公司代码：600890 公司简称：中房股份

中房置业股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱雷、主管会计工作负责人孟长舒及会计机构负责人（会计主管人员）孟长舒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	277,120,801.55	319,923,585.79	-13.38
归属于上市公司股东的净资产	258,615,095.75	280,387,577.76	-7.77
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,982,557.08	-19,974,162.28	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	252,257.13	387,985.68	-34.98
归属于上市公司股东的净利润	-21,772,482.01	-21,732,836.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,853,731.54	-22,656,709.42	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-8.08	-9.02	增加0.94个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0376	-0.0375	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0376	-0.0375	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7－9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	115,704.07	572,627.86	处置办公车辆损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目		508,621.67	银行理财产品收益及其他收益
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	115,704.07	1,081,249.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						21,184
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
嘉益（天津）投资管理有限公司	112,782,809	19.47	0	无	0	境内非国有法人
中国铁路兰州局集团有限公司	84,115,357	14.52	0	无	0	国有法人
天津中维商贸集团有限公司	52,010,300	8.98	0	质押	39,088,600	境内非国有法人
				冻结	12,921,700	
上海华山康健医疗有限公司	12,073,395	2.08	0	无	0	国有法人
陈勇	11,777,490	2.03	0	无	0	境内自然人
上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金8号私募证券投资基金	9,471,900	1.64	0	无	0	其他
朱炳银	4,700,300	0.81	0	无	0	境内自然人
毕达	3,573,124	0.62	0	无	0	境内自然人
吴松平	3,292,200	0.57	0	无	0	境内自然人
朱轶颖	3,095,000	0.53	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
嘉益（天津）投资管理有限公司	112,782,809	人民币普通股	112,782,809
中国铁路兰州局集团有限公司	84,115,357	人民币普通股	84,115,357
天津中维商贸集团有限公司	52,010,300	人民币普通股	52,010,300
上海华山康健医疗有限公司	12,073,395	人民币普通股	12,073,395
陈勇	11,777,490	人民币普通股	11,777,490
上海迎水投资管理有限公司－迎水汇金8号私募证券投资基金	9,471,900	人民币普通股	9,471,900
朱炳银	4,700,300	人民币普通股	4,700,300
毕达	3,573,124	人民币普通股	3,573,124
吴松平	3,292,200	人民币普通股	3,292,200
朱轶颖	3,095,000	人民币普通股	3,095,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之是否存在关联关系或一致行动人情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

报告期末，第二大股东天津中维商贸集团有限公司控股股东天津和讯商贸有限公司持有1,490,000股，占公司总股本0.25%。天津中维与天津和讯为一致行动人，共同持有53,500,300股，占公司总股本9.24%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 预付款项期末数较期初数增加主要为公司预付的房租及预付的财经顾问费增加所致；
2. 其他流动资产期末数较期初数减少主要为公司报告期内银行理财产品到期收回所致；
3. 长期股权投资期末数较期初数增加主要为公司按权益法核算的合营公司投资收益增加所致；
4. 应付职工薪酬期末数较期初数减少主要是公司报告期内支付了上年度计提的年度奖金所致；
5. 应交税费期末数较期初数减少主要是报告期内公司缴纳了上年度计提的出售投资性房地产所得税所致；
6. 营业收入本期数较上年同期数减少是由于报告期内公司可供出租的投资性房地产收入较上年同期减少所致；
7. 营业成本本期数较上年同期数减少是由于报告期内公司可供出租的投资性房地产摊销较上年同期减少所致；
8. 管理费用本期数较上年同期数增加主要是由于报告期内公司计提的重大资产重组相关的中介费用增加所致；
9. 投资收益本期数较上年同期数增加主要是由于公司按权益法核算的合营公司投资收益增加所致；
10. 资产处置收益本期数较上年同期数增加是由于报告期内公司处置办公车辆收益所致；
11. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少主要是由于报告期内公司支付的重大资产重组相关的中介费用增加及缴纳了上年度计提的出售投资性房地产所得税所致；
12. 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加主要是由于公司报告期内购买的银行理财产品金额较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年3月20日，公司召开第八届董事会五十七次会议审议通过了关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案等议案。公司通过重大资产置换及发行股份购买资产方式购买忠旺精制及国家军民融合产业投资基金有限责任公司合计持有的忠旺集团100%股权。2020年3月30日收到上海证券交易所关于重组草案的审核意见函。2020年4月15日，公司披露了关于审核意见函的回复及重组报告书修订稿。2020年4月22日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。

