

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2015-041



中信海洋直升机股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
严宁	董事	工作原因	毕为
刘敬楨	董事	工作原因	马雷
赵宏剑	董事	工作原因	金晓剑

公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人(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）	4,712,435,919.77	4,454,437,637.45	5.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,792,369,727.66	2,693,608,354.38	3.67%	
	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）	347,773,166.60	-2.83%	912,004,605.81	-3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,505,935.74	-27.46%	144,216,654.75	-14.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,498,627.82	-27.54%	143,913,896.25	-14.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,634,101.37	-85.05%
基本每股收益（元/股）	0.1015	-31.60%	0.2380	-19.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1015	-31.60%	0.2380	-19.51%
加权平均净资产收益率	2.22%	-1.12%	5.25%	-1.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	633.45	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	403,044.55	主要为报告期收到代扣代缴个税手续费。
减：所得税影响额	100,919.50	
合计	302,758.50	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数							82,781
前 10 名普通股股东持股情况							
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	冻结	1,645,922	
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100	0			
新华人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-018L-FH002 深	其他	2.44%	14,799,854	0			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.72%	10,450,951	0			
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	其他	1.16%	7,049,811	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	0.85%	5,155,800	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			
陈曦	境内自然人	0.56%	3,412,680	0			
万信品	境内自然人	0.53%	3,223,669	0			
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	其他	0.49%	2,996,950	0			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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		
中央汇金投资有限责任公司	15,247,100			人民币普通股	15,247,100		

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	14,799,854	人民币普通股	14,799,854
中国证券金融股份有限公司	10,450,951	人民币普通股	10,450,951
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	7,049,811	人民币普通股	7,049,811
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,155,800	人民币普通股	5,155,800
中国工商银行股份有限公司一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
陈曦	3,412,680	人民币普通股	3,412,680
万信品	3,223,669	人民币普通股	3,223,669
中国工商银行股份有限公司一嘉实周期优选股票型证券投资基金	2,996,950	人民币普通股	2,996,950
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为：陈曦信用账户 3,382,680 股，普通账户 30,000 股，合计 3,412,680 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、报告期末优先股股东总数及前十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212,599,868.30元,较期初329,509,681.04元,减少116,909,812.74元,减幅为35.48%。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、支付购置直升机、房产等固定资产投资款、支付日常营运资金周转用款等。

(2) 应收账款为601,026,445.77元,较期初291,389,837.22元,增加309,636,608.55元,增幅106.26%。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54,895,031.87元,较期初16,268,119.20元,增加38,626,912.67元,增幅237.44%。增加的主要原因:报告期预付融资租赁2架K-32直升机关税和增值税、预付新增融资租赁3架KA-32直升机5%保证金和首期租金。

(4) 在建工程为35,775,539.97元,较期初439,524,068.95元,减少403,748,528.98元,减幅为91.86%。减少主要原因:报告期将两架S-92直升机及一架EC225直升机结转至固定资产。

(5) 长期待摊费用为88,744,875.92元,较期初61,233,903.12元,增加27,510,972.80元,增幅44.93%。增加的主要原因:报告期新增直升机大修费用、四大部件维修费用及新聘飞行员国外飞行学校培训费计入长期待摊费用。

(6) 短期借款为167,310,095.77元,较期初56,900,672.55元,增加110,409,423.22元,增幅194.04%。增加的主要原因:报告期新增日常营运资金周转借款。

(7) 应交税费为43,741,245.49元,较期初27,740,028.58元,增加16,001,216.91元,增幅57.68%。增加的主要原因:报告期末预提第三季度企业所得税尚未缴纳。

(8) 应付利息为8,693,863.83元,较期初911,688.58元,增加7,782,175.25元,增幅853.60%。增加的主要原因:报告期计提第三季度利息支出。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 财务费用为70,287,744.65元,比上年同期13,558,851.99元,增加56,728,892.66元,增幅为418.39%。增加的主要原因:报告期受人民币贬值影响外币贷款产生汇兑损失4,262.89万元,增加未确认融资费用摊销773.92万元。

(2) 少数股东损益2,369,492.33元,比上年同期1,268,593.46元,增加1,100,898.87元,增幅为86.78%。增加的主要原因:报告期控股子公司维修公司和海直通航完成净利润比上年同期增加致归属于少数股东损益增加。

