中信海洋直升机股份有限公司

证券代码:000099　证券简称:中信海直　公告编号:2011-015

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事均出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中信海直	
股票代码	000099	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄建辉	苏韶霞
联系地址	深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场	深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场
电话	0755-26723697	0755-26971630
传真	0755-26723697	0755-26971630
电子信箱	huangjh@china-cohc.com	susx@china-cohc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产(元)	2,531,596,236.65	2,516,411,724.80	0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,629,341,982.61	1,589,745,591.75	2.49%
股本(股)	513,600,000.00	513,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1724	3.0953	2.49%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	434,899,595.68	400,783,425.39	8.51%
营业利润(元)	84,733,878.55	80,029,456.56	5.88%
利润总额(元)	87,308,155.86	79,067,019.44	10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,276,390.86	60,408,227.98	8.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	64,296,788.97	61,190,972.49	5.08%
基本每股收益(元/股)	0.1271	0.1176	8.08%
稀释每股收益(元/股)	0.1271	0.1176	8.08%
加权平均净资产收益率(%)	4.03%	3.98%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.97%	4.03%	-0.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,199,008.25	59,727,159.06	-110.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0121	0.1163	-110.40%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-17,439.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,623,117.27	本公司控股子公司---维修公司享受增值税返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,400.00	
所得税影响额	-617,826.55	
少数股东权益影响额	-976,848.87	
合计	979,601.89	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	239,572,064	46.65%				-239,572,064	-239,572,064	0	0.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股	239,572,064	46.65%				-239,572,064	-239,572,064	0	0.00%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	274,027,936	53.35%				239,572,064	239,572,064	513,600,000	100.00%
1.人民币普通股	274,027,936	53.35%				239,572,064	239,572,064	513,600,000	100.00%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	513,600,000	100.00%				0	0	513,600,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)					71,828
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中海直总公司	国有法人	46.65%	239,572,064	0	5,000,000
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.77%	3,976,240	0	0
中国北方航空公司	国有法人	0.57%	2,913,067	0	0
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	基金、理财产品等其他	0.39%	1,980,540	0	0
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.36%	1,851,793	0	0
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.27%	1,361,418	0	0
章毅	境内自然人	0.26%	1,350,000	0	0
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他(06)	0.25%	1,268,534	0	0
郑瑾	境内自然人	0.22%	1,122,600	0	0
邱雪林	境内自然人	0.18%	941,100	0	0
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		
中国中海直总公司	239,572,064		人民币普通股		
光大证券股份有限公司	3,976,240		人民币普通股		
中国北方航空公司	2,913,067		人民币普通股		
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,980,540		人民币普通股		
中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金	1,851,793		人民币普通股		
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	1,361,418		人民币普通股		
章毅	1,350,000		人民币普通股		
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,268,534		人民币普通股		
郑瑾	1,122,600		人民币普通股		
邱雪林	941,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,中国中海直总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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
一、通用航空运输业	40,979.79	28,571.52	30.28%	5.01%	9.87%	-3.08%
二、航空维修业	2,510.17	2,543.78	-1.34%	138.19%	236.83%	-29.68%
合 计	43,489.96	31,115.30	28.45%	8.51%	16.28%	-4.78%
主营业务分产品情况						
一、通用航空运输业	40,979.79	28,571.52	30.28%	5.01%	9.87%	-3.08%
二、航空维修业	2,510.17	2,543.78	-1.34%	138.19%	236.83%	-29.68%
合 计	43,489.96	31,115.30	28.45%	8.51%	16.28%	-4.78%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
深圳地区	21,794.67	2.58%
湛江地区	3,814.32	-9.15%
上海地区	5,067.39	5.73%
北京地区	8,505.02	49.92%
天津地区	4,308.56	3.37%
合 计	43,489.96	8.51%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国中海直总公司	0.00	0.00	5.00	1.21
合计	0.00	0.00	5.00	1.21

