

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2018-049

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司

2017 年度财务决算和 2018 年财务预算报告

一、2017 年度财务决算

公司 2017 年度财务决算会计报表,经福建华兴会计师事务所有限公司审计验证,出具闽华兴所(2018)审字 B-078 号标准无保留意见的审计报告,合并会计报表反映的主要数据如下:

2017 年,公司全年实现营业收入 41.72 亿元,利润总额 3.93 亿元,净利润 2.61 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 2.50 亿元。

房地产投资开发方面,2017 年公司全年房地产项目新开工面积 18.83 万平方米,销售面积 34.4 万平方米,结转销售面积 33 万平方米,结转销售收入 29.06 亿元。

国际工程投资方面,公司主动适应国家“走出去”发展战略,大力拓展国际工程业务,加大国际业务市场国别和战略布局。2017 国际工程发展势头良好,全年新签合同 30.62 亿元,比增 6.73%,公司在“一带一路”国家和地区的品牌效应进一步彰显,肯尼亚两个境外工程连续两年获中国建设工程鲁班奖,装配式建筑工业化基地正式投产,公司在埃塞、乌干达、坦桑尼亚等国家的业务快速增长。同时,公司进一步加强国际工程项目的成本控制、风险控制和防范,确保了目标工程项目的进度、质量和效益。2017 年度,公司全年工程承包结转收入 12.19 亿元。

(一) 财务状况:

1、资产结构

2017 年末资产总额为 152.92 亿元,比上年末 109.08 亿元,增加 43.84 亿元,增幅 40.19%。

流动资产为 141.61 亿元,占总资产的 92.60%,比上年末 102.26 亿增加 39.35 亿元,增幅 38.48%。其中货币资金 41.28 亿元,占总资产比重为 26.99%,增幅 105.34%。非流动资产为 11.31 亿元,占总资产的 7.40%,比上年末 6.82 亿增加 4.49 亿元。

2、债务结构

2017 年负债总额为 97.88 亿元,比上年末 85.82 亿元,增加了 12.06 亿,增幅 14.05%;资产负债率为 64.00%,与上年末 78.68%相比下降了 14.68 个百分点。

3、股东权益

2017 年末归属于母公司股东权益总额为 54.17 亿元,比上年期末 22.43 亿元增加

31.74 亿元，其中股本为 10.08 亿元，增加 5.08 亿元；盈余公积 2.70 亿元；资本公积 27.88 亿元，比增 19.40 亿元；未分配利润为 7.65 亿元，减少 0.15 亿元；其他综合收益 0.34 亿元。

（二）经营业绩：

1、营业情况

2017 年度的营业总收入为 41.72 亿元，比上年同期的 25.71 亿元，增幅 62.24%。营业总成本为 31.14 亿元，比上年同期 20.45 亿元，增幅 52.28%；收入利润率 9.42%，比上年同期 12.83%，下降 3.41 个百分点。

2、期间费用

2017 年期间费用总额为 3.70 亿元，比上年同期的 3.22 亿元增加 0.48 亿元，增幅 14.91%。其中：销售费用 6251.82 万元，与上年同期的 5018.77 万元相比，增幅 24.57%；管理费用 1.55 亿元，与上年同期的 1.67 亿元相比，降幅 6.79%；财务费用为 1.52 亿元，与上年同期的 1.05 亿元相比，增幅 44.17%。

3、盈利水平

2017 年度实现利润总额为 3.93 亿元，比上年同期的 3.30 亿元增加 0.63 亿元，增幅 19.08%；实现净利润为 2.61 亿元，与上年同期 2.13 亿元相比增加 0.48 亿元，增幅 22.65%；归属于母公司所有者的净利润 2.50 亿元，与上年同期 2.20 亿元比，上升 13.70%；归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益-214.70 万元的净利润为 2.51 亿元。

（三）现金流量

1、经营活动分析：

- （1） 销售商品、提供劳务收到的现金 32.31 亿元；
- （2） 收到的税费返还 0.42 亿元；
- （3） 收到的其他与经营活动有关的现金 0.93 亿元；
- （4） 购买商品、接受劳务支付的现金 38.41 亿元；
- （5） 支付给职工以及为职工支付的现金 3.33 亿元；
- （6） 支付的各项税费 4.94 亿元；
- （7） 支付的其他与经营活动有关的现金 3.5 亿元。

经营活动现金流入 33.66 亿元；经营活动现金流出 50.19 亿元；经营活动产生的现金流量净额-16.53 亿元。

2、投资活动分析：

投资活动现金流入 0.15 亿元；投资活动现金流出 5.45 亿元；投资活动产生的现金流量净额-5.30 亿元。

3、筹资活动分析：

筹资活动现金流入 78.79 亿元，筹资活动现金流出 35.47 亿元，筹资活动产生的现

现金流量净额 43.32 亿元。

现金及现金等价物净增加额 20.99 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 18.13 亿元。

期末现金及现金等价物余额 39.12 亿元。

（四）主要财务指标

1、盈利能力分析

归属于母公司加权平均净资产收益率 10.55%，比上年同期 10.86%，减少 0.31 个百分点；总资产净利率 1.99%，比上年同期 2.03%，减少 0.04 个百分点；销售净利率 6.26%，比上年同期 8.28%，减少 2.02 个百分点。

2、偿债能力分析

公司的流动比率为 221.44%，比上年同期 170.16%，上升了 51.28 个百分点；速动比率 80.44%，比上年同期 46.77%，上升了 33.67 个百分点；资产负债比率 64.00%，比上年同期 78.68%，下降了 14.68 个百分点。

3、基本每股收益 0.25 元，比上年同期 0.22 元（按新股本计算，下同），增长 13.64%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 元，比上年末 0.19 元，增加 0.06 元；归属于母公司的每股净资产 5.38 元，与上年末 2.23 元，每股增加 3.15 元。

二、2018 年财务预算

2018 年，公司计划实现营业收入 46 亿元；房地产土地购置及项目开发计划投资额 104 亿元；计划新开工面积 92 万平方米，竣工 32.42 万平方米，销售面积 33 万平方米；国际工程承包业务计划新签合同 40 亿元；三项费用预计 6.16 亿，同比预计增加 2.47 亿（主要为新增项目费用增加所致）。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日