(3) 投资收益1,495,889.77元,比上年同期3,231,462.74元,减少1,735,572.97元,减幅为53.71%。减少的主要原因:报告期公司实现的投资收益主要为民生国际通用航空有限公司转来已处置原控股子公司-中信通航股权交割后应付但已无需支付的款项。

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 49,041,739.03 元，比上年同期 1,704,627.61 元，增加 47,337,111.42 元，增幅为 2776.98%。增加的主要原因：报告期公司收到 2015 年度通航专项资金补贴款、增值税即征即退补贴、日常经营往来款项。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金 78,134,695.31 元，比上年 56,457,860.17 元增加 21,676,835.14 元，增幅为 38.39%。增加的主要原因：报告期公司支付的经营往来款项增加。

(3) 经营活动产生的现金流量净额 18,634,101.37 元，比上年同期 124,612,930.30 元，减少 105,978,828.93 元，减幅为 85.05%。减少的主要原因：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，公司与主要客户进行合同价格谈判续签商务合同影响应收账款回款进度。

(4) 处置子公司及其他营业单位而收回的现金净额 1,495,889.77 元，比上年同期 64,158,666.35 元，减少 62,662,776.58 元，减幅为 97.67%。减少的主要原因：上年同期收到转让子公司（中信通航）70% 股权转让款，而报告期收到的为民生国际通用航空有限公司转来原控股子公司（中信通航）股权交割后应付但无需支付的款项。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金 56,350,000.00 元，比上年 0 元，增加 56,350,000.00 元。增加的主要原因：报告期支付融资租赁 2 架 K-32 直升机租金及利息、预付新增融资租赁 3 架 KA-32 直升机 5% 保证金和首期租金。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额 -919,076.50 元，比上年同期 90,682,661.01 元，减少 -91,601,737.51 元，减幅为 101.01%，减少的主要原因：取得长短期借款收到的现金较上年同期减少 81,342,906.96 元。

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) 根据公司与中海直公司于 2011 年 12 月 31 日签订的《深圳直升机场使用协议》，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%。协议有效期为 10 年，自 2012 年 1 月 1 日开始。2015 年 1-9 月公司支付使用费为 370 万元。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。

(2) 2014 年 8 月，公司控股子公司海直通航与天津信直通航融资租赁有限公司签订《直升机融资租赁协议》。根据协议，海直通航向天津信直通航融资租赁有限公司融资租赁两架 Ka-32A11BC 直升机，融资金额 2,830 万美元，融资手续费为融资金额的 1%，利率为三个月 LIBOR+325BP，融资期限为 10 年，留购价为 2 美元。截至 2015 年 9 月 30 日，已支付天津信直通航融资租赁有限公司融资租赁两架 Ka-32A11BC 直升机到期租金及利息合计 487.50 万美元。

(3) 2014 年 10 月，公司与海油租赁签订《售后回租协议》。根据协议，公司以 3 架 EC-155 型直升机进行售后回租，直升机转让价款共 11,936.83 万元，融资手续费为转让价的 1%，利率为 3 年期银行贷款利率，合同期限为 3 年，留购价为 1 元。2015 年 1-9 月，公司已支付租金及利息 3,290.78 万元，累计已支付租金及利息为 3,290.78 万元。

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

项目名称	计划投资总额	报告期投入金	截至报告期末 累计实际投入	项目进度	项目收益情况

		额	金额		
购置7架EC225LP型直升机项目的后3架延续至报告期	52,532.3	9,501.76	31,918.57	60.76%	2015年4月第6架EC225LP型直升机已交付。2015年1--9月项目实现营业收入8,498.38万元。
购置2架S92型直升机项目	37,635.48	1,991.79	38,863.91	103.26%	2架直升机已分别于2015年4月和2015年6月交付。2015年1--9月项目实现营业收入2,086.02万元。
合计	90,167.78	11,493.55	70,782.48	--	--

(5) 公司于2007年11月与国家开发银行签订了《国家开发银行外汇借款合同》(合同号: 4430555972007563367)、并分别于2008年5月和2008年10月与国家开发银行签订了《国家开发银行贷款抵押合同》和《保险权益转让合同》。贷款总金额为港币7.3亿元, 借款期限自2007年11月至2017年11月, 以三架AS332L1型直升机、四架EC155B/B1型直升机和两架EC225LP型直升机作为向国家开发银行贷款的抵押物, 相关的资产抵押手续已办理完毕。截至2015年9月30日, 公司已按合同规定提取全部贷款共计港币73,000万元, 2015年1-9月归还港币3,945万元, 累计已归还港币53,285万元。

