

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-056

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报 告

各位股东及股东代表：

现在报告公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算情况。

### 一、2020 年度财务决算

公司 2020 年度财务决算会计报表，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，合并会计报表反映的主要数据如下：

2020 年，公司全年实现营业收入 58.20 亿元，利润总额 6.89 亿元，净利润 4.90 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 2.87 亿元。

房地产投资开发方面，2020 年公司全年房地产项目新开工面积 32.57 万平方米，预售（销售）面积 38.23 万平方米，结转销售面积 17.61 万平方米，结转销售收入 33.75 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，加快国际工程业务的转型升级，推进建筑工业化项目发展。2020 年国际工程承包业务全年新签合同 26.78 亿元，比 2019 年 10.45 亿元增加 16.33 亿元。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。2020 年度，公司全年工程承包结转收入 16.04 亿元。

### （一）财务状况

## 1、资产结构

2020年末资产总额为233.54亿元，比年初198.72亿元，增加34.81亿元，增幅17.52%。

流动资产为216.10亿元，占总资产的92.53%，比年初182.33亿增加33.76亿元，增幅18.52%。其中货币资金31.31亿元，占总资产比重为13.41%，比年初26.61亿元，增幅17.69%。非流动资产为17.44亿元，占总资产的7.47%，比年初16.39亿增加1.05亿元。

## 2、债务结构

2020年负债总额为174.60亿元，比年初139.65亿元，增加了34.95亿元，增幅25.02%；资产负债率为74.76%，与年初70.28%相比上升了4.48个百分点。

其中流动负债为130.89亿元，比年初116.54亿元，增加14.35亿元，增幅12.31%，占总负债的74.96%；长期负债为43.71亿元，比年初23.11亿元，增加20.60亿元，增幅89.12%，占总负债的25.04%，主要是债权融资计划和地产项目长期抵押借款增加所致。

## 3、股东权益

2020年末归属于母公司股东权益总额为53.52亿元，比年初55.68亿元减少2.16亿元（其中归还永续债3亿元），其中股本为15.71亿元，减少51.65万元；盈余公积3.21亿元，增加0.28亿元；资本公积22.34亿元，增加65.82万元；未分配利润为13.27亿元，增加1.63亿元；其他综合收益-0.86亿元。

### （二）经营业绩

#### 1、营业情况

2020年度的营业总收入为58.20亿元，比上年同期的52.26亿元，增幅11.37%。营业总成本为36.30亿元，比上年同期40.57亿元，减幅10.52%；收入利润率11.83%，比上年同期11.69%，上

升 0.14 个百分点。

## 2、期间费用

2020 年期间费用总额为 6.98 亿元，比上年同期的 3.83 亿元增加 3.15 亿元，增幅 82.25%，主要是地产项目的销售费用和财务费用汇兑损失增加所致。其中：销售费用 18,548 万元，与上年同期的 12,295 万元相比，增幅 50.87%；管理费用 25,836 万元，与上年同期的 24,095 万元相比，增幅 7.22%；财务费用为 25,433 万元，与上年同期的 1,923 万元相比，增加 23,510 万元，其中汇兑净损失 17,520 万元，与上年同期的净收益 2,717 万元相比，增加财务费用 20,237 万元。

## 3、盈利水平

2020 年度实现利润总额为 6.89 亿元，比上年同期的 6.11 亿元增加 0.78 亿元，增幅 12.76%；实现净利润为 4.90 亿元，与上年同期 3.86 亿元相比增加 1.04 亿元，增幅 27.03%；归属于母公司所有者的净利润 2.87 亿元，比上年同期 3.59 亿元减少 0.73 亿元，下降 20.21%；归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益的净利润为 2.82 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 93.59 亿元；
- （2）收到的税费返还 0.72 亿元；
- （3）收到的其他与经营活动有关的现金 3.06 亿元；
- （4）购买商品、接受劳务支付的现金 62.66 亿元；
- （5）支付给职工以及为职工支付的现金 4.86 亿元；
- （6）支付的各项税费 7.37 亿元；
- （7）支付的其他与经营活动有关的现金 5.33 亿元。

经营活动现金流入 97.36 亿元；经营活动现金流出 80.23 亿

元；经营活动产生的现金流量净额 17.13 亿元。

## 2、投资活动分析：

投资活动现金流入 0.46 亿元；投资活动现金流出 2.68 亿元；投资活动产生的现金流量净额-2.23 亿元。

## 3、筹资活动分析：

筹资活动现金流入 98.01 亿元，筹资活动现金流出 108.60 亿元，筹资活动产生的现金流量净额-10.59 亿元。

现金及现金等价物净增加额 4.13 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 23.64 亿元。

期末现金及现金等价物余额 27.77 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 5.17%，比上年同期 6.23%，减少个 1.06 个百分点；总资产净利率 2.27%，比上年同期 2.14%，增加 0.13 个百分点；销售净利率 8.42%，比上年同期 7.39%，增加 1.03 个百分点。

2、偿债能力分析。公司的流动比率为 165.10%，比年初 156.46%，上升了 8.64 个百分点；速动比率 34.75%，比年初 40.84%，下降了 6.09 个百分点；资产负债比率 74.76%，比年初 70.28%，上升了 4.48 个百分点。

3、基本每股收益 0.1726 元，比上年同期 0.2058 元，下降 0.0332 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1699 元，比上年同期 0.1960 元，下降 0.0246 元；归属于母公司的每股净资产 3.41 元，与年初 3.54 元，减少 0.13 元。

## 二、2021 年财务预算

### （一）2021 财务预算指标

2021 年，公司计划实现营业收入 60 亿元，其中房地产业务计划投资额 45 亿元，计划新开工面积 55.99 万平方米，竣工 25 万

平方米，销售面积 30.21 万平方米；国际工程承包业务计划新签合同 30 亿元，三项费用合计预计 7 亿元，与 2020 年度持平，管理费用和销售费用控制在同期合理水平。

## **（二）2021 年证券投资额度**

2021 年度公司证券投资初始资金维持 1,000 万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。

## **（三）2021 年捐赠额度**

2021 年度捐赠额度 300 万元。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日