

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2016-012



中信海洋直升机股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	249,920,649.46	277,929,849.47	-10.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,183,405.47	35,876,003.06	-49.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,185,552.70	35,872,007.48	-49.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,799,973.78	39,366,816.46	13.80%
基本每股收益（元/股）	0.0300	0.0592	-49.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0300	0.0592	-49.32%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.32%	-0.67%
	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）	4,794,373,813.95	4,961,759,740.07	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,800,163,752.96	2,781,980,347.49	0.65%

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）	-3,894.84	报告期固定资产清理净损失。
减：所得税影响额	-973.71	
少数股东权益影响额（税后）	-773.90	
合计	-2,147.23	--

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		68,563		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				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100				
上海韬韞投资管理有限公司—韬韞投资基金	境内非国有法人	1.62%	9,848,100				
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	其他	1.12%	6,810,900				
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	1.05%	6,387,073				
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.83%	5,016,800				
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	0.78%	4,714,075				
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				
江勇	境内自然人	0.61%	3,688,467				
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,019,375				

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
上海韬韞投资管理有限公司—韬韞投资基金	9,848,100	人民币普通股	9,848,100
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	6,810,900	人民币普通股	6,810,900
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	6,387,073	人民币普通股	6,387,073
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	5,016,800	人民币普通股	5,016,800
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	4,714,075	人民币普通股	4,714,075
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
江勇	3,688,467	人民币普通股	3,688,467
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	3,019,375	人民币普通股	3,019,375
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：江勇信用账户 3,688,467 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、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

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) 预付账款为31,565,579.61元，较期初20,178,158.64元，增加11,387,420.97元，增幅为56.43%。增加的主要原因：报告期增加预付关税保证金；

(2) 短期借款为137,843,026.55元，较期初199,867,540.84元，减少62,024,514.29元，减幅为31.03%。减少主要原因：报告期提前偿还部分未到期的短期借款；

(3) 预收账款为19,854,097.74元，较期初36,764,269.61元，减少16,910,171.87元，减幅为46.00%。减少主要原因：报告期将部分预收护林和极地飞行款结转至营业收入；

(4) 应付职工薪酬为36,954,940.56元，较期初71,146,048.54元，减少34,191,107.98元，减幅为48.06%。减少主要原因为报告期发放上年安全绩效奖金；

(5) 应交税费为19,292,245.71，较期初38,124,913.46元，减少18,832,667.75元，减幅为49.40%。减少主要原因为报告期缴纳上年企业所得税；

(6) 应付利息为444,017.18元，较期初1,418,596.45元，减少974,579.27元，减幅为68.70%。减少主要原因：报告期支付预提的借款利息；

(7) 其他应付款为34,115,182.86元，较期初48,778,784.78元，减少14,663,601.92元，减幅为30.06%。减少的主要原因：报告期收回往来单位款项。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 营业税金及附加为175,830.91元，比上年同期436,803.42元，减少260,972.51元，减幅为59.75%。减少的主要原因：按照国家营改增政策要求，报告期公司缴纳增值税减少，附加税相应减少；

(2) 管理费用为15,456,451.50元，比上年同期27,913,152.39元，减少12,456,700.89元，减幅为44.63%。减少的主要原因：公司加强管理，严控费用，管理费用多项明细均有下降；

(3) 营业利润为25,166,199.90元，比上年同期43,759,333.91元，减少18,593,134.01元，减幅为42.49%。减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机服务需求大幅减少，致公司报告期营业收入减少，营业利润相应减少；

(4) 营业外收入为20,011.12元，比上年同期4,657,648.25元，减少4,637,637.13元，减幅为99.57%。减少的主要原因：上年同期控股子公司-维修公司收到增值税返还309.11万元和湛江分公司收到营改增政府扶持资金155.91万元，而报告期没有收到相关收入；

(5) 利润总额为25,182,256.18元，比上年同期48,414,908.61元，减少23,232,652.43元，减幅为47.99%。减少主要原因：报告期母公司营业收入大幅减少，致利润总额减少；

