

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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	深圳证券交易所	
姓名和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄建群	苏丽娟	
电话	0755-26723697	0755-26971630	
传真	0755-26723697	0755-26971630	
电子信箱	huangj@china-cohc.com	sus@china-cohc.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,091,400,074.37	986,654,085.02	10.62%	879,127,335.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,840,791.90	138,933,529.22	2.81%	123,072,931.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,263,321.26	138,049,249.75	1.6%	120,441,395.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,777,054.53	198,852,198.00	2.98%	300,233,013.91
基本每股收益(元/股)	0.271	0.2705	2.81%	0.2396
稀释每股收益(元/股)	0.274	0.2705	1.29%	0.2396
加权平均净资产收益率(%)	8.12%	8.45%	-0.33%	7.99%

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,531,026,379.73	2,710,934,126.06	30.25%	2,516,411,724.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,962,914,986.93	1,702,433,986.68	15.3%	1,589,745,991.75

(2)前10名股东持股情况表

报告期期末股东总数	65,654	年度报告披露日前末5个交易日末持股总数	64,022
-----------	--------	---------------------	--------

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	股份状态	数量
中海直集团	国有法人	46.65%	239,572,064	0	冻结	5,000,000
中航油(香港)航空	国有法人	0.57%	2,913,067	0		
杨辉群	境内自然人	0.43%	2,200,230	0		
德信人非担保投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,929,478	0		
中国建设银行股份有限公司	其他	0.29%	1,505,898	0		
对平	境内自然人	0.21%	1,081,899	0		
中融信托有限公司-华泰1号集合资金信托计划	其他	0.2%	1,004,900	0		
东方证券股份有限公司	其他	0.19%	1,000,000	0		
中国工商银行-嘉实主题精选证券投资基金	其他	0.19%	999,916	0		
国泰君安证券股份有限公司	其他	0.19%	991,950	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,中国中海直集团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或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。					

(3)前十名可转换公司债券持有人持有债券情况

序号	持有人名称	持有数量(张)	持有比例
1	中国石炼化天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	117,170	1.81%
2	中国石化集团公司企业年金计划-中国工商银行	110,920	1.71%
3	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	86,880	1.34%
4	长江证券(上海)资产管理有限公司-浦发银行	62,990	0.97%
5	中欧基金企业年金计划-中国建设银行	53,940	0.83%
6	中国中海直集团企业年金计划-中国工商银行	52,710	0.81%
7	招商基金	50,177	0.78%
8	东北汽车集团公司企业年金计划-中国工商银行	48,020	0.74%
9	立信基金(安徽)有限公司企业年金计划-交通银行	43,080	0.66%
10	瀚达证券股份有限公司	42,244	0.65%
合计		669,431	10.30%

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(5)可转债有关事项

- 可转债公司债券发行后累计转股的情况
- 报告期公司发行7.65亿元可转债于2013年1月7日正式上市,由于未到转股期未转股情况,转股价格7.10元/股,转股价格和经调整后的最新转股价格
- 报告期公司发行5.2亿元可转债无转股调整的情况,初始转股价格为7.10元/股。
- 公司可转债的担保情况和公司资产状况与信用状况发生重大变化的情况

2012年未超过65%可转债公司债券信用评级报告

2012年未超过65%可转债公司债券信用评级报告由中诚信证券评估有限公司出具,《中信海洋直升机股份有限公司2012年主体信用评级报告》,公司主体评级与本次发行可转债信用评级均为AA+,信用状况无变化。

●公司的偿债能力及未来未到期还债的安排

截至2012年12月31日,公司总资产为353,102.64万元,较期初增2,009.25万元,增幅0.57%,其中报告收到发行可转债募集资金6,093.50万元,扣除公司偿付的前期发行可转债利息净额为6,583.96万元,公司账面总资产为153,780.46万元,较期初增56,105.49万元,增幅37.48%,其中自2012年12月19日公开增发募资净额为人民币6.52亿元,期限为自发行之日起的可转债公司债券,以报告期内流动资产和流动资产于2012年12月31日执行的期限分为(评级AA+)的利融6.05亿元为实际利率,确认以本次发行可转债的负债率为90.3163万元,权益总额为14,694.37万元,发行费用1,416.04万元在负债成份和权益成份之间分摊,分摊后公司应付债券的账面确认金额为9,299.72万元。

