

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2013-045

中国武夷实业股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 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)	7,243,830,033.16	6,708,509,278.94	7.98%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,299,067,756.52	1,248,923,634.74	4.01%	
	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)	390,129,968.98	61.36%	1,322,952,746.77	35.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,069,643.25	164.73%	53,378,310.22	30.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,514,811.86	-16.37%	17,477,820.69	-56.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-932,131,016.53	-303.66%
基本每股收益 (元/股)	0.02	100%	0.14	40%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	100%	0.14	40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.53%	0.27%	4.19%	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)	205,090.15	
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)	6,100,064.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,209,217.86	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,411,232.88	
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	-410,646.72	
减:所得税影响额	1,638,075.93	
少数股东权益影响额(税后)	-23,607.29	
合计	35,900,489.53	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	32,623					
前 10 名股东持股情况						
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	44,620,000
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	23.97%	93,357,900	24,396,425		

全国社保基金六零二组合	其他	1.54%	5,999,822			
华夏成长证券投资基金	其他	0.9%	3,499,951			
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	0.36%	1,384,034			
郭津	境内自然人	0.34%	1,320,000			
刘志	境内自然人	0.28%	1,100,000			
昆山中泽咨询服务 服务有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,082,300			
翟海峰	境内自然人	0.26%	1,006,500			
中国对外经济贸易 信托有限公司 一昀洋证券投资 集合资金信托计 划	其他	0.26%	1,000,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	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	68,961,475	人民币普通股	68,961,475
全国社保基金六零二组合	5,999,822	人民币普通股	5,999,822
华夏成长证券投资基金	3,499,951	人民币普通股	3,499,951
中国银行-金鹰行业优势股票型证 券投资基金	1,384,034	人民币普通股	1,384,034
郭津	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
刘志	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
昆山中泽咨询服务 服务有限公司	1,082,300	人民币普通股	1,082,300
翟海峰	1,006,500	人民币普通股	1,006,500
中国对外经济贸易信托有限公司 一昀洋证券投资集合资金信托计 划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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和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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初减少39.86%，主要原因系工程承包及房地产开发业务增长，购买土地使用权等现金支付增加所致；
- 2、应收利息减少100%，主要原因本期利息收回所致；
- 3、存货增加51.17%，主要原因为系用于开发的土地使用权转入存货所致；
- 4、一年内到期的非流动资产减少33.42%，主要原因系转入一年内到期的非流动资产的长期待摊费用本期摊销所致；
- 5、在建工程增加939.34%，主要原因系境外工程营地建设所致；
- 6、无形资产减少92.16%，主要原因系将用于房地产开发的土地使用权转入存货所致；
- 7、递延所得税资产增加60.07%，主要原因系本期确认的可抵扣亏损增加所致；
- 8、应付票据增加102.25%，主要原因系本期公司工程应付票据增加所致；
- 9、应付职工薪酬减少60.5%，主要原因系往年计提的应付职工薪酬本期发放所致；
- 10、应付利息减少77.66%，主要原因本期偿还利息所致；
- 11、长期借款增加37.61%，主要原因系本期母公司及南平和涵江等房地产项目长期借款增加所致；
- 12、长期应付款减少40.97%，主要原因系本期融资租赁偿还款项所致；
- 13、营业收入较上年同期增加35.29%，主要原因系南京武宁、涵江等房地产开发业务确认的营业收入增加所致；
- 14、营业成本较上年同期增加40.35%，主要原系房地产开发业务确认的营业成本增加所致；
- 15、营业税金及附加较上年同期增加42.9%，主要原因房地产开发业务销售增长所致；
- 16、财务费用较上年同期增加51.26%，主要原因系本期银行贷款利息支出、手续费、担保费等借款费用增加所致。
- 17、资产减值损失较上年同期减少934.85%，主要原因系本期冲回的坏账准备增加所致；
- 18、公允价值变动损益较上年同期减少100%，主要原因系本期无确认公允价值变动损益的情况所致；
- 19、投资收益较上年同期增加54.95%，主要原因系所投资的联营及合营企业本期减少亏损所致；
- 20、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加71.34%，主要原因系所投资的联营及合营企业本期减少亏损所致；
- 21、营业外收入较上年同期增加698.84%，主要原因系本期收到政府补助所致；
- 22、营业外支出较上年同期减少39.25%，主要原因系本期行政及经营性罚款减少所致；
- 23、所得税费用较上年同期增加95.71%，主要原因系本期房地产公司及境外工程承包公司计提的所得税费用增加所致。
- 24、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加30.58%，主要原因系下属房地产公司实现的净利润增加所致；
- 25、少数股东损益较上年同期增加32.66%，主要原因系本期少数股东参股的房地产公司净利润较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)公司2013年3月和东华工程科技股份有限公司就MAG刚果(布)蒙哥1200kt/a钾肥工程土建工程施工签订《建设工程施工框架协议书》，合同价款为8.08亿元，其中东华科技为承

