

中信海洋直升机股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000099

证券简称:中信海直

公告编号:2016-011

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季报的董事会会议。

公司负责人王卫、主管会计工作负责人刘铁波及会计机构负责人(会计主管人员)陈定远声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据和股东变化

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	249,020,649.46	277,929,849.47	-10.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,183,405.47	35,876,006.06	-49.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,155,532.70	35,872,007.48	-49.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,799,973.78	39,366,164.66	13.80%
基本每股收益(元/股)	0.0300	0.0592	-49.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0300	0.0592	-49.32%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.32%	-60.67%
总资产(元)	4,794,378,592.96	4,961,759,740.07	-3.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,800,163,725.96	2,781,980,347.69	0.63%
归属于上市公司股东的现金和现金等价物	—	—	—
√ 适用 □ 不适用			

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)	-3,894.84	报告期固定资产清理净损失。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-973.71	
少数股东权益影响额(税后)	-717.30	
合计	-4,785.85	—

公司本报告“公允价值变动损益”项目按照《企业会计准则第39号——公允价值计量》定义的公允价值变动损益项目，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

公司本报告“公允价值变动损益”项目按照《企业会计准则第39号——公允价值计量》定义的公允价值变动损益项目，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。

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持股及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	66,561	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
中国中海直有限公司	国有法人	38.63%	234,119,474
中海直(香港)资产管理有限公司	国有法人	2.52%	15,247,100
上海福耀投资管理有限公司-相融股权投资基金	境内非国有法人	1.62%	9,848,100
中国中信银行	其他	1.12%	6,810,900
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工主题分级证券投资基金	其他	1.05%	6,387,073
中国农工银行-中融核心成长混合型证券投资基金	其他	0.83%	5,016,800
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002	其他	0.78%	4,714,075
中国工商银行-嘉实主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	4,305,800
江甬	境内自然人	0.61%	3,688,467
中国建设银行股份有限公司-易方达的国策主题混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,019,375

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
中国中海直有限责任公司	234,119,474	人民币普通股	234,119,474
中海直(香港)资产管理有限公司	15,247,100	人民币普通股	15,247,100
上海福耀投资管理有限公司-相融股权投资基金	9,848,100	人民币普通股	9,848,100
中国中信银行-中融核心成长混合型证券投资基金	6,810,900	人民币普通股	6,810,900
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工主题分级证券投资基金	6,387,073	人民币普通股	6,387,073
中国农工银行-中融核心成长混合型证券投资基金	5,016,800	人民币普通股	5,016,800
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002	4,714,075	人民币普通股	4,714,075
中国工商银行-嘉实主题精选灵活配置混合型证券投资基金	4,305,800	人民币普通股	4,305,800
江甬	3,688,467	人民币普通股	3,688,467
中国建设银行股份有限公司-易方达的国策主题混合型证券投资基金	3,019,375	人民币普通股	3,019,375

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系基于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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，参与融资融券的客户名称及持股数量为：江甬信用账户6,888,467股。

2.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。

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、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) 预付账款为31,565,579.61元，较期初20,178,158.46元，增11,387,420.97元，增幅为56.43%，增加的主要原因：报告期增加预付账款。

(2) 短期借款为17,840,935.55元，较期初19,867,540.84元，减少2,026,605.29元，减幅为10.2%，减少主要原因：报告期提前偿还部分未到期的短期借款。

(3) 预收账款为19,854,097.74元，较期初36,764,269.61元，减少16,910,171.87元，减幅为46.06%，减少主要原因：报告期部分预收账款到期，结转当期营业收入。

(4) 应付账款为15,456,451.50元，比上年同期27,913,152.39元，减少12,456,700.89元，减幅为44.63%，减少的主要原因：公司加强管理，严格控制，合理管理应付账款账期。

(5) 应付利息为156,199.09元，比上年同期4,759,333.91元，减少4,593,134.01元，减幅为42.49%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司报告期营业收入减少，营业收入相应减少。

(6) 应付职工薪酬为20,011,132元，比上年同期4,657,648.25元，减少15,353,483.75元，减幅为95.57%，减少的主要原因：上年同期母公司计提了一笔公司到期应缴社保金9,117.15万元和员工工资公司到期应缴社保金153.91万元，而报告期没有收到相关收入。