未到期还债的现金安排:公司将未来各个年度从经营活动产生的现金流量中留存部分资金作为还债的储备资金,同时公司密切关注可转债持有人的转股情况,根据转股数量和可转债利息数及时调整还债的储备资金,做好资金匹配,既保证有足够的资金偿还未转股的到期可转债,同时又避免出现资金大量闲置的情况。

3.管理层讨论与分析

(一)2012年度公司战略规划实施调整的第二年,在国家产业政策和行业发展政策的指导下,公司董事会和各专项委员会认真贯彻落实,加强对股东大会、董事会各项决议执行情况的检查,推动公司战略规划的贯彻落实,围绕提升核心竞争力,成功发行5.2亿元可转债,基本完成海上石油、陆上通航、通用维修、通航培训、资本运营大板块业务布局,全面加强经营管理,强化安全运营管理,不断提升服务质量,各项经营指标又创新高,实现公司平稳较快发展。

2012年,公司与控股子公司中信海直合并飞行27,142小时14分,32,863架次,同比分别增长9.57%和5.29%,其中,母公司飞行23,179小时35分,28,342架次,同比分别增长12.32%和5.11%,全年无劫机、炸机事件,无空中防撞,无飞行事故和地面事故,地面事故征候、机场、空管及油料原因造成无人员伤亡等。通用航空事故征候万架次率为0.34,通用航空事故征候万架次率不超过3.5为安全,远低于行业标准。公司连续13年实现飞行安全全年,并继续蝉联民航中南局授予“通用航空”安全飞行“双优”称号。

2012年度公司完成营业总收入1,091,400.07万元(合并,下同),同比增长10.62%;利润总额1,428,407.91万元,同比增长14.47%;归属于上市公司股东的净利润142,840,791.90元,同比增长2.81%,归属于上市公司股东的净资产1,962,914,986.93元,同比增长15.30%。公司被深圳市场授予“重点纳税企业”称号,经营业绩持续平稳。

(二)主营业务分析

公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务,公司专业化运营管理,通用航空飞行服务业务中海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责,其他通用航空飞行服务业务由控股子公司中信海直负责,通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责,2012年度中海上石油直升机飞行服务业务仍为公司主营业务的核心部分,其他通用航空业务取得进一步发展,维修业务保持平稳,报告期公司利润构成及来源无重大变化。

A.收入

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增长(%)		
通用航空运输	1.人工费	163,874,665.21	22,399	145,275,190.34	22,355	12.8%
通用航空运输	2.燃料及航油费	171,424,893.05	23,426	134,133,114.19	20,639	27.8%
通用航空运输	3.飞机折旧及维修费	187,521,196.26	25,629	165,302,419.10	25,435	13.4%
通用航空运输	4.保险费及保障费	96,423,232.21	13,188	96,617,478.89	14,866	-0.2%
通用航空运输	5.其他	112,575,247.24	15,388	108,727,065.49	16,738	3.5%
通用航空运输	合计	731,819,973.97	100%	650,055,268.02	100%	12.5%
通用航空维修	1.人工费	9,295,919.01	30,088	5,758,088.40	11,055	61.5%
通用航空维修	2.材料及耗材费	16,343,114.22	52,886	30,926,191.92	59,376	-47.15%
通用航空维修	3.折旧及摊销	254,537.54	0.82%	218,147.63	0.42%	16.68%
通用航空维修	4.其他	5,014,538.28	16,226	15,993,167.35	29,178	-66.99%
通用航空维修	合计	30,088,109.05	100%	52,693,595.30	100%	-40.67%

公司主要销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售额比例(%)
1	中国海洋石油总公司	585,921,798.49	53.69%
2	CAT OPERATIONS GROUP	105,368,756.59	9.65%
3	CHINA CHINA Limited-Panoy Operation Company	92,089,489.32	8.44%
4	HUSKY OIL CHINA LTD	47,147,522.61	4.34%
5	中华人民共和国国家林业局	38,158,642.80	3.50%
合计		866,686,209.81	79.42%

