中国武夷实业股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-079

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	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)	770,277,790.14	-46.90%	2,351,427,794.42	-50.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-54,657,050.51	-64.51%	-147,652,662.17	-416.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,075,515.86	-63.70%	-152,646,740.32	-326.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-171,090,309.34	58.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0348	-64.53%	-0.0940	-416.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0348	-64.53%	-0.0940	-416.50%
加权平均净资产收益率	-1.08%	-63.39%	-2.88%	-416.48%
	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)	25,284,009,923.52	24,047,944,517.32	5.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,050,809,633.30	5,209,658,895.76	-3.05%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-449,099.10	-107,009.35	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	174,877.00	3,383,090.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,234,039.22	1,958,993.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	68,179.12	224,497.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-916,493.05	448,027.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,846.61	79,546.15	
减：所得税影响额	-278,292.28	848,398.22	
少数股东权益影响额(税后)	-26,823.27	144,670.40	
合计	418,465.35	4,994,078.15	--

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

个税手续费返还及税收减免涉及金额79,546.15元。

2、将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	重大变动说明
预付款项	162,046,630.36	113,751,654.41	42.46%	主要是本期贸易业务和境外工程预付款增加所致。
使用权资产	2,323,777.78	5,192,183.05	-55.24%	主要是本期使用权资产计提折旧所致。
开发支出	3,485,006.22	2,138,457.96	62.97%	主要是本期中武电商公司软件开发支出增加所致。
应付票据	260,115,345.01	82,308,687.30	216.02%	主要是本期贸易业务增加，使用应付票据增长所致。
预收款项	3,684,508.20	1,540,020.39	139.25%	主要是本期预收的租金增加所致。
合同负债	3,362,312,218.04	2,186,172,988.23	53.80%	主要是本期房地产项目预售增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,179,539,633.83	1,355,969,329.16	60.74%	主要是本期长期借款转入增加所致。
其他流动负债	291,224,495.85	195,071,297.52	49.29%	主要是本期预售的售房款增加，对应的应交税费-待转销项税增加所致。
租赁负债	1,474,746.31	3,816,844.78	-61.36%	主要是本期租赁期限变更，减少租赁期限导致。
预计负债	21,651,011.69	35,330,854.46	-38.72%	主要是本期亏损项目合同履行确认以及本期外币折算差额增加所致。

