证券代码:000099　　证券简称:中信海直　　公告编号:2009-5

中信海洋直升机股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王小强独立董事	工作需要	肖梦独立董事

1.4 北京永拓会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李士林、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中信海直
股票代码	000099
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市罗湖区解放西路188号农业银行大厦19楼
注册地址的邮政编码	518052
办公地址	深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场
办公地址的邮政编码	518052
公司国际互联网网址	HTTP://WWW.china-cohc.com
电子信箱	susx@china-cohc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄建辉	苏韶霞
联系地址	深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场	深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场
电话	0755-26723697	0755-26971630
传真	0755-26723697	0755-26971630
电子信箱	huangjh@china-cohc.com	susx@china-cohc.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	678,980,444.32	526,911,683.83	28.86%	491,041,198.46
利润总额	113,873,891.15	104,823,080.51	8.63%	84,909,653.05
归属于上市公司股东的净利润	93,025,060.89	84,955,285.12	9.50%	71,516,098.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,656,388.12	81,283,712.72	20.14%	74,453,526.48
经营活动产生的现金流量净额	140,296,146.74	188,112,540.84	-25.42%	97,968,964.03
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,309,613,436.17	2,291,380,881.51	0.80%	2,066,483,692.06
所有者权益(或股东权益)	1,406,704,753.48	1,339,359,692.59	5.03%	1,280,084,407.47
股本	513,600,000.00	513,600,000.00	0.00%	513,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.1811	0.1654	9.49%	0.1392
稀释每股收益(元/股)	0.1811	0.1654	9.49%	0.1392
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1901	0.1583	20.09%	0.1450
全面摊薄净资产收益率(%)	6.61%	6.34%	0.27%	5.59%
加权平均净资产收益率(%)	6.79%	6.35%	0.44%	5.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.94%	6.07%	0.87%	5.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.11%	6.09%	1.02%	5.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2732	0.3663	-25.42%	0.1907
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7389	2.6078	5.03%	2.4924

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-15,269,510.52	根据中国民用航空局紧急通知,本公司于2008年5月15日应征派出12架直升机赴四川参加抗震救灾,其中机号为B7960的AS332L1超美洲豹型直升机于6月11日执行任务时,在恶劣气候和复杂地形环境下因故迫降,经承保人中国平安财产保险股份有限公司查勘后推定全损。公司于2008年6月对其进行了清理,由此减少固定资产原值132,904,004.86元,减少累计折旧22,621,369.05元。保险公司按其保险合同予以赔偿,赔偿金额为美元13,875,000元,该款已于2008年7月到账。扣除上述保险赔偿后,报告期确认固定资产净损失为15,086,260.81元。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,443,148.68	根据民航局财务司民航明传电报《关于下达抗震救灾专项补贴的通知》,经核定,公司获得抗震救灾专项成本补贴762万元,报告期补贴资金已到账并列入公司2008年"营业外收入-政府补助"。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,538.30	
所得税影响额	2,620,242.03	
少数股东权益影响额	-314,669.12	
合计	-4,631,327.23	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	239,572,064	46.65%							239,572,064	46.65%
1.国家持股										
2.国有法人持股	239,572,064	46.65%							239,572,064	46.65%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	274,027,936	53.35%							274,027,936	53.35%
1.人民币普通股	274,027,936	53.35%							274,027,936	53.35%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	513,600,000	100.00%							513,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中海直总公司	239,572,064	0	0	239,572,064	股改承诺	2011年02月07日
合计	239,572,064	0	0	239,572,064	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	66,260

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中海直总公司	国有法人	46.65%	239,572,064	239,572,064	131,937,223
中国北方航空公司	国有法人	4.49%	23,044,066	0	0
王晓萍	境内自然人	0.38%	1,939,088	0	0
黄乾生	境内自然人	0.34%	1,727,500	0	0
邓锦明	境内自然人	0.19%	958,000	0	0
方光平	境内自然人	0.14%	743,000	0	0
孙杰	境内自然人	0.14%	722,825	0	0
唐修彤	境内自然人	0.13%	650,000	0	0
广东南油经济发展公司	国有法人	0.13%	646,645	0	0
中信国安有限公司	境内非国有法人	0.13%	646,645	0	0

