

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2014-053



# 中信海洋直升机股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月 28 日

## 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次季报的董事会会议。

公司负责人毕为、主管会计工作负责人刘铁雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 4,147,283,162.57 | 3,839,990,380.87 | 8.00%          |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,775,214,978.59 | 2,427,284,188.10 | 14.33%         |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 357,886,805.28   | 9.00%            | 944,873,020.12 | 11.21%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 84,786,361.09    | 54.18%           | 168,523,605.28 | 23.84%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 84,878,081.98    | 54.89%           | 168,407,425.97 | 36.66%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 124,612,930.30 | 224.51%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1484           | 38.56%           | 0.2957         | 11.58%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1484           | 58.89%           | 0.2957         | 21.94%         |
| 加权平均净资产收益率                | 3.34%            | 0.66%            | 6.74%          | 0.00%          |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 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） | -47,894.13 | 处置报废固定资产产生的净损失。                       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | 201,317.27 | 主要为收到代扣代缴个税手续费 28.59 万元，扣除向灾区捐款 8 万元。 |
| 减：所得税影响额                    | 38,355.79  |                                       |
| 少数股东权益影响额（税后）               | -1,111.96  |                                       |
| 合计                          | 116,179.31 | --                                    |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                 |                | 66,104 |             |              |             |           |
|-----------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| 前 10 名普通股股东持股情况             |                |        |             |              |             |           |
| 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 | 质押或冻结情况     |           |
|                             |                |        |             |              | 股份状态        | 数量        |
| 中国中海直有限责任公司                 | 国有法人           | 39.53% | 239,572,064 | 0            | 冻结          | 6,645,922 |
| 广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3 号）   | 其他             | 1.11%  | 6,713,796   | 0            |             |           |
| 黄建英                         | 境内自然人          | 1.09%  | 6,591,294   | 0            |             |           |
| 王兰香                         | 境内自然人          | 0.68%  | 4,151,022   | 0            |             |           |
| 中国北方航空公司                    | 国有法人           | 0.48%  | 2,913,067   | 0            |             |           |
| 招商银行股份有限公司—华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 其他             | 0.42%  | 2,550,000   | 0            |             |           |
| 信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品         | 其他             | 0.32%  | 1,929,478   | 0            |             |           |
| 李海莲                         | 境内自然人          | 0.30%  | 1,841,250   | 0            |             |           |
| 中国国际金融有限公司                  | 国有法人           | 0.30%  | 1,790,417   | 0            |             |           |
| 熊丹丹                         | 境内自然人          | 0.29%  | 1,787,350   | 0            |             |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况        |                |        |             |              |             |           |
| 股东名称                        | 持有无限售条件普通股股份数量 |        |             | 股份种类         |             |           |
|                             |                |        |             | 股份种类         | 数量          |           |
| 中国中海直有限责任公司                 | 239,572,064    |        |             | 人民币普通股       | 239,572,064 |           |
| 广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3 号）   | 6,713,796      |        |             | 人民币普通股       | 6,713,796   |           |
| 黄建英                         | 6,591,294      |        |             | 人民币普通股       | 6,591,294   |           |
| 王兰香                         | 4,151,022      |        |             | 人民币普通股       | 4,151,022   |           |
| 中国北方航空公司                    | 2,913,067      |        |             | 人民币普通股       | 2,913,067   |           |

|                                    |  |        |           |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 招商银行股份有限公司—华宝兴业可转债债券型证券投资基金        | 2,550,000  | 人民币普通股 | 2,550,000 |
| 信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品                | 1,929,478  | 人民币普通股 | 1,929,478 |
| 李海莲                                | 1,841,250  | 人民币普通股 | 1,841,250 |
| 中国国际金融有限公司                         | 1,790,417  | 人民币普通股 | 1,790,417 |
| 熊丹丹                                | 1,787,350  | 人民币普通股 | 1,787,350 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 公司前 10 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。      |        |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司前 10 名股东中，黄建英参与融资融券的信用账户持股数量为 6,591,294 股；王兰香参与融资融券的信用账户持股数量为 4,151,022 股；熊丹丹参与融资融券的信用账户持股数量为 1,787,350 股。 |        |           |

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、可转债有关事项

经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1641号）核准，公司于2012年12月19日公开发行人民币650,000,000元的可转换公司债券(下称“海直转债”)，并于2013年1月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》约定，“海直转债”于2013年6月19日进入转股期。