2、利润表

项目	本报告期末	上年同期	变动幅度	重大变动说明
营业总收入	2,351,427,794.42	4,741,794,662.45	-50.41%	主要是本期房地产项目同比结转收入降低所致。
营业总成本	2,519,650,049.18	4,261,999,812.45	-40.88%	主要是本期房地产项目同比结转成本降低所致。
营业成本	2,141,430,271.45	3,324,926,321.63	-35.59%	主要是本期房地产项目同比结转成本降低所致。
税金及附加	65,266,361.97	488,023,601.55	-86.63%	主要是本期房地产项目同比结转降低，对应的税金相应降低所致。
销售费用	60,465,856.15	108,509,337.78	-44.28%	主要是本期房地产项目同比结转降低，对应的销售费用相应降低所致。
研发费用	3,178,611.30	2,068,415.45	53.67%	主要是本期中武电商公司软件开发支出增加所致。
财务费用	109,071,069.77	162,198,231.84	-32.75%	主要是本期汇率波动导致。
其他收益	3,462,636.98	312,043.02	1,009.67%	主要是本期政府补助同比增加所致。
投资收益	9,503,363.28	-6,103,180.48	255.71%	主要是本期中福劳务投资收益同比增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	6,899,600.26	5,284,705.07	30.56%	主要是本期中福劳务投资收益同比增加所致。
信用减值损失	16,871,311.72	-13,752,221.86	222.68%	主要是本期应收账款坏账转回同比增加所致
资产处置收益	2,512.00	284,966.03	-99.12%	主要是本期处置非流动资产利得同比减少所致。
营业利润	-132,469,287.36	466,526,295.95	-128.39%	主要是本期房地产项目同比结转降低所致。
营业外收入	3,141,677.53	1,065,491.31	194.86%	主要是本期罚没利得同比增加所致。
营业外支出	2,803,170.91	12,870,978.18	-78.22%	主要是本期违约金支出较上年同期减少所致。
利润总额	-132,130,780.74	454,720,809.08	-129.06%	主要是本期营业利润较上年同期减少所致。
所得税费用	35,728,675.91	263,915,405.00	-86.46%	主要是本期利润总额减少，所得税费用相应减少所致。
净利润	-167,859,456.65	190,805,404.08	-187.97%	主要是本期利润总额同比减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-147,652,662.17	46,652,982.20	-416.49%	主要是本期净利润同比减少所致。
少数股东损益	-20,206,794.48	144,152,421.88	-114.02%	主要是本期非全资子公司盈利同比减少所致。
其他综合收益的税后净额	-10,477,356.48	138,583,952.10	-107.56%	主要是本期汇率波动所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,196,919.73	138,793,473.69	-108.07%	主要是本期汇率波动所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	719,563.25	-209,521.59	443.43%	主要是本期汇率波动所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,849,581.90	185,446,455.89	-185.66%	主要是本期归母净利润同比减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-19,487,231.23	143,942,900.29	-113.54%	主要是本期非全资子公司盈利同比减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,855	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建建工集团有限责任公司	国有法人	34.34%	539,335,010	0	不适用	0
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.55%	322,733,638	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	20,401,691	0	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.71%	11,174,513	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	9,940,718	0	不适用	0
倪望龙	境内自然人	0.58%	9,087,100	0	不适用	0
赵德财	境内自然人	0.35%	5,490,047	0	不适用	0
孟磊	境内自然人	0.33%	5,213,131	0	不适用	0
丁春林	境内自然人	0.31%	4,935,000	0	不适用	0
赖华欣	境内自然人	0.29%	4,600,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建建工集团有限责任公司	539,335,010	人民币普通股	539,335,010
福建省能源集团有限责任公司	322,733,638	人民币普通股	322,733,638
香港中央结算有限公司	20,401,691	人民币普通股	20,401,691
国信证券股份有限公司	11,174,513	人民币普通股	11,174,513
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	9,940,718	人民币普通股	9,940,718
倪望龙	9,087,100	人民币普通股	9,087,100
赵德财	5,490,047	人民币普通股	5,490,047
孟磊	5,213,131	人民币普通股	5,213,131
丁春林	4,935,000	人民币普通股	4,935,000
赖华欣	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东孟磊除通过普通证券账户持有539,289股外，还通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,673,842股，实际合计持有5,213,131股。股东丁春林除通过普通证券账户持有200,000股外，还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,735,000股，实际合计持有4,935,000股。股东赖华欣通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,600,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,533,938,013.61	3,327,129,755.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,891,599.00	7,558,521.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,277,869,802.62	1,328,532,209.01
应收款项融资		
预付款项	162,046,630.36	113,751,654.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	365,581,133.16	352,784,410.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,929,435,920.06	15,228,158,807.02
其中：数据资源		
合同资产	901,442,241.55	845,283,417.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,553,566,346.75	1,229,362,462.77
流动资产合计	23,729,771,687.11	22,432,561,237.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,142,792.99	59,383,837.59
其他权益工具投资	9,361,096.67	9,495,005.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	641,637,628.47	662,976,004.46
固定资产	428,214,844.26	467,353,465.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,323,777.78	5,192,183.05
无形资产	133,999,403.93	136,442,154.18
其中：数据资源		
开发支出	3,485,006.22	2,138,457.96
其中：数据资源		
商誉	4,959,209.17	4,965,739.17
长期待摊费用	11,907,625.35	15,340,530.86
递延所得税资产	209,905,853.07	208,160,294.37
其他非流动资产	45,300,998.50	43,935,607.00
非流动资产合计	1,554,238,236.41	1,615,383,279.52
资产总计	25,284,009,923.52	24,047,944,517.32
流动负债：		
短期借款	3,573,059,765.82	3,389,708,041.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,115,345.01	82,308,687.30
应付账款	2,173,165,766.96	2,685,595,171.89
预收款项	3,684,508.20	1,540,020.39
合同负债	3,362,312,218.04	2,186,172,988.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	57,467,217.75	72,579,650.87
应交税费	2,764,736,844.95	2,798,307,017.97
其他应付款	552,217,206.32	573,622,635.06
其中：应付利息		
应付股利	1,342,739.85	1,113,241.23
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,179,539,633.83	1,355,969,329.16
其他流动负债	291,224,495.85	195,071,297.52
流动负债合计	15,217,523,002.73	13,340,874,840.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,174,483,908.53	4,597,790,457.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,474,746.31	3,816,844.78
长期应付款	12,275.48	12,275.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,651,011.69	35,330,854.46
递延收益	154,000.00	160,000.00
递延所得税负债	2,266,029.59	2,227,801.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,200,041,971.60	4,639,338,234.22
负债合计	19,417,564,974.33	17,980,213,074.44
所有者权益：		
股本	1,570,754,217.00	1,570,754,217.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,132,642.37	2,085,132,322.93
减：库存股		
其他综合收益	-99,497,040.10	-88,300,120.37
专项储备		
盈余公积	361,457,695.51	361,457,695.51
一般风险准备		
未分配利润	1,132,962,118.52	1,280,614,780.69
归属于母公司所有者权益合计	5,050,809,633.30	5,209,658,895.76
少数股东权益	815,635,315.89	858,072,547.12
所有者权益合计	5,866,444,949.19	6,067,731,442.88
负债和所有者权益总计	25,284,009,923.52	24,047,944,517.32