B.成本

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增长(%)		
通用航空运输	1.人工费	163,874,665.21	22,399	145,275,190.34	22,355	12.8%
通用航空运输	2.燃料及航油费	171,424,893.05	23,426	134,133,114.19	20,639	27.8%
通用航空运输	3.飞机折旧及维修费	187,521,196.26	25,629	165,302,419.10	25,435	13.4%
通用航空运输	4.保险费及保障费	96,423,232.21	13,188	96,617,478.89	14,866	-0.2%
通用航空运输	5.其他	112,575,247.24	15,388	108,727,065.49	16,738	3.5%
通用航空运输	合计	731,819,973.97	100%	650,055,268.02	100%	12.5%
通用航空维修	1.人工费	9,295,919.01	30,088	5,758,088.40	11,055	61.5%
通用航空维修	2.材料及耗材费	16,343,114.22	52,886	30,926,191.92	59,376	-47.15%
通用航空维修	3.折旧及摊销	254,537.54	0.82%	218,147.63	0.42%	16.68%
通用航空维修	4.其他	5,014,538.28	16,226	15,993,167.35	29,178	-66.99%
通用航空维修	合计	30,088,109.05	100%	52,693,595.30	100%	-40.67%

2012年度公司完成营业总收入1,091,400.07万元(合并,下同),同比增长10.62%;利润总额1,428,407.91万元,同比增长14.47%;归属于上市公司股东的净利润142,840,791.90元,同比增长2.81%,归属于上市公司股东的净资产1,962,914,986.93元,同比增长15.30%。公司被深圳市场授予“重点纳税企业”称号,经营业绩持续平稳。

(一)主营业务分析

公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务,公司专业化运营管理,通用航空飞行服务业务中海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责,其他通用航空飞行服务业务由控股子公司中信海直负责,通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责,2012年度中海上石油直升机飞行服务业务仍为公司主营业务的核心部分,其他通用航空业务取得进一步发展,维修业务保持平稳,报告期公司利润构成及来源无重大变化。

A.收入

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增长(%)		
通用航空运输	1.人工费	163,874,665.21	22,399	145,275,190.34	22,355	12.8%
通用航空运输	2.燃料及航油费	171,424,893.05	23,426	134,133,114.19	20,639	27.8%
通用航空运输	3.飞机折旧及维修费	187,521,196.26	25,629	165,302,419.10	25,435	13.4%
通用航空运输	4.保险费及保障费	96,423,232.21	13,188	96,617,478.89	14,866	-0.2%
通用航空运输	5.其他	112,575,247.24	15,388	108,727,065.49	16,738	3.5%
通用航空运输	合计	731,819,973.97	100%	650,055,268.02	100%	12.5%
通用航空维修	1.人工费	9,295,919.01	30,088	5,758,088.40	11,055	61.5%
通用航空维修	2.材料及耗材费	16,343,114.22	52,886	30,926,191.92	59,376	-47.15%
通用航空维修	3.折旧及摊销	254,537.54	0.82%	218,147.63	0.42%	16.68%
通用航空维修	4.其他	5,014,538.28	16,226	15,993,167.35	29,178	-66.99%
通用航空维修	合计	30,088,109.05	100%	52,693,595.30	100%	-40.67%

公司主要销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售额比例(%)
1	中国海洋石油总公司	585,921,798.49	53.69%
2	CAT OPERATIONS GROUP	105,368,756.59	9.65%
3	CHINA CHINA Limited-Panoy Operation Company	92,089,489.32	8.44%
4	HUSKY OIL CHINA LTD	47,147,522.61	4.34%
5	中华人民共和国国家林业局	38,158,642.80	3.50%
合计		866,686,209.81	79.42%