(7) 应付利息为25,182.18元，比上年同期48,14,908.61元，减少4,723,652.43元，减幅为97.99%，减少的主要原因：报告期母公司支付利息大幅减少，收到利息增加。

(8) 应付股利为5,978,428.17元，比上年同期2,602,381.01元，减少3,376,047.16元，减幅为50.44%，减少的主要原因：报告期公司股利分配总额大幅减少。

(9) 净利润19,203,828.01元，比上年同期36,353,257.40元，减少17,149,059.39元，减幅为47.19%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致营业收入大幅减少，尽管成本费用有所控制，但不以弥补营业收入的减少。

(10) 归属于上市公司股东的净利润18,183,405.47元，比上年同期35,876,003.06元，减少17,692,597.59元，减幅为49.32%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(11) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155,532.70元，比上年同期35,872,007.48元，减少17,716,474.78元，减幅为49.30%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(12) 经营活动产生的现金流量净额44,799,973.78元，比上年同期39,366,164.66元，增幅为13.80%，增加的主要原因：报告期经营活动的经营性往来款项增加。

(13) 支付的各项税费34,590,752.92元，比上年17,510,424.95元，增17,080,327.97元，增幅为96.40%，增加的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致税金及附加增加。

(14) 管理费用为15,456,451.50元，比上年同期27,913,152.39元，减少12,456,700.89元，减幅为44.63%，减少的主要原因：公司加强管理，严格控制，合理管理应付账款账期。

(15) 销售费用为156,199.09元，比上年同期4,759,333.91元，减少4,593,134.01元，减幅为42.49%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司报告期营业收入减少，营业收入相应减少。

(16) 资产减值损失为20,011,132元，比上年同期4,657,648.25元，减少15,353,483.75元，减幅为95.57%，减少的主要原因：上年同期母公司计提了一笔公司到期应缴社保金9,117.15万元和员工工资公司到期应缴社保金153.91万元，而报告期没有收到相关收入。

(17) 公允价值变动损益为25,182.18元，比上年同期48,14,908.61元，减少4,723,652.43元，减幅为97.99%，减少的主要原因：报告期母公司支付利息大幅减少，收到利息增加。

(18) 应付股利为5,978,428.17元，比上年同期2,602,381.01元，减少3,376,047.16元，减幅为50.44%，减少的主要原因：报告期公司股利分配总额大幅减少。

(19) 净利润19,203,828.01元，比上年同期36,353,257.40元，减少17,149,059.39元，减幅为47.19%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致营业收入大幅减少，尽管成本费用有所控制，但不以弥补营业收入的减少。

(20) 归属于上市公司股东的净利润18,183,405.47元，比上年同期35,876,003.06元，减少17,692,597.59元，减幅为49.32%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(21) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155,532.70元，比上年同期35,872,007.48元，减少17,716,474.78元，减幅为49.30%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(22) 经营活动产生的现金流量净额44,799,973.78元，比上年同期39,366,164.66元，增幅为13.80%，增加的主要原因：报告期经营活动的经营性往来款项增加。

(23) 支付的各项税费34,590,752.92元，比上年17,510,424.95元，增17,080,327.97元，增幅为96.40%，增加的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致税金及附加增加。

(24) 管理费用为15,456,451.50元，比上年同期27,913,152.39元，减少12,456,700.89元，减幅为44.63%，减少的主要原因：公司加强管理，严格控制，合理管理应付账款账期。

(25) 销售费用为156,199.09元，比上年同期4,759,333.91元，减少4,593,134.01元，减幅为42.49%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司报告期营业收入减少，营业收入相应减少。

(26) 资产减值损失为20,011,132元，比上年同期4,657,648.25元，减少15,353,483.75元，减幅为95.57%，减少的主要原因：上年同期母公司计提了一笔公司到期应缴社保金9,117.15万元和员工工资公司到期应缴社保金153.91万元，而报告期没有收到相关收入。

(27) 公允价值变动损益为25,182.18元，比上年同期48,14,908.61元，减少4,723,652.43元，减幅为97.99%，减少的主要原因：报告期母公司支付利息大幅减少，收到利息增加。

(28) 应付股利为5,978,428.17元，比上年同期2,602,381.01元，减少3,376,047.16元，减幅为50.44%，减少的主要原因：报告期公司股利分配总额大幅减少。

