

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2017-010

## 中信海洋直升机股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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
蔺静	董事	工作原因	李宗前

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	中信海直	股票代码	000099
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐树田	王洁	
办公地址	深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场	深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场	
传真	0755-26723146	0755-26726431	
电话	0755-26723146	0755-26726431	
电子信箱	xushutian@cohc.citic	wangjie@cohc.citic	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司业务立足通用航空，致力打造成国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商，重点业务涉及海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训等领域。

海上石油：国内海上石油直升机飞行服务一直是公司的核心业务，目前为公司主要收入来源。一年来，公司管理层及全体员工一起克服国际原油价格低位运行带来的困难，积极采取措施，加大市场开发力度，继续保持约60%的市场份额（按合同架月数计算）；与此同时加大海外市场开发，成功获得商务部颁发的《对外承包工程资格证书》，同时启动5年加2年

的缅甸飞行作业合同执行工作，成为国内首个实现在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业。

**港口引航：**公司是国内港口引航飞行的唯一提供商，已在天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口开展业务。港口引航作业增长较快，报告期飞行2,823小时，同比增加39.1%。

**陆上通航：**公司控股子公司海直通航传统的航空护林、电力巡线、直升机代管等相关业务运营规模进一步发展，运营直升机数量较去年增加11架；央视航拍、极地科考等业务进一步巩固，目前为其唯一服务商。

**通航维修：**公司控股子公司维修公司负责运营航空维修业务，是空客直升机公司售后服务中心，已具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。报告期在新增机型和维修能力上有新突破，维修公司获得了中国民航EC120大修资质，开发了起落架和绞车的维修能力；截至2016年底已完成并交付的大修、改装直升机共4架；完成维修飞机部附件171件，桨叶69片，动部件10件，液压件7件，发动机8台；检测石油平台飞机加油设备27次。

**通航培训：**公司培训中心主要从事飞行员、机务工程师机型执照培训，职能管理培训等业务，在满足公司内部培训需求前提下逐步开展外部业务，向收费性培训转型；报告期公司与中国民航管理干部学院全力推进筹建培训公司事项，目前双方正在分别办理审批程序。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,171,925,228.78	1,289,400,551.65	-9.11%	1,339,107,532.80
归属于上市公司股东的净利润	85,929,488.69	169,411,629.17	-49.28%	202,323,449.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,444,128.49	168,107,999.60	-79.51%	199,792,426.63
经营活动产生的现金流量净额	290,574,717.06	328,141,775.38	-11.45%	265,920,064.69
基本每股收益（元/股）	0.14	0.28	-50.00%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.28	-50.00%	0.35
加权平均净资产收益率	3.07%	6.16%	-3.09%	8.15%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	4,893,194,780.52	4,961,759,740.07	-1.38%	4,454,437,637.45
归属于上市公司股东的净资产	2,839,047,449.32	2,781,980,347.49	2.05%	2,693,608,354.38

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	249,920,649.46	275,186,997.62	300,191,392.58	346,626,189.12
归属于上市公司股东的净利润	18,183,405.47	23,521,786.24	34,140,878.80	10,083,418.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,185,552.70	23,514,295.78	26,266,502.89	-33,522,222.88
经营活动产生的现金流量净额	44,799,973.78	-89,062,525.85	67,124,301.83	267,712,967.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

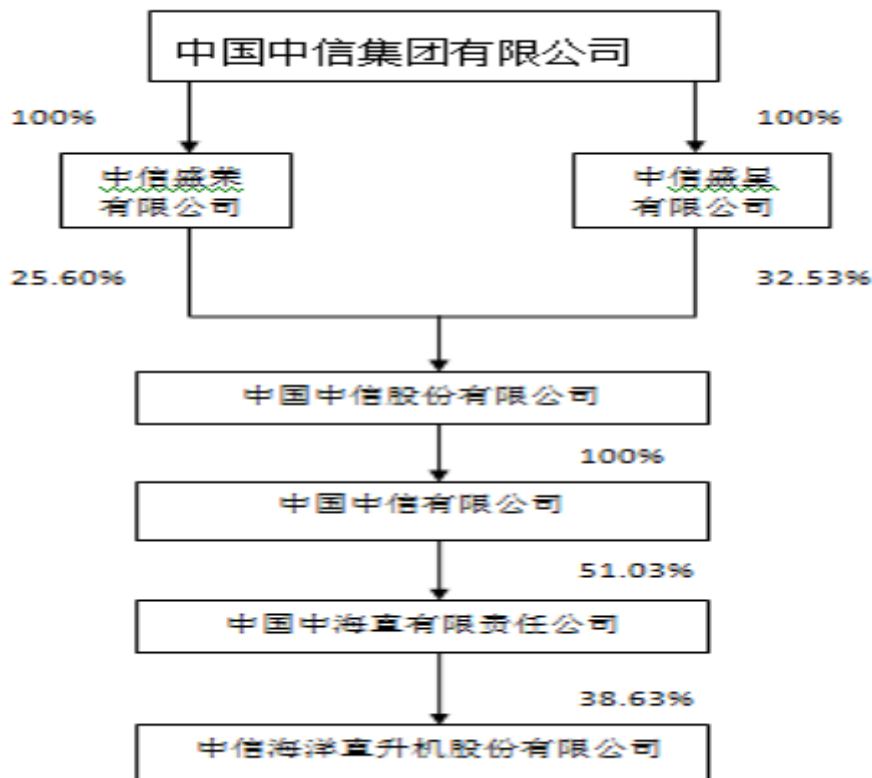
报告期末普通股股东总数	64,761	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100				
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁碧辰 10 号集合资产管理计划	其他	1.34%	8,114,014				
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	1.27%	7,691,524				
楼文胜	境内自然人	1.08%	6,545,355				
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				
蒋进进	境内自然人	0.55%	3,314,000				
中国北方航空公司	国有法人	0.48%	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	其他	0.40%	2,403,776				
李涛	境内自然人	0.36%	2,199,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量分别为：楼文胜信用账户 6,545,355 股；蒋进进信用账户 3,233,700 股，普通账户 80,300 股，合计 3,314,000 股；李涛信用账户 1,460,800 股，普通账户 738,200 股，合计 2,199,000 股。						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

