证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2020-045

债券代码:112301　　债券简称:15中武债

债券代码:114495、114646　　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日总股本1,571,514,763股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议议通过的本报告期内无股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	中国武夷	股票代码	000797
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈雨鹏	罗东鑫
办公地址	福建省福州市五四路89号置地广场4层	福建省福州市五四路89号置地广场4层
传真	0591-88323811	0591-88323811
电话	0591-88323969	0591-88323721
电子信箱	gzb@chinawuyi.com	gzb@chinawuyi.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为国内外房地产开发、国际工程承包、装配式建筑施工、国际贸易等,是一家以建筑工程施工总承包为基础、房地产开发为重点、外向型经济为主导的综合、技术、管理密集型企业,拥有国家一级房建施工资质、市政公用工程施工总承包资质和一级房地产开发资质。此外,公司子公司还涉及物业管理、工程监理、照明、电子商务及零售等业务。

公司房地产开发按营模式主要是从公开市场获取土地,进行开发、经营、开发的产品有住宅、别墅、商铺、办公楼、酒店等,以销售为主,部分自持持有用于出租,在国家对房地产调控力度持续加大的情况下,公司坚持房地产开发主业不变,采取产品创新、服务创新和销售方式创新等手段,以市场为导向寻求在行业变革中保持发展动势。经过多年发展,公司凭借多年房地产开发经验,依托资金和品牌优势,保持国内市场,积极开拓国际市场。2019年,公司持续和在建房地产项目共计十,建筑面积约289万m²。项目主要分布在北京、重庆、福建多个地市及海外的香港、柬埔寨、澳大利亚等地。

公司装饰业务主要分布在肯尼亚内罗毕,目前具有COLOHO类场,是东非最大“一站式”建材家装卖场,商场营业面积约22000平方米。2019年底,COLOHO卖场存量商品等别预约已经超过1000种。

公司积极拓展海外业务,在海外承接了大量的住宅、别墅、会议中心、办公楼等房屋建筑工程、道路、桥梁、机场等大型公共基础设施工程,以及工业建筑等,海外业务主要分布在肯尼亚、南苏丹、刚果(金)、坦桑尼亚、巴布亚新几内亚、赤道几内亚、菲律宾、东帝汶等国家或地区。国际工程项目以施工总承包为主,部分采用设计施工总承包模式,并探索PPP运营模式。公司剪刀先进的施工机械设备,大量积跬并结识当地员工、实现了人才管理属地化、经营管理本地化。2019年,未来完工项目约个,合同金额91.21亿元。除了工程承包外,公司还在肯尼亚铁路建设建筑工业化新发展方面,从厂房下的7年时间起投入使用,具备装配式建筑施工安装能力。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,225,532,983.22	4,867,564,313.61	7.38%	4,171,669,907.42
归属于上市公司股东的净利润	359,147,286.84	305,155,432.27	17.69%	249,757,938.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,894,675.60	303,021,833.64	13.49%	251,904,961.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,447,374,868.62	-1,084,676,688.84	35.02%	-1,653,181,503.82
基本每股收益(元/股)	0.2068	0.1710	20.96%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.2046	0.1700	20.35%	0.16
加权平均净资产收益率	6.23%	5.53%	0.70%	10.16%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	20,273,012,521.93	15,799,681,679.20	28.31%	15,292,449,705.16
归属于上市公司股东的净资产	5,697,743,587.47	5,622,226,808.32	-0.44%	5,416,683,773.86

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	752,365,651.37	981,092,099.77	1,124,799,303.71	2,367,285,928.37
归属于上市公司股东的净利润	45,919,598.54	39,422,363.14	95,341,832.00	178,463,672.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,528,679.57	40,387,215.32	94,888,124.86	165,090,656.85
经营活动产生的现金流量净额	-820,149,183.48	204,812,833.50	-373,442,136.36	-458,576,372.28

上述财务指标或其加总数据各与公司已披露季度报告和财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,432	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

