

证券代码:000099

证券简称:中信海直

公告编号:2019-002

中信海洋直升机股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

长5.68%和85.51%。其中,母公司累计飞行32,981架次、28,293小时6分,同比分别增长5.74%和6.97%;海直通航累计飞行4,348架次、5,081小时36分,同比分别增长5.23%和17.96%。

通航维修:报告期维修公司已完成大修直升机7架,正执行大修直升机13架;已累计完成完部件大修2台次,发动机修理8台次,直升机桨叶修理109片,起落架修理23个,绞车修理3台次,电子部件修理150台次,无损探伤检查312项次,表面处理101项次。

(二)公司财务状况

2018年公司取得营业收入142,588.09万元,同比增长12.30%;取得归属于母公司股东的净利润15,045.89万元,同比增长65.37%;公司经营活动产生的现金流量净额23,360.79万元,同比增长413.71%;投资活动产生的现金流量净额为-17,460.44万元,同比下降30.61%;筹资活动产生的现金流量净额为-19,768.67万元,同比下降147.67%。报告期末公司总资产为566,356.18万元,较期初增长0.75%,归属于母公司股东权益307,777.79万元,较期初增长4.43%。

(三)公司主要会计报表项目及原因的说明

1、合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 应收票据及应收账款63,731.60万元,较期初42,699.81万元,增加21,031.79万元,增幅49.25%。增加的主要原因:报告期海上石油业务产生的现金流量净额下降。

(2) 预付账款2,305.04万元,较期初3,485.32万元,减少1,180.28万元,减幅33.86%。减少的主要原因:报告期预付燃油、航材采购款。

(3) 其他应收款17,944.02万元,较期初5,311.96万元,增加12,632.06万元,增幅237.80%。增加的主要原因:报告期根据和解协议确认应收空中客车直升机公司H225经济级损失赔款;应收保证金及往来款等增加。

(4) 其他流动资产23,961.98万元,较期初17,356.20万元,增加6,605.78万元,增幅38.06%。增加的主要原因:报告期待抵扣的增值税进项税额增加。

(5) 可供出售金融资产0.00万元,较期初5,000.00万元,减少5,000.00万元,减少的主要原因:报告期将可供出售金融资产重分类至一年内到期的非流动资产。

(6) 短期借款30,161.17万元,较期初22,514.40万元, 增加7,646.77万元, 增幅33.96%。增加的主要原因:报告期用于日常营运资金周转的短期借款增加。

(7) 预收账款3,070.97万元,较期初1,504.99万元, 增加1,565.98万元,增幅104.05%。增加的主要原因:报告期控股子公司海直通航海警作业及航空护林作业预收款增加。

(8) 其他应付款8,973.07万元, 较期初13,583.81万元, 减少4,610.74万元, 减幅33.94%。减少的主要原因:报告期控股子公司海直通航支付上年计提的B-7115直升机机身赔偿款及其他租赁费收入直升机须源康代扣代缴税费产生的滞纳金。

(9) 其他非流动负债4,087.70万元, 较期初1,107.97万元, 增加2,979.73万元, 增幅268.93%。增加的主要原因:报告期增加H225型直升机停飞经济损失赔偿的递延收益。

2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 财务费用9,193.39万元,比上年同期5,703.36万元, 增加3,490.03万元, 增幅61.19%。增加的主要原因:汇率变动产生汇兑损失致汇兑损益同比增加3,756.64万元。

(2) 投资收益312.67万元,比上年同期609.55万元, 减少296.88万元,减幅48.70%。减少的主要原因: 报告期根据权益法确认长期股权投资损失、ABN项目闲置资金购买理财产品取得的投资收益减少。

(3) 营业外收入565,630.74万元,比上年同期1,488.71万元, 增加4,142.03万元, 增幅278.23%。增加的主要原因:报告期确认H225型直升机停飞经济损失赔偿收入;营业外支出-滞纳金金额同比减少。

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919.48万元, 比上年同期351.60万元, 增加467.88万元, 增幅133.07%。增加的主要原因:收到的增值税退税即退款增加。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金1,702.45万元,比上年同期11,616.06万元,减少4,913.61万元,减幅42.30%。减少的主要原因:报告期收到的往来款及营业外收入款项减少。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金73,263.87万元,比上年同期113,110.95万元,减少39,847.08万元,减幅35.23%,减少的主要原因: 报告控股子公司海直租赁用于项目投入置的融资租赁资产减少。

