

证券代码: 000099

证券简称: 中信海直

公告编号: 2017-060



# 中信海洋直升机股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒲坚、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)余金树声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,640,415,887.52	4,893,194,780.52	15.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,923,030,746.71	2,839,047,449.32	2.96%	
	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）	335,846,208.08	11.88%	889,482,817.17	7.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,661,510.94	24.96%	83,983,297.39	10.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,007,539.70	56.12%	71,731,669.46	5.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-422,493,905.37	-1,948.04%
基本每股收益（元/股）	0.0704	25.04%	0.1386	10.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0704	25.04%	0.1386	10.79%
加权平均净资产收益率	1.47%	0.25%	2.92%	0.21%

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）	-25,773.10	报告期固定资产清理损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,261,000.00	报告期公司收到的政府企业年终考核奖、重点纳税企业管理团队奖、政府搜救奖励及燃油补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,149,014.84	报告期公司确认的应收空客直升机公司赔偿款及安全奖励基金等。
减：所得税影响额	4,096,060.44	
少数股东权益影响额（税后）	36,553.37	

合计	12,251,627.93	--
----	---------------	----

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,234	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			
楼文胜	境内自然人	1.63%	9,851,665			
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	1.16%	7,046,922			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	4,404,885			
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	0.54%	3,293,600			

中国北方航空公司	国有法人	0.48%	2,913,067		
李涛	境内自然人	0.44%	2,688,900		
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		数量	
		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	
楼文胜	9,851,665	人民币普通股		9,851,665	
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁碧辰 10 号集合资产管理计划	8,114,014	人民币普通股		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	7,046,922	人民币普通股		7,046,922	
香港中央结算有限公司	4,404,885	人民币普通股		4,404,885	
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	
蒋进进	3,293,600	人民币普通股		3,293,600	
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股		2,913,067	
李涛	2,688,900	人民币普通股		2,688,900	
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分别为：楼文胜信用账户 9,851,665 股；蒋进进信用账户 3,233,700 股，普通账户 59,900 股，合计 3,293,600 股；李涛信用账户 1,619,900 股，普通账户 1,069,000 股，合计 2,688,900 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、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、报告期主要财务数据、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) 应收账款58,505.53万元, 较期初44,236.16万元, 增加14,269.37万元, 增幅32.26%, 增加的主要原因: 报告期收入增加、应收账款周转速度下降。

(2) 预付账款2,564.32万元, 较期初1,675.27万元, 增加889.05万元, 增幅53.07%, 增加的主要原因: 报告期航油、航材等采购预付款增加。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产10,622.13万元, 较期初0.00万元, 增加10,622.13万元, 增加的主要原因: 报告期新增购买交易性金融资产。

(4) 应交税费4,131.15万元, 较期初2,551.08万元, 增加1,580.07万元, 增幅61.94%, 增加的主要原因: 报告期应交企业所得税增加。

(5) 应付利息1,123.46万元, 较期初260.45万元, 增加863.01万元, 增幅331.35%, 增加的主要原因: 计提公司2017年度第一期信托资产支持票据优先级及长短期借款应付利息。

(6) 其他流动负债2,889.78 万元, 较期初442.14万元, 增加2,447.64万元, 增幅553.59%, 增加的主要原因: 应交税费-待转销项税额增加; 融资租赁业务新增递延收益。

#### 2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 2017年1-9月累计管理费用7,232.98万元, 比上年同期5,515.80 万元, 增加1,717.18万元, 增幅31.13%, 增加的主要原因: 报告期计提职工安全奖励及领导绩效年薪; 新增纳入合并范围的新设子公司管理费用。

(2) 2017年1-9月累计财务费用3,505.61万元, 比上年同期5,893.32万元, 减少2,387.71万元, 减幅40.52%, 减少的主要原因: 报告期实现汇兑收益, 上年同期为汇兑损失。

(3) 2017年1-9月累计其他收益4,671.41万元, 比上年同期0.00万元, 增加4,671.41万元, 增加的主要原因: 报告期根据财会〔2017〕15号文规定确认“通航专项资金补贴”及“增值税即征即退补贴”。

(4) 2017年1-9月累计营业外收支净额1,696.03万元, 比上年同期5,089.04万元, 减少3,393.01万元, 减幅66.67%, 减少的主要原因: 报告期根据财会〔2017〕15号文规定将原在营业外收入核算的“通航专项资金补贴”及“增值税即征即退补贴”调整至其他收益。

