

中信海洋直升机股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	2,710,718,941.95	2,710,934,126.06	-0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,739,065,165.53	1,702,433,996.68	2.15%
总股本(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)	3.386	3.3147	2.15%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	240,650,887.25	197,758,658.67	21.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,631,168.85	34,652,492.31	5.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,322,896.93	-23,495,123.53	241.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0649	-0.0457	242.01%
基本每股收益(元/股)	0.0713	0.0675	5.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0713	0.0675	5.63%
加权平均净资产收益率(%)	2.13%	2.16%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13%	2.08%	0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-47,052.59	
所得税影响额	11,763.15	
少数股东权益影响额	7,809.46	
合计	-27,479.98	-

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）	73,557	
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
中国中海直有限责任公司	239,572,064	人民币普通股
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	1,929,478	人民币普通股
中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金	1,100,000	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,054,000	人民币普通股
邱雪林	970,000	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	913,596	人民币普通股
李叶	851,900	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	837,670	人民币普通股
刘瀛颖	831,715	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.资产负债表项目大幅变动情况及原因</p> <p>应缴税金 报告期末 2,803.74 万元，较期初 4,167.81 万元，减少 1,364.07 万元，减幅为 32.73%。主要原因：报告期缴纳上年第四季度所得税所致。</p> <p>2.利润表项目大幅变动情况及原因</p> <p>（1）财务费用 本报告期发生 379.99 万元，较上年同期-660.09 万元，增加 1,040.08 万元，增幅 157.57%。主要原因：上年同期公司港币贷款产生汇兑收益 666.07 万元，而报告期公司汇兑收益为-41.90 万元；报告期贷款利率较上年同期上升等因素致财务费用同比大幅提高；</p> <p>（2）营业外收入 本报告期发生 0 万元，较上年同期 221.16 万元，减少 221.16 万元，减幅 100%。主要原因：上年同期公司控股子公司收到增值税返还 221.16 万元，而报告期没有发生所致；</p> <p>（3）营业外支出 本报告期发生 4.70 万元，较上年同期 2.84 万元，增加 1.86 万元，增幅 65.68%。主要原因：报告期清理到期报废固定资产较上年同期增加所致。</p> <p>3.现金流量表项目大幅变动情况及原因</p> <p>（1）经营活动产生现金流量净额 本报告期产生 3,332.29 万元，较上年同期-2,349.51 万元，增加 5,681.80 万元，增幅 241.83%。主要原因：报告期公司飞行收入款回笼较好，致报告期经营活动产生现金流量净额较上年同期大幅增加；</p> <p>（2）投资活动产生的现金流量净额 本报告期产生-401.69 万元，较上年同期-7,657.03 万元，增加 7,255.33 万元，增幅 94.75%。主要原因：本报告期只支付购买车辆、基建工程、采购办公固定资产款项，而上年同期支付 1 架 EC-155B1 型（B-7135）直升机的采购尾款 1,100 万美元，故本报告期比上年同期支出大幅减少，致投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加；</p> <p>（3）筹资活动产生的现金流量净额 本报告期产生-11.86 万元，较上年同期 5,308.80 万元，减少 5,320.66 万元，减幅 100.22%。主要原因：上年同期因支付 1 架 EC-155B1 型（B-7135）直升机的采购尾款向国家开发银行借款港币 6,269.03 万元，而本报告期没有发生借款筹资，致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。</p>

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 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）。资金来源为自有资金和银行贷款资金。至报告期末已交付 6 架 EC155B1 型直升机，尚余 4 架待交付，相对应的待支付资金 4092 万美元。根据合同，预计 2012 年 6 月份交付 3 架 EC155B1 型直升机，2013 年 6 月份交付最后一架 EC155B1 型直升机。

2、公司 2011 年度购置 7 架 EC225LP 型直升机项目，合同总金额 14,210 万欧元，折合人民币约 122,632.30 万元。购机资金公司拟通过发行可转换公司债券等方式自筹解决。截至 2012 年 3 月 31 日，公司按合同累计支付预付款 710.50 万欧元，报告期未支付购机款，报告期项目未产生效益。

3、2007 年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 25,670 万港元，借款余额为 47,330 万港元。

4、2009 年公司与国家开发银行股份有限公司签订借款总金额为 6 亿港元长期借款合同的履行延续至报告期。合同期限 12 年。截至报告期末公司提取合同项下借款 36,676.98 万港元，累计已归还本金 1,500 万港元。报告期按合同规定公司不需归还本金和利息，报告期末借款余额为 35,176.98 万港元。