(4) 支付的各项税费9,025.64万元,比上年同期5,923.96万元, 增加3,101.69万元, 增幅52.36%。增加的主要原因:报告期支付的所得税、增值税等税款增加。

(5) 支付的其他与经营活动有关的现金13,352.54万元,比上年同期5,504.67万元, 增加7,847.87万元,增幅142.57%。增加的主要原因:报告期支付中国海监总队B-7115直升机机身保险赔付款、代扣代缴所得税滞纳金、往来款、保证金等增加。

(6) 投资活动现金流入小计18,413.78万元,比上年同期33,048.43万元, 减少14,634.65万元,减幅44.28%,减少的主要原因:报告期ABN项目闲置资金购买理财产品的赎回款减少。

(7) 投资活动现金流出小计35,874.22万元,比上年同期46,416.98万元, 减少10,542.76万元,减幅22.71%,减少的主要原因:报告期ABN项目闲置资金购买理财产品的款项减少。

(8) 筹资活动现金流入小计47,979.98万元,比上年同期122,635.04万元, 减少74,655.06万元,减幅60.88%,减少的主要原因:报告期取得借款收到的现金同比减少;上年同期公司发行债券收到现金3.15亿元且吸收少数股权投资款8,006.24万元, 报告期无发行债券及吸收投资收到的现金。

(9) 筹资活动现金流出小计67,748.65万元,比上年同期48,160.94万元, 减少19,587.71万元,减幅40.69%,减少的主要原因:报告期偿还借款及支付的融资租赁货款减少。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,本公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表。

(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) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2019-005

中信海洋直升机股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议,于2019年3月15日(星期五)上午在深圳市现场召开,本次会议通知及材料已于2019年3月5日发送给各位董事。

会议应到董事15名,实际出席的董事15名。公司董事长杨威先生主持会议,公司全体监事及财务负责人、董事会秘书列席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司2018年年度报告全文及摘要
同意公司2018年年度报告全文及摘要并提交2018年度股东大会审议。公司2018年年度报告披露同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露,2018年年度报告全文同日在巨潮资讯网上披露。独立董事关于报告公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的意见》。

(二)审议通过公司2018年度总经理工作报告
(三)审议通过公司2018年度利润分配预案
同意公司2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责2018年度利润分配方案的实施工作。公司独立董事关于2018年度利润分配预案的相关意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的意见》。

(四)审议通过公司2018年度财务决算报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司2018年度财务决算报告提交公司2018年度股东大会审议。

(五)审议通过公司2018年度利润分配预案
(六)审议通过公司2018年度内部控制评价报告
公司独立董事对2018年度内部控制评价报告发表的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的意见》。《公司2018年度内部控制评价报告》,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。

(七)审议通过公司关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案
为保障公司资金周转顺畅并保证公司重大投资项目顺利实施,根据公司经营需要和历年授信额度申请及使用情况,经与有关银行协商,2019年度公司拟向有关银行申请27.5亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资。

2.公司(含控股子公司)向上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资;

3.公司(含控股子公司)向中国农业银行股份有限公司深圳市吉支行申请叁亿伍仟万元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资。

4.公司(含控股子公司)向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资;

5.公司(含控股子公司)向中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行申请贰亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资;

6.公司(含控股子公司)向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资;

7.公司(含控股子公司)向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请贰亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资;

8.公司(含控股子公司)向宁波银行股份有限公司深圳分行财富港支行申请贰亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资;

9.公司(含控股子公司)向瑞穗银行(中国)有限公司北京分行申请贰亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资;

10.公司(含控股子公司)向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司(含控股子公司)所需的各类融资。

同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司董事会,在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜,根据资金市场情况灵活选择融资币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。

(同意15票,反对0票,弃权0票)
(八)审议通过公司关于与中国财务有限公司金融业务预计的议案
议案内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中国财务有限公司金融业务预计的公告》。公司独立董事对本议案进行了事先审核,同意提交董事会会议审议,并就议案的审议、表决等情况发表了意见,详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的意见》。

杨威、赵祉胜、王鹏、马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、关瀚、李黎前等9名关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定回避表决。公司董事会同意本议案提交公司2018年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司涉及财务公司2018年度关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》同日在巨潮资讯网上披露。

(同意6票,反对0票,弃权0票)
(九)审议通过公司2018年度独立董事履职情况报告的议案
公司2018年度独立董事履职情况报告同日在巨潮资讯网上披露。

(同意15票,反对0票,弃权0票)
(十)审议通过公司关于2018年投资者保护工作情况报告的议案
公司2018年投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网上披露。