2020年5月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200859号）。2020年7月24日及2020年7月29日，公司披露《中房置业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（[200859]号）的回复》及修订稿，重大资产重组报告书及其摘要以及相关修订稿。

2020年7月31日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（200859号）。

2020年10月28日，公司披露《中房置业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉（[200859]号）的回复》，重大资产重组报告书（修订稿）及其摘要。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司主营房地产业务可销售房屋减少，同时若公司正在进行的重大资产重组无法在本年度完成，且置入资产无法计入本年度业绩，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	中房置业股份有限公司
法定代表人	朱雷
日期	2020年10月28日

证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2020-050

中房置业股份有限公司第八届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于2020年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会于2020年10月28日在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人；

（五）本次董事会由董事长朱雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》；

公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买辽宁忠旺精制投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司所持辽宁忠旺集团有限公司（以下简称"忠旺集团"或"置入资产"）100%股权（以下简称"本次重大资产重组"）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，并结合本次重大资产重组相关置入资产、置出资产等加期审计等补充更新事宜，公司就本次重大资产重组编制了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

公司聘请了辽宁众华资产评估有限公司（以下简称"众华评估"）、中和资产评估有限公司（以下简称"中和评估"）分别对本次重组的置入资产和置出资产进行加期评估，众华评估和中和评估分别出具了《中房置业股份有限公司拟以重大资产置换和发行股份方式收购辽宁忠旺精制投资有限公司等股东持有的辽宁忠旺集团有限公司股权项目资产评估报告》（众华评报字[2020]第185号）和《中房置业股份有限公司拟股权转让所涉及的新疆中房置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中和评报字[2020]第XAV1166号）。

公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告和评估报告的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，公司编制了2019年、2020年1-6月的财务报告和置出资产2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的财务报告，上述财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告；公司还根据本次重组后的架构编制了备考财务报告，备考财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告；拟注入的标的公司忠旺集团编制了2017年、2018年、2019年和2020年1-6月的模拟财务报告、非经常性损益明细表和内部控制评价报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就忠旺集团三年一期的财务报告出具了审计报告，就忠旺集团三年及一期非经常性损益明细表出具了专项审核报告，就忠旺集团原始财务报表与申报财务报表差异情况出具了专项审核报告，就忠旺集团主要税种纳税情况出具了专项审核报告，就忠旺集团内部控制评价报告出具了内部控制鉴证报告；辽宁众华资产评估有限公司对置入资产进行了评估，并出具了资产评估报告；中和资产评估有限公司对置出资产进行了评估，并出具了资产评估报告。公司拟将上述补充更新后的本次重大资产重组相关的财务报告作为向监管部门提交的申报材料。

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2020年第三季度报告》；

本议案同意6票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、中房置业股份有限公司第八届董事会第六十二次会议决议；

2、中房置业股份有限公司独立董事关于本次重组相关事项的事前认可意见；

3、中房置业股份有限公司独立董事关于本次重组相关事项的独立意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2020-051

中房置业股份有限公司第八届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次监事会的会议通知和材料于2020年10月23日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次监事会于2020年10月28日在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次监事会应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

（五）本次监事会由监事张蕾先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》；

公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买辽宁忠旺精制投资有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司所持辽宁忠旺集团有限公司（以下简称"忠旺集团"或"置入资产"）100%股权（以下简称"本次重大资产重组"）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，并结合本次重大资产重组相关置入资产、置出资产等加期审计等补充更新事宜，公司就本次重大资产重组编制了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

公司聘请了辽宁众华资产评估有限公司（以下简称"众华评估"）、中和资产评估有限公司（以下简称"中和评估"）分别对本次重组的置入资产和置出资产进行加期评估，众华评估和中和评估分别出具了《中房置业股份有限公司拟以重大资产置换和发行股份方式收购辽宁忠旺精制投资有限公司等股东持有的辽宁忠旺集团有限公司股权项目资产评估报告》（众华评报字[2020]第185号）和《中房置业股份有限公司拟股权转让所涉及的新疆中房置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中和评报字[2020]第XAV1166号）。