(29) 净利润19,203,828.01元，比上年同期36,353,257.40元，减少17,149,059.39元，减幅为47.19%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致营业收入大幅减少，尽管成本费用有所控制，但不以弥补营业收入的减少。

(30) 归属于上市公司股东的净利润18,183,405.47元，比上年同期35,876,003.06元，减少17,692,597.59元，减幅为49.32%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(31) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155,532.70元，比上年同期35,872,007.48元，减少17,716,474.78元，减幅为49.30%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(32) 经营活动产生的现金流量净额44,799,973.78元，比上年同期39,366,164.66元，增幅为13.80%，增加的主要原因：报告期经营活动的经营性往来款项增加。

(33) 支付的各项税费34,590,752.92元，比上年17,510,424.95元，增17,080,327.97元，增幅为96.40%，增加的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致税金及附加增加。

(34) 管理费用为15,456,451.50元，比上年同期27,913,152.39元，减少12,456,700.89元，减幅为44.63%，减少的主要原因：公司加强管理，严格控制，合理管理应付账款账期。

(35) 销售费用为156,199.09元，比上年同期4,759,333.91元，减少4,593,134.01元，减幅为42.49%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司报告期营业收入减少，营业收入相应减少。

(36) 资产减值损失为20,011,132元，比上年同期4,657,648.25元，减少15,353,483.75元，减幅为95.57%，减少的主要原因：上年同期母公司计提了一笔公司到期应缴社保金9,117.15万元和员工工资公司到期应缴社保金153.91万元，而报告期没有收到相关收入。

(37) 公允价值变动损益为25,182.18元，比上年同期48,14,908.61元，减少4,723,652.43元，减幅为97.99%，减少的主要原因：报告期母公司支付利息大幅减少，收到利息增加。

(38) 应付股利为5,978,428.17元，比上年同期2,602,381.01元，减少3,376,047.16元，减幅为50.44%，减少的主要原因：报告期公司股利分配总额大幅减少。

(39) 净利润19,203,828.01元，比上年同期36,353,257.40元，减少17,149,059.39元，减幅为47.19%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致营业收入大幅减少，尽管成本费用有所控制，但不以弥补营业收入的减少。

(40) 归属于上市公司股东的净利润18,183,405.47元，比上年同期35,876,003.06元，减少17,692,597.59元，减幅为49.32%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(41) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155,532.70元，比上年同期35,872,007.48元，减少17,716,474.78元，减幅为49.30%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(42) 经营活动产生的现金流量净额44,799,973.78元，比上年同期39,366,164.66元，增幅为13.80%，增加的主要原因：报告期经营活动的经营性往来款项增加。

(43) 支付的各项税费34,590,752.92元，比上年17,510,424.95元，增17,080,327.97元，增幅为96.40%，增加的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致税金及附加增加。

(44) 管理费用为15,456,451.50元，比上年同期27,913,152.39元，减少12,456,700.89元，减幅为44.63%，减少的主要原因：公司加强管理，严格控制，合理管理应付账款账期。

(45) 销售费用为156,199.09元，比上年同期4,759,333.91元，减少4,593,134.01元，减幅为42.49%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司报告期营业收入减少，营业收入相应减少。

(46) 资产减值损失为20,011,132元，比上年同期4,657,648.25元，减少15,353,483.75元，减幅为95.57%，减少的主要原因：上年同期母公司计提了一笔公司到期应缴社保金9,117.15万元和员工工资公司到期应缴社保金153.91万元，而报告期没有收到相关收入。

(47) 公允价值变动损益为25,182.18元，比上年同期48,14,908.61元，减少4,723,652.43元，减幅为97.99%，减少的主要原因：报告期母公司支付利息大幅减少，收到利息增加。

(48) 应付股利为5,978,428.17元，比上年同期2,602,381.01元，减少3,376,047.16元，减幅为50.44%，减少的主要原因：报告期公司股利分配总额大幅减少。

(49) 净利润19,203,828.01元，比上年同期36,353,257.40元，减少17,149,059.39元，减幅为47.19%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致营业收入大幅减少，尽管成本费用有所控制，但不以弥补营业收入的减少。

(50) 归属于上市公司股东的净利润18,183,405.47元，比上年同期35,876,003.06元，减少17,692,597.59元，减幅为49.32%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(51) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155,532.70元，比上年同期35,872,007.48元，减少17,716,474.78元，减幅为49.30%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(52) 经营活动产生的现金流量净额44,799,973.78元，比上年同期39,366,164.66元，增幅为13.80%，增加的主要原因：报告期经营活动的经营性往来款项增加。