(一) 公司经营情况概述

公司主营业务为通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，各项业务实行专业化管理。其中通用航空飞行服务的海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责运营，其他通用航空飞行服务业务由控股子公司海直通航负责运营，通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责运营。

报告期内整体来说是机遇与挑战并存，目前是通航发展的最好时期，特别是2016年5月国务院对到2020年通航发展提出了指导意见，国家发改委、民航局等相继出台相关政策和措施，推动扶持通航发展，地方政府积极响应，出台相关措施，落实国务院指导意见，目前是通航发展最大机遇。公司有30多年通航发展基础，并站在行业高点上，抓住机遇、全面布局，会对公司今后发展打下良好基础。同时也要看到，2016年公司面临上市以来最大的挑战，国际原油价格持续低位运行，对公司主业海上石油飞行经营业绩造成了很大的不利影响。另外，EC225LP直升机由于受国外发生飞行事故的影响，出于安全考虑公司对其进行停飞和报告期

人民币出现较大贬值，也给公司经营带来压力。公司认为困难是暂时的，机遇大于挑战，为此公司在正视挑战的同时，把握机遇，保持战略定力，提出谋生存、求发展、创效益，转观念、调结构、促创新的工作方针，密切关注通航各业务板块的市场发展态势，全力克服海油服务市场下滑的不利影响，最大限度地保障了海上石油飞行作业市场占有率，同时积极拓展海外市场、港口引航、航空护林、直升机代管等其他通航业务；通过外币贷款变更成人民币贷款、拟发行应收账款信托资产支持票据等方式降低融资成本、优化债务结构；加强成本控制，全力进行增收节支；基本完成2016年经营计划和财务预算指标，EC225LP直升机也在2017年1月实现复飞。

从具体经营数据上看，2016全年公司(含海直通航)累计飞行32446架次，比上年同期减少7.40%；累计飞行28939小时31分，比上年同期减少10.14%；其中母公司飞行24934小时5分，比上年同期减少10.30%；海直通航飞行4005小时26分，比上年同期减少9.13%。报告期母公司无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故，无通用航空事故征候，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候。子公司海直通航飞行作业出现事故，其托管的中国海监一架H410型B7115号直升机在浙江舟山海域执行飞行海上巡查飞行任务返航途中失事，事故原因仍在调查中。

报告期公司通过不懈努力国内海上石油飞行服务仍保持市场份额的60%（按合同架月数统计），居业内第一位；国外海上石油飞行服务投入2架直升机，飞行375小时，同比增加68.16%，成功获得商务部颁发的《对外承包工程资格证书》，为第一家获得国家批准并走出国门提供直升机服务的通航企业。港口引航作业增长较快，报告期飞行2,823小时，同比增加39.1%；海直通航形成了以航空护林、海监航空器代管为支柱业务，以电力作业、极地作业、央视代管为重点业务的经营格局，同时积极培育航空医疗救助等新业务，联合广东民航医疗快线和南方医科大学南方医院进行地空联合救援实战演练，为开展医疗救援业务打好基础。报告期航空护林业务稳中有升，共飞行1402小时41分，同比增长33.4%。

通航维修在新增机型和维修能力上有新突破，维修公司获得了中国民航EC120大修资质，开发了起落架和绞车的维修能力；截至2016年底已完成并交付的大修、改装直升机共4架；完成维修飞机部附件171件，桨叶69片，动部件10件，液压件7件，发动机8台；检测石油平台飞机加油设备27次。