法定代表人：郑景昌 主管会计工作负责人：付文达 会计机构负责人：詹辉禄

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,351,427,794.42	4,741,794,662.45
其中：营业收入	2,351,427,794.42	4,741,794,662.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,519,650,049.18	4,261,999,812.45
其中：营业成本	2,141,430,271.45	3,324,926,321.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,266,361.97	488,023,601.55
销售费用	60,465,856.15	108,509,337.78
管理费用	140,237,878.54	176,273,904.20
研发费用	3,178,611.30	2,068,415.45
财务费用	109,071,069.77	162,198,231.84
其中：利息费用	136,639,721.96	117,553,312.53
利息收入	19,607,647.24	20,120,358.86
加：其他收益	3,462,636.98	312,043.02
投资收益(损失以"－"号填列)	9,503,363.28	-6,103,180.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,899,600.26	5,284,705.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	156,515.03	147,690.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	16,871,311.72	-13,752,221.86
资产减值损失(损失以"－"号填列)	5,756,628.39	5,842,149.24
资产处置收益(损失以"－"号填列)	2,512.00	284,966.03
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-132,469,287.36	466,526,295.95
加：营业外收入	3,141,677.53	1,065,491.31
减：营业外支出	2,803,170.91	12,870,978.18
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-132,130,780.74	454,720,809.08
减：所得税费用	35,728,675.91	263,915,405.00
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-167,859,456.65	190,805,404.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-167,859,456.65	190,805,404.08
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	-147,652,662.17	46,652,982.20
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-20,206,794.48	144,152,421.88
六、其他综合收益的税后净额	-10,477,356.48	138,583,952.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,196,919.73	138,793,473.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-11,196,919.73	138,793,473.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,196,919.73	138,793,473.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	719,563.25	-209,521.59
七、综合收益总额	-178,336,813.13	329,389,356.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,849,581.90	185,446,455.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,487,231.23	143,942,900.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0940	0.0297
(二)稀释每股收益	-0.0940	0.0297

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郑景昌 主管会计工作负责人：付文达 会计机构负责人：詹辉禄