#### 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281.01万元, 比上年同期176.26万元, 增加104.75万元, 增幅59.42%, 增加的主要原因: 报告期收到的增值税即征即退补贴增加。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金100,700.37万元, 比上年同期38,423.52万元, 增加62,276.85万元, 增幅162.08%, 增加的主要原因: 报告期新增纳入合并范围的融资租赁公司采购融资租赁资产。

(3) 支付的各项税费4,081.44万元, 比上年同期6,960.46万元, 减少2,879.02万元, 减幅41.36%, 减少的主要原因: 报告期支付的企业所得税等同比减少。

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金4,721.48万元, 比上年同期8,930.78万元, 减少4,209.30 万元, 减幅47.13%, 减少的主要原因: 报告期支付的往来款减少。

(5) 收回投资所收到的现金17,009.78万元, 比上年同期0万元, 增加17,009.78万元, 增加的主要原因: 报告期赎回部分交易性金融资产所收到的现金。

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,289.30万元, 比上年同期6,061.50万元, 减少3,772.20 万元, 减幅62.23%, 减少的主要原因: 报告期机场建设投入同比减少, 上年同期支付东方新

机场土地使用权购置首期款。

(7) 投资所支付的现金27,453.02万元,比上年同期0.00万元,增加27,453.02万元,增加的主要原因:报告期新增购买交易性金融资产。

(8) 吸收投资所收到的现金8,006.24万元,比上年同期0.00万元,增加8,006.24万元,增加的主要原因:报告期纳入合并范围的新设子公司吸收少数股东投资所收到的现金。

(9) 取得借款收到的现金80,558.57 万元,比上年同期21,926.84 万元,增加58,631.73万元,增幅267.40%,增加的主要原因:报告期日常营运资金周转借款增加;新设子公司新增专项长期借款。

(10) 发行债券收到的现金31,500.00万元,比上年同期0.00万元,增加31,500.00万元,增加的主要原因:报告期收到发行17中信海直ABN001优先的现金。

(11) 偿还债务支付的现金53,718.26万元,比上年同期20,431.07万元,增加33,287.19万元,增幅162.92%,增加的主要原因:报告期偿还的长短期借款增加。

(12) 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3,090.19万元,比上年同期7,618.05万元,减少4,527.86万元,减幅59.44%,减少的主要原因:报告期对 2016年度利润不进行分配。

## 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、经公司第四届董事会第二十二次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过,公司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, 2014年8月20日海直通航与中信富通设立的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》。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》通过概括转让的方式,转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。经公司第六届董事会第一次会议审议通过关于公司子公司海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币的议案,浦银租赁提供了人民币置换方案,鉴于目前市场环境及资金成本的影响,该项目目前尚未执行,公司将根据进展情况及时进行信息披露。2017年1-9月公司支付融资租赁两架Ka-32A11BC直升机到期租金及利息共计263.69万美元。

2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过,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11,936.83万元。2017年1-9月按照协议支付租金及手续费3,255.87万元。

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。

2016年2月24日公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于海直通航拟变更部分外币长期借款币种的议案》同意公司子公司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%。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的补充协议二》,自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币,剩余本金共计折算人民币24,629.28万元,剩余融资租赁期限不变。2017年1-9月支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机租金人民币2,424.08万元。

4、经公司第五届董事会第十七次会议及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》,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%，2017年1-9月收到投资收益224.38万元。

5、经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过公司《关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的议案》，公司通过中信信托以发行应收账款信托资产支持票据的方式进行融资。2016年12月9日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]ABN8号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.52亿元。2017年5月4日，公司2017年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.52亿元，其中优先级发行总额为3.15亿元，次级发行总额为0.37亿元。2017年5月9日本期票据发行所募集资金已到公司账户。按照信托协议约定，该信托产品监管账户内的闲置资金可以用于再投资，投资范围为在金融机构进行银行存款或其他风险可控、变现能力强的现金管理类产品。截至报告期末，该项目闲置资金用于购置中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期的期末余额为10,622.13万元；2017年1-9月确认的该信托计划公允价值变动损益金额为178.88万元。

6、经公司第六届董事会第二次会议审议通过关于将中国进出口银行深圳分行美元长期借款币种变更为人民币的事项。公司决定将中国进出口银行深圳分行美元借款余额置换成人民币借款。截至报告期，公司与中国进出口银行深圳分行就变更币种事项正在协商中，尚未完成币种变更等相关工作，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