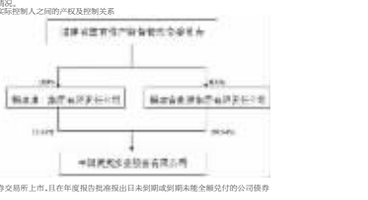
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建建工集团有限责任公司	国资	32.67%	513,431,569	85,568,918	质押	31,201,428	
福建省地质勘探基础有限责任公司	国有法人	20.54%	322,733,630	53,788,939			
董敏	境内自然人	3.92%	61,600,000	12,270,000			
泰禾集团股份有限公司	境内非国有法人	1.40%	21,965,786	3,660,964	质押	21,965,786	
郑辉洪	境内自然人	0.72%	11,387,319	1,892,886			
中国证券登记结算有限责任公司-庆木不精选1期	其他	0.54%	8,480,997	1,413,499			
平安银行有限责任公司-投资精灵之庆木	其他	0.53%	8,274,881	1,379,147			
冯德旭	境内自然人	0.49%	7,700,000	640,000			
陈立辉	境内自然人	0.48%	7,604,989				
申亚林	境内自然人	0.47%	7,490,000	-1,339,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建建工集团有限责任公司与福建省地勘集团有限责任公司同属福建省国资委控股,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。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东新近失去股东持股情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

√ 是 □ 否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
中国武夷实业股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券	15中武债	112301	2022年12月07日	49,000	5.58%
2019年非公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(用于一带一路)	19中武R1	114495	2022年06月05日	40,000	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	15中武债:按时(中国武夷实业股份有限公司2015年向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告),“15中武债”票面利率为5.70%,每10张“15中武债”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币56.800000元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:46.840000元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:56.800000元),2019年12月9日,公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息,19中武债1:尚未到付息日。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信于2019年6月18日出具了《中国武夷实业股份有限公司2015年公开发行公司债券跟踪评级报告(2019年)》,维持公司主体信用等级AA,评级展望稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	70.71%	63.09%	7.62%
EBITDA全部债务比	5.16%	8.46%	-2.60%
利息保障倍数	1.32	2.04	-35.29%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业总收入5,226亿元,同比增长7.38%;实现利润总额6.11亿元,同比下降4.21%;实现归属于母公司所有者的净利润3.59亿元,同比增长17.69%。公司本期利润主要来源于南京、周宁和武夷山等房地产项目以及国际工程承包业务。

(1)房地产开发业务

2019年实现房地产业务营业收入27.16亿元,较上年同期下降4.72%,完成年度计划24亿元的113.17%;结转建筑面积约27.6万m²;本期毛利率32.07%,较上年同期实现下降3.17个百分点。新开工面积为27万m²,较上年同期减少90.43%。

(2)国际工程承包业务

2019年实现国际工程承包业务营业收入20.76亿元,较上年同期增长39.88%,完成年度计划19亿元的109.21%;毛利率11.42%,较上年同期增长5.56个百分点,主要是肯尼亚、马干达和巴布亚新几内亚等地业务的毛利率提升,项目管理水平较高所致。2019年,公司国际工程产生的中标项目合同金额10.46亿元,完成年度计划的29.86%;完成施工产值20.42亿元,完成年度计划57.02亿元的98.68%,其中:肯尼亚7.94亿元、埃塞俄比亚4.84亿元、马干达3.84亿元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

(1)累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
建庆五柱堂历史文化商业街区	3.62	6.87	6.87
北京武夷花园南区	28.54	120.49	100.29
南安武夷花园	20.65	51.68	40.18
悉尼联邦街区项目	0.08	1.96	1.96
肯尼亚夜鹰苑	0.45	0.45	0.45
肯尼亚new house	0.40	0.40	0.40
肯尼亚eagle court	1.00	1.00	1.00
香港鸣凤街	0.03	0.20	0.20
重庆武夷国江	14.39	35.93	4.77
福州武夷·揽府	4.56	11.34	11.34
武夷天悦儒都	6.08	18.61	18.61
合计	79.80	249.02	186.16

