

证券代码: 000099

证券简称: 中信海直

公告编号: 2021-009

## 中信海洋直升机股份有限公司 2020 年年度报告摘要

### 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫卫红	董事	工作原因	王鹏

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  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 0.75 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

适用  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	证券事务代表	
姓名	徐树田	陈嵩	
办公地址	深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场	深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场	
传真	0755-26723146	0755-26726431	
电话	0755-26723146	0755-26726431	
电子信箱	xushutian@cohc.citic	chensong@cohc.citic	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### (一) 报告期公司从事的主要业务

公司作为中国通用航空业的领先企业,一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势,积极拓展陆上通用航空和航空维修业务,努力开发通用航空新业务,依托自身的技术能力和强大的品牌资源积极构建通航产业链,深耕通航产业细分领域。

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,报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务,增进与中海油沟通。抓住机遇创造合同机增量,在天津、惠州各新增1架直升机合同,保障合同机数量总体不变,优化合同

机机型，增加收益，保持市场份额稳定。

港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。2020年公司坚持挖掘市场潜力，维护现有港口市场业务，推进开拓日照、张家港港口引航业务，助力发展“蓝色经济”，保持了国内直升机港口引航唯一供应商地位。

陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，取得重要成果。加大警航市场开拓，成功取得天津3架直升机代管服务。与湛江海事局合作，肩负起海事监管“天眼”使命。发挥运营Ka32直升机能力优势开拓航空护林市场取得良好成效。主动适应海警改革，签订10架海警直升机代管合同，新增代管一架AC313直升机，通过带飞培训、短期合同等方式增进合作。成功实施国内首次吊装混凝土作业，圆满完成陕西电力塔材吊挂任务。

通航维修：公司与航空工业昌飞实现战略合作，推动PMA件以及高附加值部附件研发与制造，力争向产业链逐步上行。加强自有直升机保障，维修可用率94.7%，同比提高2%。积极开拓市场，中标成为联合通航H135飞机交付前维保服务单位、成功获取广州民航院校企合作项目。推动军民融合，有序开展国军标体系建设，编制完成AS350B直升机和主尾减小修《技术方案》并通过专家评审。

#### (二) 报告期行业的发展阶段及公司所处的行业地位

我国通用航空初具规模，业务领域不断拓宽，作业飞行日趋专业化，服务能力逐步增强。虽然取得了一些成绩，但与经济发展需求和社会期望相比还有明显差距。通用航空基础保障设施不足，通用航空机场数量少，且分布不均衡，相关服务保障建设滞后。为更好地促进通用航空健康持续发展，中国民航局将应集中精力攻坚低空空域管理改革，加强整体方案设计，合理确定目标任务，科学制定方法，不断探索和完善低空空域管理体制、运行机制、政策法规和服务保障体系，积极培育通用航空产业为国家经济发展新的增长点。

公司为国内通用航空市场的主力军和标杆企业，目前经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系均处于行内领先地位，同时公司在海上石油市场的优势尤其突出，市场份额多年蝉联行业榜首，且为港口引航、极地科考等领域的直升机飞行服务独家提供商。

### 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,558,360,047.53	1,567,253,301.11	-0.57%	1,425,880,852.95
归属于上市公司股东的净利润	218,361,128.61	211,461,480.81	3.26%	150,458,865.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,412,023.43	182,004,634.04	11.21%	105,493,187.64
经营活动产生的现金流量净额	470,222,618.54	765,760,163.10	-38.59%	233,607,880.89
基本每股收益（元/股）	0.36	0.35	2.86%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.35	2.86%	0.25
加权平均净资产收益率	6.49%	6.67%	-0.18%	4.99%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	5,512,548,044.01	5,861,642,461.11	-5.96%	5,663,561,786.44
归属于上市公司股东的净资产	3,477,818,735.82	3,270,020,810.96	6.35%	3,077,777,946.49