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,002,401,511.44	5,025,053,944.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,842,440.21	47,648,229.90
收到其他与经营活动有关的现金	153,113,333.44	171,051,337.15
经营活动现金流入小计	4,177,357,285.09	5,243,753,511.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,341,808,476.00	3,913,901,601.11
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	254,007,690.28	283,583,413.27
支付的各项税费	413,763,606.05	1,165,172,166.80
支付其他与经营活动有关的现金	338,867,822.10	292,231,258.93
经营活动现金流出小计	4,348,447,594.43	5,654,888,440.11
经营活动产生的现金流量净额	-171,090,309.34	-411,134,928.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,575,805.03	3,179,071.98
取得投资收益收到的现金	5,470,728.44	3,234,790.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,019,447.14	23,776.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	23,065,980.61	6,437,638.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,116,590.14	15,188,860.70
投资支付的现金	11,528,513.06	3,387,048.69
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	19,645,103.20	18,575,909.39
投资活动产生的现金流量净额	3,420,877.41	-12,138,270.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,993,416,389.94	5,134,999,170.48
收到其他与筹资活动有关的现金	1,616,292.74	378,345.79
筹资活动现金流入小计	4,995,032,682.68	5,135,377,516.27
偿还债务支付的现金	4,399,400,704.96	4,063,470,443.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,291,241.51	337,318,904.21
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	24,746,177.85	114,687,832.01
筹资活动现金流出小计	4,703,438,124.32	4,515,477,179.87
筹资活动产生的现金流量净额	291,594,558.36	619,900,336.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,417,125.71	-3,591,236.98
五、现金及现金等价物净增加额	113,508,000.72	193,035,899.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,180,473,380.68	2,590,436,679.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,293,981,381.40	2,783,472,579.47

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-080

中国武夷实业股份有限公司关于国际工程承包业务2025年第三季度经营情况的公告

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

中国武夷实业股份有限公司(以下简称公司)国际工程承包业务2025年第三季度主要经营情况如下：

一、主要经营数据

2025年第三季度，国际工程业务新中标订单1个，订单总金额为30,309万元，所在区域菲律宾。

截至2025年9月30日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单64个，已签约未完工订单金额1,825,802万元，已签约未完成金额948,628万元。已中标尚未签约订单数量1个，合同金额30,309万元。

二、重大项目情况

2025年第三季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在建的重大项目10个，情况如下：

序号	项目名称	合同金额（折合人民币万元）	业务模式	开工日期	工期（月）	履约进度	累计确认营业收入(折合人民币万元)	累计结算金额（折合人民币万元）	累计收款金额（折合人民币万元）	合同重大变化/差异情况以及原因
1	肯尼亚茂威公路	31,561.66	自营	2020年4月	54	60.98%	17,862.93	15,921.99	12,496.59	工期延期审批中
2	肯尼亚萨缪纳公路	54,222.04	自营	2020年10月	60	75.74%	43,406.97	36,200.81	31,200.50	合同金额增加折合人民币17,973万元
3	肯尼亚姆洛隆戈公路	21,011.80	自营	2020年9月	64	74.36%	13,657.00	13,458.96	10,584.82	
4	肯尼亚内罗毕A104项目	132,696.17	自营	2017年8月	104	78.86%	102,586.82	105,040.83	92,583.46	
5	埃塞俄比亚阿拜银行总部大楼	66,128.00	自营	2021年2月	62	48.95%	24,529.80	13,929.47	8,058.60	
6	埃塞俄比亚亚定可-索拉-希夫特公路	52,162.32	自营	2024年5月	30	14.65%	12,133.92	2,572.49	2,613.96	
7	埃塞俄比亚莱亚娜房建项目	43,539.62	自营	2018年8月	90	31.28%	7,527.85	6,814.60	5,140.11	
8	巴新高地省亨加诺菲至满吉罗桥梁BCW2项目	45,021.31	自营	2022年10月	43	83.08%	27,463.49	32,910.18	25,730.35	业主同意工期延期6个月
9	菲律宾塔威塔威马努桥项目	16,006.00	自营	2022年7月	42	82.74%	10,606.24	11,878.99	11,285.86	
10	坦桑尼亚尼亚姆尼瓦塔-米提萨公路	50,961.46	自营	2023年11月	36	43.51%	17,153.35	8,814.43	6,537.56	