(6) 公司为购买10架EC155B1直升机项目(其中的前6架)用款需要, 2009年11月与国家开发银行签订了贷款承诺金额为等值港币60,000万元的《国家开发银行外汇借款合同》(合同号: 4403275972009510327), 借款期限自2009年11月至2021年11月, 该项目贷款提款期为两年, 至提款期末(2011年11月27日)仅提取该项目贷款港币36,676.98万元, 国家开发银行对合同剩余金额港币23,323.02万元不再给予提款, 以编号为第ECOSAP1534/12/07号商务合同项下六架EC155B1型直升机为抵押, 2015年1-9月归还借款港币2,700万元, 累计已归还港币15,600万元。

(7) 公司为购买10架EC155B1直升机项目(其中的后4架)用款需要, 2012年9月与国家开发银行签订了贷款承诺金额为等值美元2,990万元或等值港币(美元/港币汇率按7.7566计算)的《国家开发银行外汇借款合同》(合同号: 4430201201100000214), 借款期限自2012年9月至2022年9月, 截至2015年9月30日已提取该项目下贷款港币23,192.23万元, 以编号为第ECOSAP1534/12/07号商务合同项下四架EC155B1型直升机为抵押, 2015年1-9月归还港币1,159.61万元, 累计已归还港币3,014.99万元。

(8) 公司为购买2架S-92直升机项目用款需要, 2013年12月与国家开发银行分别签订了贷款承诺金额为2,120万美元和2,123万美元的《国家开发银行外汇借款合同》(合同号: 4430201301100000831、4430201301100000832), 借款期限为2013年12月至2023年12月, 2015年3月31日提款77.99万美元, 截至2015年9月30日已提取该项目下贷款美元4,241.67万元, 以公司与美国西科斯基国际有限公司签署的编号为92I09377的《两架S-92型全新直升机销售合同》项下的2架S-92直升机为抵押, 2架直升机已于2015年3月和2015年6月交付, 报告期尚未偿还借款本金。

(9) 公司为购买7架EC225LP直升机(其中的第五架)项目用款需要, 2014年9月与中国进出口银行分别签订了《借款合同(进口信贷固定资产类贷款)》(合同号: 2020004232014210808)、《飞机抵押合同》(合同号: 2020004232014210808DY01)和《保险权益转让合同》(合同号: 2020004232014210808BX01), 贷款金额为2,127.44万美元, 借款期限为2014年9月至2026年8月, 截至2015年9月30日已提取该项目下贷款2,127.44万美元。以公司2011年12月19日与欧洲直升机公司签订的《提供7架EC225LP型直升机第ECOP01186/09/11号销售合同》的第五架直升机为抵押, 报告期尚未偿还借款本金。

(10) 公司为购买7架EC225LP直升机(其中的第六架)项目用款需要, 2015年4月与国家开发银行签订了贷款承诺金额为1421万欧元的《国家开发银行股份有限公司外汇借款合同》(合同号:

4430201501100001291)，借款期限为2015年4月29日至2025年4月28日，2015年4月29日提款1,421万欧元，截至2015年9月30日已提取完该项目下贷款1,421万欧元，以公司与欧洲直升机公司签订的《提供7架 EC225LP型直升机第ECOP01186/09/11号销售合同》第六架直升机为抵押。该机直升机2015年4月份已交付。报告期尚未偿还借款本金。

(11) 2015年4月17日，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，相关的购机合同和融资租赁合同已签署完毕。截至2015年9月30日，公司已预付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机手续费、保证金及零期租金合计436.56万美元。

(12) 2015年8月31日接到公司控股股东中国中海直有限责任公司通知，中海直通过基金管理公司以定向资产管理方式增持了公司股票，本次增持总金额15,001,424.60元，数量941,300股，成交均价为15.94元，占公司总股本的0.16%。

(13) 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《关于申报2015年通用航空发展专项资金的通知》相关规定，公司向中国民用航空局申请2015年通用航空发展专项资金（2013年7月—2014年6月）补贴，2015年9月30日，公司收到2015年通用航空发展专项资金补贴2,481万元人民币。

