

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2019-062

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

2018 年度财务决算和 2019 年财务预算报告

一、2018 年度财务决算

公司 2018 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：

2018 年，公司全年实现营业收入 48.68 亿元，利润总额 6.37 亿元，净利润 4.26 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 3.05 亿元。

房地产投资开发方面，2018 年公司全年房地产项目新开工面积 85.55 万平方米，销售面积 28.18 万平方米，结转销售面积 35.75 万平方米，结转销售收入 31.86 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。2018 国际工程发展势头良好，全年新签合同 30.07 亿元，与 2018 年基本持平，公司在“一带一路”国家和地区的品牌效应进一步彰显，肯尼亚内罗毕大学综合大楼项目获得 2018-2019 年度国家优质工程奖，肯尼亚金融研究学校项目获中国建设工程鲁班奖，加快国际工程业务的转型升级，推进发展建筑工业化项目。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。2018 年度，公司全年工程承包结转收入 14.83 亿元。

（一）财务状况：

1、资产结构

2018 年末资产总额为 158 亿元，比上年末 152.92 亿元，增加 5.08 亿元，增幅 3.32%。

流动资产为 142.26 亿元，占总资产的 90.04%，比上年末 141.61 亿增

加0.65亿元,增幅0.46%。其中货币资金20.48亿元,占总资产比重为12.97%,比上年末41.28亿元,减幅50.37%。非流动资产为15.73亿元,占总资产的9.96%,比上年末11.31亿增加4.42亿元。

2、债务结构

2018年负债总额为99.68亿元,比上年末97.88亿元,增加了1.8亿元,增幅1.84%;资产负债率为63.09%,与上年末64.01%相比下降了0.92个百分点。

其中流动负债为73.33亿元,比上年末63.95亿元,增加9.38亿元增幅14.67%,占总负债的73.57%;长期负债为26.35亿元,比上年末33.93亿元,减少7.58亿元,减幅22.34%,占总负债的26.43%。

3、股东权益

2018年末归属于母公司股东权益总额为56.22亿元,比上年期末54.17亿元增加2.06亿元,其中股本为13.11亿元,增加3.03亿元;盈余公积2.84亿元,增加0.13亿元;资本公积24.94亿元,减少2.94亿元;未分配利润为9.59亿元,增加1.94亿元;其他综合收益0.25亿元。

(二) 经营业绩:

1、营业情况

2018年度的营业总收入为48.68亿元,比上年同期的41.72亿元,增幅16.68%。营业成本为36.85亿元,比上年同期31.14亿元,增幅18.35%;收入利润率13.10%,比上年同期9.42%,增长3.68个百分点。

2、期间费用

2018年期间费用总额为2.16亿元,比上年同期的3.7亿元减少1.54亿元,降幅41.62%。其中:销售费用7,983.74万元,与上年同期的6,251.82万元相比,增幅27.7%;管理费用2.23亿元,与上年同期的1.55亿元相比,增幅43.87%;财务费用为-0.87亿元,与上年同期的1.52亿元相比,减少2.39亿,其中汇兑净收益0.82亿元,与上年同期的-0.64亿元相比,减少财务费用1.46亿元。

3、盈利水平

2018年度实现利润总额为6.37亿元,比上年同期的3.93亿元增加2.45亿元,增幅62.23%;实现净利润为4.26亿元,与上年同期2.61亿元相比增加1.65亿元,增幅63.39%;归属于母公司所有者的净利润3.05亿元,与上年同期2.50亿元比,上升22.18%;归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益0.02亿元后的净利润为3.03亿元。

(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 42.13 亿元;
- (2) 收到的税费返还 0.41 亿元;
- (3) 收到的其他与经营活动有关的现金 5.89 亿元;
- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金 40.22 亿元;
- (5) 支付给职工以及为职工支付的现金 4.44 亿元;
- (6) 支付的各项税费 11.81 亿元;
- (7) 支付的其他与经营活动有关的现金 2.80 亿元。

经营活动现金流入 48.42 亿元;经营活动现金流出 59.27 亿元;经营活动产生的现金流量净额-10.85 亿元。

2、投资活动分析:

投资活动现金流入 0.1 亿元;投资活动现金流出 4.44 亿元;投资活动产生的现金流量净额-4.34 亿元。

3、筹资活动分析:

筹资活动现金流入 21.04 亿元,筹资活动现金流出 26.97 亿元,筹资活动产生的现金流量净额-5.93 亿元。

现金及现金等价物净减少额 21.05 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 39.12 亿元。

期末现金及现金等价物余额 18.07 亿元。

(四) 主要财务指标

1、盈利能力分析

公司归属于母公司加权平均净资产收益率 5.53%,比上年同期 10.52%,

减少 5.02 个百分点；总资产净利率 2.70%，比上年同期 1.99%，增加 0.71 个百分点；销售净利率 8.76%，比上年同期 6.26%，增加 2.50 个百分点。

2、偿债能力分析

公司的流动比率为 206.79%，比上年同期 221.44%，降低了 14.65 个百分点；速动比率 49.82%，比上年同期 80.44%，下降了 30.62 个百分点；资产负债比率 63.09%，比上年同期 64.00%，下降了 0.91 个百分点。

3、基本每股收益 0.21 元，比上年同期 0.19 元，增加 0.02 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 元，比上年末 0.19 元，增加 0.01 元/股；归属于母公司的每股净资产 4.29 元，与上年末 4.13 元/股，增加 0.16 元/股。

二、2019 年财务预算

2019 年，公司计划实现营业收入 50 亿元，其中：房地产业务营业收入 24 亿元、建筑工程承包业务营业收入 19 亿元。房地产项目计划投资额 27 亿，计划新开工面积 87 万平方米，竣工 30.83 万平方米，销售面积 48 万平方米；国际工程承包业务计划新签合同 35 亿元；三项费用合计预计 4.7 亿，与 2018 年度相比，预计增幅在 117%左右，主要因 2018 年实现 0.82 亿元财务汇兑收益的影响。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日