(6) 所得税费用为5,978,428.17元，比上年同期12,062,381.01元，减少6,083,952.84元，减幅为50.44%。减少主要原因：报告期公司应税利润总额大幅减少；

(7) 净利润为19,203,828.01元，比上年同期36,352,527.60元，减少17,148,699.59元，减幅为47.17%。减少主要原因：报告期母公司主要客户对直升机服务需求减少，致公司营业收入大幅减少，尽管成本费用相应减少，但不足以弥补收入减少对净利润的影响；

(8) 归属于母公司股东的净利润为18,183,405.47元，比上年同期35,876,003.06元，减少17,692,597.59元，减幅49.32%。减少主要原因：报告期母公司主要客户对直升机服务需求大幅减少，致母公司净利润大幅减少；

(9) 少数股东损益1,020,422.54元，比上年同期476,524.54元，增加543,898.00元，增幅114.14%。增加

的主要原因：报告期公司控股子公司——维修公司完成净利润132.66万元，而上年同期完成净利润14.92万元，维修公司完成净利润比上年同期大幅增加，致少数股东损益大幅增加。

3、合并现金流量表变动项目及原因分析

(1) 收到的税费返还0.00元，比上年同期4,661,274.43元，减少4,661,274.43元，减幅为100%。减少的主要原因：报告期公司尚未收到即征即退增值税返还；

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金3,586,611.73元，比上年同期2,705,263.65元，增加881,348.08元，增幅为32.58%。增加的主要原因：报告期收到的经营往来款增加；

(3) 支付的各项税费34,390,755.92元，比上年17,510,424.95元，增加16,880,330.97元，增幅为96.40%。增加的主要原因：报告期支付上年第四季度所得税增加；

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60.00元，比上年同期26,451.00元，减少26,391.00元，减幅为99.77%。减少的主要原因：报告期处置报废资产收回的现金减少；

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,047,357.83元，比上年同期15,260,033.80元，减少12,212,675.97元，减幅为80.03%。减少的主要原因：报告期无需支付飞机购机款且支付的基建款项减少；

(6) 取得借款收到的现金0.00元，比上年同期4,794,939.35元，减少4,794,939.35元，减幅为100%。减少的主要原因：报告期未向银行借款；

(7) 偿还债务所支付的现金63,445,877.29元，比上年同期32,795,978.66元，增加30,649,898.63元，增幅为93.46%。增加的主要原因：报告期偿还银行短期借款增加；

(8) 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金8,114,764.28元，比上年同期2,353,686.99元，增加5,761,077.29元，增幅为244.77%。增加主要原因：报告期支付银行借款利息增加；

(9) 支付的其他与筹资活动有关的现金19,442,639.31元，比上年同期0.00元，增加19,442,639.31元，增加的主要原因：报告期支付融资租赁直升机款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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》通过转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。报告期支付融资租赁两架Ka-32A11BC直升机到期租金及利息90.94万美元，报告期实现毛利357.86万元。

2、经公司第五届董事会第十次会议审议，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，报告期按照协议支付租金1,096.93万元，报告期3架EC-155型直升机实现毛利25.15万元。

3、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。报告期支付融资租赁3架Ka-32型直升机租金及利息等115.74万美元，报告期实现毛利443.25万元。

4、经公司第五届董事会第十七次会议和2015年10月9日召开的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%，按照投资协议，本报告期不是收益时点，未获投资收益。

5、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），7架EC225LP型直升机交付情况：2013年交付4架，2014年交付1架，2015年交付1架，至报告期末尚有1架机未有交付，公司根据市场对直升机需求情况以及与供应商签订的购机合同修订一，将在后续时间确定该架直升机定单事宜，本报告期没有支付该购机款。

6、经公司第五届董事会第十九次会议审议通过关于控股子公司海直通航变更部分外币长期借款币种的事项，同意海直通航在招银租赁融资的美元长期应付款币种变更为人民币，利率为10年期人民币贷款基准利率（同5年期人民币贷款基准利率）上浮4.13%，招银租赁对利息部分开具增值税发票，公司予以抵扣（目前10年期人民币贷款基准利率为4.9%，上浮4.13%利率为5.1024%，抵扣增值税进项后的实际成本为4.36%），还款期限和付款方式不变。相关补充协议正在洽谈中，该方案实施后，将有利于降低未来人民币汇率变化风险。