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	317,576,439.65	372,820,163.73	390,510,661.38	477,452,782.77
归属于上市公司股东的净利润	22,797,305.49	48,290,664.05	68,913,072.23	78,360,086.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,697,765.73	46,412,915.59	68,680,769.80	64,620,572.31

经营活动产生的现金流量净额	317,431,807.36	174,923,058.00	233,068,550.93	-255,200,797.75
---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

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

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (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

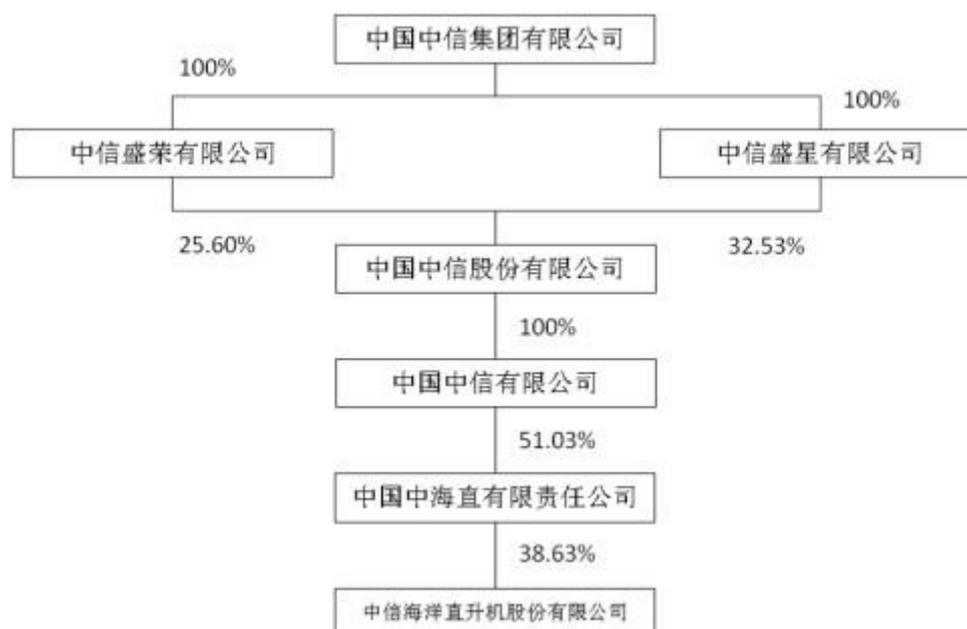
报告期末普通股股东总数	51,689	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国中海直有限责任公司	国有法人	38.63%	234,119,474				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.52%	15,247,100				
吴晓锋	境内自然人	1.82%	11,040,300				
李涛	境内自然人	0.77%	4,670,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	4,352,619				
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	0.69%	4,172,702				
王华锋	境内自然人	0.54%	3,300,000				
陶燕新	境内自然人	0.50%	3,054,610				
中国北方航空有限公司	国有法人	0.48%	2,913,067				
朱能顺	境内自然人	0.40%	2,401,656				
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以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴晓锋信用证券账户持有 10,990,300 股，普通证券账户持有 50,000 股，合计持有 11,040,300 股；李涛信用证券账户持有 4,660,000 股，普通证券账户持有 10,000 股，合计持有 4,670,000 股；王华锋信用证券账户 3,300,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,300,000 股；朱能顺信用证券账户 2,401,656 股，普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,401,656 股。						

##### (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) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否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未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 公司经营情况概述

2020年是“十三五”收官之年，也是公司战略调整后实施元年。面对国内外错综复杂的经济形势，特别是国际油价突降后持续低位运行以及新冠肺炎疫情严重冲击，中信海直全体员工众志成城，紧紧围绕“三稳二保”，立足服务国家战略、践行军民融合，积极拓展通航发展新业态，主动融入航空应急救援体系建设，圆满完成2020年主要指标任务，夺取疫情防控和生产经营双胜利，保障了企业持续安全稳健发展。