因公司A股股票自2014年7月10日至8月20日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格即6.98元/股的130%（含130%），已触发公司《公司可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款的情形。经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定行使“海直转债”赎回权，按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。因本次赎回为全额赎回，“海直转债”自赎回日（2014年9月22日）起停止交易和转股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次赎回数量为6,787张,占“海直转债”发行总额650万张的0.10%，公司共计支付赎回款682,826.49元。同时“海直转债”转股后，公司总股本由转股前的513,600,000股增至606,070,420股，增幅18%；控股股东比例由46.65%下降至39.53%。

“海直转债”于2014年9月29日全部完成赎回工作后无继续流通或交易，自2014年10月8日起摘牌。

## 3、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、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) 应收账款为35,646.37万元，较期初25,091.14万元，增加10,555.23万元，增幅为42.07%。增加的主要原因是7-9月份台风季节飞行量增加，收入增加，报告期末尚未到收款期；

(2) 其他应收款为6,419.15万元，较期初11,087.40万元，减少4,668.25万元，减幅为42.10%。减少的主要原因是报告期收到中信通航70%股权转让款5,920.11万元所致；

(3) 长期待摊费用为12,283.23万元，较期初9,259.90万元，增加3,023.33万元，增幅为32.65%。增加的主要原因是报告期领用大部件、发动机的修理费及两架超美洲豹直升机大修费结转至长期待摊所致；

(4) 短期借款为10,144.34万元，较期初18,233.32万元，减少8,088.97万元，减幅为44.36%。减少的主要原因是报告期归还到期美元短期借款所致；

(5) 预收款项为851.65万元，较期初512.71万元，增加338.94万元，增幅为66.11%。增加的主要原因是报告期预收的直升机航空护林飞行款项所致；

(6) 应交税费为3,727.07万元，较期初2,448.54万元，增加1,278.53万元，增幅为52.22%。增加的主要原因报告期末预提第三季度企业所得税，尚未缴纳所致；

(7) 应付利息为0万元，较期初48.00万元，减少48.00万元，减幅为100.00%。减少的主要原因是报告期公司可转换债券触发《公司可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款的情形，公司行使“海直转债”赎回权并全额赎回未转股的可转债。公司可转债无继续流通或交易，自2014年10月8日起摘牌，因此公司结转已计提的公司可转换债券应付利息；

(8) 长期借款为84,257.05万元，较期初60,886.16万元，增加23,370.89万元，增幅为38.38%。增加的主要原因是报告期向中国进出口银行深圳分行融资2,127.44万美元，用来支付公司采购第五架EC-225LP直升机购机款；向国开行深圳分行融资2,466.12万美元，用来支付公司采购两架S-92型直升机预付款；

(9) 应付债券为0万元，较期初22,275.67万元，减少22,275.67万元，减幅为100.00%。减少的主要原因同上述(7)点。

#### 2、合并利润表变动项目及原因分析

(1) 营业税金及附加为284.23万元，比上年同期589.99万元，减少305.76万元，减幅为51.82%。减少的主要原因是公司按照国家营业税改征增值税的政策要求，报告期公司全部收入缴纳增值税，而上年1-7月份上海分公司收入缴纳营业税；

(2) 投资收益为323.15万元，比上年同期0万元，增加323.15万元。增加的主要原因是报告期收到中信通航股权转让基准日至交割日期间直升机业务产生的收益；

(3) 营业外收入为3,850.11万元，比上年同期118.53万元，增加3,731.58万元，增幅为3148.14%。增加的主要原因是报告期收到2014年通用航空发展专项资金2,873万元；另外，报告期公司上海分公司及控股子公司-维修公司收到增值税返还947.93万元；

(4) 营业外支出为13.84万元，比上年同期0.17万元，增加13.67万元，增幅7985.14%。增加的主要原因是报告期公司向灾区捐赠8万元及清理固定资产损失所致；

(5) 少数股东损益为126.86万元，比上年同期90.22万元，增加36.64万元，增幅40.62%。增加的主要原因是报告期控股子公司实现的利润较上年同期增加。

### 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947.93万元，比上年118.43万元，增加829.50万元，增幅为700.43%。增加的主要原因是报告期公司控股子公司（维修公司）及上海分公司收到增值税返还款比上年同期大幅增加所致；

