

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2014-080

中国武夷实业股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丘亮新、主管会计工作负责人丘亮新及会计机构负责人(会计主管人员)陈雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	7,628,626,882.17	7,106,304,422.61	7.35%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,425,395,227.65	1,349,183,497.44	5.65%	
	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)	512,577,865.44	31.39%	1,502,100,287.31	13.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,653,857.27	277.02%	68,083,425.84	27.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,357,580.90	987.86%	65,211,459.41	273.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-115,658,721.02	-87.59%
基本每股收益(元/股)	0.07	250.00%	0.17	21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.07	250.00%	0.17	21.43%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.34%	4.91%	0.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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)	513,579.58	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	23,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,061,964.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-703,442.85	
减:所得税影响额	15,324.89	
少数股东权益影响额(税后)	8,709.43	
合计	2,871,966.43	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,551				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建建工集团总公司	国家	31.51%	122,697,740	30,674,435	质押	39,620,000
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	22.98%	89,486,700	24,396,425		
黄静敏	境内自然人	1.80%	7,013,136			
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	1.12%	4,372,901			
秦丽敏	境内自然人	0.98%	3,816,898			
郑克盛	境内自然人	0.96%	3,752,832			
德邦基金 - 浦发银行 - 德邦基金 - 荣华 3 期资产管理计划	境内非国有法人	0.90%	3,503,007			
中国工商银行 - 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,069,840			
李富海	境内自然人	0.76%	2,969,992			
中国工商银行股份有限公司 - 南方稳健成长证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,899,961			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建建工集团总公司	92,023,305	人民币普通股	92,023,305			
福建省能源集团有限责任公司	65,090,275	人民币普通股	65,090,275			
黄静敏	7,013,136	人民币普通股	7,013,136			
信达证券股份有限公司	4,372,901	人民币普通股	4,372,901			
秦丽敏	3,816,898	人民币普通股	3,816,898			
郑克盛	3,752,832	人民币普通股	3,752,832			
德邦基金 - 浦发银行 - 德邦基金 - 荣华 3 期资产管理计划	3,503,007	人民币普通股	3,503,007			
中国工商银行 - 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	3,069,840	人民币普通股	3,069,840			
李富海	2,969,992	人民币普通股	2,969,992			
中国工商银行股份有限公司 - 南方稳健成长证券投资基金	2,899,961	人民币普通股	2,899,961			

上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	第三大股东黄静敏显示为招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,013,136 股；第五大股东秦丽敏显示为招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,816,898 股；第六大股东郑克盛显示为招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,752,832 股；第九大股东李富海显示为招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,969,992 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