(14) 2015年9月18日召开的公司第五届董事会第十七次会议及2015年10月9日召开的公司2015年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，同意公司以自有资金人民币5000万元向中信信托有限责任公司购买信托理财产品。报告期尚未签订认购协议。

(15) 为扩大业务满足客户需求，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，报告期公司按照合同规定按月支付租金，2015年1-9月，公司累计支付270万美元（折合人民币1,670.40万元）。

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）
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)
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)
2013-021 公司第四届董事会第十七次会议决议公告	2013 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013-030 公司关于与西科斯基国际有限公司 (Sikorsky) 签订 2 架 S-92 型全新直升机销售合同的公告	2015 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-016 公司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)
2015-032 公司关于控股股东增持公司股份的公告	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-038 公司关于获得 2015 年通用航空发展专项资金的公告	2015 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015-034 公司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)
2015-039 公司 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)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	1998 年 11 月 27 日	承诺长期持续有效	正在正常履行中

		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。			
	中国中海直有限责任公司	<p>公司与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。</p>	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	<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：（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</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

		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或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。			
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

四、对 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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
------	------	------	--------	------	---------------

2015 年 07 月 16 日	公司董事会秘书 办公室	实地调研	机构	申万宏源	公司业务情况、通航政策等内容
2015 年 08 月 18 日	公司第二会议室	实地调研	机构	兴业证券、嘉实基金、信达澳银、 摩根华鑫、融捷资产、交银施罗德、 九泰基金、大成基金、华安基金、 华泰柏瑞基金、汇融丰资产	公司业绩、发展前景等内容
2015 年 08 月 25 日	公司董事会秘书 办公室	实地调研	机构	韩国 NH 投资证券	公司经营情况、往年分红方案等内容
2015 年 09 月 16 日	公司董事会秘书 办公室	实地调研	机构	人保资产	行业进入资质、竞争对手等情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	212,599,868.30	329,509,681.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	601,026,445.77	291,389,837.22
预付款项	54,895,031.87	16,268,119.20
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	47,396,173.17	46,594,540.31
买入返售金融资产		
存货	352,843,445.52	360,264,750.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	57,997,497.66	61,931,491.27
其他流动资产	120,150,771.92	118,050,021.98
流动资产合计	1,446,909,234.21	1,224,008,441.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产		
固定资产	3,082,069,583.49	2,670,664,753.90
在建工程	35,775,539.97	439,524,068.95
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	14,953,244.11	15,023,028.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,744,875.92	61,233,903.12
递延所得税资产	43,983,442.07	43,983,442.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,265,526,685.56	3,230,429,196.37
资产总计	4,712,435,919.77	4,454,437,637.45
流动负债：		
短期借款	167,310,095.77	56,900,672.55
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,875,004.85	113,275,134.60
预收款项	10,588,363.49	10,590,560.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,915,763.19	86,517,986.02
应交税费	43,741,245.49	27,740,028.58

应付利息	8,693,863.83	911,688.58
应付股利	5,717,470.67	5,717,470.67
其他应付款	42,970,096.11	55,663,123.09
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	226,505,411.28	194,000,250.28
其他流动负债		
流动负债合计	704,317,314.68	551,316,914.86
非流动负债：		
长期借款	842,672,693.85	788,337,187.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	174,455,568.05	224,924,057.37
长期应付职工薪酬	166,690,000.00	166,690,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,183,818,261.90	1,179,951,245.01
负债合计	1,888,135,576.58	1,731,268,159.87
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	-5,149,051.00	-5,149,051.00
专项储备		

盈余公积	199,045,340.44	199,045,340.44
一般风险准备		
未分配利润	959,130,887.41	860,369,514.13
归属于母公司所有者权益合计	2,792,369,727.66	2,693,608,354.38
少数股东权益	31,930,615.53	29,561,123.20
所有者权益合计	2,824,300,343.19	2,723,169,477.58
负债和所有者权益总计	4,712,435,919.77	4,454,437,637.45

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,513,683.03	240,989,207.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	485,076,629.87	267,317,556.42
预付款项	4,161,914.51	3,836,361.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,485,314.17	53,664,405.21
存货	330,949,611.11	332,553,345.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	53,351,705.22	56,288,635.14
其他流动资产	108,818,747.96	103,606,641.23
流动资产合计	1,237,357,605.87	1,058,256,151.73
非流动资产：		
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	68,091,074.60	68,091,074.60
投资性房地产		