注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露(2025年修订)》，重大项目指项目预计投资金额或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的10%以上，或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的10%以上。

2、合同金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额，含已批准的变更合同额；累计确认营业收入、结算金额、收款金额按照合同期年外币报表折算、累计。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2025年10月30日

中信海洋直升机股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-035

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	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)	594,584,302.84	11.11%	1,632,628,946.24	9.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,244,957.95	46.02%	244,649,729.45	25.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	91,462,942.26	50.04%	245,102,278.10	26.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	684,263,941.89	33.03%
基本每股收益(元/股)	0.1177	46.21%	0.3154	25.56%
稀释每股收益(元/股)	0.1177	46.21%	0.3154	25.56%
加权平均净资产收益率	1.68%	0.48%	4.53%	0.76%
	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)	7,787,725,241.34	7,071,877,990.36	10.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,469,242,293.05	5,321,563,823.38	2.78%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	163,391.38	-45,553.83	报告期确认的固定资产报废损益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	26,757.27	86,757.27	报告期收到的搜救补贴、抗洪救援补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,979.48	-646,408.34	报告期确认的违约收入、滞纳金支出等。
减：所得税影响额	-72,184.37	-151,277.89	
少数股东权益影响额(税后)	1,337.85	-1,378.36	
合计	-217,984.31	-452,548.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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

货币资金206,347.06万元，较期初146,805.66万元，增加59,541.40万元，增幅40.56%，增加的主要原因：报告期经营活动产生的现金流量为净流入；收到南头直升机场搬迁项目补偿款26,358.25万元。

预付款项12,223.46万元，较期初8,535.89万元，增加3,687.57万元，增幅43.20%，增加的主要原因：报告期支付的发动机维修费、航材货款、租金等预付款项增加。

长期股权投资2,408.40万元，较期初1,744.07万元，增加664.33万元，增幅38.09%，增加的主要原因：报告期新增投资浙江通用直升机有限公司。

使用权资产122,223.22万元，较期初89,604.74万元，增加32,618.48万元，增幅36.40%，增加的主要原因：报告期新增租赁直升机、无人机、发动机等致使用权资产增加。

长期待摊费用17,103.53万元，较期初11,959.28万元，增加5,144.25万元，增幅43.01%，增加的主要原因：报告期直升机功率小时保障买入费、四大部件维修费用、飞机大修理费用增加。

其他流动负债3,028.87万元，较期初5,393.03万元，减少2,364.16万元，减幅43.84%，减少的主要原因：报告期待转销项税金额减少。

租赁负债98,958.05万元，较期初64,666.28万元，增加34,291.77万元，增幅53.03%，增加的主要原因：报告期新增租赁直升机、无人机、发动机等致租赁负债增加。

2.合并利润表变动项目及原因分析

投资收益-316.23万元，较上年同期-176.18万元，减少140.05万元，减幅79.50%，减少的主要原因是：报告期按权益法确认的对联营企业的投资损失增加。

信用减值损失-95.26万元，较上年同期463.40万元，减少558.66万元，减幅120.56%，减少的主要原因：报告期计提应收账款等预期信用减值损失。

资产处置收益0.57万元，较上年同期253.77万元，减少253.20万元，减幅99.78%，减少的主要原因：上年同期确认直升机处置收益。

营业外收入121.87万元，较上年同期10.77万元，增加111.10万元，增幅1031.08%，增加的主要原因：报告期确认的资产报废利得同比增加。

营业外支出191.06万元，较上年同期38.23万元，增加152.83万元，增幅399.72%，增加的主要原因：报告期确认的固定资产报废损失、滞纳金支出等同比增加。

