

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-047

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

# 中国武夷实业股份有限公司

## 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、2022 年度财务决算

公司 2022 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：

2022 年，公司全年实现营业收入 73.15 亿元，利润总额 3.92 亿元，净利润 1.48 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 3,045 万元。

房地产投资开发方面，2022 年公司全年房地产项目新开工面积 38.61 万平方米，预售（销售）面积 15.61 万平方米，结转销售面积 30.87 万平方米，结转销售收入 40.02 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。2022 年国际工程承包业务全年新签合同 25.73 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。2022 年度，公司全年工程承包结转收入 15.55 亿元。

#### （一）财务状况

##### 1、资产结构

2022年末资产总额为229.06亿元，比年初212.46亿元，增加16.60亿元，增幅7.82%。

流动资产为211.96亿元，占总资产的92.53%，比年初194.61亿元增加17.35亿元，增幅8.91%。其中货币资金24.91亿元，占总资产比重为10.87%，比年初25.95亿元，减幅4.02%；应收账款18.02亿元，占总资产比重为7.87%，比年初10.43亿元，增幅72.81%；存货146.28亿元，占总资产比重为63.89%，比年初134.13亿元，增幅9.06%。

非流动资产为17.10亿元，占总资产的7.47%，比年初17.84亿减少0.74亿元。

## 2、债务结构

2022年负债总额为172.07亿元，比年初156.36亿元，增加15.71亿元，增幅10.05%；资产负债率为75.12%，与年初73.60%相比上升了1.52个百分点。

其中流动负债为134.92亿元，比年初123.90亿元，增加11.01亿元，增幅8.89%，占总负债的78.41%，其中合同负债40.05亿元比年初28.36亿元，增加11.69亿元，增幅41.21%，占总负债的23.27%；长期负债为37.16亿元，比年初32.46亿元，增加4.70亿元，增幅14.47%，占总负债的21.59%。

## 3、股东权益

2022年末归属于母公司股东权益总额为51.46亿元，比年初51.52亿元减少0.06亿元，其中股本为15.71亿元，与年初一致；盈余公积3.40亿元，增加0.05亿元；资本公积20.85亿元，与年初一致；未分配利润为12.82亿元，增加0.10亿元；其他综合收益-1.32亿元。

## (二) 经营业绩

## 1、营业情况

2022 年度的营业总收入为 73.15 亿元，比上年同期的 86.67 亿元，减幅 15.59%，主要是房地产项目收入结转减少所致。营业总成本为 55.38 亿元，比上年同期 70.99 亿元，减幅 21.99%，主要是收入减少相应成本结转减少所致；收入利润率 5.36%，比上年同期 4.41%，上升 0.95 个百分点。

## 2、期间费用

2022 年期间费用总额为 5.06 亿元，比上年同期的 7.64 亿元减少 2.59 亿元，减幅 33.86%。其中：销售费用 16,468 万元，与上年同期的 22,891 万元相比，减幅 28.06%；管理费用 26,526 万元，与上年同期的 28,547 万元相比，减幅 7.08%；研发费用 272 万元；财务费用为 7,289 万元，与上年同期的 24,541 万元相比，减少 17,252 万元，主要为汇兑损益影响。

## 3、盈利水平

2022 年度实现利润总额为 3.92 亿元，比上年同期的 3.82 亿元增加 0.10 亿元，增幅 2.52%；实现净利润为 1.48 亿元，与上年同期 1.54 亿元相比减少 0.06 亿元，减幅 4.10%；归属于母公司所有者的净利润 0.30 亿元，与上年同期 0.54 亿元比，减少 0.24 亿元，减少 43.21%；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 0.26 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 88.14 亿元；
- （2）收到的税费返还 1.51 亿元；
- （3）收到的其他与经营活动有关的现金 3.60 亿元；
- （4）购买商品、接受劳务支付的现金 66.05 亿元；

(5) 支付给职工以及为职工支付的现金 4.95 亿元;

(6) 支付的各项税费 11.83 亿元;

(7) 支付的其他与经营活动有关的现金 4.00 亿元。

经营活动现金流入 93.24 亿元; 经营活动现金流出 86.83 亿元; 经营活动产生的现金流量净额 6.41 亿元。

## 2、投资活动分析

投资活动现金流入 1.28 亿元; 投资活动现金流出 0.94 亿元; 投资活动产生的现金流量净额 0.34 亿元。

## 3、筹资活动分析

筹资活动现金流入 65.72 亿元, 筹资活动现金流出 72.54 亿元, 筹资活动产生的现金流量净额-6.82 亿元。

现金及现金等价物净增加额 0.65 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 22.51 亿元。

期末现金及现金等价物余额 23.16 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 0.59%, 比上年同期 1.01%, 减少 0.42 个百分点; 总资产净利率 0.67%, 比上年同期 0.69%, 减少 0.02 个百分点; 销售净利率 2.02%, 比上年同期 1.78%, 增加 0.24 个百分点。

### 2、偿债能力分析

公司的流动比率为 157.10%, 比年初 157.07%, 上升了 0.03 个百分点; 速动比率 41.87%, 比年初 41.64%, 上升了 0.23 个百分点; 资产负债比率 75.12%, 比年初 73.60%, 上升了 1.52 个百分点。

3、基本每股收益 0.0194 元, 比上年同期 0.0341 元,

下降 0.0147 元,扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0143 元,比上年同期 0.0195 元,下降 0.0052 元; 归属于母公司的每股净资产 3.28 元,与年初 3.28 元持平。

## 二、2023 年财务预算

### (一) 2023 财务预算指标

2023 年,公司计划实现营业收入 87 亿元,其中房地产业务计划投资额 50.8 亿元,计划新开工面积 53.5 万平方米,竣工 54.4 万平方米,销售面积 20.2 万平方米; 国际工程承包业务计划新签合同 15 亿元,三项费用合计预计 7 亿元,剔除汇兑损益影响与 2022 年度持平,管理费用和销售费用控制在同期合理水平。

### (二) 2023 年证券投资额度

2023 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) 2023 年对外捐赠额度

2023 年度对外捐赠额度 1,300 万元。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日