(2)主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	累计预计可开发建筑面积(㎡)	本期销售面积(㎡)	累计销售面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
江苏	武夷·南京御园	南京	住宅、写字楼、商业	65.00%	2019年08月01日	在建	100.00%	18738	39326	71346.4	71346.4	57,000	49,454.87			
福建	武夷·南都名城	永泰	综合类	100.00%	2019年09月01日	在建	100.00%	42428	122284					138,500	63,834.76	
江苏	武夷·苏州御园	苏州吴江区	住宅	89.00%	2020年01日	在建	100.00%	449456	631179	44606.1	707600	354,000	338,128.94			
江苏	武夷·金城美寓·南京国际公寓	扬州	商住	29.75%	2015年01日	在建	100.00%	18587	48122		54867	49,720	44,798			
福建	武夷·武夷·学府·雅居	宁德	住宅	100.00%	2016年07日	在建	100.00%	128183	576197	211294	311294	67,000	50,470.61			
福建	武夷·石狮·公园壹号	石狮	住宅、商业	100.00%	2016年03月01日	在建	100.00%	46517	176357	122267	191304.59	31,707	38,404.56			
福建	武夷·中国印象	石狮	住宅、商业	85.00%	2017年09月01日	在建	100.00%	214182	449179.9		556218.6	16,000	24,527.07			
福建	石狮·武夷·美域·商业	石狮	住宅、商业	100.00%	2018年09月25日	在建	100.00%	66372.9	168690.3	10425.3	10425.3	120,000	74,281.92			
福建	泉州·武夷·国际港	晋江	住宅、商业	65.00%	2019年02月25日	在建	100.00%	5165.1	14978.8	0	0	144,488	74,744.09			
北京	武夷·花园南区	北京	住宅、商业	70.00%	2013年12月01日	在建	100.00%	285437	727625	0	1292235	1,707	1,323.61			
江苏	武夷·十四印象	南京	住宅	100.00%	2015年05月01日	在建	100.00%	105124.3	178360.3	0	248134.37	200,000	188,088.48			
福建	武夷·武夷花园	泉州·南安	综合类	65.00%	2019年07月18日	在建	100.00%	20645.45	41283.91		266,794	36,022				
江苏	武夷·中汽园	苏州	商住	100.00%	2020年01月01日	在建	100.00%	130274.2	268810.37	107800.3	312132.36	293,900	201,128.9			
福建	武夷·九州·海峡大厦	宁德·福安	商住	100.00%	2014年01月01日	在建	100.00%	62817.2	248442.2	69248.03	183894.36	156,346	125,045.03			
福建	武夷·国贸·大厦	福州	综合类	90.00%	2007年08月01日	在建	100.00%	736115	1846321	0	1843337	73,600	76,800			
福建	武夷·国贸·公寓	福州	住宅	100.00%	2010年06月01日	在建	100.00%	63353	154701.3	0	193388.35	89,077	86,607.28			
福建	武夷·天下·名都	晋江·福州	住宅、商业	100.00%	2011年07月01日	在建	100.00%	94223.9	252668.3	0	315587.37	178,937	151,497.51			
海外	海花苑	内罗毕	住宅	100.00%	2013年01月01日	在建	100.00%	4613.42	118560	0	118560	7,715	7,715			
海外	海花苑	内罗毕	住宅	100.00%	2010年01月01日	在建	100.00%	4406.59	19600	0	19600	9,838	9,838			
海外	海花苑	内罗毕	住宅	100.00%	2014年01月01日	在建	100.00%	10234.3	6085	0	6085	4,675	4,675			
福建	武夷·香颂湾	福州·长乐	综合类	100.00%	2020年04月23日	在建	100.00%	82721	185460.39	0	222,772	889.17	546.46			
重庆	武夷·国江	重庆·国江路·国江步道内	住宅	95.00%	2004年07月01日	在建	100.00%	1439238	3592626	0	3115572	265,566	215,746.49			
福建	武夷·武夷·悦湾	福州·平潭	住宅、商业	100.00%	2011年12月01日	在建	100.00%	177880	407667	4723738	4723738	21,825	21,675			