其中,报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司以非募集资金购置10架EC155B1型直升机项目延续至本报告期,合同购机金额为10,652万美元(未含进口关税和增值税)。报告期公司支付购机款1,100万美元,至报告期末公司已累计支付合同购机款5,705.50万美元,来源为自有资金和银行贷款。根据购机合同,供应商欧洲直升机公司于2011年1月再交付1架EC155B1直升机,已交付的5架EC155B1直升机都已投入运营,报告期实现营业收入5,047.52万元。按照公司和国家开发银行签订的借款合同规定,交付的EC155B1型直升机将为贷款作抵押担保,其中2009年12月交付的2架EC155B1型直升机抵押给国家开发银行的抵押手续已于2011年1月办理完毕,其余已交付的3架EC155B1型直升机抵押手续正在办理中,经过市场调研和论证,2011年8月19日召开的公司第四届董事会第三次会议,审议并通过了公司《关于保留《购置10架EC155B1型直升机项目》尚未交付的4架EC155B1型直升机购置的议案》,公司董事会同意保留尚未交付的4架EC155B1型直升机的购置,授权公司经营班子,在确保符合公司董事会和股东大会审议通过的关于购置10架EC155B1型直升机项目的原则和要求的前提下,负责与欧洲直升机公司洽谈该4架EC155B1型直升机的交付时间,补充完善付款条款等事宜,维持原相关采购合同执行的有效性和延续性,落实完成10架EC155B1型直升机的购置任务。

二、重大担保合同及履行情况

报告期公司向招商银行等商业银行申请的综合授信额度及与国家开发银行长期借款合同执行情况如下:

授信银行	申请额度(万元)	获批额度(万元)	期初贷款(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末余额(万元)	年利率(%)	贷款期限	币种
招行南油支行	25,000	25,000	2,000	0	0	2,000	5.0040%	1年	人民币
工商银行深圳分行南山支行	10,000	10,000							人民币
平安银行南山支行	20,000	20,000							人民币
民生银行滨海支行	30,000	30,000							人民币
交通银行深圳车公庙支行	20,000	20,000							人民币
北京银行深圳分行	10,000	10,000							人民币
兴业银行皇岗支行	10,000	10,000							人民币
上海浦发银行深圳华侨城支行	20,000	20,000							人民币
华夏银行深圳分行	10,000	审批中							人民币
合计	155,000	145,000	2,000	0	0	2,000	5.0040%	1年	人民币
长期贷款	申请额度(万元)	获批额度(万元)	期初贷款(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末余额(万元)	年利率(%)	贷款期限	币种
国家开发银行深圳分行	73,000	73,000	55,220.00		3,945.00	51,275.00	Libor+85bp	10年	港币
国家开发银行深圳分行	60,000	60,000	24,356.70	6,269.03		30,625.73	Libor+150bp	12年	港币
合计	133,000	133,000	79,576.70	6,269.03	3,945.00	81,900.73			港币

三、公司内控基本规范试点工作进展情况

根据中国证监会的相关要求及深圳证监局工作部署,2011年1-6月公司内控规范实施工作进展情况如下:

1.内控规范实施工作方案的审议、披露和实施情况

对照深证局公司字〔2011〕31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求,公司《关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案》,已经2011年4月11日召开的公司董事会审计委员会和2011年4月22日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过,并按深圳证监局和作公开信息披露,公司内控规范按上述工作方案开展实施工作。

2.内控基本规范的组织保障和启动工作

根据《公司内控规范实施工作方案》确定的组织保障、内控启动、内控建设、内控自我评价、内控审计五个阶段的具体工作,公司在2011年4月成立了公司内控工作领导小组、办公室及项目工作小组等组织机构,并落实了人员安排事宜,其中公司董事长为领导小组组长,总经理为副组长,公司全体高管人员均为领导小组成员,董事会秘书担任内控工作办公室主任,财务负责人和分管内控工作的总经理助理担任副主任,部门经理以上人员均为公司内控工作办公室成员,内控规范实施工作的牵头部门是公司风险管理与审计部,为内控规范实施工作提供了组织保障。

公司召开了公司内控规范实施工作动员大会、开展宣贯活动,邀请中海油负责内控工作的负责人到公司为公司部门经理以上人员以及财务部、公司风险管理与审计部、董事会事务部全体员工及控股子公司班子成员、财务人员进行内控知识培训和经验介绍。

3.关于聘请内控中介咨询机构及进场工作情况

经多方比较分析,公司聘请德勤华永会计师事务所作为公司内控规范实施工作的咨询中介机构,于2011年6月24日签署了咨询服务合同并进场工作,全面开展了与公司各职能部门负责人和相关人员的访谈和调研,开始进行识别流程中的关键控制活动、重点界定与财务报表相关的内部控制范围,编制相关的内控文档。

