

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2023-028



中信海直
CITIC COHC

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年第三季度报告

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）	501,693,624.02	4.02%	1,408,440,318.37	7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,716,812.99	53.39%	194,384,306.42	16.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,577,674.65	51.34%	174,352,006.76	6.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	374,504,303.11	-34.29%
基本每股收益（元/股）	0.0835	53.49%	0.2506	16.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0835	53.49%	0.2506	16.56%
加权平均净资产收益率	1.28%	45.83%	3.88%	11.59%
	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）	6,200,725,429.38	6,463,696,921.34	-4.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,063,584,428.70	4,919,625,172.84	2.93%	

(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）	-676.43	12,103,095.70	报告期处置直升机收益及其他固定资产报废损益。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,454,000.00	2,472,496.23	报告期收到的深圳市产业发展与创新人才奖、扩岗补贴、对外投资合作扶持计划资助等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,262.55	12,133,098.02	报告期确认空客直升机赔偿款及捐赠支出。
减：所得税影响额	379,896.53	6,677,172.49	
少数股东权益影响额（税后）	551.25	-782.20	
合计	1,139,138.34	20,032,299.66	—

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

预付款项 9,282.14 万元，较期初 5,296.86 万元，增加 3,985.28 万元，增幅 75.24%，增加的主要原因：报告期预付航材货款、航油款及保障费等款项增加。

其他流动资产 12,990.51 万元，较期初 5,593.70 万元，增加 7,396.81 万元，增幅 132.23%，增加的主要原因：报告期增值税进项留抵税额增加。

在建工程 27,082.07 万元，较期初 46,394.52 万元，减少 19,312.45 万元，减幅 41.63%，减少的主要原因：报告期结转 4 架直升机至固定资产。

应付账款 16,480.90 万元，较期初 11,650.21 万元，增加 4,830.70 万元，增幅 41.46%，增加的主要原因：报告期采购航材货款、航油款及保障费等款项增加。

应交税费 4,170.07 万元，较期初 6,422.14 万元，减少 2,252.07 万元，减幅 35.07%，减少的主要原因：报告期缴纳上年度计提的企业所得税和代扣代缴个人所得税。

一年内到期的非流动负债 15,071.82 万元，较期初 23,190.60 万元，减少 8,118.78 万元，减幅 35.01%，减少的主要原因：一年内到期的长期借款减少。

长期借款 801.48 万元，较期初 23,925.52 万元，减少 23,124.04 万元，减幅 96.65%，减少的主要原因：报告期偿还长期借款。

2. 合并利润表变动项目及原因分析

研发费用 613.26 万元，较上年同期 4,399.13 万元，减少 3,785.86 万元，减幅 86.06%，减少的主要原因：报告期研发投入减少。

财务费用 1,718.80 万元，较上年同期 2,492.43 万元，减少 773.63 万元，减幅 31.04%，减少的主要原因：报告期利息收入同比增加，而借款利息支出同比减少。

投资收益 65.97 万元，较上年同期 134.72 万元，减少 68.75 万元，减幅 51.03%，减少的主要原因：上年同期海直租赁确认债务工具处置损益，报告期无此项目。

信用减值损失-364.64 万元，较上年同期 2.46 万元，减少 367.11 万元，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 1,220.89 万元，较上年同期的 0 万元，增加 1,220.89 万元，增加的主要原因：报告期确认直升机处置收益，上年同期无此项目。

营业外收入 1,223.61 万元，较上年同期的 69.33 万元，增加 1,154.28 万元，增幅 1665.01%，增加的主要原因：报告期确认空直 H225 直升机赔偿收入。

所得税费用 6,233.48 万元，较上年同期 2,913.43 万元，增加 3,320.05 万元，增幅 113.96%，增加的主要原因：报告期根据利润总额计提的所得税费用同比增加。

3. 合并现金流量表变动项目及原因分析

销售商品、提供劳务收到的现金 144,233.84 万元，较上年同期 244,562.99 万元，减少 100,329.15 万元，减幅 41.02%，减少的主要原因：子公司海直租赁清算，报告期无融资租赁业务回款，致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

收到的税费返还 236.98 万元，较上年同期 25,987.57 万元，减少 25,750.59 万元，减幅 99.09%，减少的主要原因：上年同期有增值税留抵退税款，报告期尚未收到增值税留抵退税款。

收到的其他与经营活动有关的现金 8,347.68 万元，较上年同期 13,342.76 万元，减少 4,995.08 万元，减幅 37.44%，减少的主要原因：报告期收到的通航专项资金补贴、保证金押金返还同比减少。

购买商品、接受劳务支付的现金 62,503.60 万元，较上年同期 176,991.42 万元，减少 114,487.82 万元，减幅 64.69%，减少的主要原因：报告期子公司海直租赁清算注销，致购买融资租赁资产的支出较上年同期减少。