5、公司公开发行可转换公司债券事项进展情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等五项议案，以上议案尚需提交于 2012 年 5 月 10 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议。公司本次公开发行可转债方案已经获得有关国有资产监督管理部门批准，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过后尚需报中国证监会核准后方可实施。

6、截至 2012 年 3 月 31 日，本公司内控规范实施进展情况如下：
（1）公司已经完成了《内控手册》的修改和完善工作，并已正式定稿，近期将正式印刷后下发公司各部门、各分公司、子公司，并报深圳证监局备案。
（2）根据企业内部控制基本规范及配套指引，2 月底之前，公司内控规范实施工作小组会同公司各部门、各分子公司完成了内控自我测试工作，形成了内控自我评价报告及聘请 2012 年度内部控制审计机构及支付报酬的议案，经公司内控规范实施领导小组扩大会议（含其他需提交年度董事会会议审议事项）讨论后提交公司第四届董事会审计委员会审议。
（3）3 月 1 日，公司第四届董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2011 年度内部控制自我评价报告和聘请 2012 年度内部控制审计机构及支付报酬的议案等 5 项议案，同意提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（4）3 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司 2011 年度内部控制自我评价报告，北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告；该次会议还审议通过了公司关于聘请 2012 年度内部控制审计机构及支付报酬的议案（聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审计机构，支付其年度审计报酬不高于人民币 20 万元）以及与内控整改相关的关于修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》、修改《董事会议事规则》、修改《监事会议事规则》等议案并披露（上述议案已经公司 2012 年 4 月 12 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过）。
（5）3 月 14 日，公司召开总经理办公会，根据内控整改的要求，公司分管基建工作的副总经理汇报了《基本建设工程管理实施办法》（修订稿），会议进行了讨论，提出了修改意见，要求完善后再讨论一次，通过后正式发文执行。
（6）截至 2012 年 3 月 31 日，除上述《基本建设工程管理实施办法》仍待完善、航材管理系统仍需要进行技术调试和完善外，公司已经基本按照董事会审议通过的内控规范实施方案完成了内控规范实施工作。

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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 13 日	公司	电话沟通	机构	中信证券研究员	年报内容解释说明
2012 年 03 月 14 日	公司	电话沟通	机构	兴业证券研究员	年报内容解释说明
2012 年 03 月 14 日	公司	实地调研	机构	光大证券研究员	年报内容解释说明
2012 年 03 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	年报内容解释说明

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

2012 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	273,521,954.17	185,839,806.24	244,334,588.56	156,906,308.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	234,334,805.84	199,910,600.85	239,973,258.87	195,581,326.21

预付款项	7,523,164.62	2,375,165.00	8,598,129.90	3,853,533.40
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	30,054,513.05	26,424,782.49	29,567,495.29	18,309,051.28
买入返售金融资产				
存货	287,348,794.60	274,371,655.37	297,399,622.67	281,919,890.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	832,783,232.28	688,922,009.95	819,873,095.29	656,570,109.61
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	1,655,466,727.21	1,644,572,705.60	1,678,593,894.76	1,667,726,110.59
在建工程	87,212,106.57	87,196,500.82	80,895,366.94	80,886,629.19
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	14,196,461.75	14,196,461.75	14,290,293.50	14,290,293.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	118,031,614.70	110,760,487.85	114,252,676.13	107,529,926.19
递延所得税资产	3,028,799.44	422,378.58	3,028,799.44	422,378.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,877,935,709.67	1,956,180,109.20	1,891,061,030.77	1,969,886,912.65
资产总计	2,710,718,941.95	2,645,102,119.15	2,710,934,126.06	2,626,457,022.26
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	55,211,295.77	49,109,539.96	59,743,068.36	51,874,534.85
预收款项	26,357,890.64	905,000.00	33,191,188.65	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	71,239,282.56	66,149,572.29	79,079,518.08	73,346,921.05
应交税费	28,037,407.91	24,454,989.93	41,678,128.67	30,741,599.61
应付利息				
应付股利	3,654,123.05		3,654,123.05	
其他应付款	31,018,438.35	28,332,288.50	35,519,581.71	28,537,151.74
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	270,518,438.28	223,951,390.68	307,865,608.52	240,405,207.25
非流动负债：				
长期借款	668,801,598.04	668,801,598.04	668,884,105.02	668,884,105.02
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	668,801,598.04	668,801,598.04	668,884,105.02	668,884,105.02
负债合计	939,320,036.32	892,752,988.72	976,749,713.54	909,289,312.27
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	157,519,606.28	157,519,606.28	157,519,606.28	157,519,606.28
一般风险准备				
未分配利润	606,383,076.17	613,732,296.71	569,751,907.32	578,550,876.27
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,739,065,165.53	1,752,349,130.43	1,702,433,996.68	1,717,167,709.99
少数股东权益	32,333,740.10		31,750,415.84	
所有者权益合计	1,771,398,905.63	1,752,349,130.43	1,734,184,412.52	1,717,167,709.99
负债和所有者权益总计	2,710,718,941.95	2,645,102,119.15	2,710,934,126.06	2,626,457,022.26

