

中信海洋直升机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	2,554,925,592.37	2,516,411,724.80	1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,624,398,084.06	1,589,745,591.75	2.18%
股本 (股)	513,600,000.00	513,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.1628	3.0953	2.18%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	197,758,658.67	184,541,278.25	7.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,652,492.31	36,143,908.36	-4.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-23,495,123.53	27,265,657.03	-186.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0457	0.0531	-186.06%
基本每股收益 (元/股)	0.0675	0.0704	-4.12%
稀释每股收益 (元/股)	0.0675	0.0704	-4.12%
加权平均净资产收益率 (%)	2.16%	2.39%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.08%	2.44%	-0.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,211,600.45	本公司之子公司-维修公司享受增值税部分返还优惠政策。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,400.00	

所得税影响额	-523,968.11	
少数股东权益影响额	-823,600.01	
合计	835,632.33	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	69,633	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中海直总公司	239,572,064	人民币普通股
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	3,001,186	人民币普通股
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股
谢松英	2,859,190	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 20	2,400,000	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,999,860	人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,980,540	人民币普通股
光大证券股份有限公司	1,976,240	人民币普通股
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,851,793	人民币普通股
华安证券有限责任公司	1,700,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.预收账款 报告期末 2,946.93 万元，较期初 4,545.64 万元，减少 1,598.71 万元，减幅为 35.17%，主要原因：报告期控股子公司-中信通航结转预收飞行收入所致；</p> <p>2.应缴税金 报告期末 1,527.00 万元，较期初 2,256.44 万元，减少 729.44 万元，减幅为 32.33%，主要原因：报告期缴纳上年第四季度所得税所致；</p> <p>3.财务费用 本报告期发生-660.09 万元，较上年同期 279.89 万元，减少 939.98 万元，减幅 335.84%，主要原因：报告期公司港币贷款产生汇兑收益较上年同期增加所致；</p> <p>4.营业外收入 本报告期发生 221.16 万元，较上年同期 6.54 万元，增加 214.62 万元，增幅 3281.91%，主要原因：报告期控股子公司收到增值税返还比上年同期增加所致；</p> <p>5.营业外支出 本报告期发生 2.84 万元，较上年同期 102.50 万元，减少 99.66 万元，减幅 97.23%，主要原因：上年同期清理湛江老办公楼损失，而本报告期没有资产清理损失发生；</p> <p>6.经营活动产生现金流量净额 本报告期产生-2,349.51 万元，较上年同期 2,726.57 万元，减少 5,076.08 万元，减幅 186.17%，主要原因：上年末部分客户提前向公司支付飞行租金，致本报告期收到的飞行租金较上年同期减少；</p> <p>7.投资活动产生的现金流量净额 本报告期产生-7,657.03 万元，较上年同期-252.43 万元，减少 7,404.60 万元，减幅 2933.39%，主要原因：本报告期支付 1 架 EC-155B1-7135 机的采购尾款 1,100 万美元，而上上年同期只支付购买车辆和采购办公固定资产款项，所以本报告期比上年同期支出大幅增加，致投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少；</p>

8.筹资活动产生的现金流量净额,本报告期产生 5,308.80 万元,较上年同期-5,919.36 万元,增加 11,228.16 万元,增幅 189.69%,主要原因:本报告期支付 1 架 EC-155B1-7135 机的采购尾款向国家开发银行贷款港币 6,269.03 万元,而上年同期偿还到期 3000 万元人民币短期贷款和 3000 万元港币短期贷款,致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、公司与国家开发银行深圳分行签订的《外汇借款合同》的履行延续至报告期。合同期限 10 年,借款总金额为 7.3 亿港元。报告期公司不需偿还本金和利息,累计归还本金 17,780 港元,借款余额为 55,220 万港元。

2、公司与国家开发银行股份有限公司签订长期借款合同的履行延续至报告期,期限 12 年。截止报告期末公司提取合同项下借款 30,625.73 万港元,余 29,374.27 万港元借款未提,报告期按合同规定不需归还本金和利息,报告期末借款余额为 30,625.73 万港元。

3、公司 2008 年度购置 10 架 EC155B1 型直升机项目延续至报告期,该项目合同购机金额为 10,652 万美元(未含进口关税和增值税)。报告期支付购机款 1,100 万美元,累计支付 5,705.50 万美元,资金来源为自有资金和银行贷款资金。报告期交付 EC155B1 型直升机 1 架,共交付 5 架。已投入运营的 3 架,报告期实现营业收入 1,744.96 万元。公司对合同预留机位的 4 架 EC155B1 型直升机调整工作尚在调查研究中,未提出具体方案。

4、2011 年 1-3 月公司内控规范实施工作进展情况

根据深圳证监局深证局公司字〔2011〕31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求,结合实际,报告期公司实施《企业内部控制基本规范》工作进展情况如下:

(1) 内控规范实施工作方案的制定

对照深圳证监局深证局公司字〔2011〕31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求,结合公司实际,公司制定了《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》(草案),工作方案包括公司内控工作领导小组、办公室及项目工作小组等组织机构和人员安排,内控规范实施工作各阶段工作内容、责任人及时间安排等,经 2011 年 4 月 1 日召开的公司董事会审计委员会审议通过后,并经公司第四届董事会第二次会议审议通过和报深圳证监局。

(2) 关于聘请内控中介咨询机构情况

公司充分认识到内控规范建设工作的重要性、必要性、专业性和迫切性,认为有必要聘请中介机构为公司提供内控规范实施工作全员培训、全过程咨询服务和内控年度审计服务。最近公司已与提供内控咨询服务的 4 家中介机构进行多次接触洽谈,并要求各家中介机构分别提供项目建议书和预算报价,尚待综合评估研究后最终确定聘请的中介机构。

(3) 内控培训及项目组成立情况

公司已派出董事会秘书、财务负责人、总经理助理、董事会事务部经理、风险管理与审计部副经理等 5 人参加了深圳证监局于 3 月 8-11 日组织的内控专项培训,并就培训的情况及工作要求向公司主要领导做了汇报。经过多次的研究讨论,公司已基本确定公司内控工作领导小组、办公室及项目工作小组等组织机构、人员安排事宜。其中公司董事长为领导小组组长,总经理为副组长,公司全体高管人员均为领导小组成员。董事会秘书担任内控工作办公室主任,财务负责人和分管内控工作的总经理助理担任副主任,部门经理以上人员均为公司内控工作办公室成员,内控规范实施工作的牵头部门是公司风险管理与审计部,有关的前期培训工作已经在公司内部小范围开展。按工作方案于 4 月中旬召开公司内控规范实施工作动员大会,并开展多形式的宣贯活动、全员培训等工作。公司内控规范实施工作项目牵头部门是公司风险管理与审计部,项目负责人是公司董事会秘书黄建辉和总经理助理焦冶陶。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国中海直总公司	公司于 2005 年 12 月 19 日正式启动股权分置改革程序。除法定承诺外，中国中海直总公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺延续至报告期执行，承诺事项是：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后四十八个月内将通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。	中国中海直总公司严格履行股改承诺。其所持有限售条件的流通股 239,572,064 股，于 2011 年 2 月 6 日限售期满，并委托公司董事会办理解除限售手续。经深圳证券交易所审核，以上股份于 2011 年 3 月 16 日上市流通。中国中海直总公司的股改承诺履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 31 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明，未提供未公开披露的内幕信息。
2011 年 02 月 17 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明，未提供未公开披露的内幕信息。
2011 年 03 月 04 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明，未提供未公开披露的内幕信息。
2011 年 03 月 16 日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明，未提供未公开披露的内幕信息。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	191,275,205.72	148,980,486.96	238,252,570.27	164,198,195.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	187,468,390.04	145,627,330.98	152,803,130.56	135,263,644.58
预付款项	7,069,703.56	2,355,485.00	6,505,749.52	2,470,447.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	37,185,277.25	21,858,347.06	37,875,132.81	15,011,608.79
买入返售金融资产				
存货	302,850,981.20	281,999,604.24	301,586,574.16	276,772,452.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	725,849,557.77	600,821,254.24	737,023,157.32	593,716,348.53
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		99,031,574.60		99,031,574.60
投资性房地产				
固定资产	1,677,920,756.49	1,667,280,546.89	1,624,466,159.67	1,613,340,143.86
在建工程	24,850,487.03	24,850,487.03	26,369,145.21	26,369,145.21
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	14,571,788.75	14,571,788.75	14,665,620.50	14,665,620.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	109,761,822.43	102,898,925.97	111,916,462.20	104,112,259.34
递延所得税资产	1,971,179.90	358,865.35	1,971,179.90	358,865.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,829,076,034.60	1,908,992,188.59	1,779,388,567.48	1,857,877,608.86
资产总计	2,554,925,592.37	2,509,813,442.83	2,516,411,724.80	2,451,593,957.39
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	43,180,454.97	40,012,974.91	48,672,542.32	42,034,499.40
预收款项	29,469,307.94	905,000.00	45,456,446.08	905,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,300,517.01	33,451,766.43	48,691,181.15	43,615,665.41
应交税费	15,270,002.23	13,153,301.90	22,564,445.44	19,883,453.64
应付利息				
应付股利	3,113,238.40		3,113,238.40	
其他应付款	29,767,729.28	34,717,512.82	30,638,209.80	37,625,492.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	178,101,249.83	142,240,556.06	219,136,063.19	164,064,110.45
非流动负债：				
长期借款	723,078,619.50	723,078,619.50	677,118,140.30	677,118,140.30
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	723,078,619.50	723,078,619.50	677,118,140.30	677,118,140.30
负债合计	901,179,869.33	865,319,175.56	896,254,203.49	841,182,250.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	513,600,000.00	513,600,000.00	513,600,000.00	513,600,000.00