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金170.46万元，比上年同期9,244.79万元，减少9,074.33万元，减幅为98.16%。减少的主要原因是上年同期代收中国极地研究中心Ka-32直升机保险赔偿款7,680.00万元所致；

(3) 支付其他与经营活动有关的现金5,645.79万元，比上年同期12,843.59万元，减少7,197.80万元，减幅为56.04%。减少的主要原因是上年同期公司代中国极地研究中心支付购买Ka-32直升机款项7,852.56万元；

(4) 处置子公司收回的现金净额6,415.87万元，比上年同期2,537.19万元，增加3,878.68万元，增幅为152.87%。增加的主要原因是报告期收到转让子公司（中信通航）70%股权转让款5,920.11万元所致；

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,819.46万元，比上年同期68,472.76万元，减少43,653.30万元，减幅为63.75%。减少的主要原因是上年同期支付了3架EC-225LP购机款5,947.9万欧元及2架S-92预付款2,010.84万美元；而报告期支付1架EC-225LP购机款1,705.20万欧元及2架S-92预付款1,514.09万美元；

(6) 吸收投资收到的现金0万元，比上年同期301.50万元，减少301.50万元，减幅为100%。减少的主要原因是上年同期设立控股子公司（海直通航）收到深圳市迅泽丰投资有限公司投资款所致；

(7) 取得借款收到的现金34,677.47万元，比上年21,831.12万元，增加12,846.35万元，增幅为58.84%。增加的主要原因是报告期向银行借款支付2架S-92直升机预付款及1架EC-225LP购机款所致；

(8) 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金5,842.68万元，比上年3,444.18万元，增加2,398.50万元，增幅为69.64%。增加的主要原因是报告期分配公司2013年度股利比上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司以公开挂牌方式转让控股子公司中信通航93.97%股权，并于2013年3月28日与受让方民生云天投资股份有限公司签订《产权交易合同》。有关事宜见2013年2月1日、3月22日、4月1日和10月30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）上披露的相关公告。2013年10月29日中信通航股东变更登记获得北京市工商行政管理局批准，股权交割手续办理完成。2014年1月14日，中信通航变更为民生国际通用航空有限责任公司（下称“民生国际”）。另根据公司与民生云天签订的《产权交易合同》相关规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意不行使对民生国际34%股份的认购权利。

2、公司控股子公司海直通航向中信富通融资租赁有限公司融资租赁2架俄罗斯直升机公司生产的Ka-32A11BC型直升机。融资租赁的2架Ka-32A11BC型直升机，本金2,830万美元（不含进口关税及增值税）。海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签订了关于2架Ka-32A11BC直升机的《直升机融资租赁协议》，2架Ka-32A11BC型直升机已按计划交付并投入运营。

### 3、非募集资金投资重大项目情况

| 项目名称            | 计划投资总额    | 报告期投入金额   | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进展及收益情况   |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|---|
| 购置7架EC225LP型直升机 | 52,532.30 | 13,805.22 | 18,678.48      | 2011年12月19日公司与欧洲直升机公司签订《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》延续至报告期，其中前4架 |

|             |           |          |           |   |
|-------------|-----------|----------|-----------|---|
|             |           |          |           | EC225LP型直升机使用可转债募集资金并已完成，后3架EC225LP型直升机以自有资金解决。2014年9月份交付第5架EC225LP型直升机。报告期未产生收益。 |
| 购置2架S92型直升机 | 37,635.48 | 9,474.44 | 31,747.03 | 公司于2013年5月29日签订的购置2架S92型直升机合同延续至报告期，报告期购置直升机未交付，未产生收益。                            |

4、为扩大业务，满足客户需求，报告期公司向爱尔兰MILESTONE AVIATION GROUP经营租赁1架S-92型直升机，租赁期自2014年3月10日至2019年3月9日，租赁期为5年，起租日为2014年4月24日，5月份该机已投入运营，报告期公司按照合同规定按月支付租金。

5、报告期公司向法国AIRBUS HELICOPTERS经营租赁一架EC225型直升机，租赁期自2014年5月15日至2014年10月15日，租赁期为5个月。该机已投入运营，报告期公司按照合同规定支付租金。