公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审核报告和评估报告的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，公司编制了2019年、2020年1-6月的财务报告和置出资产2017年、2018年、2019年、2020年1-6月的财务报告，上述财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告；公司还根据本次重组后的架构编制了备考财务报告，备考财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告；拟注入的标的公司忠旺集团编制了2017年、2018年、2019年和2020年1-6月的模拟财务报告、非经常性损益明细表和内部控制评价报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就忠旺集团三年一期的财务报告出具了审计报告，就忠旺集团三年及一期非经常性损益明细表出具了专项审核报告，就忠旺集团原始财务报表与申报财务报表差异情况出具了专项审核报告，就忠旺集团主要税种纳税情况出具了专项审核报告，就忠旺集团内部控制评价报告出具了内部控制鉴证报告；辽宁众华资产评估有限公司对置入资产进行了评估，并出具了资产评估报告；中和资产评估有限公司对置出资产进行了评估，并出具了资产评估报告。公司拟将上述补充更新后的本次重大资产重组相关的财务报告作为向监管部门提交的申报材料。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）会议审议通过了《2020年第三季度报告》；

按照《证券法》的有关要求，监事会对董事会编制2020年第三季度报告进行了审核，经审核认为：

1、董事会编制2020年第三季度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2020年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

中房置业股份有限公司监事会

2020年10月28日

证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2020-052

中房置业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中房置业股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（200859号）（以下简称"反馈意见"）。2020年9月11日，公司披露《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2020-048）。

公司收到反馈意见后，会同标的公司及聘请的相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行逐项研讨，并对标的资产进行了加期审计评估，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉（[200859]号）的回复》。公司将按照反馈意见要求及时向中国监会报送反馈意见回复材料。

公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2020-053

中房置业股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中房置业股份有限公司（以下简称"中房股份"或"公司"）于2020年3月21日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。

2020年3月30日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产重组草案的审核意见函》（上证公函【2020】0285号）（以下简称"《审核意见函》"）。根据上海证券交易所《审核意见函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并于2020年4月13日披露重组报告书的修订稿。

2020年5月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200859号）（以下简称"《一次反馈意见》"）。根据中国证监会《一次反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构对反馈意见中提出的问题进行逐项研讨，并于2020年7月24日披露《中房置业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（[200859]号）的回复》（以下简称"《一次反馈意见回复》"）及重组报告书的修订稿。2020年7月28日，公司及相关各方以2019年12月31日为审计基准日对本次重大资产重组相关置出资产和置入资产进行了加期审计，披露《一次反馈意见回复》的修订稿及重组报告书的修订稿，同时对《一次反馈意见》及重组报告书中相关数据进行了更新。

2020年7月31日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（200859号）（以下简称"《二次反馈意见》"）。针对《二次反馈意见》的要求，公司对重组报告书进行进一步修订、补充和完善，有关情况如下（如无特殊说明，本公告中简称或释义与重组报告书中"释义"所定义的简称具有相同的含义）：