资本公积	461,562,483.08	467,497,227.44	461,562,483.08	467,497,227.44
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	144,276,005.94	144,276,005.94	144,276,005.94	144,276,005.94
一般风险准备				
未分配利润	504,959,595.04	519,121,033.89	470,307,102.73	485,038,473.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,624,398,084.06	1,644,494,267.27	1,589,745,591.75	1,610,411,706.64
少数股东权益	29,347,638.98		30,411,929.56	
所有者权益合计	1,653,745,723.04	1,644,494,267.27	1,620,157,521.31	1,610,411,706.64
负债和所有者权益总计	2,554,925,592.37	2,509,813,442.83	2,516,411,724.80	2,451,593,957.39

4.2 利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	197,758,658.67	153,445,853.89	184,541,278.25	161,642,159.54
其中：营业收入	197,758,658.67	153,445,853.89	184,541,278.25	161,642,159.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	155,014,052.76	108,554,458.06	137,688,033.71	111,544,694.97
其中：营业成本	142,418,322.01	102,127,166.73	114,430,768.24	92,906,933.36
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,588,044.51	5,178,152.98	5,691,654.83	4,969,273.62
销售费用				
管理费用	12,608,581.30	7,913,489.94	14,766,678.41	10,894,733.54
财务费用	-6,600,895.06	-6,664,351.59	2,798,932.23	2,773,754.45
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,744,605.91	44,891,395.83	46,853,244.54	50,097,464.57
加：营业外收入	2,211,600.45		65,395.01	
减：营业外支出	28,400.00		1,024,977.48	1,024,977.48
其中：非流动资产处置损失			1,024,977.48	1,024,977.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,927,806.36	44,891,395.83	45,893,662.07	49,072,487.09
减：所得税费用	11,339,604.63	10,808,835.20	10,954,426.76	10,954,426.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,588,201.73	34,082,560.63	34,939,235.31	38,118,060.33
归属于母公司所有者的净利润	34,652,492.31	34,082,560.63	36,143,908.36	38,118,060.33
少数股东损益	-1,064,290.58		-1,204,673.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0675		0.0704	
（二）稀释每股收益	0.0675		0.0704	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,588,201.73	34,082,560.63	34,939,235.31	38,118,060.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,652,492.31	34,082,560.63	36,143,908.36	38,118,060.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,064,290.58		-1,204,673.05	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	153,504,874.51	143,246,840.86	205,244,625.65	178,243,056.62
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				

拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,211,600.45		65,395.01	
收到其他与经营活动有关的现金	258,024.41	197,314.21	71,567.62	1,263,000.00
经营活动现金流入小计	155,974,499.37	143,444,155.07	205,381,588.28	179,506,056.62
购买商品、接受劳务支付的现金	83,695,439.27	57,444,461.39	95,321,585.84	87,003,115.31
客户贷款及垫款净增加额				
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	51,463,741.89	40,590,568.12	47,078,398.49	42,351,137.51
支付的各项税费	29,150,566.55	25,523,156.91	22,142,393.39	13,370,232.44
支付其他与经营活动有关的现金	15,159,875.19	11,675,788.79	13,573,553.53	8,116,845.22
经营活动现金流出小计	179,469,622.90	135,233,975.21	178,115,931.25	150,841,330.48
经营活动产生的现金流量净额	-23,495,123.53	8,210,179.86	27,265,657.03	28,664,726.14
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,570,253.37	76,515,900.37	2,524,251.05	2,178,778.05
投资支付的现金				
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	76,570,253.37	76,515,900.37	2,524,251.05	2,178,778.05
投资活动产生的现金流量净额	-76,570,253.37	-76,515,900.37	-2,524,251.05	-2,178,778.05
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	53,343,212.35	53,343,212.35		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	53,343,212.35	53,343,212.35		
偿还债务支付的现金			58,209,893.50	58,209,893.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,200.00	255,200.00	983,720.27	983,720.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	255,200.00	255,200.00	59,193,613.77	59,193,613.77
筹资活动产生的现金流量净额	53,088,012.35	53,088,012.35	-59,193,613.77	-59,193,613.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-46,977,364.55	-15,217,708.16	-34,452,207.79	-32,707,665.68
加：期初现金及现金等价物余额	238,252,570.27	164,198,195.12	257,141,894.99	204,017,860.24
六、期末现金及现金等价物余额	191,275,205.72	148,980,486.96	222,689,687.20	171,310,194.56

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

董事长：毕为

二〇一一年四月二十六日