期股权投资	7,479,647.42							-		-		7,479,647.42
非流动资产增加/(减少)额	-166,132,686.87	1,641,175.71	10,284.29	-18,279,173.36	-1,211,339.51	-2,598,442.83	1,480,259.49	-5,655,588.31	10,573,518.32	4,939,081.88	-7,634,381.84	-182,867,293.03

(3) 其他说明

(a) 本公司在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本公司位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入	2020年度	2019年度
中国	1,481,728,793.87	1,509,495,863.17
缅甸	76,631,253.66	57,540,030.78
乍得共和国		217,407.16
合计	1,558,360,047.53	1,567,253,301.11
非流动资产总额	2020-12-31	2019-12-31
中国	3,184,213,404.51	3,367,080,697.54

于2020年度，本公司自被划分至深圳分部的一个客户取得的营业收入为442,676,280.87元，占本公司营业收入的28.41%；自被划分至湛江分部的一个客户取得的营业收入为266,880,868.86元，占本公司营业收入的17.13%；自被划分至浙江分部的一个客户取得的营业收入为122,572,944.93元，占本公司营业收入的7.87%。上述客户均为中国海洋石油集团有限公司之分子公司（“中海油集团”）。本公司2020年度对中海油集团的营业收入为1,038,960,661.39元，占本公司营业收入的66.67%。

(b) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	776,256,	100.00%	973,689,	0.13%	775,283,1	429,326,5	100.00%	637,337.1	0.15%	428,689,19

备的应收账款	804.23		77		14.46	33.65		7		6.48
其中：										
应收劳务服务费	776,256,804.23	100.00%	973,689.77	0.13%	775,283,14.46	429,326,533.65	100.00%	637,337.17	0.15%	428,689,196.48
合计	776,256,804.23	100.00%	973,689.77	0.13%	775,283,14.46	429,326,533.65	100.00%	637,337.17	0.15%	428,689,196.48

按组合计提坏账准备：应收劳务服务费-政府部门客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	11,367,049.13	2,273.41	0.02%
合计	11,367,049.13	2,273.41	--

按组合计提坏账准备：应收劳务服务费-企业客户组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	598,179,722.57	239,271.89	0.04%
逾期 1-90 日	150,407,569.88	90,244.54	0.06%
逾期 91-365 日	3,020,000.00	3,624.00	0.12%
逾期 1-2 年	20,000.00	1,600.00	8.00%
逾期 2-3 年	46,016.39	16,565.90	36.00%
逾期 3-4 年	1,133,000.00	566,500.00	50.00%
逾期 5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00%
合计	752,856,308.84	967,806.33	--

按组合计提坏账准备：应收子公司组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	12,033,446.26	3,610.03	0.03%
合计	12,033,446.26	3,610.03	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	775,007,787.84
1 至 2 年	20,000.00
2 至 3 年	46,016.39
3 至 4 年	1,133,000.00
5 年以上	50,000.00
合计	776,256,804.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收劳务服务费	637,337.17	340,618.56	4,265.96			973,689.77
合计	637,337.17	340,618.56	4,265.96			973,689.77

本年度计提的坏账准备金额为340,618.56元，转回的坏账准备金额为4,265.96元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本年无核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中海石油（中国）有限公司深圳分公司	251,038,291.27	32.33%	100,415.31
中海石油（中国）有限公司湛江分公司	215,297,094.48	27.74%	113,411.05
中海石油(中国)有限公司上海分公司	56,916,502.60	7.33%	22,766.60
中海石油(中国)有限公司天津分公司	55,668,437.67	7.17%	22,267.38
中海石油（中国）有限公司惠州作业公司	31,795,593.16	4.10%	12,718.24
合计	610,715,919.18	78.67%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收股利	6,863,693.44	6,863,693.44
其他应收款	259,945,153.73	210,573,989.64
合计	266,808,847.17	217,437,683.08

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
维修公司	6,863,693.44	6,863,693.44
合计	6,863,693.44	6,863,693.44