6、公司于2007年11月与国家开发银行签订了《国家开发银行外汇借款合同》（合同号：4430555972007563367）、并分别于2007年11月、2008年5月和2008年10月与国家开发银行签订了《国家开发银行贷款抵押合同》和《保险权益转让合同》。贷款总金额为7.3亿元港币，借款期限自2007年11月至2017年11月，以三架AS332L1型直升机、四架EC155B/B1型直升机和两架EC225LP型飞机作为向国家开发银行贷款的抵押物，相关的资产抵押手续已办理完毕（截至2014年9月30日，上述九架飞机原值共计1,084,444,958.05元，累计折旧共计425,496,924.59元）。截至2014年9月30日，公司已按合同规定提取全部贷款共计73,000万港币，报告期归还3,945万元港币，已累计归还45,395万元港币。

7、公司为购买10架EC155B1直升机项目用款需要，于2009年11月与国家开发银行签订了贷款承诺金额为等值港币60,000万元的《国家开发银行外汇借款合同》（合同号：4403275972009510327），借款期限自2009年11月至2021年11月，公司提取该项目贷款港币36,676.98万元，并以编号为第ECOSAP1534/12/07号商务合同项下六架EC155B1型直升机为抵押（截至2014年9月30日，上述六架飞机原值共计454,750,803.31元，累计折旧共计84,984,176.00元）。报告期公司归还2,100万元港币，累计已归还10,800万元港币。

8、公司为购买10架EC155B1直升机项目后4架EC155B1型直升机的用款需要，于2012年9月与国家开发银行签订了贷款承诺金额为等值美元2,990万元或等值港币（美元/港币汇率按7.7566计算）的《国家开发银行外汇借款合同》（合同号：4430201201100000214），借款期限自2012年9月至2022年9月，截至2014年9月30日已提取该项目下贷款港币23,192.23万元，以编号为第ECOSAP1534/12/07号商务合同项下四架EC155B1型直升机为抵押（截至2014年9月30日，上述四架直升机原值共计286,836,381.20元，累计折旧共计22,054,222.35元）。报告期归还927.69万元港币，累计已归还927.69万元港币。

9、公司为购买2架S-92直升机项目用款需要，于2013年12月与国家开发银行分别签订了贷款承诺金额为2,120万美元和2,123万美元的《国家开发银行外汇借款合同》（合同号：4430201301100000831、4430201301100000832），借款期限为2013年12月至2023年12月，截至2014年9月30日已提取该项目下贷款美元3,584.09万元，以公司与美国西科斯基国际有限公司签署的编号为92I09377的《两架S-92型全新直升机销售合同》项下的2架S-92直升机为抵押，截至报告期末2架直升机尚未交付，未偿还贷款本金。

10、公司为购买7架EC225LP型直升机项目中第5架直升机用款需要，于2014年9月与中国进出口银行分别签订了贷款承诺金额为2,274万美元的《中国进出口银行外汇借款合同》（合同号：2020004232014211808），借款期限为2014年9月至2026年9月，截至2014年9月30日已提取该项目下贷款2,127.44万美元，以购机合同项下第5架EC225LP直升机为抵押，截至报告期末第5架EC225LP型直升机已交付，报告期未偿还贷款本金。

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                          |
|---|-------------|---------------------------------------|
| 中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告；中信海洋直升机股份有限公司关于第5架EC225LP型 | 2014年06月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2014-025 |
|   | 2014年06月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公            |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| 直升机进行融资租赁暨关联交易的公告；<br>中信海洋直升机股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告。 | 2014 年 10 月 24 日 | 告编号 2014-026<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-031 |
| 中信海洋直升机股份有限公司关于终止融资租赁第 5 架 EC225LP 型直升机并继续执行购机合同的公告      | 2014 年 07 月 31 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-033                 |
| 中信海洋直升机股份有限公司关于获得 2014 年通用航空专项补贴的公告                      | 2014 年 08 月 01 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2014-034                 |

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方         | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限         | 履行情况  |
|--------------------|-------------|--|------------------|--------------|-------|
| 股改承诺               | 无           | 无  |                  |              |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无           | 无  |                  |              |       |
| 资产重组时所作承诺          | 无           | 无  |                  |              |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 中国中海直有限责任公司 | 公司控股股东中国中海直有限责任公司(前身为中国中海直总公司)向公司承诺不再发展与公司相同和有竞争的业务,并严格按照《公司法》中的有关规定,维护全体股东的合法权益,不干预公司的决策或利用控股股东地位作出不利小股东的行为。  | 1998 年 11 月 27 日 | 长期持续有效       | 正在履行中 |
|                    | 中国中海直有限责任公司 | 公司与中海直于 2011 年 12 月 31 日续签了《深圳直升机场使用协议》。根据公司发行可转债的需要,中海直向公司出具了《承诺函》,就双方签订的《深圳直升机场使用协议》的有关事项作出进一步承诺,承诺内容如下:(1)本公司(指中海直,下同)具备并将切实维持《深圳直升机场使用协议》所需的一切批准、许可的效力和效果,并采取迅速的措施以取得该协议所需的其他批准、许可,并维持该等 | 2012 年 09 月 10 日 | 合同有效期内长期持续有效 | 正在履行中 |

