

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2016-022

中信海洋直升机股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,875,644,439.70	4,961,759,740.07	-1.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,812,371,136.51	2,781,980,347.49	1.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	300,191,392.58	-13.68%	825,299,039.66	-9.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,140,878.80	-44.49%	75,846,070.51	-47.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,266,502.89	-57.29%	67,966,351.37	-52.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	22,861,749.76	22.69%
基本每股收益（元/股）	0.0563	-44.53%	0.1251	-47.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0563	-44.53%	0.1251	-47.44%
加权平均净资产收益率	1.22%	-1.00%	2.71%	-2.54%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,791.83	报告期固定资产清理损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,519,345.56	结转补偿款
减：所得税影响额	2,626,638.43	
少数股东权益影响额（税后）	196.16	
合计	7,879,719.14	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100	0		
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁碧辰 10 号集合资产管理计划	其他	1.17%	7,114,014	0		
楼文胜	境内自然人	1.08%	6,545,355	0		
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.93%	5,639,272	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.71%	4,305,800	0		
华融证券股份有限公司	国有法人	0.58%	3,500,000	0		
蒋进进	境内自然人	0.54%	3,275,300	0		
中国北方航空公司	国有法人	0.48%	2,913,067	0		
华宝信托有限责任公司—天高资本 25 号单一资金信托	其他	0.40%	2,403,776	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国中海直有限责任公司	234,119,474	人民币普通股	234,119,474			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,247,100	人民币普通股	15,247,100			

齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁碧辰 10 号集合资产管理计划	7,114,014	人民币普通股	7,114,014
楼文胜	6,545,355	人民币普通股	6,545,355
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,639,272	人民币普通股	5,639,272
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,305,800	人民币普通股	4,305,800
华融证券股份有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
蒋进进	3,275,300	人民币普通股	3,275,300
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股	2,913,067
华宝信托有限责任公司—天高资本 25 号单一资金信托	2,403,776	人民币普通股	2,403,776
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：楼文胜信用账户 6,545,355 股；蒋进进信用账户 3,233,700 股，普通账户 41,600 股，合计 3,275,300 股。		

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 货币资金为212,107,433.79元,较期初380,489,168.84元,减少168,381,735.05元,减幅为44.25%。减少的主要原因:报告期偿还到期借款、支付售后回租及融资租赁租金及利息、支付日常营运资金周转用款等。

(2) 应收账款为552,432,366.60元,较期初402,043,818.67元,增加150,388,547.93元,增幅为37.41%。增加的主要原因:报告期因原油价格持续低位运行,公司主要客户要求降低租机价格,公司与主要客户就续签商务合同开展合同价格谈判影响应收账款回款进度。

(3) 预付账款为70,376,385.12元,较期初20,178,158.64元,增加50,198,226.48元,增幅为248.78%。增加的主要原因:报告期支付购买东方新机场土地使用权首期款及增加货物采购预付款。

(4) 其他应收款为70,612,550.96元,较期初45,656,637.16元,增加24,955,913.80元,增幅为54.66%。增加的主要原因:报告期往来款项增加。

(5) 短期借款为303,279,181.08元,较期初199,867,540.84元,增加103,411,640.24元,增幅为51.74%。增加的主要原因:报告期新增日常营运资金周转借款。

(6) 应付账款为55,086,474.92元,较期初107,633,977.55元,减少52,547,502.63元,减幅为48.82%。减少的主要原因:报告期按合同约定支付供应商货款。

(7) 预收款项为21,070,294.41元,较期初36,764,269.61元,减少15,693,975.20元,减幅为42.69%,减少的主要原因:报告期预收款项结转确认营业收入。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 管理费用为55,157,957.45元,比上年同期79,425,827.36元,减少24,267,869.91元,减幅为30.55%,减少的主要原因:报告期公司加强预算管理,提倡降本增效,严格控制管理费用支出。

(2) 投资收益为2,256,164.38元,比上年同期1,495,889.77元,增加760,274.61元,增幅为50.82%,增加的主要原因:报告期收到可供出售金融资产在持有期间的投资收益2,256,164.38元。

(3) 营业外收入为50,919,133.50元,比上年同期32,327,920.89元,增加18,591,212.61元,增幅为57.51%,增加的主要原因:报告期收到的通航发展专项资金补贴同比增加且结转补偿款。