7、经公司第六届董事会第五次会议审议通过关于设立海直（北京）通航技术培训有限公司的议案，公司与中国民航管理干部学院共同设立海直（北京）通航技术培训有限公司（暂定名）开展通航市场专业技术培训业务。报告期尚未完成工商注册登记，公司将根据进展情况及时进行信息披露。

8、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和民航华北地区管理局《关于申报2017年通用航空发展专项资金的通知》相关规定，公司及公司控股子公司海直通航向中国民用航空局申请2017年通用航空发展专项资金（2015年7月—2016年6月）补贴。2017年6月30日公司收到2017年通用航空发展专项资金补贴2,748.62万元人民币。2017年9月30日，公司控股子公司海直通航收到2017年通用航空发展专项资金补贴1,641.78万元人民币。

9、经公司第六届董事会第六次会议审议通过公司关于取消第7架EC225LP型直升机订单的议案。根据经营需要，2011年12月公司与空中客车直升机公司（原欧洲直升机公司）就购置7架EC225LP型直升机签署销售合同，按约定，截至2015年4月公司已接收前6架EC225LP型直升机。鉴于目前市场环境及公司经营形势，经慎重考虑，董事会决定取消第7架EC225LP型直升机订单，已预付的该架直升机采购款用于冲抵应付空直“支持与服务”项目的货款。

10、经公司第六届董事会第六次会议审议通过公司关于向有关银行申请综合授信额度的议案。根据公司经营需要，同意公司继续向瑞穗银行（中国）有限公司北京分行及向浙商银行股份有限公司深圳分行各申请2亿元人民币（或等值外币）综合授信额度。

11、公司因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年5月4日开市时起停牌，并自2017年5月18日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌。公司本次筹划的重大资产重组事项为公司拟以发行股份、支付现金或两者相结合等方式购买中国中信集团有限公司持有的中信医疗健康产业集团有限公司（以下简称“中信医疗”）100%股权，停牌期间公司积极推进相关工作。鉴于中信医疗重要子公司在资产权属、经营资质及历史沿革上存在问题，未完成全部整改工作；以及中信医疗重要子公司的少数股东就相关子公司的估值水平和未来经营业绩的预测未能与中信医疗达成一致。为维护公司全体股东及公司利益，经相关各方充分协商和审慎研究论证，公司决定终止本次重大资产重组。截至本报告披露日，公司关于重大资产重组相关公告详见以下列表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司海直通航融资租赁 2 架 Ka-32A11BC 直升机的事项	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 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）披露的 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 12 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2013-053 2013 年第三次临时股东大会决议公告
	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 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
	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-006 公司第六届董事会第一次会议决议公告
公司向海油租赁售后回租 3 架 EC-155 型直升机事项	2014 年 10 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 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）披露的 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 11 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 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
公司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 04 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2015-016 第五届董事会第十三次会议决议公告
	2015 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2015-029 公司 2015 年半年度报告
	2016 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-001 第五届董事会第十九次会议决议公告
公司关于委托理财暨关联交易的事项	2015 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 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）披露的 2015-035 公司关于委托理财暨关联交易的公告
	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2015-039 2015 年第三次临时股东大会决议

		公告
关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的事项	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-024 第五届董事会第二十四次会议决议公告
	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-025 关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的公告
	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2016-028 公司关于发行应收账款信托资产支持票据获准注册的公告
	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-022 关于应收账款信托资产支持票据成功发行的公告
关于将中国进出口银行深圳分行美元长期借款币种变更为人民币的事项	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-012 第六届董事会第二次会议决议公告
关于设立海直（北京）通航技术培训有限公司的事项	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-036 第六届董事会第五次会议决议公告
	2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-038 公司关于设立海直（北京）通航技术培训有限公司的公告
关于获得 2017 年通用航空发展专项资金事项	2017 年 07 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-033 公司关于获得 2017 年通用航空发展专项资金的公告
	2017 年 10 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-055 公司关于控股子公司海直通航获得 2017 年通用航空发展专项资金的公告
公司关于取消第 7 架 EC225LP 型直升机订单的事项	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-048 第六届董事会第六次会议决议公告
公司关于向有关银行申请综合授信额度的事项	2017 年 08 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-048 第六届董事会第六次会议决议公告
公司重大资产重组事项	2017 年 05 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-021 《重大事项停牌公告》
	2017 年 05 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-023 《重大事项进展暨继续停牌公告》
	2017 年 05 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-024 《关于重大资产重组停牌公告》

