

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2020-029

中信海洋直升机股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中信海直	股票代码	000099
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐树田		
办公地址	深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场		
电话	0755-26723146		
电子信箱	xushutian@cohc.citic		

2、主要财务数据和财务指标

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）	690,396,603.38	753,162,986.02	-8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,087,969.54	90,806,320.72	-21.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,110,681.32	84,584,297.52	-18.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	492,354,865.36	137,035,053.23	259.29%
基本每股收益（元/股）	0.1173	0.1498	-21.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1173	0.1498	-21.70%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.91%	-0.76%

	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）	5,703,043,003.17	5,861,642,461.11	-2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,310,805,259.50	3,270,020,810.96	1.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,093	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	1.76%	10,655,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	4,352,619			
李涛	境内自然人	0.69%	4,176,000			
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			
中国北方航空有限公司	国有法人	0.48%	2,913,067			
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.38%	2,333,100			
李京淑	境内自然人	0.36%	2,205,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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：吴晓锋信用账户 5,995,600 股，普通账户 4,660,000 股，合计 10,655,600 股；李涛信用账户 4,176,000 股；王华锋信用账户 3,000,000 股；李京淑信用账户 2,205,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出口未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1) 公司经营情况概述

面对上半年严峻的新冠肺炎疫情和国际油价下跌的影响，公司克服困难，积极组织应对并调动各方资源，就疫情防控、生产经营及飞行安全方面等工作进行了提前部署，确保公司经营持续健康发展。公司坚持以改革和转型为主线来谋划公司发展，创新工作思路，狠抓管理提升，强化制度执行，发展态势平稳。

报告期在公司董事会的科学决策和管理层的认真执行下，公司安全飞行累计超 40 万小时，荣膺中国民航局“通用飞行安全四星奖”，海上石油直升机飞行服务市场的占有率继续稳居行业首位，仍为港口引航、极地科考等领域的直升机飞行服务独家提供商；设立中信海直航空发展有限责任公司，积极布局城市应急救援市场；陆上通航政府保障服务成绩出彩，航空护林市场方面多有建树；子公司航科公司获得 CCAR-145 维修单位、CCAR-147 维修人员培训机构资质，整合维修板块业务，全面推进维修板块多元化发展；融资租赁成功完成中国林业集团 1.2 亿元的售后回租项目的回收，持续探索通航金融发展新模式。

报告期公司无通用航空事故征候及以上事件，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候，无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故。

通航飞行：报告期母公司与海直通航合并飞行 17,937 架次、15,774 小时 1 分，同比分别下降 4.9%和 6.43%。其中，母公司累计飞行 16,403 架次，同比增长 0.09%，飞行 13,755 小时 9 分，同比下降 3.98%；海直通航累计飞行 1,534 架次，飞行 2,018 小时 52 分，同比分别下降 37.97%和 20.3%。

通航维修：报告期维修公司整机维修业务完成全年计划量的 16%，在场大修和维修的直升机 14 架，其中进入测试阶段的 4 架，上半年未交付大修整机，完成外派新机组装 1 架次、结构修理 1 项次。部件维修完成全年计划的 35%，交付大修主减 1 台，倾斜器 3 台，直升机桨叶修理 18 片，电子部件修理 73 台次，无损探伤检查 111 项次，石油平台飞机加油设备检测 13 个。

(2) 公司财务状况

2020 年上半年公司取得营业收入 69,039.66 万元，同比下降 8.33%；取得归属于母公司股东的净利润 7,108.80 万元，同比下降 21.71%；公司经营活动产生的现金流量净额 49,235.49 万元，同比增长 259.29%；投资活动产生的现金流量净额为 -6,714.28 万元，同比下降 23.76%；筹资活动产生的现金流量净额为 -35,518.60 万元，同比下降 275.48%。报告期末公司总资产为 570,304.30 万元，较期初下降 2.71%，归属于母公司股东权益 331,080.53 万元，较期初增长 1.25%。