|  |             |   |                         |   |              |
|--|-------------|---|-------------------------|---|--------------|
|  |             | <p>批准、许可的效力。(2) 本公司将确保股份公司(指中信海直, 下同)依《深圳直升机场使用协议》正常使用深圳直升机场及其配套设施, 确保股份公司对深圳直升机场及其配套设施的使用不受任何第三方的干预或影响。(3) 若因深圳直升机场土地权属出现争议而给股份公司造成直接或间接的损失, 本公司将对上述损失给予赔偿。</p>  |                         |   |              |
|  | <p>中信集团</p> | <p>公司实际控制人中信集团向公司出具不进行同业竞争的承诺函的承诺事项是:<br/>                     (1) 截至 2012 年 10 月 31 日, 中信集团未直接或间接经营(包括但不限于单独、合伙经营, 投资)与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(2) 自 2012 年 10 月 31 日起, 中信集团将不直接或间接经营(包括但不限于单独、合伙经营, 投资)与公司目前及未来的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(3) 自 2012 年 10 月 31 日起, 凡中信集团有任何商业机会可从事、参与或投资可能会与公司子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务, 中信集团会将该等商业机会让予公司。(4) 中信集团将促使其直接或间接控制的其他经济实体遵守上述(1)-(3)项承诺。如中信集团或其直接/间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给公司造成经济损失, 中信集团将承担相应的赔偿责任。</p> | <p>2012 年 10 月 31 日</p> | <p>承诺函自 2012 年 10 月 31 日起生效。在中信集团作为公司实际控制人期间, 此承诺函持续有效。</p> | <p>正在履行中</p> |

|                      |   |   |  |  |  |
|----------------------|---|---|--|--|--|
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 无 | 无 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是 |   |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |   |  |  |  |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待地点       | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料                     |
|------------------|------------|------|--------|---|-----------------------------------|
| 2014 年 01 月 08 日 | 公司接待室      | 实地调研 | 机构     | 南方基金管理有限<br>公司、宏源证券股份<br>有限公司、鹏华基金<br>管理有限公司、国信<br>证券股份有限公司   | 公司及子公司的业务情况<br>等事项                |
| 2014 年 01 月 10 日 | 公司第八会议室    | 实地调研 | 机构     | 宏源证券股份有限<br>公司、华安基金管理<br>有限公司   | 公司业务的前景、未来资<br>本开支等事项             |
| 2014 年 01 月 15 日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构     | 第一创业证券股份<br>有限公司、海通证券<br>股份有限公司   | 公司资产、业务发展等事<br>项                  |
| 2014 年 02 月 18 日 | 公司第二会议室    | 实地调研 | 机构     | 中国国际金融有限<br>公司、广发证券股份<br>有限公司、国投瑞银<br>基金管理有限公司、<br>南方基金管理有限<br>公司、嘉实基金管理<br>有限公司、大智慧阿<br>思达克通讯社、富国<br>基金管理有限公司、<br>信诚基金管理有限<br>公司、博时基金管理<br>有限公司、NCAM 新<br>华资产、重阳投资、<br>华宝兴业基金管理<br>有限公司、景林资产<br>管理有限公司 | 公司发行的可转债相关情<br>况、业务构成、未来规划<br>等事项 |

|                  |            |      |    |  |                               |
|------------------|------------|------|----|--|-------------------------------|
| 2014 年 05 月 05 日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 其他 | 黎仕禹、黄明翠、张念琛、朱雀投资   | 公司发展现状和规划等事项                  |
| 2014 年 05 月 09 日 | 公司第一会议室    | 实地调研 | 其他 | 深圳证监局、深圳证券交易所、国泰君安证券、东方证券、中银国际证券、海通证券、中投证券、证券时报、信息公司   | 制约公司发展的因素、公司营业收入、国企改革等事项      |
| 2014 年 06 月 18 日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、广发资产管理有限公司   | 陆上通航业务范围及前景、通航政策等事项           |
| 2014 年 06 月 24 日 | 公司第一会议室    | 实地调研 | 机构 | 创海富信、大成基金、银河证券、中国银行证券、诺安基金、圆融方德、证券日报、广发基金、信达澳银基金、宏源证券、东化资管、上海大智慧、九鼎投资、生命资产、国信证券、中信证券、上投摩根基金、融通基金 | 通航政策、公司未来发展重点、直升机旅游服务、资本运营等事项 |
| 2014 年 07 月 09 日 | 公司董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信产业基金   | 低空管理政策、公司经营情况等                |