(3)主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	累计预售比例(%)	累计预售面积(㎡)	累计预售金额(万元)	本期销售面积(㎡)	本期销售金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
江苏	武夷·水岸豪园	南京	住宅、写字楼、商业类	65.00%	179573.06	178700	174104.11	904111	2,000	174104.11	904111	1,904.86	
江苏	武夷·揽胜花园·公寓	南京	综合类	65.00%	39326	31328.14	10482.9	104829	24,891.4	10482.9	104829	23,706.1	
福建	武夷·澜湾	永泰	综合类	100.00%	122284	124647	137011.14	137011	14,000	266,322	266,322	274,194	
江苏	武夷·绿洲	南京江宁	商住	89.00%	631179	635631.26	580919.26	222276	56,610.82	580919.26	222276	56,610.82	
江苏	武夷·金城美寓·扬州公园	扬州	住宅类	29.75%	48122	48542.2	36736.21	306.29	473	46585.5	306.29	473	
福建	武夷·清水湾	宁德福安	综合类	100.00%	576119.4	572310.51	35736.21	49661.21	4,661.72	35736.21	37223.3	3,549.81	
福建	武夷名仕园A期项目	泉州	住宅	100.00%	94473.31	94473.31	93281.03	82375.4	7,196	88353.47	73549.65	3,645.69	
福建	武夷名仕园B期项目	泉州	住宅	85.00%	44917.97	44917.97	44917.97	10071.1	1,733	44439.75	6481.81	1,272.61	
福建	泉州安溪揽胜项目	泉州	住宅	100.00%	165903.14	149788.14	139331.14	29931.2	25,931	26,059	2604.32	2,461.37	
福建	福州	福州	住宅	65.00%	149788	147983	143500	58300	56,000	56,000	36763	46,200	
北京	武夷花园南区	通州	住宅类	70.00%	727625.6	697565.89	81164.59	214464	184	81379.23	0	0	
江苏	武夷名仕园	南京	住宅	100.00%	178360.2	173897.7	168306.18	144596	966.8	168306.18	144596	966.8	
福建	南平武夷名仕园	南平	综合类	100.00%	360810	348351	175737.43	36539.56	25,406.16	180763.5	79362.42	49,847.07	
福建	武夷·海峡花园	宁德周宁	商住	100.00%	248442.2	246280.92	199062.28	41676.99	30,670	144151.8	72039.44	46,020	
福建	武夷·花园	建瓯	综合类	90.00%	184023.7	183566	176409	14243	13,866.45	163150.03	3943.25	2,953.09	
福建	武夷·廊园项目	莆田涵江	综合类	100.00%	154701.3	170473.1	169626	2623.08	2,319.18	168619.97	1195.94	1,242.25	
福建	武夷木兰·都项目	莆田涵江	综合类	100.00%	252368.53	249421.41	185414.72	72426.69	60,233.74	132968.95	42521.47	34,946.31	
海外	海花苑	内罗毕	住宅	100.00%	117511.02	117511.02	582.81	194.27	147.23	582.81	194.27	147.23	
海外	武夷广场	内罗毕	综合	100.00%	134444.4	134444.4	10265.13			10265.13			
海外	海花苑	内罗毕	住宅	100.00%	6106.15	6106.15							
福建	书香名都	福州长乐	综合类	100.00%	185440.39	125785.55	31500.19	31500.19	58,122.84	29201.16	29201.16	53,237.51	
重庆	武夷·国江	南岸	综合类	95.00%	359265	303516.1	244462.7	29222.07	1,124.21	267471.1	12505.1	31,940.43	
福建	武夷·百花里	武夷山	住宅类	100.00%	42203.11	41987.04	31101.06	31101.06	33,102.51	31101.06	31101.06	33,102.51	
福建	武夷·国贸大厦	福州	住宅类	50.00%	407685	423233.9	420703.9	38	46	42677	38	46	