3.合并现金流量表变动项目及原因分析

经营活动产生的现金流量净额68,426.39万元，较上年同期51,436.85万元，增加16,989.54万元，增幅33.03%，增加的主要原因：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额-20,589.03万元，较上年同期-9,608.47万元，减少10,980.56万元，减幅114.28%，减少的主要原因：报告期将闲置资金投资定期存款支付的现金同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	124,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	30.18%	234,119,474	0	不适用	0
中信投资控股有限公司	国有法人	8.45%	65,555,001	0	不适用	0
李涛	境内自然人	0.90%	7,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	4,968,610	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	4,423,198	0	不适用	0
李家权	境内自然人	0.39%	3,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	2,951,100	0	不适用	0
中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.30%	2,304,700	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	2,296,700	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23%	1,800,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国中海直有限责任公司	234,119,474	人民币普通股	234,119,474
中信投资控股有限公司	65,555,001	人民币普通股	65,555,001
李涛	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,968,610	人民币普通股	4,968,610
香港中央结算有限公司	4,423,198	人民币普通股	4,423,198
李家权	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,951,100	人民币普通股	2,951,100
中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金	2,304,700	人民币普通股	2,304,700
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,296,700	人民币普通股	2,296,700
中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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和中信投资控股有限公司实际控制人均为中信集团，中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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为：李涛信用账户7,000,000股，普通账户0股，合计7,000,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》，详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订〈关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议〉的公告》(公告编号：2018-038)和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》(公告编号：2020-004)。2025年9月，公司收到深圳市南山区南头街道办事处支付的搬迁补偿款金额人民币263,582,542.00元。详见2025年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于南头直升机场搬迁项目的进展公告》(公告编号：2025-033)。

2.经第八届董事会第十一次会议、2024年度股东大会审议，同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》，本次交易构成关联交易。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。相关协议于2025年4月11日签署。详见2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2025-010)、《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易进展的公告》(公告编号：2025-016)。

3.经第八届董事会第十一次会议、2024年度股东大会审议，同意公司因日常经营需要，2025年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 10290 万元。详见2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度关联交易预计的公告》(公告编号：2025-008)。

4.2025年4月，公司收到政府补助款项30,040,000.00元。详见2025年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司获得政府补助的公告》(公告编号：2025-017)。

5.2025年1月，公司控股子公司海直通用航空有限责任公司(下称"海直通航")收到政府补助款项29,730,000.00元。详见2025年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告》(公告编号：2025-001)。

四、季度财务报表

（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

2025年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,063,470,575.43	1,468,056,573.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,026,747,613.81	1,176,160,927.62
应收款项融资		
预付款项	122,234,632.29	85,358,898.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,875,010.10	48,873,628.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,429,753.41	294,341,343.57
其中：数据资源		
合同资产	72,538,065.74	63,573,252.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,319,728.58	132,597,027.96
流动资产合计	3,770,615,379.36	3,268,961,652.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	58,662,435.42	67,046,587.81
长期股权投资	24,084,014.11	17,440,673.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,258,788,611.08	2,392,867,907.60
在建工程	98,556,989.19	126,084,622.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,222,232,179.68	896,047,448.40
无形资产	86,608,970.36	87,198,413.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	171,035,309.17	119,592,792.65
递延所得税资产	97,141,352.97	96,637,892.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,017,109,861.98	3,802,916,338.23
资产总计	7,787,725,241.34	7,071,877,990.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	211,563,227.32	206,918,211.59
预收款项		
合同负债	117,997,266.03	98,708,794.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,961,035.19	103,910,062.63
应交税费	35,722,961.16	47,205,591.85
其他应付款	90,543,622.81	70,658,469.51
其中：应付利息		
应付股利	7,874,303.43	7,874,303.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,828,327.59	164,830,804.11
其他流动负债	30,288,650.23	53,930,324.74
流动负债合计	714,905,090.33	746,162,258.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	989,580,456.60	646,662,789.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬	184,930,000.00	184,930,000.00
预计负债	29,416,820.69	29,416,820.69
递延收益	29,490,000.00	29,490,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	263,582,542.00	
非流动负债合计	1,496,999,819.29	890,499,610.46
负债合计	2,211,904,909.62	1,636,661,869.02
所有者权益：		
股本	775,770,137.00	775,770,137.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,944,819,050.37	1,944,819,050.37
减：库存股		
其他综合收益	5,356,496.25	5,356,496.25
专项储备		
盈余公积	379,877,912.38	379,877,912.38
一般风险准备		
未分配利润	2,363,418,697.05	2,215,740,227.38
归属于母公司所有者权益合计	5,469,242,293.05	5,321,563,823.38
少数股东权益	106,578,038.67	113,652,297.96
所有者权益合计	5,575,820,331.72	5,435,216,121.34
负债和所有者权益总计	7,787,725,241.34	7,071,877,990.36