支付的各项税费 9,268.44 万元，较上年同期 5,482.41 万元，增加 3,786.04 万元，增幅 69.06%，增加的主要原因：报告期支付的企业所得税同比增加。

支付的其他与经营活动有关的现金 5,112.63 万元，较上年同期 8,163.14 万元，减少 3,050.50 万元，减幅 37.37%，减少的主要原因：报告期支付的保证金同比减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,920.33 万元，较上年同期 0.32 万元，增加 1,920.00 万元，增幅 594612.37%，增加的主要原因：报告期处置两架直升机收到的现金同比增加。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,658.30 万元，较上年同期 36,542.71 万元，减少 14,884.42 万元，减幅 40.73%，减少的主要原因：报告期购置直升机支付的现金同比减少。

取得借款收到的现金 0 万元，比上年同期 20,000.00 万元，减少 20,000.00 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因：上年同期向中信银行借款 20,000.00 万元，报告期无取得借款收到的现金。

收到其他与筹资活动有关的现金 0 万元，比上年同期 5,418.70 万元，减少 5,418.70 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因：上年同期收到 ABN 项目次级本金及次级信托收益 5,418.70 万元，报告期无收到其他与筹资活动有关的现金。

支付的其他与筹资活动有关的现金 20,921.48 万元，较上年同期 10,166.38 万元，增加 10,755.10 万元，增幅 105.79%，增加的主要原因：报告期子公司海直租赁对少数股东分配清算资产 7,224.92 万元；报告期偿还租赁负债本金和利息所支付的现金同比增加 3,525.14 万元。

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		60,514	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						
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			
中信投资控股有限公司	国有法人	8.45%	65,555,001	65,555,001		
全国社保基金四一三组合	其他	2.59%	20,100,000			
中国农业银行股份有限公司一工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.86%	14,400,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	10,936,384			
中国建设银行一工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.87%	6,780,000			
中国北方航空有限公司	国有法人	0.38%	2,913,067			
王世春	境内自然人	0.29%	2,276,923			
李素红	境内自然人	0.27%	2,109,100			
张少明	境内自然人	0.26%	2,050,111			
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
全国社保基金四一三组合	20,100,000	人民币普通股	20,100,000
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	14,400,000	人民币普通股	14,400,000
香港中央结算有限公司	10,936,384	人民币普通股	10,936,384
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,780,000	人民币普通股	6,780,000
中国北方航空有限公司	2,913,067	人民币普通股	2,913,067
王世春	2,276,923	人民币普通股	2,276,923
李素红	2,109,100	人民币普通股	2,109,100
张少明	2,050,111	人民币普通股	2,050,111
石晓芳	1,557,700	人民币普通股	1,557,700
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分别为：李素红信用账户 2,109,100 股，普通账户 0 股，合计 2,109,100 股；张少明信用账户 1,964,511 股，普通账户 85,600 股，合计 2,050,111 股。		

（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. 公司与空客直升机公司就 8 架 H225 型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于 2018 年 11 月 28 日签署《和解协议》，详见 2018 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2018-039）。本事项对公司的财务状况影响延续至 2023 年度。

2. 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）。

3. 经公司于 2022 年 11 月 24 日召开的第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十五次会议审议，同意公司将关于对中信海直融资租赁有限公司未来业务安排的承诺履行期限延长至 2023 年 11 月 26 日，除承诺履行期限变更外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。详见 2020 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于对中信海直融资租赁有限公司未来业务安排的承诺》（公告编号：2020-051）及 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-039）。2023 年 5 月 20 日，公司披露了《关于完成注销子公司海直租赁暨承诺履行完毕的公告》，完成子公司海直租赁的注销登记，不再纳入公司合并报表范围。

4. 根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知（财建〔2022〕399 号）》相关规定，公司申请 2023 年民航发展专项资金补贴（2021 年 7 月—2022 年 6 月）。2023 年 3 月 23 日，公司收到 2023 年民航发展专项资金补贴共 27,350,000 元，详见 2023 年 3 月 28 日披露的《关于获得 2023 年民航发展专项资金补贴的公告》（2023-013）。

5. 根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《财政部关于提前下达 2023 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建〔2022〕399 号）相关规定，子公司海直通航申请 2023 年通用航空发展专项