(4)主要房地产项目开发情况

项目名称	所在位置(市/县)	计划下一批竞得新土建筑面积(㎡)	计划下一批竞得新土地的时间
武夷森城凌云阁	南京		2229.04
武夷澜都	永泰		47862.14
重庆五柱堂历史文化商业街区	涪陵	68715	
武夷揽洲	南京江宁		1360.45
武夷金城美寓花园小区	扬州		1703.32
武夷·清水湾	宁德		9480
武夷名仕园A项目	泉州		1192.28
泉州安溪揽洲项目	泉州		452806
东南	南平		46800
武夷花园南区	北京通州	103291.8	40029.71
武夷名仕园	南京		189167
南安武夷·花园	福建南安	39400	68400
南平武夷名仕园	南平		19800
武夷海腾世纪	宁德周宁	14484.41	14125.82
武夷天悦儒都	宁德		186145
武夷花园	建瓯		16600
武夷廊园	莆田涵江		577.71
武夷木兰都	莆田涵江		24856.25
武夷广场	内罗毕		350
书香名都	福州长乐		20662.84
武夷滨江	重庆南岸		503498
武夷·百花里	南平武夷山		650037
武夷花园五期	南平		252
武夷·揽府	福州	113427.87	

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程承包业务	2,074,807,104.64	1,837,967,780.35	11.42%	39.88%	31.63%	5.56%
房地产开发业务	2,715,968,296.06	1,828,557,146.36	32.07%	-14.76%	-14.16%	-0.17%

四、涉及财务事项的专项说明

1.报告期内发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况

□ 适用 √ 不适用

2.报告期内发生重大会计政策变更的说明

□ 适用 √ 不适用

3.报告期内发生重大会计差错更正的情况

□ 适用 √ 不适用

4.与上年度财务报告的相关数据比较出现较大偏差的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年3月修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),公司自2019年1月1日起执行上述修订发布的新金融工具准则。

财政部于2019年5月9日和2019年6月10日分别发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》,公司按照规定执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯调整的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内重大会计差错更正追溯调整的情况。

(3)与上年度财务报告相比,存在合并范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并财务报表范围的有:福建武夷山武夷房地产开发有限公司、中国武夷潮州(金)有限责任公司、福州复润置业有限责任公司、海安武夷实业置业有限责任公司、本泰盛园置业有限公司等,具体详见《2019年度财务报告》“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”。

证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2020-043

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第六十四次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十四次会议于2020年4月10日以书面专入送达、电子邮件方式发出通知,2020年4月21日在公司会议室召开,会议应到监事6人,实到董事6人,会议由董事长林思忠先主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《2019年度报告》及其摘要

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年度报告全文》、《2019年度报告摘要》。

同意9票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

二、《2019年度董事会工作报告》

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年度董事会工作报告》。

同意9票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

三、《2019年度总经理工作报告》

同意9票;反对0票;弃权0票

四、《2019年度财务决算报告》

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年度财务决算报告》。

同意9票;反对0票;弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

五、《2019年度利润分配预案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润359,147,286.84元,本年末可供分配利润为1,189,701,353.92元。年初母公司可供分配利润为1,218,909,996.60元,加上本年度母公司净利润123,731,188.68元,扣除2019年度已发放分配12,573,188.07元,扣除上年度利润分配及其他项目计16,078,038.56元,2019年末母公司可供分配利润为2,214,190,654.15元。

2019年度利润分配预案:公司拟以2019年12月31日总股本1,571,514,763股为基数,向全体股东每10股派送现金红利6.55元(含税),计人民币1,029,237,716.65元,向本公司股东分配的利润均按照“一年一度,本年度不进行资本公积金转增股本,如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如以该总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合《公司章程》和《分红回报规划》等相关规定。公司控股设立红杉平所发行债上市公司平均水平不存在重大差异。

二、已履行的相关决策程序

1.董事会审议情况

上述利润分配预案已经公司第六届董事会第64次会议审议通过,向需提交公司2019年度股东大会审议。公司独立董事新认可该预案,并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,未损害公司股东的利益,有利于公司健康、可持续发展,同意将该预案提交公司股东大会审议。