序号	章节	补充和修订内容
1.	重大事项提示/四、本次交易评估及作价情况	补充披露了拟置出资产评估与作价、拟置入资产评估与作价的情况
2.	重大事项提示/六、本次交易对上市公司的影响	更新了本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响；对上市公司财务指标的影响
3.	重大事项提示/七、本次交易履行及尚需履行的决策和审批程序	更新了上市公司已履行的决策程序；交易对方已履行的决策程序；本次交易实施前尚需履行的决策和审批程序；联交所就本次交易的分拆申请批准及披露文件的无意见函及保证配额豁免的进展及分拆合理性；本次交易无需履行外资准入相关审批等情况
4.	重大事项提示/十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排	更新了上市公司召开董事会议情况、本次交易对上市公司每股收益的影响
5.	重大风险提示/一、与本次交易有关的风险/（一）本次交易的内部决策与外部审批风险	更新了本次交易需取得的批准或核准
6.	重大风险提示/二、与拟置入资产相关的风险/（九）部分房产未取得房产权属证明的风险	更新了拟置入资产部分房屋建筑物尚未取得相关产权证书的情形
7.	重大风险提示/二、与拟置入资产相关的风险/（十四）标的资产客户集中度逐年提升的风险	更新了拟置入资产对前五大客户的销售占比及销售金额
8.	第一章 本次交易概况/一、本次交易的背景及目的/（一）本次交易的背景/1、本次交易前上市公司盈利能力较弱，主营业务面临经营困境	更新了本次交易前上市公司营业收入和净利润
9.	第一章 本次交易概况/二、本次交易的决策过程和审批情况	本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序
10.	第一章 本次交易概况/三、本次交易的具体方案/（三）具体交易方案/1、重大资产置换	补充披露了拟置出资产评估与作价、拟置入资产评估与作价的方法
11.	第一章 本次交易概况/五、本次交易对上市公司的影响	更新了本次交易对上市公司股权结构及控制权的影响；对上市公司财务指标的影响
12.	第二章 上市公司基本情况/三、上市公司前十大股东情况	更新了上市公司前十大股东持股情况
13.	第二章 上市公司基本情况/八、上市公司主营业务发展情况	更新了上市公司最近三年一期主营业务收入分类情况
14.	第二章 上市公司基本情况/九、上市公司最近三年一期主要财务数据和财务指标	更新了上市公司主要财务指标与财务数据
15.	第三章 交易对方基本情况/一、交易对方基本情况/（一）忠旺精制/5、主要对外投资	更新了忠旺精制直接和间接控制的子公司具体情况
16.	第四章 拟置出资产基本情况/二、新疆中房主要资产及负债情况	更新了新疆中房主要资产及负债情况
17.	第四章 拟置出资产基本情况/六、新疆中房的主要财务数据	更新了新疆中房近三年一期经审计的主要财务数据
18.	第五章 拟置入资产基本情况/四、下属公司情况/（一）忠旺集团控股子公司情况	更新了拟置入资产部分子公司的主营业务情况及财务数据
19.	第五章 拟置入资产基本情况/四、下属公司情况/（二）忠旺集团参股企业情况	更新了拟置入资产参股企业情况
20.	第五章 拟置入资产基本情况/七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	更新了拟置入资产董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况；董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
21.	第五章 拟置入资产基本情况/八、员工情况/	更新了拟置入资产报告期内员工基本情况；执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度等情况
22.	第五章 拟置入资产基本情况/九、主要资产权属、对外担保及主要负债情况	更新了拟置入资产的资产与负债情况
23.	第五章 拟置入资产基本情况/十、与生产经营相关主要固定资产和无形资产情况	更新了拟置入资产固定资产及无形资产情况
24.	第五章 拟置入资产基本情况/十二、主要财务数据	更新了报告期内拟置入资产的主要财务数据
25.	第五章 拟置入资产基本情况/十三、最近三年的股权转让、增减资、资产评估及利润分配情况/（三）最近三年资产评估情况	更新了报告期内拟置入资产资本性支出的变化分析
26.	第五章 拟置入资产基本情况/十三、最近三年的股权转让、增减资、资产评估及利润分配情况/（四）最近三年利润分配情况/2、2019年分红	补充披露了拟置入资产2019年分红款的支付时间、支付对象、支付资金来源，支付后标的资产账面的资金情况
27.	第五章 拟置入资产基本情况/十四、重大诉讼、仲裁及行政处罚情况/（一）重大诉讼、仲裁情况	更新了拟置入资产重大诉讼、仲裁情况
28.	第五章 拟置入资产基本情况/十五、报告期内主要会计政策及相关会计处理情况/（五）拟置入资产的重大会计政策或会计估计与上市公司的差异情况	更新披露除置出资产外上市公司在本次交易完成后的资产和负债情况
29.	第五章 拟置入资产基本情况/十六、报告期内忠旺集团主要购买/出售资产的情况	更新了拟置入资产报告期内主要购买、出售资产的具体情况
30.	第五章 拟置入资产基本情况/十七、其他事项/（四）拟置入资产实际控制人的海外诉讼及其对忠旺集团权属本次交易的影响	补充披露了拟置入资产资产实际控制人的海外诉讼及其对拟置入资产权属以及本次交易的影响
31.	第五章 拟置入资产基本情况/十七、其他事项/（五）债权人同意函的取得情况	补充披露了拟置入资产债权人同意函的最新进展
32.	第五章 拟置入资产基本情况/十七、其他事项/（六）营口忠旺2019年分立过程中的评估依据、评估过程及合理性	补充披露了营口忠旺2019年分立过程中的评估依据、评估过程及合理性
33.	第五章 拟置入资产基本情况/十七、其他事项/（七）忠旺集团的内控制度安排及执行情况，以及相关改进措施	补充披露了忠旺集团的内控制度安排及执行情况，以及相关改进措施
34.	第五章 拟置入资产基本情况/十七、其他事项/（八）忠旺集团票据管理情况及相关会计处理合规性	补充披露了拟置入资产票据管理情况；应收票据相关会计处理；应付票据相关会计处理；关于收到昌宜公司10亿元票据的情况
35.	第六章 拟置入资产的业务与技术/三、主要产品的用途及报告期的变化情况/（一）主要产品的用途	更新了报告期内拟置入资产主要产品及其占当期收入的比例
36.	第六章 拟置入资产的业务与技术/六、行业特点及经营情况	更新拟置入资产所在行业分类及发展情况
37.	第六章 拟置入资产的业务与技术/七、报告期内的销售情况	更新了报告期内拟置入资产营业收入构成；主要产品产能、产量、销量、期初及期末库存情况；对主要客户的销售情况