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
中国北方航空公司	239,572,064	人民币普通股
王晓萍	1,939,088	人民币普通股
黄乾生	1,727,500	人民币普通股
邓锦明	958,000	人民币普通股
方光平	743,000	人民币普通股
孙杰	722,825	人民币普通股
唐修彤	650,000	人民币普通股
广东南油经济发展公司	646,645	人民币普通股
中信国安有限公司	646,645	人民币普通股
朱帆	643,868	人民币普通股
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总公司与中信国安有限公司为同一实际控制人的关联关系,与其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

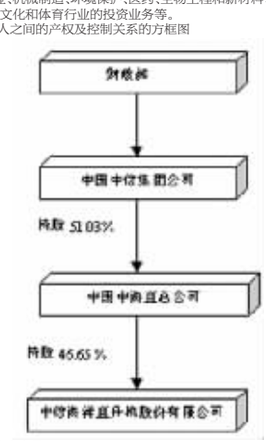
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)公司控股股东中国中海直总公司的前身中国海洋直升机专业公司成立于1983年4月21日,经济性质为全民所有制,注册资本为人民币10,000万元,由中国中信集团公司(原中国国际信托投资公司)控股和管理,法定代表人为王炯。主要经营范围是提供机场设施和地面服务,交通运输业、仓储业、能源项目的投资等;

(2)公司实际控制人为中国中信集团公司(原中国国际信托投资公司),成立于1979年10月,注册资本为300亿元人民币,法定代表人为孔丹。主要经营范围包括:银行、证券、保险、信托、期货、租赁、基金、信用卡金融行业及相关产业、信息基础设施、基础电信和增值电信业务、能源、交通基础设施、矿产、林木资源开发和原材料工业、机械制造、环境保护、医药、生物工程和新材料、航空、运输、仓储、酒店、旅游业、商业、教育、出版、传媒、文化和体育行业的投资业务等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李士林	董事长	男	59	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	是
徐念沙	副董事长	男	52	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
刘 福	副董事长	男	63	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
刘海理	副董事长 董事 副总经理	男		2008年05月30日 2008年05月16日 2007年08月17日	2010年08月15日 2010年08月15日 2010年08月15日	0	0	无	74.85	否
曹竞南	董事	男	71	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
孙志鸿	董事	女	60	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	是
唐 岚	董事	男	50	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	是
唐万元	董事 总经理	男		2008年05月16日 2008年03月28日	2010年08月15日 2010年08月15日	0	0	无	74.85	否
芦宏生	董事	男	37	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	是
李 真	董事	男	46	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
肖 梦	独立董事	女	61	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
王小强	独立董事	男	57	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
吴雪芳	独立董事	女	63	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
林赵平	独立董事	男	56	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
何 炬	独立董事	男	66	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	否
马 雷	监事	男	40	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	0.00	是
李绍良	监事	男	33	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	8.15	否
宁志和	监事	男	50	2007年08月16日	2010年08月15日	0	0	无	18.30	否
刘铁雄	副总经理	男	54	2007年08月17日	2010年08月15日	0	0	无	74.85	否
姚 旗	副总经理 董事会秘书	男	55	2007年08月17日 2007年08月17日	2010年08月15日 2009年03月18日	0	0	无	53.44	否
黄建辉	董事会秘书	男	44	2009年03月18日	2010年08月15日	0	0	无	42.83	否
刘建新	副总经理	男	43	2007年08月17日	2010年08月15日	0	0	无	51.64	否
陈宏运	财务总监	男	39	2007年08月17日	2010年08月15日	0	0	无	44.47	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	443.38	-

公司支付每位独立董事津贴为每年5万元(含税)。

5.2 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李士林	董事长	6	4	2	0	0	否
徐念沙	副董事长	6	4	2	0	0	否
刘福	副董事长	6	4	2	0	0	否
刘海理	副董事长	4	2	2	0	0	否
曹竞南	董事	6	4	2	0	0	否
孙志鸿	董事	6	3	2	1	0	否
唐 岚	董事	6	4	2	0	0	否
唐万元	董事	4	2	2	0	0	否
芦宏生	董事	6	4	2	0	0	否
李 真	董事	6	3	2	1	0	否
肖 梦	独立董事	6	3	2	1	0	否
王小强	独立董事	6	3	2	1	0	否
吴雪芳	独立董事	6	4	2	0	0	否
林赵平	独立董事	6	3	2	1	0	否
何 炬	独立董事	6	4	2	0	0	否
李建一	历任董事	2	2	0	0	0	否
蒲坚	历任董事	2	2	0	0	0	否