2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,870.56			6,870.56
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 12 月 31 日余额	6,870.56			6,870.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司	228,554,752.65	183,249,436.03
应收停飞赔偿款	229,649.10	11,044,862.60
应收保证金	12,534,584.39	2,174,122.90
应收备用金	2,194,952.96	2,056,539.68
应收押金	378,819.81	186,956.78

其他	17,633,598.50	13,396,061.23
合计	261,526,357.41	212,107,979.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	226,556.83		1,307,432.75	1,533,989.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	92,949.75			92,949.75
本期转回	33,229.45		12,506.20	45,735.65
2020 年 12 月 31 日余额	286,277.13		1,294,926.55	1,581,203.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	140,387,135.04
1 至 2 年	74,942,112.09
2 至 3 年	18,702,191.21
3 至 4 年	25,118,144.79
4 至 5 年	1,212,624.80
5 年以上	1,164,149.48
合计	261,526,357.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提的坏账准备金额为92,949.75元，转回的坏账准备金额为45,735.65 元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本年度无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海直通用航空有限责任公司	子公司	168,308,167.33	一到两年	64.36%	168,308.17
中信海直通用航空维修工程有限公司	子公司	52,675,471.30	一到四年	20.14%	52,675.48
中国中海直	代垫款、押金	6,715,158.62	一到五年	2.57%	6,724.47
中信海直航空科技有限责任公司	子公司	7,563,814.78	一到两年	2.89%	7,563.81
中国航空油料有限责任公司珠海分公司	保证金	6,000,000.00	一到两年	2.29%	18,000.00
合计	--	241,262,612.03	--	94.88%	253,271.93

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	198,091,074.60		198,091,074.60	168,091,074.60		168,091,074.60
对联营、合营企业投资	7,479,647.42		7,479,647.42	7,364,104.56		7,364,104.56
合计	205,570,722.02		205,570,722.02	175,455,179.16		175,455,179.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海直通航	46,985,000.00					46,985,000.00	
维修公司	21,106,074.60					21,106,074.60	
海直租赁	90,000,000.00					90,000,000.00	
海直航科	10,000,000.00	20,000,000.00				30,000,000.00	
海直发展		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	168,091,074.60	30,000,000.00				198,091,074.60	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
培训公司	341,097.72			106,179.63						447,277.35	
小计	341,097.72			106,179.63						447,277.35	
二、联营企业											
联航技术	7,023,006.84			9,363.23						7,032,370.07	
小计	7,023,006.84			9,363.23						7,032,370.07	
合计	7,364,104.56			115,542.86						7,479,647.42	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,233,289,164.88	872,104,221.94	1,229,388,824.67	893,268,554.57
其他业务	17,839,798.35	2,325,988.00	14,936,323.39	942,588.16
合计	1,251,128,963.23	874,430,209.94	1,244,325,148.06	894,211,142.73

本公司营业收入分解如下：

项目	2020年度		
	通航运输服务	其他	合计
主营业务收入			
其中：在某一时段内确认	1,233,289,164.88	-	1,233,289,164.88
其他业务收入	-	17,839,798.35	17,839,798.35
合计	1,233,289,164.88	17,839,798.35	1,251,128,963.23

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 37,207,547.17 元，其中，22,500,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，14,707,547.17 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	3,584,583.96
权益法核算的长期股权投资收益	115,542.86	-382,217.62
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		3,638,309.86
资金拆借利息收入	4,622,362.40	4,765,479.44
合计	4,737,905.26	11,606,155.64

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-69,365.76	报告期确认的固定资产报废损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,287,683.03	报告期收到的重点纳税企业管理团队奖励、增值税进项税额加计抵减、新冠疫情贷款贴息补助等。
单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回	340,230.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,929,323.40	报告期确认的空直 H225 停飞赔偿收入、珠海机场机库清场补偿款。
减：所得税影响额	5,371,967.70	
少数股东权益影响额	166,797.93	
合计	15,949,105.18	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.49%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.02%	0.33	0.33

第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
 - （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件均存放于公司董事会办公室。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021年3月30日