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 250,828,745.55   | 220,021,499.85   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 356,463,680.78   | 250,911,424.19   |
| 预付款项                   | 5,310,391.34     | 4,089,306.50     |
| 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                  | 64,191,525.07    | 110,874,039.47   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 363,313,129.58   | 328,852,431.54   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 95,378,833.45    | 88,203,062.15    |
| 流动资产合计                 | 1,135,486,305.77 | 1,002,951,763.70 |
| 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                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,531,987,875.54 | 2,454,832,792.46 |
| 在建工程                   | 341,344,180.64   | 273,273,976.63   |
| 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                   | 15,256,473.69    | 15,956,809.77    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 122,832,347.82   | 92,599,059.20    |
| 递延所得税资产                | 375,979.11       | 375,979.11       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,011,796,856.80 | 2,837,038,617.17 |
| 资产总计                   | 4,147,283,162.57 | 3,839,990,380.87 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 101,443,450.95   | 182,333,171.86   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 115,506,604.78   | 102,564,173.03   |
| 预收款项                   | 8,516,472.05     | 5,127,148.38     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 85,005,244.93    | 79,568,672.27    |
| 应交税费                   | 37,270,712.22    | 24,485,403.58    |
| 应付利息                   |                  | 479,994.93       |
| 应付股利                   | 5,717,470.67     | 5,717,470.67     |
| 其他应付款                  | 35,868,541.92    | 41,395,243.47    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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           |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       | 109,122,588.48   | 109,638,567.50   |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 498,451,086.00   | 551,309,845.69   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 842,570,458.77   | 608,861,594.22   |
| 应付债券              |                  | 222,756,707.11   |
| 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           | 842,570,458.77   | 831,618,301.33   |
| 负债合计              | 1,341,021,544.77 | 1,382,928,147.02 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 606,070,420.00   | 567,937,189.00   |
| 资本公积              | 1,033,272,130.81 | 849,329,610.78   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 189,489,777.73   | 189,489,777.73   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 946,382,650.05   | 820,527,610.59   |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 2,775,214,978.59 | 2,427,284,188.10 |
| 少数股东权益            | 31,046,639.21    | 29,778,045.75    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,806,261,617.80 | 2,457,062,233.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,147,283,162.57 | 3,839,990,380.87 |

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 226,664,020.64   | 178,189,102.14   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 318,322,632.50   | 227,092,360.68   |
| 预付款项                   | 2,767,860.00     | 3,610,860.00     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  | 1,507,480.19     |
| 其他应收款                  | 64,551,812.06    | 97,168,336.26    |
| 存货                     | 331,732,781.69   | 297,539,755.04   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 84,421,298.38    | 73,145,905.85    |
| 流动资产合计                 | 1,028,460,405.27 | 878,253,800.16   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 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                 | 68,091,074.60    | 68,091,074.60    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,513,046,419.20 | 2,440,809,928.15 |
| 在建工程                   | 341,344,180.64   | 273,273,976.63   |
| 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                   | 15,256,473.69    | 15,956,809.77    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                 | 112,717,182.03   | 90,231,421.74    |
| 递延所得税资产                | 374,773.40       | 374,773.40       |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 3,050,830,103.56 | 2,888,737,984.29 |
| 资产总计                   | 4,079,290,508.83 | 3,766,991,784.45 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 101,443,450.95   | 182,333,171.86   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 109,687,593.01   | 94,111,385.69    |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 78,883,324.36    | 68,090,097.88    |
| 应交税费                   | 34,588,285.28    | 20,912,246.02    |
| 应付利息                   |                  | 479,994.93       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 32,182,647.26    | 32,194,278.14    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 109,122,588.48   | 109,638,567.50   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 465,907,889.34   | 507,759,742.02   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 842,570,458.77   | 608,861,594.22   |
| 应付债券                   |                  | 222,756,707.11   |
| 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                | 842,570,458.77   | 831,618,301.33   |
| 负债合计                   | 1,308,478,348.11 | 1,339,378,043.35 |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 606,070,420.00   | 567,937,189.00   |
| 资本公积                   | 1,039,206,875.17 | 855,264,355.14   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 189,489,777.73   | 189,489,777.73   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 936,045,087.82   | 814,922,419.23   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,770,812,160.72 | 2,427,613,741.10 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,079,290,508.83 | 3,766,991,784.45 |