法定代表人：张坚 主管会计工作负责人：关颐 会计机构负责人：何平安

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,632,628,946.24	1,497,180,609.00
其中：营业收入	1,632,628,946.24	1,497,180,609.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,357,481,411.85	1,301,655,985.68
其中：营业成本	1,229,736,618.13	1,173,974,176.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,621,635.96	2,797,487.02
销售费用	5,953,704.90	6,929,323.59
管理费用	92,810,028.90	96,879,762.80
研发费用	3,280,445.47	2,051,626.09
财务费用	22,078,978.49	19,023,610.02
其中：利息费用	29,188,890.23	18,963,045.93
利息收入	18,815,139.34	3,870,272.63
加：其他收益	61,398,088.55	55,227,087.52
投资收益(损失以"－"号填列)	-3,162,326.53	-1,761,778.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,162,326.53	-1,761,778.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-952,619.46	4,634,032.41
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,025.17	-1,831.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)	5,666.89	2,537,722.40
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	332,435,318.67	256,159,855.87
加：营业外收入	1,218,681.26	107,744.91
减：营业外支出	1,910,643.43	382,343.77
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	331,743,356.50	255,885,257.01
减：所得税费用	94,167,886.34	65,215,386.21
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	237,575,470.16	190,669,870.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	237,875,308.40	192,342,660.36
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-299,838.24	-1,672,789.56
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	244,649,729.45	194,892,486.07
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-7,074,259.29	-4,222,615.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	237,575,470.16	190,669,870.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	244,649,729.45	194,892,486.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,074,259.29	-4,222,615.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3154	0.2512
(二)稀释每股收益	0.3154	0.2512

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张坚 主管会计工作负责人：关颐 会计机构负责人：何平安

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,877,824,588.79	1,551,626,658.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	973,106.22	754,970.57
收到其他与经营活动有关的现金	118,807,115.20	82,069,801.84
经营活动现金流入小计	1,997,604,810.21	1,634,451,430.46
购买商品、接受劳务支付的现金	688,466,618.91	582,120,735.72
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	437,941,162.81	399,428,121.29
支付的各项税费	128,342,378.06	93,503,645.08
支付其他与经营活动有关的现金	58,590,708.54	45,030,407.64
经营活动现金流出小计	1,313,340,868.32	1,120,082,909.73
经营活动产生的现金流量净额	684,263,941.89	514,368,520.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		444,462.97
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,611,818.93	4,481,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	578,924,767.27	
投资活动现金流入小计	842,536,586.20	4,925,902.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,378,637.68	101,010,619.12
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	9,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	940,248,206.00	
投资活动现金流出小计	1,048,426,843.68	101,010,619.12
投资活动产生的现金流量净额	-205,890,257.48	-96,084,716.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,000,923.98	7,006,467.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,981,043.81	63,706,594.90
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	176,169,524.79	188,156,632.73
筹资活动现金流出小计	274,151,492.58	258,869,695.49
筹资活动产生的现金流量净额	-274,151,492.58	-258,869,695.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,338.00	-2,079,105.55
五、现金及现金等价物净增加额	204,471,529.83	157,335,003.54
加：期初现金及现金等价物余额	508,568,968.72	1,223,014,865.81
六、期末现金及现金等价物余额	713,040,498.55	1,380,349,869.35

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年10月30日