4.董事会审计委员会审议事项

公司董事会审计委员会于2011年6月30日,以通讯表决的方式召开审计委员会会议,审议公司内控规范实施工作领导小组提交的《中信海洋直升机股份有限公司内部控制建设项目流程框架》及相关的界定说明,经通讯表决,审议通过了《中信海洋直升机股份有限公司内部控制建设项目流程框架》及相关的界定说明,同意以此确定公司内控规范实施工作范围并开展公司内控规范实施工作。

5.与《公司内控规范实施工作方案》进度差异的说明

根据《公司内控规范实施工作方案》,聘请内控中介咨询机构工作为2011年4月上旬完成。当时是上市公司2010年年度报告编制、审议、披露和董事会、监事会、股东大会召开的密集期,开展内控规范实施工作增加了大量的工作,公司遇到的主要问题是人手不足、相关知识和工作经验有限,需要开展全员有效的培训,提高工作水平,合理组织有关部门和人员,确保内控规范实施工作的顺利进行。另外在选择中介机构时,需要从能力、经验、品牌、价格等多方面进行比较,最终确定最合适的中介机构,经过对4家中介机构提供的项目建议书和预算报价比较,并与各家内控咨询服务机构进行多次洽谈,延迟在6月24日与中介机构签订相关合同并进场工作。因此,计划于2011年6月30日之前完成风险梳理,编制风险清单的工作,也将相应顺延。公司与德勤华永会计师事务所共同努力,按照有关文件要求开展访谈、调研、运行测试和文档编制工作,及时沟通研究遇到的问题,采取措施加快进度,争取在尽续的工作中满足《公司内控规范实施工作方案》计划安排。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国中海直总公司	公司于2005年12月19日正式启动股权分置改革程序,除法定承诺外,中国中海直总公司在公司股权分置改革中作出的特别承诺延续至报告期执行,承诺事项是:在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后四十八个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。	中国中海直总公司严格履行股改承诺。其所持有限售条件的流通股239,572,064股,于2011年2月6日限售期满,并委托公司董事会办理解除限售手续,经深圳证券交易所审核,以上股份于2011年3月16日上市流通,报告期中国中海直总公司的股改承诺履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月31日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年02月17日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年03月04日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年03月16日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年04月08日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年04月14日	公司	电话沟通	个人投资者	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年04月26日	公司	电话沟通	招商证券	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年04月27日	公司	实地调研	中信证券、诺安基金、信泰人寿、博时基金	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年05月18日	公司	实地调研	安信证券、光大证券、长江证券	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。
2011年05月24日	公司	实地调研	证券公司、基金公司、资产管理公司、财务顾问公司、其他投资机构等	已披露信息及说明,未提供未公开披露的内幕信息。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	165,882,432.42	107,767,330.80	238,252,570.27	164,198,195.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	212,204,684.08	186,211,314.32	152,803,130.56	135,263,644.58
预付款项	3,361,514.37	2,255,700.00	6,505,749.52	2,470,447.60
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	40,554,549.92	24,385,944.69	37,875,132.81	15,011,608.79
买入返售金融资产				
存货	304,128,080.09	286,786,908.44	301,586,574.16	276,772,452.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	726,131,260.88	607,407,198.25	737,023,157.32	593,716,348.53
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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		99,031,574.60		99,031,574.60
投资性房地产				
固定资产	1,650,267,250.67	1,640,046,649.97	1,624,466,159.67	1,613,340,143.86
在建工程	26,754,380.41	26,754,380.41	26,369,145.21	26,369,145.21
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	14,477,957.00	14,477,957.00	14,665,620.50	14,665,620.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	111,994,207.79	106,759,262.87	111,916,462.20	104,112,259.34
递延所得税资产	1,971,179.90	358,865.35	1,971,179.90	358,865.35
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,805,464,975.77	1,887,428,690.20	1,779,388,567.48	1,857,877,608.86
资产总计	2,531,596,236.65	2,494,835,888.45	2,516,411,724.80	2,451,593,957.39
流动负债:				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	38,615,718.33	33,231,214.20	48,672,542.32	42,034,499.40
预收款项	5,708,184.78	95,000.00	45,456,446.08	905,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	49,363,805.99	46,065,625.80	48,691,181.15	43,615,665.41
应交税费	18,000,182.91	14,885,606.88	22,564,445.44	19,883,453.64
应付利息				
应付股利	28,793,238.40	25,680,000.00	3,113,238.40	
其他应付款	29,908,862.75	28,852,300.71	30,638,209.80	37,625,492.00
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	190,389,993.16	168,809,747.59	219,136,063.19	164,064,110.45
非流动负债:				
长期借款	681,086,505.94	681,086,505.94	677,118,140.30	677,118,140.30
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	681,086,505.94	681,086,505.94	677,118,140.30	677,118,140.30
负债合计	871,476,499.10	849,896,253.53	896,254,203.49	841,182,250.75
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	513,600,000.00	513,600,000.00	513,600,000.00	513,600,000.00
资本公积	461,562,483.08	467,497,227.44	461,562,483.08	467,497,227.44
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	144,276,005.94	144,276,005.94	144,276,005.94	144,276,005.94
一般风险准备				
未分配利润	509,903,493.59	519,566,401.54	470,307,102.73	485,038,473.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,629,341,982.61	1,644,939,634.92	1,589,745,591.75	1,610,411,706.64
少数股东权益	30,777,754.94		30,411,929.56	
所有者权益合计	1,660,119,737.55	1,644,939,634.92	1,620,157,521.31	1,610,411,706.64
负债和所有者权益总计	2,531,596,236.65	2,494,835,888.45	2,516,411,724.80	2,451,593,957.39