## （二）公司财务状况

报告期国际原油价格持续低位运行，公司主要客户采取减产降本的措施，减少直升机的需求，降低直升机的服务价格；随着公司人才队伍壮大、机队规模扩大及人民币贬值等因素导致公司经营业绩下滑。2016年公司加强管理，提高运营效率，采取降本增效，加大海外直升机市场开发力度，增加公司营业收入；同时公司在继续稳固海上石油飞行业务的基础上，紧抓通航产业发展机遇，加快了战略转型，在通航培训、维修、融资租赁、机场管理等各业务板块加大推进力度。2016年公司取得营业收入117,192.52万元，取得归属于母公司股东的净利润8,592.95万元，与上年同期相比分别减少9.11%和49.28%；2016年公司经营活动产生的现金流量净额29,057.47万元，与上年同期相比减少11.45%；投资活动产生的现金流量净额为-6,494.62万元，比上年同期相比增加69.78%；筹资活动产生的现金流量净额为-24,932.32万元，比上年同期减少240.22%。报告期末公司总资产为489,319.48万元，较期初减少1.38%，归属于母公司股东权益283,904.74万元，比期初增加2.05%。

## （三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1、合并资产负债表变动项目及原因分析

（1）一年内到期的非流动资产为10,402.56万元，较期初5,389.37万元，增加5,013.19万元，增幅为93.02%，增加的主要原因：报告期增加重分类至此的一年内到期的可供出售金融资产-

中信基业28号信托项目；

(2)在建工程为10,902.67万元,较期初4,623.25万元,增加6,279.42万元,增幅为135.82%,增加的主要原因:报告期待安装的高价周转件、发动机及四大部件增加。

(3)无形资产为9,873.37万元,较期初1,559.93万元,增加8,313.44万元,增幅为532.94%,增加的主要原因:报告期购买东方直升机场土地使用权。

(4)短期借款为31,806.54万元,较期初19,986.75万元,增加11,819.79万元,增幅为59.14%,增加的主要原因:报告期公司新增日常营运资金周转借款。

(5)应付账款为8,412.85万元,较期初10,763.40万元,减少2,350.55万元,减幅为21.84%,减少的主要原因:报告期结算供应商应付款项。

(6)预收账款为1,730.72万元,较期初3,676.43万元,减少1,945.71万元,减幅为52.92%,减少的主要原因:报告期控股子公司(维修公司)结转预收账款至收入。

(7)应交税费为2,551.08万元,较期初3,812.49万元,减少1,261.41万元,减幅为33.09%,减少的主要原因:报告期应交企业所得税减少。

(8)长期借款为58,637.19万元,较期初76,252.55万元,减少17,615.36万元,减幅为23.10%,减少的主要原因:根据合同条款归还国家开发银行及中国进出口银行长期借款。

## 2、合并利润表变动项目及原因分析

2016年1-12月累计营业外收支净额11,043.92万元,比上年同期4,368.76万元,增加6,675.16万元,增幅为152.79%,增加的主要原因:报告期确认海南东方机场土地使用权有偿收回收益。

## 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11,617.77万元,比上年7,670.74万元,增加3,947.03万元,增幅为51.46%。增加的主要原因:报告期收到东方机场经营性损失赔偿和飞机保险赔偿。

(2)取得投资收益所收到的现金451.23万元,比上年67.81万元,增加383.42万元,增幅为565.45%。增加的主要原因:报告期收到中信基业28号信托项目一个年度投资收益。

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额5,297.83万元,比上年3.15万元,增加5,294.68万元,增幅为168,224.04%。增加的主要原因:报告期公司收到东方机场土地使用权及地上建筑物有偿回收款。

(4)取得借款收到的现金36,824.83万元,比上年91,267.54万元,减少54,442.71万元,减幅为59.65%。减少的主要原因:报告期主要为日常营运资金周转借款,上年同期主要为直升机购机借款及长期借款的币种置换。

(5)偿还债务所支付的现金42,891.51万元,比上年80,448.36万元,减少37,556.85万元,减幅为46.68%。减少的主要原因:报告期主要偿还长短期借款,上年同期则有长期借款币种置换业务。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

通航运输	1,109,784,908.15	-5,935,255.03	18.35%	-10.55%	-103.16%	-15.20%
通航维修	77,870,908.26	5,577,788.74	20.89%	16.85%	41.37%	-3.74%
分部间抵消	-15,730,587.63	4,855,101.47	-29.15%	-11.96%	-273.90%	-44.78%
合计	1,171,925,228.78	4,497,635.18	19.15%	-9.11%	97.62%	-14.19%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

2016年公司面临上市以来最大的挑战，国际原油价格持续低位运行，对公司主业海上石油飞行经营业绩造成了很大的不利影响。另外，EC225LP直升机由于受国外发生飞行事故的影响，出于安全考虑公司对其进行停飞和报告期人民币出现较大贬值，也给公司经营带来压力。报告期公司实现营业收入117,192.52万元，同比下降9.11%，实现归属于母公司股东的净利润为8,592.95万元，同比下降49.28%。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

##### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

##### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十一日