经营业绩保持稳定。全年公司实现营业收入15.58亿元，同比下降0.57%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长3.26%。报告期末公司总资产55.13亿元，同比下降5.96%；归属于上市公司股东的净资产34.78亿元，同比增长6.35%。

航空安全形势平稳。全年无通用航空事故征候，无飞行事故、空防事故、维修重大事故及重大航空地面事故。

2020年全年母公司与海直通航合并飞行34636小时11分，同比降低5.48%；合并飞行38585架次，同比降低6.04%。母公司累计飞行29898小时39分，同比减少约5.12%，累计飞行35262架次，同比减少约3.57%。

巩固市场创造新价值。报告期中国民航局正式授予公司通航飞行安全高级荣誉——“通用飞行安全四星奖”，创造了行业安全业绩新纪录；海油业务稳价稳量；加大警航市场开拓，获得天津3架直升机代管服务；成功实施国内首次吊装混凝土作业，圆满完成陕西电力塔材吊挂任务；紧抓与航空工业昌飞的战略合作，力争向产业链全面发展；努力构建“海上风电全域交通”，成为国内该领域首家且唯一直升机提供商；编制完成AS350B直升机和主尾减大修《技术方案》并通过专家评审；成为民航中南局第一家正式获得《民用无人驾驶航空器经营许可证》的企业；顺利通过证监会对非公开发行股票的审核，创造A股再融资项目最快纪录。

(二) 公司财务状况

2020年公司营业收入155,836.00万元，同比下降0.57%；归属于母公司股东的净利润21,836.11万元，同比增长3.26%；公司经营活动产生的现金流量净额47,022.26万元，同比下降38.59%；投资活动产生的现金流量净额为-11,619.79万元，同比增长34.10%；筹资活动产生的现金流量净额为-32,018.34万元，同比增长21.63%。报告期末公司总资产为551,254.80万元，较期初下降5.96%，归属于母公司股东权益347,781.87万元，较期初增长6.35%。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并资产负债表变动项目及原因分析

(1) 应收账款88,461.71万元, 较期初67,695.27万元, 增加20,766.44万元, 增幅30.68%。增加的主要原因: 母公司海上石油业务应收中海油款、控股子公司海直通航公司应收国家林业局和武警总队款增加。

(2) 一年内到期的非流动资产1,275.25万元, 较期初41,322.71万元, 减少40,047.46万元, 减幅96.91%。减少的主要原因: 控股子公司海直租赁公司收回天津市渤化永利化工股份有限公司项目款, 一年内到期的应收融资租赁款减少。

(3) 长期应收款4,010.79万元, 较期初5,732.39万元, 减少1,721.60万元, 减幅30.03%。减少的主要原因: 控股子公司海直租赁一年后到期的长期应收融资租赁款减少。

(4) 在建工程7,348.11万元, 较期初16,220.99万元, 减少8,872.88万元, 减幅54.70%。减少的主要原因: 报告期东方通用机场转入固定资产。

(5) 短期借款0万元, 较期初24,474.17万元, 减少24,474.17万元, 减幅100.00%。减少的主要原因: 报告期偿还到期短期借款。

(6) 应付账款9,646.93万元, 较期初7,210.16万元, 增加2,436.77万元, 增幅33.80%。增加的主要原因: 应付航材采购款、保障费增加。

(7) 合同负债2,264.87万元, 较期初1,540.66万元, 增加724.21万元, 增幅47.01%。增加的主要原因: 报告期预收合同款增加。

(8) 应交税费6,048.36万元, 较期初4,151.15万元, 增加1,897.21万元, 增幅45.70%。增加的主要原因: 报告期根据利润总额计提的企业所得税增加。

(9) 其他应付款10,210.61万元, 较期初7,946.15万元, 增加2,264.46万元, 增幅28.50%。增加的主要原因: 报告期东方通用机场转固暂估应付工程款。

(10) 一年内到期的非流动负债22,491.92万元, 较期初88,988.96万元, 减少66,497.04万元, 减幅74.73%。减少的主要原因: 2017年度发行的第一期信托资产支持票据到期, 一年内到期的应付债券减少; 子公司海直租赁长期借款到期归还, 一年内到期的长期借款减少。