3、合并现金流量表变动项目及原因分析

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金100,470,191.21元,比上年同期49,041,739.03元,增加51,428,452.18元,增幅为104.87%,增加的主要原因:报告期控股子公司海直通航收到飞机保险赔偿款。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-58,354,740.21元,比上年同期-134,650,064.05元,增加76,295,323.84元,增幅为56.66%,增加的主要原因:报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-133,360,681.33元,比上年同期-919,076.50元,减少132,441,604.83元,减幅为14,410.29%。减少的主要原因:报告期取得借款收到的现金同比减少且偿还长短期借款本金及利息、支付的融资租赁款租金及利息增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、 公司与中海直有限责任公司于2011年12月31日签订的《深圳直升机场使用协议》，协议有效期为10年，自2012年1月1日开始。双方经协商同意，标的物首年度（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%。深圳直升机场担负着公司60%以上的直升机起降与保障任务，该关联交易对公司经营活动正常进行十分必要，公司对此有较强的依赖性。2016年1-9月公司支付使用费为370万元。
- 2、 公司控股子公司海直通航2014年8月20日与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签订2架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资租赁协议》，本金2,830万美元（不含进口关税及增值税），融资手续费为融资金额的1%，利率为每一个计租期开始之前的第三个工作日的三个月LIBOR+325BP，融资期限为10年，留购价为2美元。2015年9月15日，海直通航与天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司（中信富通为此项目新设的专项公司）三方签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。2016年1-9月公司支付融资租赁两架Ka-32A11BC直升机到期租金及利息共计2,713,928.21美元。
- 3、 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司向海油租赁售后回租3架EC-155型直升机，并与海油租赁签署《售后回租协议》，2014年10月31日收到转让价款119,368,306.39元。2016年1-9月按照协议支付租金及手续费32,791,429.68元。
- 4、 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项，2015年6月，公司控股子公司海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签订《直升机融资租赁协议》，根据协议，海直通航向天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁三架Ka-32A11BC直升机，融资金额3,876万美元，融资手续费为融资金额的1%，利率为三个月LIBOR+295BP，融资期限为10年。2016年4月签订补充协议，将美元贷款变更为人民币贷款，利率相应调整，2016年1-9月支付融资租赁3架Ka-32型直升机租金及利息等1,157,356.71美元和人民币16,160,503.64元。
- 5、 经公司第五届董事会第十七次会议和公司第三次临时股东大会审议通过《公司关于委托理财暨关联交易的议案》，公司于2015年10月14日向中信信托有限责任公司购买“中信基业28号重庆兴荣应收账款流动化信托项目”信托产品，投资金额为5,000万元，投资年限为2年，资金来源为公司自有资金，预期年化收益率为9%。。2016年1-9月收到投资收益2,256,164.38元。
- 6、 2011年12月公司向欧洲直升机公司采购7架EC225LP型直升机项目，合同项目价款欧元14,210万元（折合人民币122,632.3万元），至报告期末尚有1架机未有交付。报告期没有支付购机款项。
- 7、 根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及民航中南地区管理局和民航华北地区管理局《关于申报2016年通用航空发展专项资金的通知》相关规定，公司及公司子公司海直通航向中国民用航空局申请2016年通用航空发展专项资金（2014年7月—2015年6月）补贴。2016年9月18日海直通航收到2016年通用航空发展专项资金补贴1,030万元，2016年9月29日公司收到2016年通用航空发展专项资金补贴2,784万元。
- 8、 为解决公司海南老机场运营与海南东方城市发展矛盾及充分满足新兴通用航空服务的需求，公司决定迁建东方机场，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过关于海南机场搬迁的事项。
- 9、 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过公司向瑞穗银行（中国）有限公司北京分行申请2亿元人民币（或等值外币）综合授信额度事项。
- 10、 公司向爱尔兰MILESTONE AVIATION GROUP经营租赁1架S-92型直升机，租赁期自2014年3月10日至2019年3月9日，租赁期为5年，起租日为2014年4月24日，2016年1-9月公司支付租金270万美元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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 公司与中海直总公司关于签订《深圳	2011 年 12 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

直升机场使用协议》的公告		
2013-047 第四届董事会第二十二次会议决议公告	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013-048 公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁 2 架 Ka-32 型直升机暨关联交易的公告	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013-053 2013 年第三次临时股东大会决议公告	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014-036 公司关于控股子公司海直通航向中信富通融资租赁 2 架 Ka-32 型直升机并签订《直升机融资租赁协议》的公告	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014-054 第五届董事会第十次会议决议公告	2014 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014-055 公司关于与海油租赁进行 3 架 EC-155 型直升机售后回租暨关联交易的公告	2014 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014-056 公司关于与海油租赁签订 3 架 EC-155 型直升机售后回租协议的公告	2014 年 11 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-016 第五届董事会第十三次会议决议公告	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-029 公司 2015 年半年度报告	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-034 第五届董事会第十七次会议决议公告	2015 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-035 公司关于委托理财暨关联交易的公告	2015 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-039 2015 年第三次临时股东大会决议公告	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-019 公司第四届董事会第五次会议决议公告	2011 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-024 公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011-026 公司关于签订购置 7 架 EC225LP 型直升机合同的公告	2011 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2014-057 公司关于购置 7 架 EC225LP 型直升机合同进展的公告	2014 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-020 公司关于控股子公司海直通航获得 2016 年通用航空发展专项资金的公告	2016 年 09 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-021 公司关于获得 2016 年通用航空发展专项资金的公告	2016 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-015 第五届董事会第二十二次会议决议公告	2016 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016-016 公司关于海南东方机场搬迁的公告	2016 年 07 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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》中的有关规定,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	承诺长期持续有效	正在正常履行中
	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》,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可预见的损失,本公司将对上述损失给予赔偿。	2012年09月10日	承诺在合同有效期内长期持续有效	正在正常履行中

	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	<p>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：</p> <p>(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。</p>	2012 年 10 月 31 日	正在履行中 承诺函自 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。	正在正常履行中
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	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	无	中信基业28号	50,000,000.00					50,000,000.00	2,256,164.38	可供出售金融资产	自有资金购买
合计			50,000,000.00	0	--	0	--	50,000,000.00	2,256,164.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015年09月19日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2015年10月10日										

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月06日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016年01月07日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016年01月20日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016年03月31日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016年04月06日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016年04月12日	实地调研	个人	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099

2016 年 05 月 10 日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016 年 05 月 17 日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016 年 05 月 31 日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016 年 06 月 03 日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016 年 06 月 07 日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016 年 08 月 23 日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099
2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日