

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2020-022

中信海洋直升机股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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。

公司负责人杨威、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)李屹东声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	317,576,439.65	332,041,666.34	-4.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,797,305.49	21,630,338.92	5.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,697,765.73	16,310,746.08	39.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	317,431,807.36	100,952,899.85	214.44%
基本每股收益（元/股）	0.0376	0.0357	5.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0376	0.0357	5.32%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.70%	-0.01%
	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）	5,441,742,815.53	5,861,642,461.11	-7.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,292,818,116.45	3,270,020,810.96	0.70%

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
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）	89,498.46	报告期收到稳岗补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,410.78	报告期确认固定资产报废损失、捐赠支出、收到离职赔偿金等。
减：所得税影响额	39,227.31	
少数股东权益影响额（税后）	18,142.17	
合计	99,539.76	--

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、普通股股东总数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	55,042	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			
吴晓锋	境内自然人	2.04%	12,364,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	4,357,619			
李涛	境内自然人	0.67%	4,060,000			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	3,750,300			
王华锋	境内自然人	0.49%	3,000,000			
中国北方航空公司	国有法人	0.48%	2,913,067			
李京淑	境内自然人	0.36%	2,205,000			
徐伟恩	境内自然人	0.31%	1,857,770			
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			
吴晓锋	12,364,600	人民币普通股	12,364,600			
香港中央结算有限公司	4,357,619	人民币普通股	4,357,619			
李涛	4,060,000	人民币普通股	4,060,000			
中国证券金融股份有限公司	3,750,300	人民币普通股	3,750,300			
王华锋	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国北方航空公司	2,913,067	人民币普通股	2,913,067			
李京淑	2,205,000	人民币普通股	2,205,000			
徐伟恩	1,857,770	人民币普通股	1,857,770			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 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以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	吴晓锋信用证券账户持有 6,093,600 股，普通证券账户持有 6,271,000 股，合计持有 12,364,600 股；李涛信用证券账户 4,060,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 4,060,000 股；王华锋信用证券账户 3,000,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,000,000 股。李京淑信用证券账户 2,205,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,205,000 股。徐伟恩信用证券账户 484,900 股，普通证券账户持有 1,372,870 股，合计持有 1,857,770 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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1.合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 货币资金32,230.58万元,较期初59,526.44万元,减少27,295.86万元,减幅45.86%。减少的主要原因:报告期筹资活动产生的现金流量为净流出。

(2) 预付账款2,134.79万元,较期初1,474.79万元,增加660.00万元,增幅44.75%。增加的主要原因:报告期子公司海直通航新增租赁飞机2架,预付租金增加。

(3) 其他应收款11,683.76万元,较期初3,262.95万元,增加8,420.81万元,增幅258.07%。增加的主要原因:报告期末中信海直2017年第一期信托资产支持票据次级本金及次级信托收益暂未提回,致其他应收账款增加。

(4) 应付账款9,589.67万元,较期初7,210.16万元,增加2,379.51万元,增幅33.00%。增加的主要原因:报告期应付航材采购款、保障费增加。

(5) 应交税费2,575.71万元,较期初4,151.15万元,减少1,575.44万元,减幅37.95%。减少的主要原因:报告期支付企业所得税等致应交税费减少。

(6) 应付利息480.41万元,较期初2,019.60万元,减少1,539.19万元,减幅76.21%。减少的主要原因:报告期偿还2017年度发行的第一期信托资产支持票据本金及利息,应付债券利息减少。

(7) 一年内到期的非流动负债54,604.12万元,较期初88,988.96万元,减少34,384.84万元,减幅38.64%。减少的主要原因:报告期2017年度发行的第一期信托资产支持票据到期,一年内到期的应付债券减少。

2.合并利润表变动项目及原因分析

(1) 销售费用71.52万元,比上年同期115.89万元,减少44.37万元,减幅38.28%。减少的主要原因:销售人员人数减少,致人工成本及业务拓展费用减少。

(2) 其他收益2,834.14万元,比上年同期114.10万元,增加2,720.04万元,增幅2383.80%,增加的主要原因:报告期母公司收到2020年度通用航空发展专项资金2,508万元,上年度于5月份收到;报告期收到的增值税即征即退款同比增加。

(3) 资产处置收益0万元,比上年同期700.00万元,减少700.00万元,减少的主要原因:公司上年同期处置商品房一套,本期无此收入。

(4) 所得税费用1,373.09万元,比上年同期1,051.74万元,增加321.35万元,增幅30.55%,增加的主要原因是:根据1-3月利润总额计提的所得税费用同比增加。

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279.89万元,比上年同期94.84万元,增加185.05万元,增幅195.13%。增加的主要原因:报告期收到的增值税即征即退款增加。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金3,383.32万元,比上年同期366.56万元,增加3,016.76万元,增幅823.00%。增加的主要原因:报告期母公司收到2020年度通用航空发展专项资金。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金7,927.98万元,比上年同期23,743.10万元,减少15,815.12万元,减幅66.61%。减少的主要原因:报告期控股子公司海直租赁受疫情影响暂未投放项目,上年同期投放项目1.2亿元。

(4) 经营活动现金流出小计22,490.13万元,比上年同期40,745.46万元,减少18,255.33万元,减幅44.80%。减少的主要原因:购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。

(5) 投资活动现金流入小计0万元,比上年同期1,113.77万元,减少1,113.77万元,减幅100%,减少的主要原因:上年同期处置商品房一套、收到海直租赁分配股利,本期无此收入。

(6) 筹资活动现金流入小计10,000.00万元,比上年同期22,325.42万元,减少12,325.42万元,减幅55.21%,减少的主要原因:报告期短期借款较上年同期减少。

