

## 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审阅本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

不适用

董事会对报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

是否以公积金转增股本

否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以606,070,420为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），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

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 王洁	证券事务代表	
姓名	徐树田	性别	
办公地址	深圳市南山区南头大道3533号深圳华侨城支行	传真	0755-26723146
		电话	0755-26723146
电子邮箱	xushutian@chicic.com		wangjie@chicic.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家提供航空综合服务的企业，经过30多年的改革与发展，目前综合实力在国内处领先地位，在国际上具有一定知名度。现已形成海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训、融资租赁等几大业务板块，公司可持续发展能力显著提升。其中海上石油业务和港口引航业务由母公司负责运营；陆上通航业务由子公司海直通用航空有限责任公司（以下简称“海直通用”）负责运营；通航维修业务由子公司中信海直航空维修有限公司（以下简称“维修公司”）、中联（天津）航空技术有限公司（以下简称“联航技术”）和中信海直航空租赁有限责任公司（以下简称“海直租赁”）负责运营；融资租赁业务由子公司海直（北京）通航技术有限公司（以下简称“海直租赁”）负责运营；融资租赁业务由子公司中信海直融资租赁有限公司（以下简称“海直租赁”）负责运营。

海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务，报告期内公司市场份额提升至65.93%（按合同架次计算），达历史新高；在筑牢国内市场绝对优势的同时，公司加快寻求海外市场合作机会步伐，是国内首个实现在外方客户提供的长期海上石油飞行服务的通航企业，报告期内公司在缅甸的海上石油作业进展顺利，并力争海外更多合作机会，积累了一定的海外项目投标经验。

港口引航：公司已在天津港、大连港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。报告期内与多家业内同行的激烈角逐中胜出，成功与浙江省海港投资运营集团有限公司签署战略合作协议，积极开拓宁波舟山港引航业务。公司目前是国内港口引航行业的唯一提供商。

陆上通航：报告期海直通用顺利成为中国航海学会唯一的这一家通航企业，且仍是极地科考直升机独家服务供应商；航空护林、直升机代管和央航航务进一步得到稳固；电力巡线业务量涨幅明显，飞行架次较上年同期增长2.41%，飞行小时数较上年同期增长80.99%。

通航维修：维修公司是空客直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资质。报告期内航技和海直航技2家子公司相继取得营业执照，公司通过深度整合优化维修资源，进一步实现维修集约化战略布局和市场细分占有率，实现维修系统力量充分互补、相互支撑的新模式。

通航培训：公司培训中心报告期内满足内部人员机型培训及岗位要求培训的基础上，对外开展培训项目，同时与深圳大学等高等院校搭建校企合作平台，为培训业务健康发展提供有力支撑；公司与中国民航管理干部学院合作成立的培训公司试营业成功开展，正在积极开拓市场。

融资租赁：公司在尽力做优实业的同时，力争做精金融，实现实业与金融相辅相成。2018年海直租赁通过开展联合租赁和资产转让取得了一定的经营收益。

报告期内公司和控股股东共同与深圳市南山区签署《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，南方东能源使用该项目建设自主工程建设已完，各机场迁建工作顺利推进；公司获发《民用无人驾驶航空器经营许可证》，无人机应用服务和驾驶员培训、消防演习等多项业务圆满完成，在无人机应用服务市场的影响力得到进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是未被追溯调整或重述以前年度会计数据

否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,426,880,822.96	1,269,761,412.86	12.30%	1,171,929,228.76
归属于上市公司股东的净利润	150,469,895.08	90,393,267.61	65.37%	85,929,488.69
扣除非经常性损益的净利润	105,493,176.64	78,206,647.65	34.72%	34,444,126.40
经营活动产生的现金流量净额	233,607,880.89	-74,466,979.18	413.71%	290,674,717.06
基本每股收益(元/股)	0.26	0.15	66.67%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.15	66.67%	0.14
加权平均净资产收益率	4.99%	3.15%	1.84%	3.07%
	2018年末	2017年末	本年比上年末增减	2016年末
总资产	5,093,561,786.44	5,621,430,808.47	-0.76%	4,898,194,783.52
归属于上市公司股东的净资产	3,077,777.944.49	2,947,093,130.72	4.43%	2,839,446.32