预付款项较年初下降33.38%主要是预付的土地款、工程款等本期已结算所致；

其他流动资产较年初增长69.10%主要是本期待摊的担保费、装修费等增加所致；

可供出售金融资产较年初增长61.83%主要是公司持有的惠泉啤酒股票价格上涨所致；

在建工程较年初增长95.67%主要是由于本期肯尼亚有限公司办公楼基建支出增加所致；

长期待摊费用较年初增长189.74%主要是本期待摊的担保费及融资顾问费等相关费用增加所致；

递延所得税资产较年初增长55.59%主要是由于本期确认的可抵扣亏损增加所致；

短期借款较年初增长38.26%主要是由于公司总部短期借款增加约4.3亿元所致；

应付职工薪酬较年初下降33.86%主要是由于本期发放施工和房地产项目上年奖金所致；

其他应付款较年初增长32.17%主要是应付少数股东和外部单位等往来款增加所致；

长期应付款较年初下降99.86%主要是本期支付融资租赁公司应付款项所致；

递延所得税负债较年初增长123.39%主要是由于本期持有的惠泉啤酒股票价格变动，未来期间应付所得税的金额增加所致；

其他综合收益较年初增长166.84%主要是公司持有的惠泉啤酒股票价格上涨所致。

2、利润表项目

年初至报告期末营业税金及附加较上年同期下降38.79%主要是由于公司房地产业务营业收入较上年同期下降约40%所致；

年初至报告期末资产减值损失较上年同期增长96.28%主要是由于上年同期收回长城公寓项目部分工程款，相应冲减已计提坏账准备所致；

年初至报告期末投资收益较上年同期下降49.87%主要是由于联营、合营企业亏损增加所致；

年初至报告期末营业外收入较上年同期下降86.73%主要是由于收到的政府补助较上年同期减少所致；

年初至报告期末营业外支出较上年同期增长82.95%主要是由于违约性支出和罚没支出等较上年同期增加所致；

年初至报告期末少数股东损益较上年同期下降177.87%主要是由于少数股东参股的房地产业务亏损所致；

年初至报告期末其他综合收益较上年同期增长1629.95%主要是惠泉啤酒股票价格上涨，公司可供出售金融资产价值增加所致；

年初至报告期末综合收益总额较上年同期增长55.52%主要是惠泉啤酒股票价格上涨，增加其他综合收益约5000万元，以及本期净利润增加所致；

本季度营业总收入较上年同期增长31.39%主要是房地产业务和国际工程承包业务收入分别较上年同期增加约7900万元和4500万元所致；

本季度营业总成本较上年同期增长30.56%主要是房地产业务和国际工程承包业务收入增加，相应的成本增加所致；

本季度资产减值损失较上年同期下降490.41%主要是由于上年同期收回长城公寓项目部分工程款，相应冲减已计提坏账准备所致；

本季度投资收益较上年同期下降113.19%主要是由于投资的联营、合营企业亏损增加所致；

本季度营业利润较上年同期增长40.56%主要是由于本期国际工程承包和房地产开发业务营业收入较

上年同期增长，利润相应增长所致；

本季度营业外收入较上年同期下降98.90%主要是由于本期收到的政府补助较上年同期减少所致；

本季度营业外支出较上年同期增长114.94%主要是由于本期违约性支出及罚没支出较上年同期增加所致；

本季度利润总额较上年同期增长38.20%主要是由于本期国际工程承包和房地产开发业务营业收入较上年同期增长，利润相应增长所致；

本季度净利润较上年同期增长129.34%主要是由于本期国际工程承包和房地产开发业务营业收入较上年同期增长，利润相应增长所致；

本季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长277.02%主要是由于本期国际工程承包和房地产开发业务营业收入较上年同期增长，利润相应增长所致；

本季度少数股东损益较上年同期下降191.90%主要是由于本期少数股东参股的房地产公司较上年同期亏损所致；

本季度其他综合收益较上年同期增长371.26%主要是惠泉啤酒股票价格上涨，公司可供出售金融资产价值增加所致；

本季度综合收益总额较上年同期增长235.99%主要是公司持有的惠泉啤酒股票价格上涨，增加其他综合收益约3000万元所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	福建建工集团总公司和福建省能源集团有限责任公司	在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持中国武夷实业股份有限公司董事会在股东背景相类似（特指主要控股股东或实际控制人均为福建省国资委）的第一家上市公司实施股权激励后三年内拟定包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案由董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。	2006年08月11日	在股东背景相类似的第一家上市公司实施股权激励后三年内	未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建建工集团总公司	主要从事境内内资工程承包业务，不会在中国境内外从事或发展与公司主营业务相竞争或构成竞争的业务。	1997年05月08日	长期	履行
其他对公司中小股东所作承诺	福建建工集团总公司	主要从事境内内资工程承包业务及国家援外工程项目	2010年09月26日	长期	履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	2014年6月26日公司相关股东已对股改涉及的股权激励承诺事项进行规范。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

期末公司持有福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股票16,437,827股,市值163,556,378.65元,占其总股本的6.58%,其中质押股票13,000,000股,占其总股本的5.20%。报告期内公司未买卖上述股票。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

财政部于2014年颁布、修订了一系列会计准则,其中部分准则于2014年7月1日生效。根据这一系列准则要求,在2014年第三季度报告中做相应调整,主要内容如下:

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”,并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》,符合上述条件原在长期股权投资核算的项目转至可供出售金融资产列报。2013年12月31日,可供出售金融资产项目追溯调增9,520,673.23元,长期股权投资项目相应调减9,520,673.23元。