4.2 利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

2012 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	240,650,887.25	194,611,885.09	197,758,658.67	153,445,853.89

其中：营业收入	240,650,887.25	194,611,885.09	197,758,658.67	153,445,853.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	191,038,247.46	147,677,522.16	155,014,052.76	108,554,458.06
其中：营业成本	161,659,489.15	126,306,889.86	142,418,322.01	102,127,166.73
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	8,396,935.69	6,653,134.89	6,588,044.51	5,178,152.98
销售费用				
管理费用	17,181,852.32	10,704,519.25	12,608,581.30	7,913,489.94
财务费用	3,799,970.30	4,012,978.16	-6,600,895.06	-6,664,351.59
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,612,639.79	46,934,362.93	42,744,605.91	44,891,395.83
加：营业外收入			2,211,600.45	
减：营业外支出	47,052.59	25,802.35	28,400.00	
其中：非流动资产处置损失	47,052.59	25,802.35		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,565,587.20	46,908,560.58	44,927,806.36	44,891,395.83
减：所得税费用	12,351,094.08	11,727,140.14	11,339,604.63	10,808,835.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,214,493.12	35,181,420.44	33,588,201.73	34,082,560.63
归属于母公司所有者的净利润	36,631,168.85	35,181,420.44	34,652,492.31	34,082,560.63
少数股东损益	583,324.27		-1,064,290.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0713		0.0675	
（二）稀释每股收益	0.0713		0.0675	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,214,493.12	35,181,420.44	33,588,201.73	34,082,560.63

归属于母公司所有者的综合收益总额	36,631,168.85	35,181,420.44	34,652,492.31	34,082,560.63
归属于少数股东的综合收益总额	583,324.27		-1,064,290.58	

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

2012 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	241,666,323.57	191,148,151.28	153,504,874.51	143,246,840.86
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	
收到其他与经营活动有关的现金	5,194,924.22	357,781.61	258,024.41	197,314.21
经营活动现金流入小计	246,861,247.79	191,505,932.89	155,974,499.37	143,444,155.07
购买商品、接受劳务支付的现金	89,129,566.57	69,030,580.07	83,695,439.27	57,444,461.39
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	61,617,172.83	46,161,473.27	51,463,741.89	40,590,568.12
支付的各项税费	48,470,277.13	34,663,471.44	29,150,566.55	25,523,156.91

支付其他与经营活动有关的现金	14,321,334.33	8,573,532.70	15,159,875.19	11,675,788.79
经营活动现金流出小计	213,538,350.86	158,429,057.48	179,469,622.90	135,233,975.21
经营活动产生的现金流量净额	33,322,896.93	33,076,875.41	-23,495,123.53	8,210,179.86
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	21,517.99			
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	21,517.99			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,038,422.63	4,024,750.63	76,570,253.37	76,515,900.37
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	4,038,422.63	4,024,750.63	76,570,253.37	76,515,900.37
投资活动产生的现金流量净额	-4,016,904.64	-4,024,750.63	-76,570,253.37	-76,515,900.37
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			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				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,626.68	118,626.68	255,200.00	255,200.00
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	118,626.68	118,626.68	255,200.00	255,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-118,626.68	-118,626.68	53,088,012.35	53,088,012.35
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	29,187,365.61	28,933,498.10	-46,977,364.55	-15,217,708.16
加：期初现金及现金等价物余额	244,334,588.56	156,906,308.14	238,252,570.27	164,198,195.12
六、期末现金及现金等价物余额	273,521,954.17	185,839,806.24	191,275,205.72	148,980,486.96

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

二〇一二年四月二十四日