(11) 其他流动负债2,408.94万元, 较期初1,850.23万元, 增加558.71万元, 增幅30.20%。增加的主要原因: 报告期待转销项税金增加。

(12) 应付债券30,292.83万元, 较期初0万元, 增加30,292.83万元。增加的主要原因: 2020年度发行第一期信托资产支持票据。

(13) 其他非流动负债113.70万元, 较期初2,100.61万元, 减少1,986.91万元, 减幅94.59%。减少的主要原因: 空客赔偿递延收益重分类到一年内到期的其他非流动负债。

### 合并利润表变动项目及原因分析

(1) 营业税金及附加382.40万元, 比上年同期281.95万元, 增加100.45万元, 增幅35.63%, 增加的主要原因: 报告期缴纳的房产税同比增加。

(2) 投资收益195.68万元, 比上年同期375.22万元, 减少179.54万元, 减幅47.85%, 减少的主要原因: 报告期理财产品投资收益减少。

(3) 营业外收支净额1,785.99万元, 比上年同期2,745.04万元, 减少959.05万元, 减幅34.94%。减少的主要原因: 上年同期取得净空赔偿款收入1,046.23万元, 报告期无此收入。

### 合并现金流量表变动项目及原因分析

(1) 客户贷款及垫款净减少额55,107.59万元, 比上年同期0万元, 增加55,107.59万元。增加的主要原因: 报告期控股子公司海直租赁收到其客户的应收融资租赁款增加。

(2) 收取利息、手续费及佣金的现金2,196.73万元, 比上年同期4,952.59万元, 减少2,755.86万元, 减幅55.64%, 减少的主要原因: 报告期控股子公司海直租赁收到与融资租赁业务相关的利息和服务费减少。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金6,678.08万元, 比上年同期10,061.15万元, 减少3,383.07万元, 减幅33.63%, 减少的主要原因: 报告期收到的政府补助及净空赔偿收入同比减少。

(4) 投资活动现金流入小计184.35万元, 比上年同期6,735.77万元, 减少6,551.42万元, 减幅97.26%, 减少的主要原因: 上年同期赎回ABN项目闲置资金购买的理财产品, 报告期无此项目致收回投资收到的现金同比减少。

(5) 投资活动现金流出小计11,804.14万元, 比上年同期24,368.82万元, 减少12,564.68万元, 减幅51.56%, 减少的主要原因: 上年同期公司购置AW139直升机一架, 报告期无直升机购置支出, 致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。

(6) 筹资活动现金流入小计62,262.83万元, 比上年同期28,988.57万元, 增加33,274.26万元, 增幅114.78%, 增加的主要原因: 2020年度发行第一期信托资产支持票据致收到的现金同比增加。

(7) 筹资活动现金流出小计94,281.17万元, 比上年同期69,847.90万元, 增加24,433.27万元, 增幅34.98%, 增加的主要原因: 报告期偿还借款支付的现金同比增加。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

### 3、占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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通航运输	1,497,821,771.20	1,062,790,958.14	29.04%	1.80%	-1.43%	2.33%

### 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、面临退市情况

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### (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

适用  不适用

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

适用  不适用

本报告期合并范围的变更主要为新增子公司及结构化主体，具体信息如下：

公司名称	取得方式	取得时点
中信海直航空发展有限责任公司	设立	2020年1月21日
2020年度第一期资产支持票据优先级	发行信托资产支持票据	2020年6月16日

1) 中信海直航空发展有限责任公司：2020年1月21日设立，注册资本为5000万元人民币，公司出资3500万元，持股比例为70%。

2) 2020年6月16日，公司2020年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.2亿元，其中优先级发行总额为3.05亿元；次级发行总额为0.15亿元，由公司认购。该应收账款信托资产支持票据，本公司实际控制的“结构化主体”，纳入合并财务报表范围。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021年3月30日