

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-060

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

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

2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告

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、2021 年度财务决算

公司 2021 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：

2021 年，公司全年实现营业收入 86.67 亿元，利润总额 3.82 亿元，净利润 1.54 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 5,361 万元。

房地产投资开发方面，2021 年公司全年房地产项目新开工面积 68.45 万平方米，预售（销售）面积 28.34 万平方米，结转销售面积 57.86 万平方米，结转销售收入 56.21 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。2021 年国际工程承包业务全年新签合同 20.24 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。2021 年度，公司全年工程承包结转收入 18.79 亿元。

（一）财务状况

1、资产结构

2021 年末资产总额为 212.46 亿元，比年初 233.58 亿元，减少 21.11 亿元，减幅 9.04%。

流动资产为 194.61 亿元，占总资产的 91.61%，比年初 216.09 亿减少 21.48 亿元，减幅 9.94%。其中货币资金 25.95 亿元，占总资产比重为 12.22%，比年初 31.31 亿元，减幅 17.11%；非流动资产为 17.84 亿元，占总资产的 8.40%，比年初 17.48 亿增加 0.34 亿元。

2、债务结构

2021 年负债总额为 156.36 亿元，比年初 174.64 亿元，减少了 18.28 亿元，减幅 10.46%；资产负债率为 73.60%，与年初 74.77%相比下降了 1.17 个百分点。

其中流动负债为 123.90 亿元，比年初 130.91 亿元，减少 7.01 亿元，减幅 5.35%，占总负债的 79.24%；长期负债为 32.46 亿元，比年初 43.73 亿元，减少 11.27 亿元，减幅 25.77%，占总负债的 20.76%，主要是归还“一带一路债（一期）”及“15 公司债”、“一带一路债（二期）”转入 1 年内到期的非流动负债所致；

3、股东权益

2021 年末归属于母公司股东权益总额为 51.52 亿元，比上年期末 53.52 亿元减少 2 亿元，其中股本为 15.71 亿元，减少 23.40 万元；盈余公积 3.35 亿元，增加 0.14 亿元；资本公积 20.85 亿元，减少 1.49 亿元，是因北京武夷西区土地成本增加按合同约定由公司补偿金融街长安（北京）置业有限公司 1.49 亿元冲减原股权转让时确认的股本溢价所致；未分配利润为 12.72 亿元，减少 0.54 亿元；其他综合收益-1.09 亿元。

（二）经营业绩

1、营业情况

2021 年度的营业总收入为 86.67 亿元，比上年同期的 58.20 亿元，增幅 48.92%，主要是房地产项目收入结转增加所致。营业总成本为 70.99 亿元，比上年同期 36.30 亿元，增幅 95.56%，主要是收入增加相应成本结转增加所致；收入利润率 4.41%，比上年同期 11.83%，下降 7.42 个百分点。

2、期间费用

2021 年期间费用总额为 7.64 亿元，比上年同期的 6.98 亿元增加 0.66 亿元，增幅 9.47%。其中：销售费用 22,891 万元，与上年同期的 18,548 万元相比，增幅 23.41%；管理费用 28,547 万元，与上年同期的 25,836 万元相比，增幅 10.49%；研发费用 459 万元；财务费用为 24,541 万元，与上年同期的 25,433 万元相比，减少 892 万元。

3、盈利水平

2021 年度实现利润总额为 3.82 亿元，比上年同期的 6.89 亿元减少 3.06 亿元，减幅 44.48%；实现净利润为 1.54 亿元，与上年同期 4.90 亿元相比减少 3.36 亿元，减幅 68.54%；归属于母公司所有者的净利润 0.54 亿元，与上年同期 2.87 亿元比，减少 2.33 亿元，减少 81.29%；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 0.31 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 77.41 亿元；
- (2) 收到的税费返还 0.84 亿元；
- (3) 收到的其他与经营活动有关的现金 2.86 亿元；

- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金 52.52 亿元;
- (5) 支付给职工以及为职工支付的现金 5.39 亿元;
- (6) 支付的各项税费 10.85 亿元;
- (7) 支付的其他与经营活动有关的现金 4.80 亿元。

经营活动现金流入 81.11 亿元; 经营活动现金流出 73.56 亿元; 经营活动产生的现金流量净额 7.55 亿元。

2、投资活动分析:

投资活动现金流入 1.02 亿元; 投资活动现金流出 1.95 亿元; 投资活动产生的现金流量净额-0.93 亿元。

3、筹资活动分析:

筹资活动现金流入 48.38 亿元, 筹资活动现金流出 59.86 亿元, 筹资活动产生的现金流量净额-11.48 亿元。

现金及现金等价物净增加额-5.26 亿元。

加上期初现金及现金等价物的余额 27.77 亿元。

期末现金及现金等价物余额 22.51 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 1.01%, 比上年同期 5.17%, 减少 4.16 个百分点; 总资产净利率 0.69%, 比上年同期 2.27%, 减少 1.58 个百分点; 销售净利率 1.78%, 比上年同期 8.42%, 减少 6.64 个百分点。

2、偿债能力分析

公司的流动比率为 157.07%, 比年初 165.07%, 下降了 8 个百分点; 速动比率 41.64%, 比年初 44.42%, 下降了 2.78 个百分点; 资产负债比率 73.60%, 比年初 74.77%, 下降了 1.17 个百分

点。

3、基本每股收益 0.0341 元，比上年同期 0.1726 元，下降 0.1385 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0195 元，比上年同期 0.1699 元，下降 0.1504 元；归属于母公司的每股净资产 3.28 元，与年初 3.41 元，减少 0.13 元。

二、2022 年财务预算

(一) 2022 财务预算指标

2022 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 42 亿元，计划新开工面积 64.27 万平方米，竣工 45.43 万平方米，销售面积 18.53 万平方米；国际工程承包业务计划新签合同 24 亿元，三项费用合计预计 7.6 亿元，与 2021 年度持平，管理费用和销售费用控制在同期合理水平。

(二) 2022 年证券投资额度

2022 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) 2022 年捐赠额度

2022 年度捐赠额度 300 万元。

特此报告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日