2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-025《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 06 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-026《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
2017 年 06 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-027《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 06 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-029《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 06 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-030《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-032《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》
2017 年 07 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-034《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 07 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-035《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 07 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-037《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》
2017 年 07 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-040《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-041《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-043《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》
2017 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-044《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-045《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-049《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-050《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 09 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-051《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

		2017-052《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 09 月 22 日		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-053《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 09 月 29 日		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-054《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 10 月 13 日		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-056《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 10 月 20 日		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-057《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 10 月 27 日		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-058《关于重大资产重组停牌进展公告》
2017 年 10 月 31 日		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-061《关于终止筹划重大资产重组公告》
2017 年 10 月 31 日		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-062《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	无	中信基金 28 号信托项目	50,000,000.00	成本法计量	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,835.62	50,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			50,000,000.00	--	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,835.62	50,000,000.00	--	--

	000.00		000.00					35.62	000.00		
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
2017 年 02 月 14 日	实地调研	机构	深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099</a>
2017 年 03 月 22 日	实地调研	机构	深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099</a>
2017 年 03 月 30 日	实地调研	机构	深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099</a>
2017 年 04 月 14 日	实地调研	机构	深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099</a>
2017 年 05 月 18 日	实地调研	机构	深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099</a>
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=000099</a>

## 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

2017 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	339,788,158.36	344,825,060.23
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	106,221,305.05	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	585,055,346.75	442,361,568.06
预付款项	25,643,186.07	16,752,650.66
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	66,716,438.23	55,118,663.34
买入返售金融资产		
存货	316,094,303.33	313,646,911.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	280,425,638.36	104,025,589.75
其他流动资产	165,265,529.27	144,029,574.96
流动资产合计	1,885,209,905.42	1,420,760,018.80
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	410,672,771.29	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,992,391,372.79	3,139,338,604.39
在建工程	140,759,999.05	109,026,725.67
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	95,913,130.78	98,733,678.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,360,035.93	69,227,081.27
递延所得税资产	56,108,672.26	56,108,672.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,755,205,982.10	3,472,434,761.72
资产总计	5,640,415,887.52	4,893,194,780.52
流动负债：		
短期借款	225,144,030.79	318,065,397.36
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	94,146,769.85	84,128,480.95
预收款项	13,780,691.45	17,307,159.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	82,353,873.37	74,086,873.04
应交税费	41,311,462.34	25,510,815.13
应付利息	11,234,618.99	2,604,508.68



应付股利	5,673,133.02	5,673,133.02
其他应付款	78,455,341.76	69,186,584.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	274,054,376.12	280,588,974.66
其他流动负债	28,897,767.50	4,421,395.45
流动负债合计	855,052,065.19	881,573,322.19
非流动负债：		
长期借款	925,913,006.32	586,371,874.56
应付债券	315,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	290,407,273.39	340,977,898.67
长期应付职工薪酬	208,140,000.00	208,140,000.00
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	1,739,460,279.71	1,135,489,773.23
负债合计	2,594,512,344.90	2,017,063,095.42
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	-22,669,887.75	-22,669,887.75
专项储备		
盈余公积	221,147,306.39	221,147,306.39

一般风险准备		
未分配利润	1,085,210,777.26	1,001,227,479.87
归属于母公司所有者权益合计	2,923,030,746.71	2,839,047,449.32
少数股东权益	122,872,795.91	37,084,235.78
所有者权益合计	3,045,903,542.62	2,876,131,685.10
负债和所有者权益总计	5,640,415,887.52	4,893,194,780.52

法定代表人：蒲坚

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

## 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	229,132,356.73	266,427,200.82
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	406,262,091.29	385,824,514.75
预付款项	3,207,456.85	2,851,409.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,756,330.44	79,600,051.86
存货	267,824,350.20	258,386,221.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	98,406,631.33	99,078,379.06
其他流动资产	148,921,731.74	134,564,570.88
流动资产合计	1,399,510,948.58	1,226,732,347.83
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	158,091,074.60	68,091,074.60
投资性房地产		
固定资产	2,574,306,629.70	2,703,585,817.75