2、根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差项目予以调整，根据新的列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报。原在资本公积中归属于其他综合收益的部分和外币报表折算差项目，根据新的列报要求追溯调整至其他综合收益项目列报，2013年12月31日其他综合收益项目调整为30,024,467.49元；取消外币报表折算差项目；相应调减资本公积期初数。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,105,297,998.76	893,237,872.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	486,557,097.58	564,603,801.92
预付款项	309,854,805.65	465,138,117.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	826,482.99	826,482.99
其他应收款	148,502,005.70	142,843,590.51
买入返售金融资产		
存货	4,917,569,518.13	4,496,755,793.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,858,112.15	12,853,050.16
其他流动资产	14,902,561.34	8,812,887.83
流动资产合计	6,996,368,582.30	6,585,071,597.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	173,152,463.06	106,996,987.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,895,615.48	56,285,430.02
投资性房地产	63,826,171.38	68,706,636.70
固定资产	186,098,034.09	198,114,121.57
在建工程	40,594,033.99	20,746,285.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,647,265.40	21,252,479.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,105,819.90	6,249,037.24
递延所得税资产	66,720,878.21	42,881,846.44
其他非流动资产	8,218,018.36	
非流动资产合计	632,258,299.87	521,232,824.90
资产总计	7,628,626,882.17	7,106,304,422.61

流动负债：		
短期借款	1,556,912,507.13	1,126,065,743.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	545,235,003.01	647,191,834.38
预收款项	818,631,636.07	954,326,279.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,118,700.99	56,123,065.66
应交税费	141,164,426.87	148,410,913.38
应付利息	4,076,953.90	3,160,164.13
应付股利	893,143.68	893,143.68
其他应付款	597,021,576.53	451,693,703.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	675,549,826.70	600,083,195.65
其他流动负债		
流动负债合计	4,426,603,774.88	4,037,948,043.10
非流动负债：		
长期借款	1,463,228,775.63	1,354,499,148.97
应付债券		
长期应付款	12,275.48	8,859,163.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	29,855,195.98	13,364,639.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,493,096,247.09	1,376,722,952.08
负债合计	5,919,700,021.97	5,414,670,995.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,452,440.00	389,452,440.00
资本公积	484,878,243.75	507,370,213.77
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	80,117,363.88	30,024,467.49
盈余公积	18,711,197.57	18,711,197.57
一般风险准备		
未分配利润	452,235,982.45	403,625,178.61
归属于母公司所有者权益合计	1,425,395,227.65	1,349,183,497.44
少数股东权益	283,531,632.55	342,449,929.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,708,926,860.20	1,691,633,427.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,628,626,882.17	7,106,304,422.61

法定代表人：丘亮新

主管会计工作负责人：丘亮新

会计机构负责人：陈雄

2、母公司资产负债表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	638,080,365.13	365,619,364.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	403,645,640.58	515,313,701.15
预付款项	48,548,759.11	54,604,401.35
应收利息		
应收股利	369,208.60	369,208.60
其他应收款	2,083,155,717.97	1,830,485,187.35
存货	172,205,793.80	146,573,394.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,577,893.01	12,699,216.50
其他流动资产	14,902,561.34	8,812,887.83
流动资产合计	3,373,485,939.54	2,934,477,361.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	163,556,378.65	97,476,314.11
持有至到期投资		
长期应收款	355,810,000.00	355,810,000.00
长期股权投资	905,953,476.05	794,115,455.85
投资性房地产	53,338,708.44	55,867,424.31
固定资产	123,194,200.70	124,912,442.09
在建工程	4,581,460.78	1,654,121.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,629,900.00	2,828,800.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,532,025.16	6,001,898.24
递延所得税资产	1,593,907.22	968,189.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,628,190,057.00	1,439,634,645.98
资产总计	5,001,675,996.54	4,374,112,007.40

流动负债：		
短期借款	1,556,912,507.13	1,126,065,743.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	94,357,258.73	91,720,214.18
预收款项	187,950,146.56	388,860,342.11
应付职工薪酬	20,522,622.92	39,095,513.27
应交税费	170,464,403.79	127,826,012.78
应付利息	4,076,953.90	1,516,603.39
应付股利		
其他应付款	605,956,470.41	571,914,493.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	615,549,826.70	138,932,395.95
其他流动负债		
流动负债合计	3,255,790,190.14	2,485,931,318.03
非流动负债：		
长期借款	620,490,000.00	827,104,700.00
应付债券		
长期应付款		8,846,888.38
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,589,777.59	7,069,761.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,079,777.59	843,021,349.83
负债合计	3,899,869,967.73	3,328,952,667.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	389,452,440.00	389,452,440.00
资本公积	504,483,792.74	504,483,792.74
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	69,412,163.93	19,749,465.64
盈余公积	18,711,197.57	18,711,197.57
一般风险准备		
未分配利润	119,746,434.57	112,762,443.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,101,806,028.81	1,045,159,339.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,001,675,996.54	4,374,112,007.40