(7) 筹资活动现金流出小计65,505.21万元,比上年同期22,859.67万元,增加42,645.54万元,增幅186.55%,增加的主要原因

因：2017年度发行的第一期信托资产支持票据到期，偿还本金及利息支付的现金较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.经公司于2013年11月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议，同意控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机事项。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署《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日海直通航、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三方共同签署《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。经公司于2017年2月10日召开的第六届董事会第一次会议审议，同意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事项。2018年9月13日天津信通（作为原出租人）、浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司（作为新出租人）、海直通航（作为承租人）三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》。报告期共支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币657.80万元。

2.经公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议，同意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署《直升机融资租赁协议》。经公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议，同意上述融资的美元长期应付款币种变更为人民币。海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议的补充协议二》，根据补偿协议，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。报告期共支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民币808.03万元。

3.经2016年10月21日召开的第五届董事会第二十四次会议及2016年11月10日召开的2016年第一次临时股东大会审议，公司决定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日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。公司已于2020年3月30日按期兑付2017年度第一期信托资产支持票据的本金及利息。

4.经2018年7月13日召开的第六届董事会第十四次会议及2018年7月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议，同意公司与中信财务有限公司开展相关金融业务并签署为期3年的《金融服务协议》。2018年10月15日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末，公司在中信财务有限公司存款额17,568.46万元；2020年第一季度利息收入81.72万元；报告期公司在中信财务有限公司未发生过贷款业务。

5.经公司于2018年7月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议，决定公司与青岛旅游集团有限公司共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准）。目前设立该子公司的筹备工作正在有序进行中，公司将根据进展情况及时披露。

6.公司与空中客车直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》。本事项对公司的财务状况影响延续至2020年度。

7.控股子公司海直航科于2019年6月14日完成将注册地从东莞迁入深圳的工作。目前该子公司关于资产划转、人员划分工作正在进行中，公司将根据进展情况及时披露。

8.经公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议，同意公司于2020年初以持有的中海油各分公司的应收账款作为基础资产在银行间交易市场发行资产支持票据，并授权公司经营管理层依法合规办理本次票据发行的全部事项。本次事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，公司将根据进展情况及时披露。

9.经2020年1月10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议，同意公司与华晟基金（深圳）管理有限公司共同投资设立中信海直航空发展有限责任公司。中信海直航空发展有限责任公司注册资本5000万元人民币，公司以现金或实物资产认缴出资人民币3500万元，持股70%；华晟基金（深圳）管理有限公司以现金方式认缴出资人民币1500万元，持股30%。2020年1月21日，该子公司领取了由安徽芜湖县市场监督管理局核发的营业执照。

10.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》。

11.经公司于2020年1月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议，同意海直租赁之其他股东——深圳亿盛资产管理有限公司将其持有的股权全部转让给北京爵能科技有限公司。

12.公司于2020年3月30日收到2020年通用航空发展专项资金补贴人民币2508万元。

13.控股子公司海直通航于2020年4月10日收到2020年通用航空发展专项资金补贴人民币2133万元。

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-32 型直升机事项	2013 年 11 月 22 日	巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn，下同）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2013-047）和《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》（公告编号：2013-048）
	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网披露的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-053）
	2014 年 08 月 20 日	巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2014-036）
	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-006）
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	巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-016）
	2016 年 02 月 26 日	巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-001）
公司关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易事项	2016 年 10 月 25 日	巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-024）和《关于发行应收账款信托资产支持票据暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025）
	2016 年 11 月 11 日	巨潮资讯网披露的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）
	2016 年 12 月 10 日	巨潮资讯网披露的《关于发行应收账款信托资产支持票据获准注册的公告》（公告编号：2016-028）
	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网披露的《关于应收账款信托资产支持票据成功发行的公告》（公告编号：2017-022）
公司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易事项	2018 年 07 月 14 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：2018-022）和《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》（公告编号：2018-023）
	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）
	2018 年 10 月 17 日	巨潮资讯网披露的《关于签订<金融服务协议>暨关联交易进展的公告》（公告编号：2018-032）

公司关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司事项	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2018-026)、《关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的公告》(公告编号: 2018-027)
公司与空中客车直升机公司签署《和解协议》事项	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署<和解协议>的公告》(公告编号: 2018-039)
公司关于设立全资子公司中信海直航空科技有限责任公司事项	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网披露的《关于设立中信海直航空技术有限公司的公告》(公告编号: 2018-005) 和《第六届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2018-008)
	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网披露的《关于中信海直航空科技有限责任公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2018-037)
公司关于 2020 年发行资产支持票据事项	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2019-027) 和《关于发行资产支持票据的公告》(公告编号: 2019-028)
公司关于设立中信海直航空发展有限责任公司事项	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2020-002) 和《关于设立中信海直航空发展有限责任公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2020-003)
	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网披露的《关于中信海直航空发展有限责任公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2020-007)
公司关于南头直升机场搬迁事项	2018 年 11 月 19 日	巨潮资讯网披露的《签订<关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议>的公告》(公告编号: 2018-038)
	2020 年 01 月 13 日	巨潮资讯网披露的《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》(公告编号: 2020-004)
公司关于放弃子公司股权优先购买权事项	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2020-005) 和《关于放弃子公司股权优先购买权的公告》(公告编号: 2020-006)
公司关于获得 2020 年通用航空发展专项资金事项	2020 年 03 月 31 日	巨潮资讯网披露的《关于获得 2020 年通用航空发展专项资金的公告》(公告编号: 2020-016)。
公司控股子公司海直通航获得 2020 年通用航空发展专项资金事项	2020 年 04 月 13 日	巨潮资讯网披露的《关于控股子公司海直通航获得 2020 年通用航空发展专项资金的公告》(公告编号: 2020-017)。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

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

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。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日