B.成本

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增长(%)		
通用航空运输	1.人工费	163,874,665.21	22,399	145,275,190.34	22,355	12.8%
通用航空运输	2.燃料及航油费	171,424,893.05	23,426	134,133,114.19	20,639	27.8%
通用航空运输	3.飞机折旧及维修费	187,521,196.26	25,629	165,302,419.10	25,435	13.4%
通用航空运输	4.保险费及保障费	96,423,232.21	13,188	96,617,478.89	14,866	-0.2%
通用航空运输	5.其他	112,575,247.24	15,388	108,727,065.49	16,738	3.5%
通用航空运输	合计	731,819,973.97	100%	650,055,268.02	100%	12.5%
通用航空维修	1.人工费	9,295,919.01	30,088	5,758,088.40	11,055	61.5%
通用航空维修	2.材料及耗材费	16,343,114.22	52,886	30,926,191.92	59,376	-47.15%
通用航空维修	3.折旧及摊销	254,537.54	0.82%	218,147.63	0.42%	16.68%
通用航空维修	4.其他	5,014,538.28	16,226	15,993,167.35	29,178	-66.99%
通用航空维修	合计	30,088,109.05	100%	52,693,595.30	100%	-40.67%

2012年度公司完成营业总收入1,091,400.07万元(合并,下同),同比增长10.62%;利润总额1,428,407.91万元,同比增长14.47%;归属于上市公司股东的净利润142,840,791.90元,同比增长2.81%,归属于上市公司股东的净资产1,962,914,986.93元,同比增长15.30%。公司被深圳市场授予“重点纳税企业”称号,经营业绩持续平稳。

(一)主营业务分析

公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务,公司专业化运营管理,通用航空飞行服务业务中海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责,其他通用航空飞行服务业务由控股子公司中信海直负责,通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责,2012年度中海上石油直升机飞行服务业务仍为公司主营业务的核心部分,其他通用航空业务取得进一步发展,维修业务保持平稳,报告期公司利润构成及来源无重大变化。

A.收入

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增长(%)		
通用航空运输	1.人工费	163,874,665.21	22,399	145,275,190.34	22,355	12.8%
通用航空运输	2.燃料及航油费	171,424,893.05	23,426	134,133,114.19	20,639	27.8%
通用航空运输	3.飞机折旧及维修费	187,521,196.26	25,629	165,302,419.10	25,435	13.4%
通用航空运输	4.保险费及保障费	96,423,232.21	13,188	96,617,478.89	14,866	-0.2%
通用航空运输	5.其他	112,575,247.24	15,388	108,727,065.49	16,738	3.5%
通用航空运输	合计	731,819,973.97	100%	650,055,268.02	100%	12.5%
通用航空维修	1.人工费	9,295,919.01	30,088	5,758,088.40	11,055	61.5%
通用航空维修	2.材料及耗材费	16,343,114.22	52,886	30,926,191.92	59,376	-47.15%
通用航空维修	3.折旧及摊销	254,537.54	0.82%	218,147.63	0.42%	16.68%
通用航空维修	4.其他	5,014,538.28	16,226	15,993,167.35	29,178	-66.99%
通用航空维修	合计	30,088,109.05	100%	52,693,595.30	100%	-40.67%

公司主要销售客户情况

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售额比例(%)
1	中国海洋石油总公司	585,921,798.49	53.69%
2	CAT OPERATIONS GROUP	105,368,756.59	9.65%
3	CHINA CHINA Limited-Panoy Operation Company	92,089,489.32	8.44%
4	HUSKY OIL CHINA LTD	47,147,522.61	4.34%
5	中华人民共和国国家林业局	38,158,642.80	3.50%
合计		866,686,209.81	79.42%

B.成本

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增长(%)		
通用航空运输	1.人工费	163,874,665.21	22,399	145,275,190.34	22,355	12.8%
通用航空运输	2.燃料及航油费	171,424,893.05	23,426	134,133,114.19	20,639	27.8%
通用航空运输	3.飞机折旧及维修费	187,521,196.26	25,629	165,302,419.10	25,435	13.4%
通用航空运输	4.保险费及保障费	96,423,232.21	13,188	96,617,478.89	14,866	-0.2%
通用航空运输	5.其他	112,575,247.24	15,388	108,727,065.49	16,738	3.5%
通用航空运输	合计	731,				