固定资产	2,891,793,028.29	2,476,303,976.00
在建工程	35,775,539.97	439,524,068.95
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	14,953,244.11	15,023,028.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	94,039,161.66	61,413,808.98
递延所得税资产	33,708,590.12	33,708,590.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,138,360,638.75	3,094,064,546.98
资产总计	4,375,718,244.62	4,152,320,698.71
流动负债：		
短期借款	107,310,095.77	56,900,672.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,824,331.72	86,149,462.85
预收款项	40,000.00	
应付职工薪酬	60,820,843.41	69,810,536.40
应交税费	37,301,324.69	18,539,978.75
应付利息	8,693,863.83	911,688.58
应付股利		
其他应付款	33,295,327.27	38,503,769.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	203,416,509.06	176,545,459.45
其他流动负债		
流动负债合计	559,702,295.75	447,361,568.44
非流动负债：		
长期借款	842,672,693.85	788,337,187.64
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,080,655.71	82,265,389.27
长期应付职工薪酬	135,940,000.00	135,940,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,030,693,349.56	1,006,542,576.91
负债合计	1,590,395,645.31	1,453,904,145.35
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	-4,160,000.00	-4,160,000.00
专项储备		
盈余公积	199,045,340.44	199,045,340.44
未分配利润	945,159,963.70	858,253,917.75
所有者权益合计	2,785,322,599.31	2,698,416,553.36
负债和所有者权益总计	4,375,718,244.62	4,152,320,698.71

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	347,773,166.60	357,886,805.28
其中：营业收入	347,773,166.60	357,886,805.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	291,609,083.11	280,783,421.57
其中：营业成本	209,610,492.14	262,427,755.02
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	1,516,311.23	1,148,778.88
销售费用		
管理费用	25,190,605.56	31,755,410.83
财务费用	55,291,674.18	-14,548,523.16
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）	1,495,889.77	3,231,462.74
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）	57,659,973.26	80,334,846.45
加：营业外收入	26,630,329.51	33,112,763.99
其中：非流动资产处置利得	560.00	
减：营业外支出	2,724.75	129,147.13
其中：非流动资产处置损失	2,724.75	48,747.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,287,578.02	113,318,463.31
减：所得税费用	22,012,976.90	28,537,839.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,274,601.12	84,780,623.75
归属于母公司所有者的净利润	61,505,935.74	84,786,361.09
少数股东损益	768,665.38	-5,737.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,274,601.12	84,780,623.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,505,935.74	84,786,361.09
归属于少数股东的综合收益总额	768,665.38	-5,737.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1015	0.1484
(二)稀释每股收益	0.1015	0.1484

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	299,626,276.78	315,845,445.46
减：营业成本	178,880,513.16	231,371,980.26

营业税金及附加	1,132,117.38	872,080.11
销售费用		
管理费用	10,115,991.82	20,071,755.12
财务费用	52,573,872.06	-14,485,369.23
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）	1,495,889.77	3,231,462.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,419,672.13	81,246,461.94
加：营业外收入	24,822,468.64	30,935,065.00
其中：非流动资产处置利得	560.00	
减：营业外支出	2,724.75	98,747.13
其中：非流动资产处置损失	2,724.75	98,747.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,239,416.02	112,082,779.81
减：所得税费用	20,809,854.00	28,051,956.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,429,562.02	84,030,823.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	62,429,562.02	84,030,823.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1030	0.1471
（二）稀释每股收益	0.1030	0.1471

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	912,004,605.81	944,873,020.12
其中：营业收入	912,004,605.81	944,873,020.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,217,355.33	758,003,949.52
其中：营业成本	596,883,094.03	656,536,758.28
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	2,620,689.29	2,842,273.10
销售费用		
管理费用	79,425,827.36	85,066,066.15
财务费用	70,287,744.65	13,558,851.99
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）	1,495,889.77	3,231,462.74
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）	164,283,140.25	190,100,533.34
加：营业外收入	32,327,920.89	38,501,145.86
其中：非流动资产处置利得	8,494.00	
减：营业外支出	8,236.97	138,405.41
其中：非流动资产处置损失	7,860.55	48,818.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,602,824.17	228,463,273.79
减：所得税费用	50,016,677.09	58,671,075.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,586,147.08	169,792,198.74
归属于母公司所有者的净利润	144,216,654.75	168,523,605.28
少数股东损益	2,369,492.33	1,268,593.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,586,147.08	169,792,198.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,216,654.75	168,523,605.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,369,492.33	1,268,593.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2380	0.2957
（二）稀释每股收益	0.2380	0.2957