法定代表人：丘亮新

主管会计工作负责人：丘亮新

会计机构负责人：陈雄

3、合并本报告期利润表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	512,577,865.44	390,129,968.98
其中：营业收入	512,577,865.44	390,129,968.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,040,458.69	362,328,335.69
其中：营业成本	388,793,746.77	275,359,722.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	21,574,171.99	20,076,695.05
销售费用	6,540,957.54	6,305,792.50
管理费用	23,065,761.07	23,543,545.36
财务费用	34,837,751.20	37,342,699.42
资产减值损失	-1,771,929.88	-300,119.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,345,663.70	-631,208.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,345,663.70	-631,208.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,191,743.05	27,170,424.55
加：营业外收入	3,097.45	281,169.42
减：营业外支出	721,006.43	335,440.76
其中：非流动资产处置损失	106,874.92	28,862.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,473,834.07	27,116,153.21
减：所得税费用	13,806,656.05	16,796,670.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,667,178.02	10,319,482.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	26,653,857.27	7,069,643.25
少数股东损益	-2,986,679.25	3,249,839.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.07	0.02
七、其他综合收益	38,343,532.98	8,136,364.70
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	69,194.61	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	38,274,338.37	8,136,364.70
八、综合收益总额	62,010,711.00	18,455,847.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,003,751.42	15,178,168.31
归属于少数股东的综合收益总额	-2,993,040.42	3,277,679.05

法定代表人：丘亮新

主管会计工作负责人：丘亮新

会计机构负责人：陈雄

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	211,134,911.80	253,010,651.84
减：营业成本	203,614,889.90	209,061,248.98
营业税金及附加	1,875,187.98	197,381.23
销售费用	-286,031.05	2,171,638.26
管理费用	9,074,338.33	10,541,577.46
财务费用	15,310,304.99	23,294,723.51
资产减值损失	-8,682,763.31	627,310.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-594,653.87	-139,634.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-594,653.87	-139,634.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,365,668.91	6,977,137.14
加：营业外收入	2,597.22	242,542.83
减：营业外支出	150,813.75	233,424.71
其中：非流动资产处置损失	106,874.92	22,996.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,513,885.44	6,986,255.26
减：所得税费用	-4,477,665.46	8,283,219.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,036,219.98	-1,296,964.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	
（二）稀释每股收益	-0.02	
六、其他综合收益	38,526,806.31	8,363,643.44
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	69,194.61	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	38,457,611.70	8,363,643.44
七、综合收益总额	32,490,586.33	7,066,678.71

法定代表人：丘亮新

主管会计工作负责人：丘亮新

会计机构负责人：陈雄

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,502,100,287.31	1,322,952,746.77
其中：营业收入	1,502,100,287.31	1,322,952,746.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,392,031,788.74	1,190,955,946.63
其中：营业成本	1,122,149,721.40	927,361,304.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	50,870,255.49	83,103,068.56
销售费用	25,264,917.11	19,456,241.24
管理费用	81,103,682.91	78,259,941.95
财务费用	113,837,982.10	114,886,005.86
资产减值损失	-1,194,770.27	-32,110,615.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,321,239.90	-881,615.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,732,185.58	-881,615.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,747,258.67	131,115,184.76
加：营业外收入	856,397.32	6,453,327.22
减：营业外支出	1,022,360.59	558,819.79
其中：非流动资产处置损失	110,752.77	77,514.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,581,295.40	137,009,692.19
减：所得税费用	53,938,964.21	66,370,088.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,642,331.19	70,639,604.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	68,083,425.84	53,378,310.22
少数股东损益	-13,441,094.65	17,261,293.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.17	0.14
七、其他综合收益	50,123,723.58	-3,276,176.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	69,194.61	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	50,054,528.97	-3,276,176.32
八、综合收益总额	104,766,054.77	67,363,427.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,176,322.23	50,144,121.78
归属于少数股东的综合收益总额	-13,410,267.46	17,219,306.04