在建工程	137,890,341.09	109,026,725.67
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	93,997,127.62	96,458,424.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,811,741.76	72,031,937.76
递延所得税资产	42,291,665.06	42,291,665.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,061,388,579.83	3,091,485,645.22
资产总计	4,460,899,528.41	4,318,217,993.05
流动负债：		
短期借款	225,144,030.79	318,065,397.36
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	90,536,654.34	84,372,377.32
预收款项	310,000.00	330,000.00
应付职工薪酬	59,941,156.74	58,082,995.62
应交税费	20,521,517.95	20,440,766.03
应付利息	10,579,118.99	2,604,508.68
应付股利		
其他应付款	40,518,284.28	27,948,972.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	168,439,874.95	238,488,590.94
其他流动负债	4,202,395.75	1,904,359.79
流动负债合计	620,193,033.79	752,237,968.65
非流动负债：		
长期借款	515,913,006.32	586,371,874.56
应付债券	315,000,000.00	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	165,980,000.00	165,980,000.00
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	996,893,006.32	752,351,874.56
负债合计	1,617,086,040.11	1,504,589,843.21
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	-19,057,500.00	-19,057,500.00
专项储备		
盈余公积	221,147,306.39	221,147,306.39
未分配利润	996,446,386.74	966,261,048.28
所有者权益合计	2,843,813,488.30	2,813,628,149.84
负债和所有者权益总计	4,460,899,528.41	4,318,217,993.05

法定代表人：蒲坚

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

### 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	335,846,208.08	300,191,392.58
其中：营业收入	335,846,208.08	300,191,392.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,311,140.32	303,467,714.53

其中：营业成本	254,752,328.61	259,248,947.02
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		
税金及附加	1,090,674.46	1,122,393.59
销售费用	877,702.10	
管理费用	27,574,384.88	20,237,205.61
财务费用	10,016,050.27	22,859,168.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,361,814.76	
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）		
其他收益	18,456,534.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,353,417.46	-3,276,321.95
加：营业外收入	2,220,881.08	49,545,369.74
其中：非流动资产处置利得	800.00	468.19
减：营业外支出	6,332.24	19,769.31
其中：非流动资产处置损失	6,332.24	19,676.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,567,966.30	46,249,278.48
减：所得税费用	15,398,893.22	11,461,302.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,169,073.08	34,787,975.87
归属于母公司所有者的净利润	42,661,510.94	34,140,878.80
少数股东损益	5,507,562.14	647,097.07
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	48,169,073.08	34,787,975.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,661,510.94	34,140,878.80
归属于少数股东的综合收益总额	5,507,562.14	647,097.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0704	0.0563
（二）稀释每股收益	0.0704	0.0563

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：蒲坚

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

#### 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	247,547,205.81	197,012,499.03

减：营业成本	197,403,033.67	179,106,390.89
税金及附加	642,136.59	841,851.87
销售费用		
管理费用	20,384,254.62	13,659,291.85
财务费用	8,627,893.75	11,824,908.75
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,489,887.18	-8,419,944.33
加：营业外收入	2,220,881.08	38,367,871.03
其中：非流动资产处置利得	800.00	468.19
减：营业外支出	1,851.90	12,132.33
其中：非流动资产处置损失	1,851.90	12,132.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,708,916.36	29,935,794.37
减：所得税费用	5,198,262.09	7,483,948.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,510,654.27	22,451,845.78
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	17,510,654.27	22,451,845.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0289	0.0370
（二）稀释每股收益	0.0289	0.0370

法定代表人：蒲坚

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

## 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	889,482,817.17	825,299,039.66
其中：营业收入	889,482,817.17	825,299,039.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	837,967,366.24	774,186,563.05
其中：营业成本	727,323,765.76	658,246,499.26
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		
税金及附加	2,380,021.46	1,848,889.31
销售费用	877,702.10	
管理费用	72,329,752.33	55,157,957.45
财务费用	35,056,124.59	58,933,217.03
资产减值损失		



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,788,818.43	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,243,835.62	2,256,164.38
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）		
其他收益	46,714,058.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,262,163.38	53,368,640.99
加：营业外收入	16,989,351.48	50,919,133.50
其中：非流动资产处置利得	1,625.00	15,862.05
减：营业外支出	29,006.04	28,746.86
其中：非流动资产处置损失	27,398.10	28,653.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,222,508.82	104,259,027.63
减：所得税费用	29,513,009.64	25,351,908.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,709,499.18	78,907,118.71
归属于母公司所有者的净利润	83,983,297.39	75,846,070.51
少数股东损益	5,726,201.79	3,061,048.20
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	89,709,499.18	78,907,118.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,983,297.39	75,846,070.51
归属于少数股东的综合收益总额	5,726,201.79	3,061,048.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1386	0.1251
（二）稀释每股收益	0.1386	0.1251