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	283,495,632.24	347,279,766.45	356,247,581.95	436,894,880.31
归属于上市公司股东的净利润	14,593,524.21	28,180,766.33	46,232,711.08	62,451,933.63
扣除非经常性损益的净利润	15,062,666.32	27,761,042.24	44,990,232.74	17,738,346.34
经营活动产生的现金流量净额	-75,562,070.61	-5,568,333.87	169,529,792.66	166,228,501.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

否

4、股本和股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,149	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
<b>前十名股东持股情况</b>					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押冻结情况
中国海直	境内法人	38.03%	234,119,474		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	25.60%	156,247,100		
中国建设银行股份有限公司	境内非国有法人	0.26%	3,750,300		
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	2,913,067		
李海	境内自然人	0.40%	2,910,300		
朱德顺	境内自然人	0.41%	2,472,660		
郑玲玲	境内自然人	0.30%	2,306,960		

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中，中国海直有限有限公司与其股东之间不存在关联关系或一致行动人；中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、李海、朱德顺、郑玲玲之间不存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况(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：杨晓峰、王洁、徐树田、王洁、王洁、王洁、王洁、王洁、王洁、王洁。

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

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

否

3、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司经营情况概述

面对复杂多变的外部环境和内部资金紧张等严峻挑战，2018年公司在董事会的正确领导下各项主营业务经营收入、坚抓发展机遇，深化行业覆盖能力，稳妥有序实现各主要经营指标，整体发展呈现稳中向好趋势。

报告期内油航指价修复，公司核心业务海上石油作业量回暖上升，营业收入和市场份额创历史新高；成功与国内第一大港口宁波舟山港达成战略合作协议；中标北京2022年冬奥会直升机救援服务项目，成为该赛事直升机医疗救援服务提供商，及唯一被中国民航局授予“通用飞行安全三星奖”的通航企业；电力巡线业务量增长强劲；维修集群平台化优势初显实质性成效；粤港澳空中摆渡项目取得中国民航局和香港营运批复，2019年初深圳-香港航线飞圆满完成，助力粤港澳大湾区融合发展。与部分地方政府通航产业合作取得初步进展，推动与地方政府合作向产业化发展。

报告期公司无交通事故、无维修重大事故、无重大航空地面事故。

通航飞行：全年母公司与海直通用合并飞行37,329架次,33,374小时42分,同比分别增

长5.68%和8.51%。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%；海直通用累计飞行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；已累计完成完成部件大修2台次,发动机修理8台次,直升机桨叶修理109架,起落架修理23个,绞车修理3台次,电子部件修理150台次,无损伤探伤检查312项次,表面处理101项次。

# 中信海洋直升机股份有限公司

## [2018] 年 度 报 告 摘 要

长5.68%和8.51%。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%；海直通用累计飞行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；已累计完成完成部件大修2台次,发动机修理8台次,直升机桨叶修理109架,起落架修理23个,绞车修理3台次,电子部件修理150台次,无损伤探伤检查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307,777.97万元，较期初增长4.43%。

(三) 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

(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：报告期产生的应收款项净额为-17,460.44万元，同比下降4.25%。增加的主要原因：报告期产生的应收款项净额为-17,460.44万元，同比下降4.25%。

(2) 预付款2,305.04万元，较期初3,486.32万元，减少1,180.28万元，减幅33.86%。减少的主要原因：报告期预付的机票款减少。

(3) 其他应收款17,944.02万元，较期初3,311.96万元，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应收空中客车直升机公司H225经济舱赔偿款；应收保证金及往来款增加。