包商，公司为分承包商。具体内容详见公司2013年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2013-008的公告。目前该项目甲乙双方就合同有关条款尚在商谈之中。

(二)北京武夷房地产开发有限公司南区600亩地块(含代征地)项目于 2003年6月份取得《国有土地使用证》。2004年上半年，因通州新城规划、街区控规编制等原因，区政府、区规划分局要求该项目暂停开发，按照新城标准调整规划，使项目搁置至今。随着新城规划的逐步深入，该地块的规划方案也需进行调整。由于该地块位于新城规划核心区，紧靠通胡大街和六环路，是展示通州城市形象的重要位置。新地块控规提高了容积率、增加了配套设施、完善了地块功能，进而提高了土地利用率和综合规划品质。目前北京武夷南区规划设计方案正在报批，并根据反馈意见进行修改调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事项	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	股权激励	2006年08月11日		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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	由于公司董事会未提出股权激励方案，股权激励计划未能实施。董事会将适时提出股权激励方案，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。				

四、对 2013 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

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

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，占惠泉啤酒总股本的6.58%，期末价值97,311,935.84元。截止2013年9月30日，公司将1,300万股惠泉啤酒股票质押给招商银行股份有限公司福州东街口支行，用于贷款担保。质押股份占惠泉啤酒总股本的5.20%。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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	999,060,917.10	1,661,091,399.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	388,369,475.71	534,403,931.31
预付款项	438,329,943.99	442,897,363.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		18,460.84
应收股利	826,482.99	826,482.99
其他应收款	186,530,165.23	210,856,109.55
买入返售金融资产		
存货	4,702,318,985.44	3,110,645,915.94
一年内到期的非流动资产	6,067,694.85	9,112,734.74
其他流动资产		
流动资产合计	6,721,503,665.31	5,969,852,398.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	97,311,935.84	101,257,014.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,700,884.96	74,756,588.74
投资性房地产	70,475,687.21	75,749,431.61
固定资产	198,996,257.07	155,873,307.78
在建工程	5,271,718.89	507,217.82
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	22,374,925.22	285,292,197.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,468,944.43	22,277,091.43
递延所得税资产	36,726,014.23	22,944,030.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	522,326,367.85	738,656,880.11
资产总计	7,243,830,033.16	6,708,509,278.94

流动负债：		
短期借款	1,133,110,127.25	1,115,087,068.55
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	90,000,000.00	44,500,000.00
应付账款	755,552,593.07	658,113,995.14
预收款项	1,074,841,949.49	1,179,181,812.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,002,149.76	58,238,946.66
应交税费	143,679,720.03	113,926,314.17
应付利息	1,792,646.25	8,023,230.84
应付股利	893,143.68	893,143.68
其他应付款	372,778,488.14	325,247,408.68
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		
一年内到期的非流动负债	240,917,090.44	295,021,128.10
其他流动负债		
流动负债合计	3,836,567,908.11	3,798,233,047.86
非流动负债：		
长期借款	1,746,227,247.33	1,269,014,219.83
应付债券		
长期应付款	11,682,102.18	19,791,559.81
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,335,194.59	17,108,067.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,772,244,544.10	1,305,913,847.28
负债合计	5,608,812,452.21	5,104,146,895.14
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	528,456,214.42	531,415,023.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,182,037.17	6,182,037.17
一般风险准备		
未分配利润	365,417,651.98	312,039,341.76
外币报表折算差额	9,559,412.95	9,834,792.53
归属于母公司所有者权益合计	1,299,067,756.52	1,248,923,634.74
少数股东权益	335,949,824.43	355,438,749.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,635,017,580.95	1,604,362,383.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,243,830,033.16	6,708,509,278.94

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

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	301,900,398.22	791,228,602.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	366,650,751.69	262,178,079.85
预付款项	166,239,560.07	320,880,595.04
应收利息		
应收股利	369,208.60	369,208.60
其他应收款	1,703,080,708.06	1,168,828,396.31
存货	149,739,836.99	122,208,314.81
一年内到期的非流动资产	5,767,694.85	7,912,734.73
其他流动资产		
流动资产合计	2,693,748,158.48	2,673,605,931.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	97,311,935.84	101,257,014.32
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	781,264,070.73	578,448,952.57
投资性房地产	56,710,329.22	59,239,045.09
固定资产	126,011,254.10	138,696,337.35
在建工程	662,645.70	507,217.82
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	3,278,225.60	2,806,700.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,276,652.35	21,969,424.09
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,439,325,113.54	1,258,734,691.24
资产总计	4,133,073,272.02	3,932,340,622.72