5.4 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期公司经营总体情况

(一)2008年公司经营的回顾

公司主营业务是为国内外用户提供直升机海上石油服务及其他通用航空业务。面对2008年不断变化的国际国内经济形势,公司在董事会的领导下,认真贯彻落实科学发展观,积极推进改革创新,大力开拓市场,控制成本,完善管理,在投入12架直升机参加四川抗震救灾行动和面临全球性金融危机的情况下,公司克服了许多不利因素的影响,继续保持良好的安全飞行记录,经营业绩稳步增长,取得了良好的经济效益和社会效益。

(1)安全管理工作保持良好

公司坚持"安全第一、稳健发展"的安全管理工作方针,严格落实安全生产责任制,加强安全管理制度建设,推进安全管理体系(SMS)建设,坚持开展例行安全检查和专项安全督查,加强监察、审核功能,加大隐患治理力度,努力消除安全的不利因素,增强安全管理的主动性、系统性和可靠性。公司新购置直升机的投入运营和机场安全保障设施的不断完善,进一步提高了安全保障能力。在飞行作业量增长的基础上,2008年公司飞行安全记录继续保持良好,飞行事故、空防事件、地面事故、航空器维修事故征候、空管原因事故征候等指标均为零;飞行事故征候2次,万架次率0.88,年度指标万架次率不超过2.5;严重差错5次,万架次率2.19,年度指标万架次率不超过5;一般差错8次,万架次率3.5,年度指标万架次率不超过10。公司被民航中南局评为安全达标先进单位。

(2)主营业务全面发展,核心竞争力进一步增强

2008年公司累计安全飞行22,834架次、19,271小时24分,运送人员210,198人次,运输货物2,355,536公斤,分别比上年同期增长9.78%、17.68%、4.86%、11.18%。其中:

海上石油直升机飞行服务业务市场地位不断巩固。2008年完成直升机海上石油服务飞行作业188.3个架月,执行海上石油服务长期合同13个,执行临时合同5个,投入直升机主要为8架"超美洲豹"型直升机和5架EC-155型直升机及新增的2架EC-225型直升机。作业飞行19,461架次,16,358小时45分,分别比上年增长7.67%、14.59%,占海上石油直升机飞行服务市场的65%以上。2008年10月公司获得了哈斯基(HOCL)为期3年的1架EC225远程直升机深海作业合同,成为国内首家中标深海石油勘探开发远程直升机服务的通用航空企业。2008年2月20日公司派出1架海豚直升机执行中海油在缅甸海上、陆上石油服务业务,实现了迈出国门出境作业的第一步。公司同时承担了中石油海洋工程公司在渤海海域飞行作业任务。公司在深海石油直升机业务、海外作业和中海油以外的石油勘探开采等三大市场领域取得的实质性进展,进一步巩固了公司在通用航空、特别是海上石油行业的龙头地位。

其他通航业务加快发展。公司控股的中信通航重点开发和培育的航空器代管、能源电力、航空护林、公务机包机等业务取得新的进展,2008年执管的中央电视台和国家海洋局在原有基础上分别增加1架A109直升机和1架H410直升机的执管;直升机租赁业务有中国海监北海总队、交通部救助打捞局东海第二救助飞行队、南海第一救助飞行队、重庆市公安局等;电力作业有南方电网和厦门超高压局电力巡线,引进2架Ka-32A直升机执行西南护林总站在梧州地区的秋冬季护林防火任务。2008年公司航拍、救助、商务、巡查、引航、航空护林等共计飞行1,473架次,1,790小时8分,同比分别增长70.09%和56.37%。

航空维修业务有效扩大。2008年维修公司着力加强了规范质量保证体系建设,严抓技术管理和人才培养,大力开拓新市场、开发新项目等工作。启动了航空救助设备的龙头企业美国古德利奇公司(Goodrich)绞车销售和修理、直升机液压机械部件修理、航电附件修理等和现有业务密切相关的新项目。取得了古德利奇公司授权的绞车销售和修理代理资格。全年完成了共计361件部附件的维修工作;完成7架直升机大修,5架直升机空调、浮筒、电台、救生筏的加改装,20片桨叶的修理,6座石油平台的直升机加油设备年度检测等工作。