2.监事会意见

监事会对公司2019年度利润分配预案的意见:公司2019年度利润分配预案是根据公司实际情况作出的,符合公司发展的实际情况,有利于公司的持续经营,不存在损害公司股东利益的情况,同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司现金流状况、经营发展计划等因素,在保证现金流稳健性的前提下,兼顾股东的合理回报,有利于公司长期稳健发展,不存在损害公司股东利益的情况。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行登记备案。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第64次会议决议

2.独立董事意见

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2020-044

中国武夷实业股份有限公司2019年度利润分配预案

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。

重要内容提示:

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第64次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案的主要内容

经审计,公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为359,147,286.84元,本年末可供分配利润为1,189,701,353.92元。年初母公司可供分配利润为2,218,909,996.60元,加上本年度母公司净利润123,731,188.68元,扣除2019年度已发放分配12,573,188.07元,扣除上年度利润分配及其他项目计16,078,038.56元,2019年末母公司可供分配利润为2,214,190,654.15元。

2019年度利润分配预案:公司拟以2019年12月31日总股本1,571,514,763股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),计人民币78,575,737.65元,扣除2019年度已发放分配12,573,188.07元,本年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如以该总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合《公司章程》和《分红回报规划》等相关规定。公司控股设立红杉平所发行债上市公司平均水平不存在重大差异。

二、已履行的相关决策程序

1.董事会审议情况

上述利润分配预案已经公司第六届董事会第64次会议审议通过,向需提交公司2019年度股东大会审议。公司独立董事新认可该预案,并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况,符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,未损害公司股东的利益,有利于公司健康、可持续发展,同意将该预案提交公司股东大会审议。

2.监事会意见

监事会对公司2019年度利润分配预案的意见:公司2019年度利润分配预案是根据公司实际情况作出的,符合公司发展的实际情况,有利于公司的持续经营,不存在损害公司股东利益的情况,同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司现金流状况、经营发展计划等因素,在保证现金流稳健性的前提下,兼顾股东的合理回报,有利于公司长期稳健发展,不存在损害公司股东利益的情况。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第64次会议决议

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:000797　　证券简称:中国武夷　　公告编号:2020-045

债券代码:112301　　债券简称:15中武债

债券代码:114495、114646　　债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司关于2020年与福建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第64次会议于2020年4月10日以书面专入送达、电子邮件方式发出通知,2020年4月21日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《日常关联交易总额预计》

1.基本情况

(1)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计结算金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生结算金额(万元)
接受劳务	福建建工集团有限责任公司	房地产项目施工、设计等	招标或协议定价	79,877.42	5000.28	76,624.48
	武夷装修工程(福州)有限公司	装修	招标或协议定价	1,471.69		524.43
	福建省建筑设计研究院有限公司	设计	招标或协议定价	94	167,688.32(公开招标)	57,306.44
	福建省科工程技术有限公司	技术服务	招标或协议定价	83.75		
	福建省研工程勘察有限公司	技术服务	招标或协议定价	65.69		37
	福建省科院施工图审查有限公司	技术服务	招标或协议定价	59.74		0
	福建省建筑工程质量检测中心有限公司	技术服务	招标或协议定价	47.81		0
销售商品	福建省工业设备安装有限公司	销售货物	招标或协议定价	11,300.00		13,701.72
	合计			93,000.00	168,188.60	148,194.08

(2)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计结算金额	实际发生额与预计金额差异(%)	实际发生额与预计金额差异分析	披露日期及索引
接受劳务	福建建工集团有限责任公司	房地产项目施工	76,566.69	6,031.30	70,525.39	64800	30.71	8.94	公告编号2015-004
	福建利安建筑设计顾问有限公司	房地产项目设计	5.36		5.36	0			
	福建省建筑设计研究院有限公司(含与福建土建集团有限责任公司联合体中标)	房地产项目设计、EPC总承包	57,306.44	56,415.74	890