(3) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

① 合并资产负债表变动项目及原因分析

在建工程 9,749.56 万元，较期初 16,220.99 万元，减少 6,471.43 万元，减幅 39.90%，减少的主要原因：报告期东方机场项目由在建工程转入固定资产。

短期借款 10,000.00 万元，较期初 24,474.17 万元，减少 14,474.17 万元，减幅 59.14%，减少的主要原因：报告期偿还到期短期借款。

应付账款 11,841.99 万元，较期初 7,210.16 万元，增加 4,631.83 万元，增幅 64.24%，增加的主要原因：应付航材采购款、保障费、暂估应付工程款增加。

应交税费 1,885.40 万元，较期初 4,151.15 万元，减少 2,265.75 万元，减幅 54.58%，减少的主要原因：报告期缴纳企业所得税、增值税等致应交税费减少。

一年内到期的非流动负债 54,393.60 万元，较期初 88,988.96 万元，减少 34,595.36 万元，减幅 38.88%，减少的主要原因：报告期兑付到期的 2017 年第一期信托资产支持票据，致一年内到期的应付债券减少。

其他流动负债 2,757.00 万元，较期初 1,850.23 万元，增加 906.77 万元，增幅 49.01%，增加的主要原因：报告期待转销项税金增加。

应付债券 30,500.00 万元，较期初 0 万元，增加 30,500.00 万元，增加的主要原因：公司发行 2020 年第一期信托资产票据。

② 合并利润表变动项目及原因分析

其他收益 5,049.30 万元，比上年同期 2,587.16 万元，增加 2,462.14 万元，增幅 95.17%，增加的主要原因：报告期母公司及控股子公司海直通航收到财政部拨来 2020 年度通用航空发展专项资金，上年同期子公司海直通航该补贴尚未发放。

投资收益 1.41 万元，比上年同期 42.09 万元，减少 40.68 万元，减幅 96.65%，减少的主要原因是：上年同期取得信托理财、银行理财产品的投资收益，报告期无此收益。

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：上年同期公司处置商品房一套。

③ 合并现金流量表变动项目及原因分析

收到的税费返还 839.57 万元，比上年同期 337.79 万元，增加 501.78 万元，增幅 148.55%。增加的主要原因：报告期收到的增值税即征即退款增加。

购买商品、接受劳务支付的现金 21,661.93 万元，比上年同期 38,624.28 万元，减少 16,962.35 万元，减幅 43.92%，减少的主要原因：报告控股子公司海直租赁用于项目投入购置的融资租赁资产支出同比减少。

支付的其他与经营活动有关的现金 1,498.53 万元，比上年同期 3,728.18 万元，减少 2,229.65 万元，减幅 59.81%。减少的主要原因：报告期支付的往来款同比减少。

筹资活动现金流入小计 59,485.00 万元，较上年同期 26,467.01 万元，增加 33,017.99 万元，增幅 124.75%，增加的主要原因：报告期公司发行 2020 年第一期信托资产票据 3.05 亿元，收回 2017 年第一期信托资产票据次级本金及次级信托收益。

筹资活动现金流出小计 95,003.60 万元，比上年同期 35,926.62 万元，增加 59,076.98 万元，增幅 164.44%，增加的主要原因：报告期偿还 2017 年第一期信托资产票据本金及利息；偿还借款支付的现金同比增加；偿还直升机租金等租赁负债支付的现金同比增加。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期合并范围的变更主要为新增子公司及结构化主体，具体信息如下：

公司名称	取得方式	取得时点
中信海直航空发展有限责任公司	设立	2020年1月21日
2020年度第一期资产支持票据优先级	发行信托资产支持票据	2020年6月16日

1) 中信海直航空发展有限责任公司：2020 年 1 月 21 日设立，注册资本为 5000 万元人民币，本公司出资 3500 万元，持股比例为 70%。

2) 2020 年 6 月 16 日，本公司 2020 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 3.2 亿元，其中优先级发行总额为 3.05 亿元；次级发行总额为 0.15 亿元，由本公司认购。该应收账款信托资产支持票据，为本公司实际控制的“结构化主体”，纳入合并财务报表范围。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2020年8月25日