流动负债：		
短期借款	1,133,110,127.25	1,115,037,068.55
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,578,631.83	91,283,334.00
预收款项	274,787,560.31	380,787,814.15
应付职工薪酬	15,726,892.58	48,046,174.43
应交税费	136,060,025.75	108,980,929.18
应付利息	1,792,646.25	6,225,850.90
应付股利		
其他应付款	550,655,568.46	596,467,111.27
一年内到期的非流动负债	220,917,090.44	199,021,128.10
其他流动负债		
流动负债合计	2,425,628,542.87	2,545,849,410.58
非流动负债：		
长期借款	773,104,000.00	451,000,000.00
应付债券		
长期应付款	11,669,826.70	19,779,284.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	7,028,666.89	8,014,936.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	791,802,493.59	478,794,220.84
负债合计	3,217,431,036.46	3,024,643,631.42
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	525,569,793.39	528,528,602.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,182,037.17	6,182,037.17
一般风险准备		
未分配利润	-4,137,795.72	-15,137,435.36
外币报表折算差额	-1,424,239.28	-1,328,652.76
所有者权益（或股东权益）合计	915,642,235.56	907,696,991.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,133,073,272.02	3,932,340,622.72

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

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	390,129,968.98	241,780,919.30
其中：营业收入	390,129,968.98	241,780,919.30
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	362,328,335.69	236,082,057.50
其中：营业成本	275,359,722.41	166,303,922.13
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	20,076,695.05	8,116,216.01
销售费用	6,305,792.50	7,457,290.31
管理费用	23,543,545.36	25,612,236.92
财务费用	37,342,699.42	30,655,531.24
资产减值损失	-300,119.05	-2,063,139.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-631,208.74	-403,211.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-631,208.75	-609,957.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,170,424.55	5,295,650.71
加：营业外收入	281,169.42	343,115.91
减：营业外支出	335,440.76	555,773.10
其中：非流动资产处置损失	28,862.78	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,116,153.21	5,082,993.52
减：所得税费用	16,796,670.55	103,889.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,319,482.66	4,979,103.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	7,069,643.25	2,670,525.71
少数股东损益	3,249,839.41	2,308,578.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益	8,136,364.70	-27,261,221.54
八、综合收益总额	18,455,847.36	-22,282,117.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,178,168.31	-24,658,076.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,277,679.05	2,375,958.99

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

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	253,010,651.84	176,320,087.37
减：营业成本	209,061,248.98	125,806,068.25
营业税金及附加	197,381.23	318,172.55
销售费用	2,171,638.26	1,632,500.96
管理费用	10,541,577.46	9,308,946.48
财务费用	23,294,723.51	30,808,291.71
资产减值损失	627,310.95	-2,430,884.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-139,634.31	-289,580.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-139,634.31	-289,580.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,977,137.14	10,587,411.65
加：营业外收入	242,542.83	341,433.42
减：营业外支出	233,424.71	0.00
其中：非流动资产处置损失	22,996.40	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,986,255.26	10,928,845.07
减：所得税费用	8,283,219.99	6,023,596.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,296,964.73	4,905,248.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0.01
（二）稀释每股收益	0	0.01
六、其他综合收益	8,363,643.44	-19,651,715.51
七、综合收益总额	7,066,678.71	-14,746,466.90

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

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	1,322,952,746.77	977,857,361.05
其中：营业收入	1,322,952,746.77	977,857,361.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,190,955,946.63	887,965,155.73
其中：营业成本	927,361,304.20	660,730,930.84
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	83,103,068.56	58,154,557.50
销售费用	19,456,241.24	22,774,035.73
管理费用	78,259,941.95	73,455,179.11
财务费用	114,886,005.86	75,953,391.70
资产减值损失	-32,110,615.18	-3,102,939.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-881,615.38	-1,956,820.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-881,615.39	-3,076,645.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,115,184.76	87,915,384.37
加：营业外收入	6,453,327.22	807,841.61
减：营业外支出	558,819.79	919,887.35
其中：非流动资产处置损失	77,514.75	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,009,692.19	87,803,338.63
减：所得税费用	66,370,088.05	33,912,523.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,639,604.14	53,890,815.16
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	53,378,310.22	40,878,852.70
少数股东损益	17,261,293.92	13,011,962.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.1
（二）稀释每股收益	0.14	0.1
七、其他综合收益	-3,276,176.32	-19,228,038.93
八、综合收益总额	67,363,427.82	34,662,776.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,144,121.78	21,466,812.34
归属于少数股东的综合收益总额	17,219,306.04	13,195,963.89