7、公司向有关银行长期借款合同的执行情况

（1）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》。借款总金额为港币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借款的抵押物，截至2016年3月31日，上述九架飞机原值共计1,084,444,958.05元，累计折旧共计503,072,484.40元，净值581,372,473.65元。报告期不需偿付本息，已累计归还港币57,230万元，余额港币15,770万元。

（2）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借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，该项目借款提款期为两年，至提款期末（2011年11月27日）仅提取该项目借款港币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，截至2016年3月31日，上述六架飞机原值454,750,803.31元，累计折旧共计117,422,206.67元，净值337,328,596.64元，报告期不需偿付本息，累计已归还港币18,300万元，余额港币18,376.98万元。

（3）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，公司提取该项目下借款港币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，截至2016年3月31日，上述四架直升机原值286,836,381.20元，累计折旧共计42,491,314.35元，净值244,345,066.85元。因人民币贬值，为防范汇兑风险，于2015年10月29日将该项目借款余额港币21,336.85万元变更为人民币借款16,593.76万元，报告期不需偿付本金，报告期末人民币借款余额15,764.07万元。

（4）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，截至2015年10月28日已提取该项目下借款美元4,241.67万元，以本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，截至2016年3月31日，上述二架直升机原值388,639,140.29元，累计折旧共计13,835,572.70元，净值374,803,567.59元。因人民币贬值，为防范汇兑风险，于2015年10月29日将该项目借款余额美元4,241.67万元，变更为人民币借款26,982.13万元，报告期不需偿付本金，报告期末人民币借款余额25,902.85万元。

（5）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），

借款金额为2,127.44万美元，借款期限为2014年9月至2026年8月，提取该项目下借款2,127.44万美元。以公司2011年12月19日与欧洲直升机公司（现更名为空客直升机公司）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，截至2016年3月31日，该架直升机原值165,634,564.21元，累计折旧11,801,462.76元，净值153,833,101.45元，报告期不需偿付本息，报告期末余额美元2,035.44万元。

（6）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，提取贷款1,421万欧元，以本公司与欧洲直升机公司签订的《提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》第六架直升机为抵押。截至2016年3月31日，该架直升机原值143,038,953.88元，累计折旧4,529,566.88元，净值138,509,387.00元。因人民币贬值，为防范汇兑风险，于2015年10月29日将借款余额欧元1,421万元变更为人民币借款10,009.24万元，报告期尚未归还借款本金，报告期末借款余额人民币10,009.24万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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 公司与海油租赁签订3架EC-155型直升机售后回租的关联交易公告	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）
2016-001 第五届董事会第十九次会议决议公告	2016年02月26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	长期持续有效	正在履行中
	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，	2012 年 09 月 10 日	在合同有效期内长期持续有效	正在履行中

			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间接可预见的损失，本公司将对上述损失给予赔偿。			
	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	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	2012 年 10 月 31 日	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。	正在履行中

			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及其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。			
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 1-6 月经营业绩的预计

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	0		0		50,000,000.00	0.00	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	0.00	--	--

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

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。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	331,235,634.34	380,489,168.84
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	324,028,892.99	402,043,818.67
预付款项	31,565,579.61	20,178,158.64
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	48,158,337.06	45,656,637.16
买入返售金融资产		
存货	400,667,023.54	395,162,324.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	53,550,530.42	53,893,671.66
其他流动资产	124,868,281.89	128,803,347.28
流动资产合计	1,314,074,279.85	1,426,227,126.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
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	3,251,214,119.57	3,301,650,351.96
在建工程	49,182,056.86	46,232,465.72
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	15,667,791.56	15,599,282.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,847,699.46	75,662,646.27
递延所得税资产	46,387,866.65	46,387,866.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,480,299,534.10	3,535,532,613.34
资产总计	4,794,373,813.95	4,961,759,740.07
流动负债：		
短期借款	137,843,026.55	199,867,540.84
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	91,717,460.21	107,633,977.55
预收款项	19,854,097.74	36,764,269.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,954,940.56	71,146,048.54
应交税费	19,292,245.71	38,124,913.46