38.	第六章 拟置入资产的业务与技术/八、报告期内的采购情况/（三）主要原材料和能源的采购情况	补充披露了拟置入资产2019年1-10月采购量较高的情况说明；主要原材料及能源采购量与生产、销售量的匹配性
39.	第六章 拟置入资产的业务与技术/八、报告期内的采购情况	更新了拟置入资产主要原材料和能源占成本的比重；主要原材料和能源的采购情况；主要原材料和能源的价格变动情况；向主要供应商采购情况
40.	第六章 拟置入资产的业务与技术/九、与生产经营相关的主要固定资产、无形资产及其他要素情况/（三）主要业务资质	更新了拟置入资产境内外子公司的业务资质情况
41.	第六章 拟置入资产的业务与技术/九、与生产经营相关的主要固定资产、无形资产及其他要素情况/（五）与生产经营有关的其他相关要素	更新了拟置入资产及其子公司房产租赁情况
42.	第六章 拟置入资产的业务与技术/十、安全生产和环保/（二）拟置入资产环境保护情况	更新了拟置入资产环境保护方面的具体情况
43.	第七章 本次交易发行股份情况/三、本次发行前后对上市公司股权结构及控制权的影响	更新了本次交易完成前后，上市公司的股本结构变化情况
44.	第七章 本次交易发行股份情况/四、发行前后主要财务数据	更新了本次交易完成前后上市公司的主要财务数据比较情况
45.	第八章 本次交易的评估情况/一、拟置出资产评估情况/（一）拟置出资产评估概述	补充披露了拟置出资产评估情况
46.	第八章 本次交易的评估情况/二、拟置入资产评估情况	补充披露了拟置入资产评估情况；收益法评估情况
47.	第十章 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理办法》的规定	更新了本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定情况、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定情况
48.	第十一章 管理层讨论与分析/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析	更新了报告期内上市公司的财务状况；上市公司经营成果分析
49.	第十一章 管理层讨论与分析/三、拟置入资产的财务分析	更新了拟置入资产的财务状况；盈利能力；现金流量结构及变动；拟置入资产的资本性支出情况
50.	第十一章 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的影响/（三）本次交易对上市公司财务安全性的影响/1、资产负债结构与偿债能力	更新了上市公司的资产负债结构及其偿债能力情况
51.	第十一章 管理层讨论与分析/四、本次交易对上市公司的影响/（五）本次交易对上市公司主要财务指标和非财务指标的影响	更新了上市公司资产及构成情况；负债及构成情况；本次交易前后的偿债能力情况；本次交易前后的营运能力情况；本次交易前后营业收入、净利润情况；本次交易前后盈利能力指标情况
52.	第十二章 财务会计信息/一、拟置入资产财务资料	更新了拟置入资产模拟合并资产负债表；模拟合并利润表；模拟合并现金流量表；公司资产负债表；公司利润表；公司现金流量表；模拟财务报表的编制基础；重要会计政策及会计估计情况
53.	第十二章 财务会计信息/二、上市公司备考合并财务报表/（一）备考合并财务报表的编制基础和方法/2、备考合并财务报表的编制方法	更新了上市公司及拟置入资产财务报表经审计后出具审计报告情况
54.	第十二章 财务会计信息/二、上市公司备考合并财务报表/（二）最近两年简要备考合并财务报表	更新了上市公司最近一年一期备考合并资产负债表及备考合并利润表
55.	第十三章 同业竞争与关联交易/一、拟置入资产的独立性	补充披露了拟置入资产独立性相关情况
56.	第十三章 同业竞争与关联交易/二、同业竞争/（一）同业竞争情况分析	补充披露了拟置入资产在本次交易完成后的同业竞争情况分析
57.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（一）忠旺集团的关联方及关联关系	补充披露了报告期内拟置入资产实际控制人的控股、参股企业；报告期内曾经的关联方情况；报告期内忠旺集团关联方变更情况，变更的原因及合理性
58.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（二）报告期内主要关联交易情况/1、购销商品、提供和接受劳务、利息收入和支出	更新了拟置入资产报告期内关联采购、关联销售的具体情况
59.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（二）报告期内主要关联交易情况/2、关联租赁	更新了报告期内拟置入资产向关联方租赁和接受关联方租赁的情况
60.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（二）报告期内主要关联交易情况/3、关联担保	更新了报告期内拟置入资产接受关联方担保情况
61.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（二）报告期内主要关联交易情况/4、关联方资金拆借	更新了拟置入资产报告期内关联方资金拆借及清偿的具体情况
62.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（二）报告期内主要关联交易情况/5、关联方应收应付款项	更新了拟置入资产关联应收账款、关联合同负债形成的原因及波动情况分析
63.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（二）报告期内主要关联交易情况/6、关联方资产转让	更新了拟置入资产关联方资产转让情况
64.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（二）报告期内主要关联交易情况/7、关键管理人员报酬	更新了拟置入资产关键管理人员报酬情况
65.	第十三章 同业竞争与关联交易/三、关联交易/（二）报告期内主要关联交易情况/8、关联方存贷款情况	更新了拟置入资产关联存款及贷款情况；关联短期借款来源（是否为财务公司借款等）及融资成本合理性情况
66.	第十五章 其他重要事项/二、本次交易完成后对上市公司负债结构的合理性的说明	更新了本次交易完成前后上市公司的资产负债结构及主要偿债能力指标比较情况
67.	第十五章 其他重要事项/九、保护投资者合法权益的相关安排/（四）本次交易预计不会导致上市公司每股收益被摊薄	更新了本次交易前上市公司实现的基本每股收益及其备考数情况
68.	第十五章 其他重要事项/十、重要合同	补充披露了拟置入资产截至本公告日尚在履行中的重要合同情况