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：蒲坚

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

## 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	627,693,158.87	582,382,194.80
减：营业成本	556,035,447.10	476,094,232.84
税金及附加	1,786,847.03	1,333,728.06
销售费用		
管理费用	45,962,130.05	36,484,752.95
财务费用	28,719,533.01	39,535,879.10
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）	2,243,835.62	2,256,164.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	27,486,200.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,919,237.30	31,189,766.23
加：营业外收入	16,567,735.28	38,789,499.29
其中：非流动资产处置利得	1,625.00	838.19
减：营业外支出	23,429.70	17,816.13
其中：非流动资产处置损失	21,821.76	17,816.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,463,542.88	69,961,449.39
减：所得税费用	11,278,204.42	16,860,538.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,185,338.46	53,100,911.25
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	30,185,338.46	53,100,911.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0498	0.0876
（二）稀释每股收益	0.0498	0.0876

法定代表人：蒲坚

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

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	863,038,833.98	716,551,908.80
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	2,810,058.40	1,762,622.44
收到其他与经营活动有关的现金	84,572,777.35	100,470,191.21
经营活动现金流入小计	950,421,669.73	818,784,722.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,003,744.47	384,235,167.40
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	277,882,570.19	252,775,437.88
支付的各项税费	40,814,420.35	69,604,560.18
支付其他与经营活动有关的现金	47,214,840.09	89,307,807.23
经营活动现金流出小计	1,372,915,575.10	795,922,972.69
经营活动产生的现金流量净额	-422,493,905.37	22,861,749.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	170,097,752.33	
取得投资收益收到的现金	2,243,835.62	2,256,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,825.00	4,122.67
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	172,383,412.95	2,260,287.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,892,965.70	60,615,027.26
投资支付的现金	274,530,238.95	
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	297,423,204.65	60,615,027.26
投资活动产生的现金流量净额	-125,039,791.70	-58,354,740.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,062,358.34	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,062,358.34	
取得借款收到的现金	805,585,722.34	219,268,415.20
发行债券收到的现金	315,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,648,080.68	219,268,415.20
偿还债务支付的现金	537,182,554.98	204,310,723.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,901,926.58	76,180,465.34
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	89,745,546.26	72,137,907.61
筹资活动现金流出小计	657,830,027.82	352,629,096.53
筹资活动产生的现金流量净额	542,818,052.86	-133,360,681.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-321,257.66	471,936.73
五、现金及现金等价物净增加额	-5,036,901.87	-168,381,735.05

加：期初现金及现金等价物余额	344,825,060.23	369,489,168.84
六、期末现金及现金等价物余额	339,788,158.36	201,107,433.79

法定代表人：蒲坚

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

## 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	636,729,680.26	492,442,342.72
收到的税费返还	0.00	29,387.15
收到其他与经营活动有关的现金	425,645,878.07	84,970,838.77
经营活动现金流入小计	1,062,375,558.33	577,442,568.64
购买商品、接受劳务支付的现金	288,567,851.61	263,330,256.61
支付给职工以及为职工支付的现金	199,582,145.06	215,155,177.07
支付的各项税费	31,392,277.12	57,831,102.45
支付其他与经营活动有关的现金	536,686,900.38	63,962,184.48
经营活动现金流出小计	1,056,229,174.17	600,278,720.61
经营活动产生的现金流量净额	6,146,384.16	-22,836,151.97
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	2,243,835.62	2,256,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825.00	4,122.67
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	2,244,660.62	2,260,287.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,673,558.86	56,793,489.85
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	90,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,673,558.86	56,793,489.85

投资活动产生的现金流量净额	-102,428,898.24	-54,533,202.80
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	345,585,722.34	219,268,415.20
发行债券收到的现金	315,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	660,585,722.34	219,268,415.20
偿还债务支付的现金	536,182,554.98	144,310,723.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,893,830.75	73,979,099.92
支付其他与筹资活动有关的现金	34,204,094.42	32,791,429.68
筹资活动现金流出小计	601,280,480.15	251,081,253.18
筹资活动产生的现金流量净额	59,305,242.19	-31,812,837.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-317,572.20	469,913.45
五、现金及现金等价物净增加额	-37,294,844.09	-108,712,279.30
加：期初现金及现金等价物余额	266,427,200.82	243,533,177.29
六、期末现金及现金等价物余额	229,132,356.73	134,820,897.99

法定代表人：蒲坚

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：余金树

## 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：蒲坚

二〇一七年十月三十一日