(3)经营业绩稳步提高。

公司立足主业,做大做强。随着公司机队规模的不断扩大,公司飞行作业量同步增长,合同价格不断提升,实现了营业收入和净利润的稳步增长。2008年公司实现营业收入67,898.04万元,同比增长28.86%;实现营业利润12,081.08万元、同比增长20.67%。通过合理选择贷款币种,在获得较低贷款利率的同时,获得了较高的汇兑收益,使财务费用控制在-1,197.06万元,同比下降33.41%。扣除毁损直升机在报告期结转清理产生的净损失1,508.63万元和中国民航局拨付的抗震救灾成本专项补贴营业外收入762万元等非经常性损益项目后,公司实现归属于母公司股东的净利润9,302.51万元,同比增加9.50%。

报告期公司主营利润构成未有重大变动,公司经营和盈利能力保持良好的连续性和稳定性,有效地克服了国际金融危机、地震灾害等带来的不利影响。

(4)社会责任成效显著

2008年5月15日凌晨,根据中国民用航空局《关于征用直升机参加抗震救灾行动的紧急通知》,公司立即启动应急预案,在3小时内从深圳、天津、上海、湛江、舟山、厦门、云南思茅等7地紧急调集12架直升机及70多名飞行、机务骨干人员,在公司董事长和主管领导的率领下,飞赴四川广汉执行抗震救灾任务。在中国民用航空局、中信集团及抗震救灾指挥部的指挥下,公司以高度的政治责任感、过硬的作风和精湛的技术,克服艰难险阻,圆满完成抗震救灾的各项任务,为抗震救灾作出了积极的贡献。从5月15日到7月8日的53天中,共飞行329架次、371小时54分,运送伤员和救灾人员1,162人次,运送救灾物资90,144公斤。公司党委被中央国家机关工委授予"中央国家机关抗震救灾先进基层党组织";公司被中华全国总工会授予"抗震救灾重建家园——工人先锋号";陈贤发同志被授予"全国抗震救灾模范";刘海涅同志被授予"全国金融五一劳动奖章";飞行员安洋同志被授予"中直机关工委十杰青年"等光荣称号。

公司还多次参与交通运输部在东海、南海、渤海海域和北部湾的海上救助行动,执行应急救护飞行,救护伤病及遇险人员,获得了政府和用户的高度赞扬,2008年,公司被深圳海救分中心授予"二防一救"先进单位。

(二)公司资产负债构成及变动分析

2008年12月31日公司资产总额230,961.34万元,较期初增加1,823.25万元,增幅0.80%。其中:流动资产70,890.53万元,占总资产的30.69%,较期初增加1,002.64万元,增幅1.43%:

(1)货币资金较期初减少7,065.75万元,减幅21.46%,主要原因:系公司支付直升机购机款所致。

(2)应收帐款较期初增加2,823.88万元,增幅29.05%,主要原因:系公司飞行收入增加所致。

(3)预付账款较期初减少486.74万元,减幅65.26%,主要原因:系公司结转预付舟山基地办公楼购房款所致。

(4)存货为23,207.96万元,较期初增加3,158.01万元,增幅15.75%,主要原因是增加航油、EC-225型直升机机材的采购。

非流动资产160,070.80万元,占总资产的69.31%,较期初增加820.60万元,增幅0.52%:

(1)固定资产较期初增加19,688.62万元,增幅15.76%,主要原因:系公司购置的2架EC-225型直升机35,393.55万元报告期结转为固定资产;公司参加抗震救灾毁损的B-7960直升机净值11,028.26万元,报告期已清理。

(2)在建工程较期初减少19,410.49万元,减幅84.90%,主要原因:系报告期两架EC-225型直升机结转固定资产所致。

(3)递延所得税资产较期初增加127.84万元,增幅138.97%,主要原因:系报告期计提坏帐损失增加所致。

2008年12月31日公司负债总额87,455.63万元,比2007年12月31日92,287.20万元,减少4,831.57万元,减幅5.24%。其中:

流动负债24,840.74万元,占总资产的10.76%,占负债总额的28.40%,较期初减少22,496.75万元,减幅47.52%:

(1)短期借款较期初减少20,141.59万元,减幅58.64%,主要原因:系公司为优化债务结构,增加长期贷款,压缩短期贷款所致。

(2)应付股利较期初减少940.35万元,减幅72.42%,主要原因:系支付股东中国中海直总公司股利所致。

(3)其他应付款较期初减少1,653.44万元,减幅48.39%,主要原因:系报告期支付了代理陆航总参装备部航材款等所致。

2008年12月31日非流动负债62,614.90万元,占总资产的27.11%,占负债总额的71.60%,期初为44,949.70万元,较期初增加17,665.20万元,增幅39.30%。

长期借款较期初增加17,667.70万元,增幅39.31%,主要原因:系报告期公司优化债务结构,增加2.5亿港币10年期长期贷款,压缩短期贷款所致。

公司主要资产采用历史成本计量。报告期公司无衍生金融资产、投资性房地产、与股份支付相关的成本费用、企业合并涉及的公允价值损益的资产,公司主要资产计量属性没有变更。

(三)公司报告期影响利润的收入、成本、费用变动情况分析

(1)营业收入67,898.04万元,比上年增加15,206.87万元,增幅28.86%,主要原因:系公司积极开拓国际市场,巩固扩大国内市场,增加合同,增加作业量,致飞行收入增加。

(2)营业成本48,558.91万元,比上年增加12,333.06万元,增幅34.04%,主要原因:报告期公补缴2006年度进口航材关税和增值税1,644.85万元,计入航材消耗,由于飞行量增加航材消耗也有所增加,两项合计同比增加航材消耗2,947.73万元,增幅90.61%;2008年航油均价比上年同期增加30%,致公司报告期航油消耗增加1,261.11万元,增幅37.67%;报告期公司增加两架EC-225型直升机,致飞机折旧增加864.78万元,增幅13.64%;报告期分摊飞机、发动机及大部件修理费用增加飞机大修成本1,069.40万元,同比增幅131.11%。

(3)营业税金及附加2,109.73万元,比上年增加444.32万元,增幅26.68%,主要原因:系营业收入增加所致。

(4)管理费用5,919.45万元,比上年增加813.91万元,增幅15.94%,主要原因:系子公司中信通航开拓陆上通航业务,增加市场营销及增加管理人工成本所致。

(5)财务费用-1,197.06万元,比上年减少299.77万元,减幅33.41%,其中:贷款利息3,286.59万元,同比增加327.64万元,增幅11.07%,系贷款利率上升所致;由于人民币升值,致公司港币贷款产生汇兑收益4,324.35万元,同比增加553.24万元,增幅14.67%。财务费用减少主要原因:系公司港币贷款产生汇兑收益增加所致。

(6)资产减值损失425.94万元,比上年减少98.27万元,减幅18.75%,减少主要原因:按照公司会计政策,计提报告期坏帐准备。

(7)营业外收支净额693.69万元(为净损失),上年470.33万元(为净收益)。营业外支出主要为处置抗震救灾毁损的B-7960直升机净损失1,522.12万元;营业外收入主要为公司参加抗震救灾国家给予成本补偿762万元。

(8)所得税1,930.79万元,比上年增加45.32万元,增幅2.40%,主要原因:系报告期利润总额增加所致。

(下转C34版)

证券代码:000099　证券简称:中信海直　编号2009-7

中信海洋直升机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

中信海洋直升机股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议材料和通知于2009年4月12日以邮件和信函方式发送公司董事,会议于2009年4月22日(星期三)在北京市新源南路6号京城大厦四楼会议室现场召开。公司应出席的董事15名,实际出席的董事14名,独立董事王小强因工作需要未能出席本次会议,书面委托独立董事肖梦出席并行使表决权,公司3名监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长李士林主持,经审议并投票表决,通过如下决议:

一、审议通过公司2008年度报告及摘要,同意提交公司2008年度股东大会审议。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过公司2008年度董事会工作报告,同意提交公司2008年度股东大会审议。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过公司2008年度总经理工作报告。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

四、审议通过公司2008年度财务决算报告,同意提交公司2008年度股东大会审议。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

五、审议通过公司2008年度利润分配方案。

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,2008年度实现归属于母公司股东的合并净利润93,025,060.89元,实现归属于母公司股东的母公司净利润92,262,584.56元。以归属于母公司股东的母公司净利润92,262,584.56元为基数,提取10%的法定盈余公积金9,226,258.46元,加上2007年未未分配利润261,484,578.82元,减去已分配股利25,680,000.00元,2008年度可供分配利润为318,840,904.92元,公司董事会提请股东大会审议的公司2008年度利润分配方案如下:

以截止2008年12月31日公司股本总额513,600,000股为基数,拟每10股派发0.50元现金红利(含税),共计分配25,680,000.00元。2008年度不进行公积金转增股本。

同意本议案提交公司2008年度股东大会审议。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

六、听取了公司5名独立董事所作的2008年度独立董事述职报告,5名独立董事的2008年度独立董事述职报告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

七、审议通过公司2009年第一季度报告。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

八、审议通过公司关于续聘2009年度审计机构及报酬的议案。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议并通过。公司审计委员会认为北京永拓会计师事务所有限责任公司在公司2008年度财务报告审计过程中,负责审计的注册会计师严格按照审计法规、准则执业,始终保持形式上和实质上的独立性,遵守职业道德基本原则,执行了恰当的审计程序,重视了解公司及经营环境,了解内部控制的建立健全和实施情况,保持与审计委员会的交流、沟通,为审计工作获取了充分、恰当的审计证据,按照工作计划完成审计工作并出具了无保留意见的审计报告。按照中国注册会计师审计准则的要求,北京永拓会计师事务所表现出应有的职业操守和专业能力,对公司做好会计报表和账项的编制工作及加强内部控制管理等有着良好的促进作用,为公司提供了较好的审计服务。公司董事会及审计委员会认同北京永拓会计师事务所有限责任公司的审计工作总结,同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构,支付其年度审计报酬不高于人民币50万元,并将本议案提交2008年度股东大会审议。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

九、审议通过公司关于《公司章程》、《公司股东大会议事规则》修改的议案(《公司章程》和《公司股东大会议事规则》修改条款对比说明见附件1,修改后的《公司章程》草案、《公司股东大会议事规则》草案同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露),同意本议案提交公司2008年度股东大会审议。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

十、审议通过公司关于修订《公司独立董事制度》的议案(《公司独立董事制度》修订的说明见附件2,修改后的《公司独立董事制度》草案同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露),同意本议案提交公司2008年度股东大会审议。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

十一、审议通过公司2008年度内部控制自我评价报告的议案。公司独立董事认为:公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。公司已建立较为完善的内部控制管理体系,内部控制活动基本涵盖了所有营运环节,内部控制制度符合国家有关法律、法规和行业监管的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制充分有效,保证了公司经营管理的正常进行。公司2008年度内部控制自我评价报告同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露)。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

十二、审议通过公司关于调整1名董事人选的议案,同意李真董事因工作调动不再担任公司董事,推荐刘明伟先生为公司第三届董事会董事候选人(刘明伟先生基本情况详见附件3,公司5位独立董事意见详见附件4),并将本议案提交公司2008年度股东大会审议,公司2008年度股东大会选举刘明伟先生为公司董事实行累积投票制。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

十三、审议通过公司关于2009年度向有关银行申请综合授信额度的议案。

根据公司的经营需要,经与有关银行协商,2009年度公司拟向有关银行累计申请14.5亿元人民币的综合授信额度(含上年度未到期的交通银行股份有限公司深圳车公庙支行的2亿元人民币或等值外币的综合授信额度),具体如下:

1、向招商银行股份有限公司深圳南油支行申请贰亿伍仟万元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司所需的各类融资;

2、向中国民生银行股份有限公司深圳分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,用于公司所需的各类融资;

3、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强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,用于公司所需的各类融资;

4、向兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行申请壹亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司所需的各类融资;

5、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请壹亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司所需的各类融资;

6、向深圳平安银行股份有限公司深圳南山支行申请贰亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限贰年,授信方式:信用,用于公司所需的各类融资;

7、向宁波银行深圳分行申请壹亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,期限壹年,授信方式:信用,用于公司所需的各类融资。

以上申请的综合授信额度共计12.5亿元人民币(或等值外币),加上未到期的交通银行股份有限公司深圳车公庙支行的2亿元人民币或等值外币的综合授信额度,累计14.5亿元人民币(或等值外币)综合授信额度,所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。

本议案需提交2008年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会,授权公司董事会在股东大会审议通过的2009年度综合授信额度内,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,并可以根据资金市场情况灵活选择贷款币种及相应的外汇汇率及利率锁定工作。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

十四、审议通过公司关于召开2008年度股东大会的议案,决定于2009年5月20日召开公司2008年度股东大会,公司关于召开2008年度股东大会的通知同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。

(同意15票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

附件:

1、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》修改条款