

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-041

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 2016 年度财务决算及 2017 年财务预算报告

各位股东：

由我向股东大会作公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告，请审议。

一、2016 年度财务决算

公司 2016 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(2017)审字 D-146 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：

2016 年，公司全年实现营业收入 25.71 亿元，利润总额 3.30 亿元，净利润 2.13 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 2.20 亿元。

房地产投资开发方面，2016 年公司全年房地产项目新开工面积 13.33 万平方米，销售面积 27 万平方米，结转销售面积 18.84 万平方米，结转销售收入 15.00 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。2016 年新开辟了东帝汶等市场，积极推进投融资项目，主要有肯尼亚内罗毕建筑工业化基地建设项目。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。2016 年度，公司全年工程承包结转收入 9.64 亿元。

（一）财务状况：

1、资产结构

2016 年末资产总额为 109.08 亿元，比上年末 100.12 亿元，增加 8.96 亿元，增幅 8.95%。

流动资产为 102.26 亿元，占总资产的 93.75%，比上年末 91.20 亿增加 11.06 亿元，增幅 12.13%。其中货币资金 20.10 亿元，占总资产比重为 18.43%，下降 0.27 个百分点。非流动资产为 6.82 亿元，占总资产的 6.25%，比上年末 8.92 亿减少 2.10 亿元。

2、债务结构

2016 年负债总额为 85.82 亿元，比上年末 86.29 亿元，减少了 0.47 亿，降幅 0.54%；资产负债率为 78.68%，与上年末 86.19%相比下降了 7.51 个百分点。

3、股东权益

2016 年末归属于母公司股东权益总额为 22.43 亿元，比上年期末 12.30 亿元增加 10.13 亿元，其中股本为 4.99 亿元，增加 1.10 亿元；盈余公积 0.58 亿元；资本公积 8.49 亿元，比增 7.47 亿元；未分配利润为 7.80 亿元，比增 1.82 亿元；其他综合收益 0.57 亿元。

（二）经营业绩：

1、营业情况

2016 年度的营业总收入为 25.71 亿元，比上年同期的 24.09 亿元，增幅 6.72%。营业总成本为 24.80 亿元，比上年同期 23.21 亿元，增幅 6.85%；收入利润率 12.83%，比上年同期 6.22%，上升 6.61 个百分点。

1、 期间费用

2016 年期间费用总额为 3.22 亿元，比上年同期的 5.20 亿元减少 1.98 亿元，降幅 38.08%。其中：销售费用 5018.77 万元，与上年同期的 4160.44 万元相比，增幅 20.63%；管理费用 1.67 亿元，与上年同期的 1.21 亿元相比，增幅 38.02%；财务费用为 1.05 亿元，与上年同期的 3.58 亿元相比，降幅 70.67%。

2、 赢利水平

2016 年度实现利润总额为 3.30 亿元，比上年同期的 1.50 亿元增加 1.80 亿元，增幅 120.00%；实现净利润为 2.13 亿元，与上年同期 1.28 亿元相比增加 0.85 亿元，增幅 66.41%；归属于母公司所有者的净利润 2.20 亿元，与上年同期 1.27 亿元比，上升 73.23%；归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益 0.30 亿元的净利润为 1.89 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 41.57 亿元；
- （2） 收到的税费返还 0.12 亿元；
- （3） 收到的其他与经营活动有关的现金 0.96 亿元；
- （4） 购买商品、接受劳务支付的现金 18.93 亿元；
- （5） 支付给职工以及为职工支付的现金 3.08 亿元；
- （6） 支付的各项税费 3.50 亿元；
- （7） 支付的其他与经营活动有关的现金 3.38 亿元。

经营活动现金流入 42.65 亿元；经营活动现金流出 28.89 亿元；经营活动产生的现金流量净额 13.76 亿元。

2、 投资活动分析:

投资活动现金流入 3.69 亿元;投资活动现金流出 3.47 亿元;投资活动产生的现金流量净额 0.21 亿元。

3、 筹资活动分析:

筹资活动现金流入 41.71 亿元,筹资活动现金流出 54.65 亿元,筹资活动产生的现金流量净额-12.95 亿元。

现金及现金等价物净增加额 1.55 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 16.57 亿元。

期末现金及现金等价物余额 18.13 亿元。

(四) 主要财务指标

1、 盈利能力分析

公司资本金收益率 44.77%,比上年同期 32.62%,增加 12.15 个百分点;归属于母公司加权平均净资产收益率 10.96%,比上年同期 10.89%,增加 0.07 个百分点;总资产净利率 2.03%,比上年同期 1.43%,增加 0.60 个百分点;销售净利率 8.28%,比上年同期 5.33%,增加 2.95 个百分点。

2、 偿债能力分析

公司的流动比率为 170.16%,比上年同期 153.08%,上升了 17.08 个百分点;速动比率 46.77%,比上年同期 46.79%,下降了 0.02 个百分点;资产负债比率 78.68%,比上年同期 86.19%,下降了 7.51 个百分点。

3、基本每股收益 0.46 元,比上年同期 0.33 元,增加 0.13 元,增加 39.39%;扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 元,比上年

末 0.17 元，增加 0.22 元；归属于母公司的每股净资产 4.49 元，与上年末 3.16 元，增加 1.33 元。

二、2017 年财务预算

2017 年，公司计划实现营业收入 40 亿元，其中：房地产业务营业收入 27 亿元、建筑工程承包业务营业收入 13 亿元。房地产业务计划投资额 36 亿元，计划新开工面积 20 万平方米，竣工 65 万平方米，销售面积 38 万平方米；国际工程承包业务计划新签合同 30 亿元，与 2016 年度相比，三项费用合计预计略有上升，控制在 8%以内。

中国武夷实业股份有限公司

2017 年 4 月 7 日