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 357,886,805.28 | 328,338,832.11 |
| 其中：营业收入     | 357,886,805.28 | 328,338,832.11 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 280,783,421.57 | 252,859,695.69 |
| 其中：营业成本     | 262,427,755.02 | 216,370,441.09 |
| 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     | 1,148,778.88   | 1,657,278.55   |
| 销售费用        |                |                |
| 管理费用        | 31,755,410.83  | 30,922,914.12  |
| 财务费用        | -14,548,523.16 | 3,909,061.93   |
| 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）                | 3,231,462.74   |               |
| 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）              | 80,334,846.45  | 75,479,136.42 |
| 加：营业外收入                        | 33,112,763.99  | 502,614.43    |
| 减：营业外支出                        | 129,147.13     | 754.90        |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 48,747.13      | 754.90        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 113,318,463.31 | 75,980,995.95 |
| 减：所得税费用                        | 28,537,839.56  | 21,065,721.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 84,780,623.75  | 54,915,274.90 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 84,786,361.09  | 54,991,180.89 |
| 少数股东损益                         | -5,737.34      | -75,905.99    |
| 六、每股收益：                        | --             | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.1484         | 0.1071        |
| （二）稀释每股收益                      | 0.1484         | 0.0934        |
| 七、其他综合收益                       |                |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |               |
| 八、综合收益总额                       | 84,780,623.75  | 54,915,274.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 84,786,361.09  | 54,991,180.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -5,737.34      | -75,905.99    |

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

| 项目                             | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                         | 315,845,445.46 | 271,019,712.94 |
| 减：营业成本                         | 231,371,980.26 | 165,929,697.07 |
| 营业税金及附加                        | 872,080.11     | 703,725.06     |
| 销售费用                           |                |                |
| 管理费用                           | 20,071,755.12  | 18,541,342.78  |
| 财务费用                           | -14,485,369.23 | 4,021,299.88   |
| 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）                | 3,231,462.74   | 1,507,480.19   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 81,246,461.94  | 83,331,128.34  |
| 加：营业外收入                        | 30,935,065.00  | 1,050.00       |
| 减：营业外支出                        | 98,747.13      | 754.90         |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 48,747.13      | 754.90         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 112,082,779.81 | 83,331,423.44  |
| 减：所得税费用                        | 28,051,956.18  | 20,832,855.85  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 84,030,823.63  | 62,498,567.59  |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.1471         | 0.1217         |
| （二）稀释每股收益                      | 0.1471         | 0.107          |
| 六、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 84,030,823.63  | 62,498,567.59  |

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 944,873,020.12 | 849,631,416.73 |
| 其中：营业收入               | 944,873,020.12 | 849,631,416.73 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 758,003,949.52 | 661,895,638.10 |
| 其中：营业成本               | 656,536,758.28 | 595,175,394.97 |
| 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               | 2,842,273.10   | 5,899,854.44   |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 85,066,066.15  | 79,400,943.71  |
| 财务费用                  | 13,558,851.99  | -995,730.22    |
| 资产减值损失                |                | -17,584,824.80 |
| 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）       | 3,231,462.74   |                |
| 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）     | 190,100,533.34 | 187,735,778.63 |
| 加：营业外收入               | 38,501,145.86  | 1,185,330.76   |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                        | 138,405.41     | 1,711.85       |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 48,818.13      | 1,711.85       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 228,463,273.79 | 188,919,397.54 |
| 减：所得税费用                        | 58,671,075.05  | 51,936,129.35  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 169,792,198.74 | 136,983,268.19 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 168,523,605.28 | 136,081,102.49 |
| 少数股东损益                         | 1,268,593.46   | 902,165.70     |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.2957         | 0.265          |
| （二）稀释每股收益                      | 0.2957         | 0.2425         |
| 七、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 八、综合收益总额                       | 169,792,198.74 | 136,983,268.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 168,523,605.28 | 136,081,102.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | 1,268,593.46   | 902,165.70     |