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

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	559,944,905.91	461,459,461.04
减：营业成本	471,213,603.93	350,020,934.84
营业税金及附加	1,250,710.47	1,115,196.45
销售费用	2,994,007.63	2,090,343.04
管理费用	30,277,567.07	26,108,358.32
财务费用	76,115,031.60	65,651,216.12
资产减值损失	-30,958,511.84	-3,180,010.59
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）	25,367,113.16	-747,263.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,886.84	-1,569,154.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,419,610.21	18,906,159.54
加：营业外收入	6,332,826.83	341,623.42
减：营业外支出	330,162.78	
其中：非流动资产处置损失	37,661.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,422,274.26	19,247,782.96
减：所得税费用	29,422,634.62	20,002,124.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,999,639.64	-754,341.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0
（二）稀释每股收益	0.03	0
六、其他综合收益	-3,054,395.38	-12,081,802.84
七、综合收益总额	7,945,244.26	-12,836,144.26

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

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	1,380,359,727.54	1,993,438,959.20
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	6,913,933.77	8,512,605.73
收到其他与经营活动有关的现金	136,077,181.92	448,848,929.96
经营活动现金流入小计	1,523,350,843.23	2,450,800,494.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,282,469.91	1,033,924,432.53
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	166,573,619.12	120,605,270.14
支付的各项税费	171,633,140.97	219,899,960.19
支付其他与经营活动有关的现金	168,992,629.76	618,680,640.52
经营活动现金流出小计	2,455,481,859.76	1,993,110,303.38
经营活动产生的现金流量净额	-932,131,016.53	457,690,191.51

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	79,639,324.64
取得投资收益所收到的现金		4,383,875.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,756.93	140,510.38
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	52,010,956.93	84,163,710.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,793,732.64	50,254,681.47
投资支付的现金		19,300,000.00
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	88,793,732.64	69,554,681.47
投资活动产生的现金流量净额	-36,782,775.71	14,609,029.14
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	1,918,401,084.75	1,818,101,882.78
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	1,918,401,084.75	1,818,101,882.78
偿还债务支付的现金	1,458,142,165.82	1,061,344,338.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,526,264.86	179,393,908.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,527,220.53	31,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,702,264.27	47,470,955.94
筹资活动现金流出小计	1,669,370,694.95	1,288,209,202.96
筹资活动产生的现金流量净额	249,030,389.80	529,892,679.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,894,936.06	449,868.89
五、现金及现金等价物净增加额	-728,778,338.50	1,002,641,769.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,530,438,755.39	706,157,638.37
六、期末现金及现金等价物余额	801,660,416.89	1,708,799,407.73

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

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	361,777,378.06	632,631,444.83
收到的税费返还	5,997,212.42	6,058,557.85
收到其他与经营活动有关的现金	360,535,540.89	271,445,692.17
经营活动现金流入小计	728,310,131.37	910,135,694.85
购买商品、接受劳务支付的现金	506,338,767.37	379,460,652.28
支付给职工以及为职工支付的现金	102,774,362.65	68,347,518.53
支付的各项税费	34,893,988.36	52,112,619.03
支付其他与经营活动有关的现金	639,865,766.61	368,966,682.40
经营活动现金流出小计	1,283,872,884.99	868,887,472.24
经营活动产生的现金流量净额	-555,562,753.62	41,248,222.61
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	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	25,500,000.00	3,651,489.91
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	784.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	77,297,120.00	53,652,273.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,983,323.06	47,926,279.86
投资支付的现金	202,948,005.00	300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	235,931,328.06	48,226,279.86
投资活动产生的现金流量净额	-158,634,208.06	5,425,994.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,431,501,084.75	1,405,723,564.49
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,431,501,084.75	1,405,723,564.49
偿还债务支付的现金	1,053,909,361.87	762,934,259.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,712,200.53	74,617,541.25
支付其他与筹资活动有关的现金	45,623,644.27	44,959,614.89
筹资活动现金流出小计	1,187,245,206.67	882,511,416.03
筹资活动产生的现金流量净额	244,255,878.08	523,212,148.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,945,910.23	327,842.07
五、现金及现金等价物净增加额	-485,886,993.83	570,214,207.19
加：期初现金及现金等价物余额	742,720,350.92	255,492,190.03
六、期末现金及现金等价物余额	256,833,357.09	825,706,397.22

法定代表人：黄建民

主管会计工作负责人：黄建民

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。