

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2012-045

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄建民、主管会计工作负责人黄建民及会计机构负责人(会计主管人员) 陈雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,894,764,203.67	5,624,596,882.14	22.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,176,099,812.36	1,178,000,146.42	-0.16%	
股本 (股)	389,452,440.00	389,452,440.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.02	3.02	0%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	241,780,919.30	15.21%	977,857,361.05	30.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,670,525.71	-52.37%	40,878,852.70	6.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	457,690,191.51	126.36%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.18	126.92%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.1	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.1	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	-0.23%	3.47%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	0.68%	3.41%	1.5%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-10,492.76	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	342,817.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,226.13	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	104,268.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	272,564.99	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,269.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	206,504.74	
所得税影响额	-49,558.86	
合计	780,060.13	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	32,396		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	73,190,275	人民币普通股	73,190,275
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	6,510,536	人民币普通股	6,510,536
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	5,324,190	人民币普通股	5,324,190
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期	4,336,593	人民币普通股	4,336,593
平安信托有限责任公司－平安财富淡水泉成长一期集合信托	3,136,256	人民币普通股	3,136,256
刘志	1,836,293	人民币普通股	1,836,293
程华	1,618,800	人民币普通股	1,618,800
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 22	1,603,100	人民币普通股	1,603,100
平安信托有限责任公司－淡水泉三期	1,547,609	人民币普通股	1,547,609
股东情况的说明	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。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金增长90.37%主要是由于期末长期借款较上年末增加约6亿元及本期房地产销售回笼资金增加所致；

2、交易性金融资产下降100.00%主要是由于本期处置年初交易性金融资产所致；

3、预付款项增长103.58%主要是由于南平、建瓯、诏安、肯尼亚等房地产项目和境外施工项目预付款增加所致；

4、长期待摊费用增长151.69%本期担保费用增加所致；

5、递延所得税资产增长59.36%主要是由于本期下属单位可抵扣亏损增加所致；

6、应付票据下降57.75%主要原因是本期部分应付票据到期支付所致；

7、应付账款下降32.30%主要是由于南京武夷和南平武夷等房地产项目应付工程款减少所致；

8、预收款项增长144.56%主要是由于南京武宁、南京武夷、涵江、南平武夷、建瓯等房地产项目及境外工程承包项目预收款项增加；

9、应付职工薪酬下降35.45%主要是由于本期境外工程项目和福州武夷绿洲支付计提的职工薪酬所致；

10、应交税费下降49.54%主要是由于本期部分房地产项目结束，如福州武夷绿洲，及部分房地产项目实际税款较预征少；

11、应付利息增长2987.73%主要是由于母公司本期一次性还本付息的银行借款计提的利息增加；

12、长期借款增长143.45%主要是由于母公司等长期借款较年初增加；

13、长期应付款增长6077.40%主要是本期境外工程项目设备融资租赁增加所致；

14、营业收入增长30.93%主要是由于本期南京武宁、建瓯等房地产业务营业收入和境外工程承包项目营业收入较上年同期增长；

15、营业税金及附加增长82.25%主要是由于本期南京武宁等房地产业务营业收入较上年同期大幅增长；

16、资产减值损失增加59.29%，主要原因系本期转回的坏账准备较上年同期少所致；

17、投资收益下降116.27%主要是由于合营企业本期分红较上年同期减少所致，上年同期有福州美伦大饭店有限公司承包金收益，而本期没有；

18、营业利润、利润总额和所得税费用分别增长33.66%、33.68%和53.88%，主要是由于本期房地产业务和境外工程项目营业收入较上年同期增长。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	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	在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在董事会拟定的包括公司管理层、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将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定，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	2006 年 8 月 11 日至	尚未履行
	福建省能源集团有限责任公司	在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持在董事会拟定的包括公司管理层、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将在本次股权分置改革完成后由董事会拟定，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	2006 年 8 月 11 日至	尚未履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	遵守承诺

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	遵守承诺
	中国武夷实业股份有限公司	2012 至 2014 年度，公司在足额提取法定公积金后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。	2012 年 06 月 29 日	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日	正在履行
承诺是否及时履行	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	股改时股权激励承诺尚未履行，原因是董事会尚未提出股权激励计划，下一步董事会将积极努力并适时提出股权激励计划。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 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）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1								
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	104,268.87
证券投资审批董事会公告披露日期				2011 年 11 月 24 日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

公司子公司2011年11月23日赎买长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金1000万元，2012年上半年收益12,071.60元；购买岁月流金系列理财产品1-9月份收益92,197.27元。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

中国武夷实业股份有限公司董事会

2012 年 10 月 23 日