应付利息	444,017.18	1,418,596.45
应付股利	5,717,470.67	5,717,470.67
其他应付款	34,115,182.86	48,778,784.78
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	264,529,843.95	252,443,470.83
其他流动负债		
流动负债合计	610,468,285.43	761,895,072.73
非流动负债：		
长期借款	760,987,047.46	762,525,478.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	371,770,469.52	405,395,005.59
长期应付职工薪酬	217,810,000.00	217,810,000.00
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	1,350,567,516.98	1,385,730,483.81
负债合计	1,961,035,802.41	2,147,625,556.54
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	-39,960,677.00	-39,960,677.00
专项储备		

盈余公积	214,815,563.51	214,815,563.51
一般风险准备		
未分配利润	985,966,315.64	967,782,910.17
归属于母公司所有者权益合计	2,800,163,752.96	2,781,980,347.49
少数股东权益	33,174,258.58	32,153,836.04
所有者权益合计	2,833,338,011.54	2,814,134,183.53
负债和所有者权益总计	4,794,373,813.95	4,961,759,740.07

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	277,690,313.05	243,533,177.29
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	236,284,347.47	344,991,517.68
预付款项	6,909,233.30	558,837.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,454,070.32	57,001,646.42
存货	357,093,972.10	364,262,495.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	47,480,686.11	48,335,744.90
其他流动资产	117,090,794.65	119,419,399.40
流动资产合计	1,115,003,417.00	1,178,102,818.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
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	2,802,970,426.18	2,847,348,946.24
在建工程	46,616,700.60	44,098,474.74
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	15,667,791.56	15,599,282.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,110,279.48	81,352,496.79
递延所得税资产	36,191,395.83	36,191,395.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,093,647,668.25	3,142,681,670.94
资产总计	4,208,651,085.25	4,320,784,489.27
流动负债：		
短期借款	77,843,026.55	119,867,540.84
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	80,468,985.66	102,281,050.20
预收款项	40,000.00	40,000.00
应付职工薪酬	33,996,901.79	56,847,521.35
应交税费	14,588,244.73	32,761,861.56
应付利息	444,017.18	1,418,596.45
应付股利		
其他应付款	29,548,054.29	33,600,648.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	211,788,421.28	212,242,419.38
其他流动负债		
流动负债合计	448,717,651.48	559,059,638.13
非流动负债：		
长期借款	760,987,047.46	762,525,478.22
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,796,247.74	42,515,870.34
长期应付职工薪酬	174,410,000.00	174,410,000.00
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	967,193,295.20	979,451,348.56
负债合计	1,415,910,946.68	1,538,510,986.69
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	-32,550,000.00	-32,550,000.00
专项储备		
盈余公积	214,815,563.51	214,815,563.51
未分配利润	965,197,279.89	954,730,643.90
所有者权益合计	2,792,740,138.57	2,782,273,502.58
负债和所有者权益总计	4,208,651,085.25	4,320,784,489.27

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	249,920,649.46	277,929,849.47
其中：营业收入	249,920,649.46	277,929,849.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	224,754,449.56	234,170,515.56
其中：营业成本	202,485,186.13	199,843,668.09
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	175,830.91	436,803.42
销售费用		
管理费用	15,456,451.50	27,913,152.39
财务费用	6,636,981.02	5,976,891.66
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）	25,166,199.90	43,759,333.91
加：营业外收入	20,011.12	4,657,648.25
其中：非流动资产处置利得	60.00	7,401.00
减：营业外支出	3,954.84	2,073.55
其中：非流动资产处置损失	3,954.84	2,073.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,182,256.18	48,414,908.61
减：所得税费用	5,978,428.17	12,062,381.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,203,828.01	36,352,527.60
归属于母公司所有者的净利润	18,183,405.47	35,876,003.06
少数股东损益	1,020,422.54	476,524.54
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	19,203,828.01	36,352,527.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,183,405.47	35,876,003.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,020,422.54	476,524.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0300	0.0592
(二)稀释每股收益	0.0300	0.0592