资金补贴（2021 年 7 月—2022 年 6 月）。2023 年 2 月，海直通航收到 2023 年通用航空发展专项资金补贴 23,270,000 元，详见 2023 年 2 月 8 日披露的《关于控股子公司海直通航获得 2023 年通用航空发展专项资金的公告》（2023-004）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,050,463,449.72	1,440,950,361.48
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	1,021,437,549.49	985,788,678.22
应收款项融资		
预付款项	92,821,393.33	52,968,631.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,468,294.25	48,924,214.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,909,824.10	296,050,256.42
合同资产	47,139,276.10	48,778,043.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,905,120.13	55,937,018.10
流动资产合计	2,664,144,907.12	2,929,397,203.51
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	47,427,145.24	47,223,578.99
长期股权投资	469,428.21	608,768.64
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	2,370,821,493.84	2,188,831,759.47
在建工程	270,820,718.56	463,945,185.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	562,971,854.52	547,680,215.27
无形资产	83,932,322.10	86,830,166.37
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	118,512,878.17	117,552,036.47
递延所得税资产	81,624,681.62	81,628,007.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,536,580,522.26	3,534,299,717.83
资产总计	6,200,725,429.38	6,463,696,921.34
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	164,809,038.25	116,502,073.27
预收款项		
合同负债	44,073,921.06	51,354,859.42
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	57,397,996.03	80,226,469.36
应交税费	41,700,730.40	64,221,412.64
其他应付款	64,916,432.40	78,238,694.12
其中：应付利息		
应付股利	7,874,303.43	8,673,361.29
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	150,718,181.52	231,905,992.94
其他流动负债	41,365,704.92	39,971,864.74
流动负债合计	564,982,004.58	662,421,366.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,014,843.16	239,255,201.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	251,896,659.95	252,597,068.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬	158,700,000.00	158,700,000.00
预计负债		
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		
非流动负债合计	448,101,503.11	680,042,270.59
负债合计	1,013,083,507.69	1,342,463,637.08
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	31,965,480.75	31,965,480.75
专项储备		
盈余公积	325,577,843.77	325,577,843.77
一般风险准备		

未分配利润	1,985,451,916.81	1,841,492,660.95
归属于母公司所有者权益合计	5,063,584,428.70	4,919,625,172.84
少数股东权益	124,057,492.99	201,608,111.42
所有者权益合计	5,187,641,921.69	5,121,233,284.26
负债和所有者权益总计	6,200,725,429.38	6,463,696,921.34

法定代表人：杨威

主管会计工作负责人：闫增军

会计机构负责人：关颐

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	1,408,440,318.37	1,304,493,345.22
其中：营业收入	1,408,440,318.37	1,304,493,345.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,233,372,642.15	1,175,772,786.57
其中：营业成本	1,114,747,478.45	1,003,556,685.20
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	2,013,331.46	1,941,347.00
销售费用	7,361,520.29	10,482,449.76
管理费用	85,929,699.40	90,876,752.86
研发费用	6,132,630.03	43,991,254.05
财务费用	17,187,982.52	24,924,297.70
其中：利息费用	21,096,553.59	28,920,447.04
利息收入	12,202,227.45	10,526,494.29
加：其他收益	55,084,112.99	61,733,659.80
投资收益（损失以“-”号填列）	659,717.41	1,347,172.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,340.43	-263,541.33
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）	-3,646,437.22	24,639.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,444.36	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,208,913.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,371,538.51	191,826,029.96
加：营业外收入	12,236,078.55	693,258.20
减：营业外支出	189,930.37	179,857.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,417,686.69	192,339,430.93
减：所得税费用	62,334,829.87	29,134,309.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,082,856.82	163,205,121.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,918,012.60	160,449,778.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,844.22	2,755,343.18
（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）	194,384,306.42	166,820,984.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,301,449.60	-3,615,863.32
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	189,082,856.82	163,205,121.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	194,384,306.42	166,820,984.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,301,449.60	-3,615,863.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2506	0.2150
（二）稀释每股收益	0.2506	0.2150

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：杨威

主管会计工作负责人：闫增军

会计机构负责人：关颐

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	1,442,338,368.23	2,445,629,858.27
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	2,369,765.95	259,875,706.67
收到其他与经营活动有关的现金	83,476,777.86	133,427,575.40
经营活动现金流入小计	1,528,184,912.04	2,838,933,140.34
购买商品、接受劳务支付的现金	625,036,024.58	1,769,914,226.78
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	384,833,830.37	362,658,323.11
支付的各项税费	92,684,435.14	54,824,075.37
支付其他与经营活动有关的现金	51,126,318.84	81,631,361.29
经营活动现金流出小计	1,153,680,608.93	2,269,027,986.55
经营活动产生的现金流量净额	374,504,303.11	569,905,153.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,737,663.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,203,262.44	3,229.00
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		
投资活动现金流入小计	19,203,262.44	1,740,892.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,582,962.26	365,427,127.71
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	216,582,962.26	365,427,127.71
投资活动产生的现金流量净额	-197,379,699.82	-363,686,235.32

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		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		54,186,985.73
筹资活动现金流入小计		254,186,985.73
偿还债务支付的现金	311,406,966.04	399,938,330.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,169,100.22	83,680,002.31
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	209,214,772.74	101,663,793.43
筹资活动现金流出小计	578,790,839.00	585,282,126.30
筹资活动产生的现金流量净额	-578,790,839.00	-331,095,140.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,949.80	781,477.26
五、现金及现金等价物净增加额	-401,398,285.91	-124,094,744.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,437,087,648.91	1,809,090,219.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,689,363.00	1,684,995,474.91

（二）2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日