法定代表人：丘亮新

主管会计工作负责人：丘亮新

会计机构负责人：陈雄

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	738,902,026.35	559,944,905.91
减：营业成本	583,882,930.18	471,213,603.93
营业税金及附加	8,677,546.30	1,250,710.47
销售费用	2,523,812.98	2,994,007.63
管理费用	28,108,577.21	30,277,567.07
财务费用	56,763,936.97	76,115,031.60
资产减值损失	-7,788,149.42	-30,958,511.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-352,954.12	25,367,113.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-763,899.80	-132,886.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,380,418.01	34,419,610.21
加：营业外收入	638,307.62	6,332,826.83
减：营业外支出	182,472.37	330,162.78
其中：非流动资产处置损失	106,874.92	37,661.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,836,253.26	40,422,274.26
减：所得税费用	40,379,640.28	29,422,634.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,456,612.98	10,999,639.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03
六、其他综合收益	49,662,698.29	-3,054,395.38
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	69,194.61	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	49,593,503.68	-3,054,395.38
七、综合收益总额	76,119,311.27	7,945,244.26

法定代表人：丘亮新

主管会计工作负责人：丘亮新

会计机构负责人：陈雄

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,453,406,425.73	1,380,359,727.54
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	11,949,459.91	6,913,933.77
收到其他与经营活动有关的现金	178,097,960.10	136,077,181.92
经营活动现金流入小计	1,643,453,845.74	1,523,350,843.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,625,646.22	1,948,282,469.91
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	196,096,146.36	166,573,619.12
支付的各项税费	188,783,847.65	171,633,140.97
支付其他与经营活动有关的现金	245,606,926.53	168,992,629.76
经营活动现金流出小计	1,759,112,566.76	2,455,481,859.76
经营活动产生的现金流量净额	-115,658,721.02	-932,131,016.53

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		51,795,200.00
取得投资收益所收到的现金	410,945.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00	215,756.93
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	437,945.68	52,010,956.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,265,454.84	88,793,732.64
投资支付的现金	68,000,000.00	
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	155,265,454.84	88,793,732.64
投资活动产生的现金流量净额	-154,827,509.16	-36,782,775.71
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	2,032,770,603.23	1,918,401,084.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,032,770,603.23	1,918,401,084.75
偿还债务支付的现金	1,427,205,645.10	1,458,142,165.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,335,430.18	164,526,264.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		36,527,220.53
支付其他与筹资活动有关的现金	83,995,297.91	46,702,264.27
筹资活动现金流出小计	1,684,536,373.19	1,669,370,694.95
筹资活动产生的现金流量净额	348,234,230.04	249,030,389.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,426,186.16	-8,894,936.06
五、现金及现金等价物净增加额	67,321,813.70	-728,778,338.50
加：期初现金及现金等价物余额	628,557,588.99	1,530,438,755.39
六、期末现金及现金等价物余额	695,879,402.69	801,660,416.89

法定代表人：丘亮新

主管会计工作负责人：丘亮新

会计机构负责人：陈雄

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国武夷实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	652,562,188.99	361,777,378.06
收到的税费返还	11,772,335.88	5,997,212.42
收到其他与经营活动有关的现金	157,369,356.46	360,535,540.89
经营活动现金流入小计	821,703,881.33	728,310,131.37
购买商品、接受劳务支付的现金	419,645,757.33	506,338,767.37
支付给职工以及为职工支付的现金	105,011,049.95	102,774,362.65
支付的各项税费	50,626,594.12	34,893,988.36
支付其他与经营活动有关的现金	548,214,601.02	639,865,766.61
经营活动现金流出小计	1,123,498,002.42	1,283,872,884.99
经营活动产生的现金流量净额	-301,794,121.09	-555,562,753.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		51,795,200.00
取得投资收益所收到的现金	410,945.68	25,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,920.00
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	410,945.68	77,297,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,291,097.62	32,983,323.06
投资支付的现金	106,000,000.00	202,948,005.00
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	150,291,097.62	235,931,328.06
投资活动产生的现金流量净额	-149,880,151.94	-158,634,208.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,539,053,103.23	1,431,501,084.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,539,053,103.23	1,431,501,084.75
偿还债务支付的现金	847,538,304.84	1,053,909,361.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,052,002.77	87,712,200.53
支付其他与筹资活动有关的现金	73,912,878.23	45,623,644.27
筹资活动现金流出小计	1,023,503,185.84	1,187,245,206.67
筹资活动产生的现金流量净额	515,549,917.39	244,255,878.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,532,689.21	-15,945,910.23
五、现金及现金等价物净增加额	53,342,955.15	-485,886,993.83
加：期初现金及现金等价物余额	267,062,855.73	742,720,350.92
六、期末现金及现金等价物余额	320,405,810.88	256,833,357.09

法定代表人：丘亮新

主管会计工作负责人：丘亮新

会计机构负责人：陈雄

二、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。