

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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计
 是 否

一、主要财务数据
 （一）主要会计数据和财务指标
 公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	792,750,284.68	861,495,958.49	-8.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-98,310,013.51	-86,356,563.84	-13.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-88,496,081.38	-86,527,474.34	-0.82%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	-441,501,468.19	-236,246,804.04	-47.07%
经营活动现金流量(元)	-409,621	-608,991	-33.13%
归属于上市公司股东的净资产	22,189,413,980.81	22,351,484,964.60	-0.8%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.030,044,764.71	4,238,727,197.98	-5.89%

（二）非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	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资产处置损益)	-1,482,296.63	
计入当期损益的政府补助(与公司日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)	164,103.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,702.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-820,358.61	
减:所得税影响额	67,794.80	
减:企业所得税影响额(税款减免)	-2,038,420.89	
合计	-2,974,070.51	

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67,750.46元。

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

项目	本报告期末	上年同期	变动原因	重大变动原因
流动资产合计	7,209,460,601	1,354,490,818	5.25%	主要是本期计提减值准备增加
非流动资产合计	247,238,482.28	137,982,070.00	79.64%	主要是本期计提减值准备增加
流动资产比年初增长	4,822,962,389.62	3,022,094,774.79	27.52%	主要是本期计提减值准备增加
非流动资产比年初增长	1,384,228.28	2,491,803.99	-55.14%	主要是本期计提减值准备增加
流动资产合计	26,363,364.60	46,147,018.21	-38.04%	主要是本期计提减值准备增加
非流动资产合计	4,069,776,789.23	4,024,213,103.64	1.36%	主要是本期计提减值准备增加
流动资产合计	1,909,226,681	1,909,226,681		

2.利润表项目

项目	本报告期	上年同期	变动原因	重大变动原因
营业收入	39,268,214.67	19,346,084.79	50.61%	主要是本期计提减值准备增加
营业成本	26,889,299.87	17,443,000.00	48.43%	主要是本期计提减值准备增加
营业利润	12,378,914.80	1,903,084.79	544.01%	主要是本期计提减值准备增加
利润总额	12,378,914.80	1,903,084.79	544.01%	主要是本期计提减值准备增加
净利润	12,378,914.80	1,903,084.79	544.01%	主要是本期计提减值准备增加
归属于上市公司股东的净利润	-98,310,013.51	-86,356,563.84	-13.24%	主要是本期计提减值准备增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,496,081.38	-86,527,474.34	-0.82%	主要是本期计提减值准备增加
经营活动产生的现金流量净额	-409,621	-608,991	-33.13%	主要是本期计提减值准备增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,482,296.63	-1,482,296.63		
筹资活动产生的现金流量净额	1,482,296.63	1,482,296.63		
现金及现金等价物净增加额	-1,482,296.63	-1,482,296.63		

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

项目	期末余额	期初余额
普通股股东总数	40,417	40,417
表决权恢复的优先股股东数量	0	0
合计	40,417	40,417

股东名称	持股比例(%)	持股数量	限售股数量	限售股占比	备注
福建建工集团有限责任公司	34.24%	1,539,328,000	0	0	控股股东
福建中融融资租赁有限公司	8.08%	362,755,438	0	0	控股股东
中国工商银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.01%	12,794,000	0	0	
兴业证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.01%	9,420,511	0	0	
兴业证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.01%	9,420,511	0	0	
兴业证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.01%	9,420,511	0	0	
兴业证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.01%	9,420,511	0	0	
兴业证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.01%	9,420,511	0	0	
兴业证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.01%	9,420,511	0	0	
兴业证券股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.01%	9,420,511	0	0	

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

项目	期末余额	期初余额
流动资产	7,209,460,601.23	2,899,513,096.17
非流动资产	247,238,482.28	137,982,070.00
流动资产合计	7,456,699,083.51	3,037,495,166.17
非流动资产合计	1,909,226,681.00	1,909,226,681.00
流动资产比年初增长	4,822,962,389.62	3,022,094,774.79
非流动资产比年初增长	1,384,228.28	2,491,803.99
流动资产合计	26,363,364.60	46,147,018.21
非流动资产合计	4,069,776,789.23	4,024,213,103.64
流动资产合计	1,909,226,681.00	1,909,226,681.00

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-062

中国武夷实业股份有限公司

【2026】第一季度报告

中国武夷实业股份有限公司董事会
 2026年4月28日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-065

中国武夷实业股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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）拟于2026年5月18日（星期一）召开2025年度股东大会，会议安排如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年度股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：
 （1）现场会议时间:2026年5月18日14:50
 （2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月11日

7.出席对象：
 （1）截至2026年5月11日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编号码

提案编号	提案名称	提案类别	表决
001	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
002	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
003	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
004	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
005	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
006	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
007	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
008	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
009	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√
010	审议《选举张朝晖为第四届非独立董事》	董事任免事项	√

2.提案1-5已经2026年4月23日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过;提案6经2026年4月23日公司第八届董事会第二十六次会议审议,因全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议;提案7已经2026年4月27日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。内容详见公司分别于2026年4月24日、4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《2025年度股东大会会议材料》(公告编号为2026-029、051、056)。

3.提案1-6属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.以上提案将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）出席方式
 1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件2)和代理人居民身份证。

3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间
 2026年5月15日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30

（三）登记地点
 福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

（四）现场会议联系方式
 联系人:余玄、黄旭耀、聂守伟
 电话:0691-88323721、88323722、88323723

传真:0691-88323811
 地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
 邮政编码:350003

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com

（五）会议为半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
 1.第八届董事会第二十六次会议决议;
 2.第八届董事会第二十七次会议决议。

中国武夷实业股份有限公司董事会
 2026年4月28日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1.投票代码与投票简称:股票代码为“360797”,投票简称为“武夷投票”。

2.填报表决意见或选举票数。
 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决

（二）2026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
 第一季度财务会计报告是否经过审计
 是 否

第一季度财务会计报告是否未经审计
 是 否

中国武夷实业股份有限公司董事会
 2026年4月28日