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 803,843,743.31 | 685,395,842.48 |
| 减：营业成本  | 552,049,038.45 | 456,284,677.15 |
| 营业税金及附加 | 2,340,469.52   | 4,230,079.35   |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 51,609,178.16  | 47,998,154.45  |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                           | 13,667,863.14  | 86,902.62      |
| 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）                | 3,231,462.74   | 1,507,480.19   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 187,408,656.78 | 178,303,509.10 |
| 加：营业外收入                        | 31,220,969.55  | 1,050.00       |
| 减：营业外支出                        | 98,818.13      | 1,711.85       |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 48,818.13      | 1,711.85       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 218,530,808.20 | 178,302,847.25 |
| 减：所得税费用                        | 54,739,573.79  | 44,651,322.32  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 163,791,234.41 | 133,651,524.93 |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.2874         | 0.2602         |
| （二）稀释每股收益                      | 0.2874         | 0.2383         |
| 六、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 163,791,234.41 | 133,651,524.93 |

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 895,386,724.98 | 858,300,801.79 |
| 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                   | 9,479,317.31   | 1,184,280.76   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,704,627.61   | 92,447,925.49  |
| 经营活动现金流入小计                | 906,570,669.90 | 951,933,008.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 407,771,246.97 | 430,705,280.46 |
| 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           | 235,092,257.35 | 245,123,663.28 |
| 支付的各项税费                   | 82,636,375.11  | 109,268,174.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 56,457,860.17  | 128,435,857.81 |
| 经营活动现金流出小计                | 781,957,739.60 | 913,532,975.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 124,612,930.30 | 38,400,032.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 924.00         |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 64,158,666.35  | 25,371,900.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 64,159,590.35   | 25,371,900.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,194,636.35  | 684,727,612.20  |
| 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              | 248,194,636.35  | 684,727,612.20  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -184,035,046.00 | -659,355,712.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 3,015,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                 | 3,015,000.00    |
| 取得借款收到的现金               | 346,774,663.66  | 218,311,201.33  |
| 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              | 346,774,663.66  | 221,326,201.33  |
| 偿还债务支付的现金               | 197,665,180.97  | 128,431,529.07  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 58,426,821.68   | 34,441,844.76   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 256,092,002.65  | 162,873,373.83  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 90,682,661.01   | 58,452,827.50   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -453,299.61     | -161,438.02     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 30,807,245.70   | -562,664,290.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 220,021,499.85  | 862,284,934.38  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 250,828,745.55  | 299,620,643.90  |

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额            | 上期金额            |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 752,690,488.83  | 597,033,147.03  |
| 收到的税费返还                   | 2,199,141.00    |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,951,196.74   | 59,602,396.53   |
| 经营活动现金流入小计                | 774,840,826.57  | 656,635,543.56  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 353,695,825.55  | 274,036,128.52  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 199,605,374.57  | 177,009,377.80  |
| 支付的各项税费                   | 72,646,637.98   | 89,442,232.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,930,247.56   | 22,231,471.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 645,878,085.66  | 562,719,209.94  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 128,962,740.91  | 93,916,333.62   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,507,480.19    | 3,826,173.04    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 924.00          |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 64,158,666.35   | 25,371,900.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 65,667,070.54   | 29,198,073.04   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 236,387,463.95  | 682,186,174.59  |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 46,985,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 236,387,463.95  | 729,171,174.59  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -170,720,393.41 | -699,973,101.55 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 346,774,663.66  | 218,311,201.33  |
| 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         | 346,774,663.66 | 218,311,201.33  |
| 偿还债务支付的现金          | 197,665,180.97 | 128,431,529.07  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 58,426,821.68  | 34,441,844.76   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 256,092,002.65 | 162,873,373.83  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 90,682,661.01  | 55,437,827.50   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -450,090.01    | -147,614.68     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 48,474,918.50  | -550,766,555.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 178,189,102.14 | 817,275,332.33  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 226,664,020.64 | 266,508,777.22  |

法定代表人：毕为

主管会计工作负责人：刘铁雄

会计机构负责人：陈宏运

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

## 第五节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (三) 公司章程；
- (四) 文件存放地：公司董事会事务部。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

董事长：毕为

二〇一四年十月二十八日