7.2.2 利润表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	434,899,595.68	324,747,676.00	400,783,425.39	333,515,327.71
其中:营业收入	434,899,595.68	324,747,676.00	400,783,425.39	333,515,327.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	350,165,717.13	244,475,925.13	320,753,968.83	256,073,337.58
其中:营业成本	311,153,034.78	218,046,865.67	267,599,612.04	214,546,599.47
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	13,860,602.33	10,888,527.97	12,357,524.48	10,455,271.89
销售费用				
管理费用	31,374,414.65	21,568,178.12	31,968,068.41	22,278,493.92
财务费用	-6,222,334.63	-6,027,646.63	8,828,763.90	8,792,972.30
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)	84,733,878.55	80,271,750.87	80,029,456.56	77,441,990.13
加:营业外收入	2,623,117.27		83,395.01	18,000.00
减:营业外支出	48,839.96	2,106.89	1,045,832.13	1,045,832.13
其中:非流动资产处置损失	17,439.96	2,106.89	1,045,832.13	1,045,832.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	87,308,155.86	80,269,643.98	79,067,019.44	76,414,158.00
减:所得税费用	21,665,939.61	20,061,715.70	18,275,653.84	17,791,438.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	65,642,216.25	60,207,928.28	60,791,365.60	58,622,719.69
归属于母公司所有者的净利润	65,276,390.86	60,207,928.28	60,408,227.98	58,622,719.69
少数股东损益	365,825.39		383,137.62	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1271	0.1172	0.1176	0.1141
(二)稀释每股收益	0.1271	0.1172	0.1176	0.1141
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	65,642,216.25	60,207,928.28	60,791,365.60	58,622,719.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,276,390.86	60,207,928.28	60,408,227.98	58,622,719.69
归属于少数股东的综合收益总额	365,825.39		383,137.62	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	340,604,498.15	271,084,603.45	396,466,443.28	343,908,216.89
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,623,117.27		65,395.01	
收到其他与经营活动有关的现金	2,058,884.31	10,468,438.65	351,490.92	17,163,000.00
经营活动现金流入小计	345,286,499.73	281,553,042.10	396,883,329.21	361,071,216.89
购买商品、接受劳务支付的现金	183,771,374.30	137,605,754.22	179,695,060.66	146,213,345.61
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	97,528,053.44	76,883,206.57	79,872,272.90	68,206,288.95
支付的各项税费	42,553,458.90	37,178,743.61	47,849,539.72	37,941,115.99
支付其他与经营活动有关的现金	27,632,621.34	20,350,340.73	29,739,296.87	20,688,254.43
经营活动现金流出小计	351,485,507.98	272,018,045.13	337,156,170.15	273,049,004.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,199,008.25	9,534,996.97	59,727,159.06	88,022,211.91
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,794.49		12,000.00	12,000.00
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	54,794.49		12,000.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,285,977.71	79,025,914.91	4,979,396.89	4,178,283.89
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	79,285,977.71	79,025,914.91	4,979,396.89	4,178,283.89
投资活动产生的现金流量净额	-79,231,183.22	-79,025,914.91	-4,967,396.89	-4,166,283.89
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	53,343,212.35	53,343,212.35	100,000,000.00	100,000,000.00
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	53,343,212.35	53,343,212.35	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金