(53) 支付的各项税费34,590,752.92元，比上年17,510,424.95元，增17,080,327.97元，增幅为96.40%，增加的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致税金及附加增加。

(54) 管理费用为15,456,451.50元，比上年同期27,913,152.39元，减少12,456,700.89元，减幅为44.63%，减少的主要原因：公司加强管理，严格控制，合理管理应付账款账期。

(55) 销售费用为156,199.09元，比上年同期4,759,333.91元，减少4,593,134.01元，减幅为42.49%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司报告期营业收入减少，营业收入相应减少。

(56) 资产减值损失为20,011,132元，比上年同期4,657,648.25元，减少15,353,483.75元，减幅为95.57%，减少的主要原因：上年同期母公司计提了一笔公司到期应缴社保金9,117.15万元和员工工资公司到期应缴社保金153.91万元，而报告期没有收到相关收入。

(57) 公允价值变动损益为25,182.18元，比上年同期48,14,908.61元，减少4,723,652.43元，减幅为97.99%，减少的主要原因：报告期母公司支付利息大幅减少，收到利息增加。

(58) 应付股利为5,978,428.17元，比上年同期2,602,381.01元，减少3,376,047.16元，减幅为50.44%，减少的主要原因：报告期公司股利分配总额大幅减少。

(59) 净利润19,203,828.01元，比上年同期36,353,257.40元，减少17,149,059.39元，减幅为47.19%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致营业收入大幅减少，尽管成本费用有所控制，但不以弥补营业收入的减少。

(60) 归属于上市公司股东的净利润18,183,405.47元，比上年同期35,876,003.06元，减少17,692,597.59元，减幅为49.32%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(61) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155,532.70元，比上年同期35,872,007.48元，减少17,716,474.78元，减幅为49.30%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(62) 经营活动产生的现金流量净额44,799,973.78元，比上年同期39,366,164.66元，增幅为13.80%，增加的主要原因：报告期经营活动的经营性往来款项增加。

(63) 支付的各项税费34,590,752.92元，比上年17,510,424.95元，增17,080,327.97元，增幅为96.40%，增加的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致税金及附加增加。

(64) 管理费用为15,456,451.50元，比上年同期27,913,152.39元，减少12,456,700.89元，减幅为44.63%，减少的主要原因：公司加强管理，严格控制，合理管理应付账款账期。

(65) 销售费用为156,199.09元，比上年同期4,759,333.91元，减少4,593,134.01元，减幅为42.49%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司报告期营业收入减少，营业收入相应减少。

(66) 资产减值损失为20,011,132元，比上年同期4,657,648.25元，减少15,353,483.75元，减幅为95.57%，减少的主要原因：上年同期母公司计提了一笔公司到期应缴社保金9,117.15万元和员工工资公司到期应缴社保金153.91万元，而报告期没有收到相关收入。

(67) 公允价值变动损益为25,182.18元，比上年同期48,14,908.61元，减少4,723,652.43元，减幅为97.99%，减少的主要原因：报告期母公司支付利息大幅减少，收到利息增加。

(68) 应付股利为5,978,428.17元，比上年同期2,602,381.01元，减少3,376,047.16元，减幅为50.44%，减少的主要原因：报告期公司股利分配总额大幅减少。

(69) 净利润19,203,828.01元，比上年同期36,353,257.40元，减少17,149,059.39元，减幅为47.19%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致营业收入大幅减少，尽管成本费用有所控制，但不以弥补营业收入的减少。

(70) 归属于上市公司股东的净利润18,183,405.47元，比上年同期35,876,003.06元，减少17,692,597.59元，减幅为49.32%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(71) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155,532.70元，比上年同期35,872,007.48元，减少17,716,474.78元，减幅为49.30%，减少的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，致公司净利润大幅减少。

(72) 经营活动产生的现金流量净额44,799,973.78元，比上年同期39,366,164.66元，增幅为13.80%，增加的主要原因：报告期经营活动的经营性往来款项增加。

(73) 支付的各项税费34,590,752.92元，比上年17,510,424.95元，增17,080,327.97元，增幅为96.40%，增加的主要原因：报告期母公司主要客户对直升机场服务收入大幅减少，导致税金及附加增加。