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	765,892,467.01	803,843,743.31
减：营业成本	513,700,713.44	552,049,038.45
营业税金及附加	1,991,011.89	2,340,469.52
销售费用		
管理费用	37,009,361.29	51,609,178.16
财务费用	64,893,607.16	13,667,863.14
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）	1,495,889.77	3,231,462.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,793,663.00	187,408,656.78
加：营业外收入	26,780,980.68	31,220,969.55
其中：非流动资产处置利得	8,494.00	
减：营业外支出	8,236.97	98,818.13
其中：非流动资产处置损失	7,860.55	98,818.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	176,566,406.71	218,530,808.20

列)		
减：所得税费用	44,205,079.29	54,739,573.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,361,327.42	163,791,234.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	132,361,327.42	163,791,234.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2184	0.2874
（二）稀释每股收益	0.2184	0.2874

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	670,890,416.08	895,386,724.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,117,033.10	9,479,317.31
收到其他与经营活动有关的现金	49,041,739.03	1,704,627.61
经营活动现金流入小计	727,049,188.21	906,570,669.90
购买商品、接受劳务支付的现金	324,764,389.07	407,771,246.97
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	242,021,951.42	235,092,257.35
支付的各项税费	63,494,051.04	82,636,375.11
支付其他与经营活动有关的现金	78,134,695.31	56,457,860.17
经营活动现金流出小计	708,415,086.84	781,957,739.60
经营活动产生的现金流量净额	18,634,101.37	124,612,930.30
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	27,544.00	924.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,495,889.77	64,158,666.35
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	1,523,433.77	64,159,590.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,173,497.82	248,194,636.35
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	136,173,497.82	248,194,636.35
投资活动产生的现金流量净额	-134,650,064.05	-184,035,046.00
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	265,431,756.70	346,774,663.66
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	265,431,756.70	346,774,663.66
偿还债务支付的现金	141,788,063.29	197,665,180.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,212,769.91	58,426,821.68
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	56,350,000.00	
筹资活动现金流出小计	266,350,833.20	256,092,002.65
筹资活动产生的现金流量净额	-919,076.50	90,682,661.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,226.44	-453,299.61
五、现金及现金等价物净增加额	-116,909,812.74	30,807,245.70
加：期初现金及现金等价物余额	329,509,681.04	220,021,499.85
六、期末现金及现金等价物余额	212,599,868.30	250,828,745.55

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	591,243,373.63	752,690,488.83
收到的税费返还	1,570,092.89	2,199,141.00
收到其他与经营活动有关的现金	46,996,412.63	19,951,196.74
经营活动现金流入小计	639,809,879.15	774,840,826.57
购买商品、接受劳务支付的现金	267,333,941.95	353,695,825.55
支付给职工以及为职工支付的现金	211,519,439.09	199,605,374.57
支付的各项税费	52,072,873.13	72,646,637.98
支付其他与经营活动有关的现金	40,647,015.68	19,930,247.56
经营活动现金流出小计	571,573,269.85	645,878,085.66
经营活动产生的现金流量净额	68,236,609.30	128,962,740.91
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		1,507,480.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,544.00	924.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,495,889.77	64,158,666.35
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,523,433.77	65,667,070.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,729,660.57	236,387,463.95
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	128,729,660.57	236,387,463.95
投资活动产生的现金流量净额	-127,206,226.80	-170,720,393.41
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	205,431,756.70	346,774,663.66
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	205,431,756.70	346,774,663.66
偿还债务支付的现金	141,788,063.29	197,665,180.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,174,436.58	58,426,821.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,962,499.87	256,092,002.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,530,743.17	90,682,661.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,836.16	-450,090.01
五、现金及现金等价物净增加额	-63,475,524.51	48,474,918.50
加：期初现金及现金等价物余额	240,989,207.54	178,189,102.14
六、期末现金及现金等价物余额	177,513,683.03	226,664,020.64

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

第五节 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会计报表；
- （二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （三）公司章程；
- （四）文件存放地：公司董事会办公室。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

董事长：毕为

二〇一五年十月二十七日