(同意15票,反对0票,弃权0票)
(十一)审议通过公司关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案
根据相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,经综合考虑公司实际情况和所处地区经济发展水平,以及参考其他上市公司独立董事津贴标准,公司董事会同意独立董事津贴由每人每年6万元(含税)调整至每人每年8万元(含税)。同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对本议案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的意见》。

(同意15票,反对0票,弃权0票)
(十二)审议通过关于召开2018年度股东大会的议案
公司董事会决定于2019年4月26日(星期五)召开公司2018年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开2018年度股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

(同意15票,反对0票,弃权0票)
(十三)听取公司独立董事2018年度的述职报告
本次董事会会议听取了独立董事2018年度述职报告。公司独立董事将在2018年度股东大会上述职,相关述职报告同日在巨潮资讯网上披露。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2019-007

中信海洋直升机股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是公司2018年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集。公司于2019年3月15日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了提交本次股东大会审议的相关议案。

3.会议召开的时间:2019年4月26日(星期五)14:30起,会期半天。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月26日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年4月26日15:00)至投票结束时间(2019年4月26日15:00)的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2019年4月23日(星期二)。

七、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议2018年年度报告全文及摘要。

2.审议2018年度董事会工作报告。

3.审议2018年度监事会工作报告。

4.审议2018年度财务决算报告。

5.审议2018年度利润分配方案。

6.审议关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案。

7.审议关于与中国财务有限公司金融业务预计的议案。

8.审议关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案。

9.公司5名独立董事2018年度述职报告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行上述职。

议案涉及关联交易,关联股东回避表决。议案1至议案公司将对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露计票结果。以上议案相关内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1200	2018年年度报告全文及摘要	√
200	2018年度董事会工作报告	√
300	2018年度监事会工作报告	√
400	2018年度财务决算报告	√
500	2018年度利润分配方案	√
600	关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案	√
700	关于与中国财务有限公司金融业务预计的议案	√
800	关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案	√

四、会议登记等事项

1.出席会议的自然(人)股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;如委托出席者,需持股东授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托本人身份证原件或复印件、委托人持股凭证及股东账户卡等有效登记手续。

2.出席会议的法人(人)股东为股东单位法定代表人的,需持股东单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持股东单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证(凭证)办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4.登记时间:2019年4月25日上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。

5.登记地点:深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。

六、咨询联系

咨询部门:公司董事会办公室

联系地址:深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场

联系人:徐树田 王洁

电话:(0755) 26723146 26726431

传真:(0755) 26723146 26726431

7.参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:投票代码为“360099”。
2.投票简称:“海直投票”。

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年4月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以通过登录证券交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日15:00,结束时间为2019年4月26日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
先生(女士)代表本单位(个人)出席中信海洋直升机股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见显示如下表:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1200	2018年年度报告全文及摘要	√			
200	2018年度董事会工作报告	√			
300	2018年度监事会工作报告	√			
400	2018年度财务决算报告	√			
500	2018年度利润分配预案	√			
600	关于2019年度向有关银行申请综合授信额度的议案	√			
700	关于与中国财务有限公司金融业务预计的议案	√			
800	关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案	√			

注:若无明确投票指示,委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

委托人性姓名: 委托人身分证号码:
受托人持股数: 委托人大股东账号:
受托人姓名: 受托人身分证号码:
委托日期:

委托签名(法人股东加盖公章):

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2019-006

中信海洋直升机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议,于2019年3月15日(星期五)在深圳市现场召开。会议资料通知已于2019年3月5日发送给各位监事。会议应到监事3名,实际出席的监事3名,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会主席宋东先生主持了会议,经出席会议的监事审议及表决,通过以下决议:

一、审议通过公司2018年年度报告全文及摘要
同意将公司2018年年度报告全文及摘要提交公司2018年度股东大会审议。公司2018年年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露,2018年年度报告全文同日在巨潮资讯网上披露。

(同意3票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过公司2018年度监事会工作报告
同意将公司2018年度监事会工作报告提交2018年度股东大会审议。公司2018年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。

(同意3票,反对0票,弃权0票)
三、审议通过公司2018年度财务决算报告
同意将公司2018年度财务决算报告提交2018年度股东大会审议。

(同意3票,反对0票,弃权0票)
四、审议通过公司2018年度利润分配预案
同意将公司2018年度利润分配预案提交2018年度股东大会审议。

(同意3票,反对0票,弃权0票)
五、审议通过公司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要的审核确认意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。