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	181,253,761.54	238,209,799.26
减：营业成本	153,810,658.42	180,297,846.88

营业税金及附加	134,867.97	315,073.98
销售费用		
管理费用	10,078,087.39	15,216,002.96
财务费用	3,283,048.91	4,814,734.85
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,947,098.85	37,566,140.59
加：营业外收入	10,264.81	1,566,466.71
其中：非流动资产处置利得	60.00	7,401.00
减：营业外支出	1,849.00	2,073.55
其中：非流动资产处置损失	1,849.00	2,073.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,955,514.66	39,130,533.75
减：所得税费用	3,488,878.67	9,782,633.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,466,635.99	29,347,900.31
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	10,466,635.99	29,347,900.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0173	0.0484
（二）稀释每股收益	0.0173	0.0484

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	320,878,560.19	267,170,680.53
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		4,661,274.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,586,611.73	2,705,263.65
经营活动现金流入小计	324,465,171.92	274,537,218.61
购买商品、接受劳务支付的现金	116,018,540.88	96,087,533.69
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	98,080,144.63	91,914,714.87
支付的各项税费	34,390,755.92	17,510,424.95
支付其他与经营活动有关的现金	31,175,756.71	29,657,728.64
经营活动现金流出小计	279,665,198.14	235,170,402.15
经营活动产生的现金流量净额	44,799,973.78	39,366,816.46
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	60.00	26,451.00
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	60.00	26,451.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,047,357.83	15,260,033.80
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	3,047,357.83	15,260,033.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,047,297.83	-15,233,582.80
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		4,794,939.35
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		4,794,939.35
偿还债务支付的现金	63,445,877.29	32,795,978.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,114,764.28	2,353,686.99
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	19,442,639.31	
筹资活动现金流出小计	91,003,280.88	35,149,665.65
筹资活动产生的现金流量净额	-91,003,280.88	-30,354,726.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,929.57	-52,805.16
五、现金及现金等价物净增加额	-49,253,534.50	-6,274,297.80
加：期初现金及现金等价物余额	369,489,168.84	329,509,681.04
六、期末现金及现金等价物余额	320,235,634.34	323,235,383.24

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	296,339,496.16	254,846,808.39
收到的税费返还		1,570,092.89
收到其他与经营活动有关的现金	3,504,505.15	2,662,221.24
经营活动现金流入小计	299,844,001.31	259,079,122.52
购买商品、接受劳务支付的现金	73,987,991.39	89,375,931.12
支付给职工以及为职工支付的现金	78,636,613.75	81,460,717.05
支付的各项税费	30,709,622.03	12,856,373.52
支付其他与经营活动有关的现	18,084,224.42	16,982,264.62

金		
经营活动现金流出小计	201,418,451.59	200,675,286.31
经营活动产生的现金流量净额	98,425,549.72	58,403,836.21
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	60.00	26,451.00
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	60.00	26,451.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,533,142.56	12,911,983.92
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	2,533,142.56	12,911,983.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,533,082.56	-12,885,532.92
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		4,794,939.35
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		4,794,939.35
偿还债务支付的现金	43,445,877.29	32,795,978.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,317,292.06	2,353,686.99
支付其他与筹资活动有关的现金	10,969,265.77	
筹资活动现金流出小计	61,732,435.12	35,149,665.65
筹资活动产生的现金流量净额	-61,732,435.12	-30,354,726.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,896.28	-50,043.63
五、现金及现金等价物净增加额	34,157,135.76	15,113,533.36
加：期初现金及现金等价物余额	243,533,177.29	240,989,207.54
六、期末现金及现金等价物余额	277,690,313.05	256,102,740.90

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

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

二〇一六年四月十九日