公司有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-166

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

2020 第三季度报告

董事长：林增忠

2020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。

公司负责人林增忠、主管会计工作负责人刘铭春及会计机构负责人(会计主管人员)詹辉禄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	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）	24,340,625,304.15		20,273,012,521.93		20.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,331,549,272.43		5,597,743,587.47		-4.76%
	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）	850,967,577.76	-24.34%		1,825,938,698.95	-36.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,836,870.78	-133.39%		-88,451,011.86	-148.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,823,323.53	-135.65%		-90,170,255.63	-148.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,325,822,346.36	722.81%		1,263,389,576.15	228.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0203	-133.44%		-0.0563	-148.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.0203	-133.44%		-0.0563	-148.96%
加权平均净资产收益率	-0.52%	-2.20%		-1.60%	-4.80%

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）	462,151.21	
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）	1,654,713.84	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	151,268.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,235,583.60	
减：所得税影响额	46,471.54	
少数股东权益影响额（税后）	-733,165.32	
合计	1,719,243.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	国家	32.67%	513,413,509			
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	20.54%	322,733,638			
董敏	境内自然人	4.30%	67,580,000			
寿稚岗	境内自然人	1.00%	15,781,659			
泰禾集团股份有限公司	境内非国有法人	0.98%	15,365,786		冻结	15,365,786
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.62%	9,673,060			
华润深国投信托有限公司－华润信托·昀沣9号集合资金信托计划	其他	0.60%	9,365,627			
上海禛瑛投资管理有限公司－禛瑛稳健2号私募投资基金	其他	0.48%	7,556,780			
申亚林	境内自然人	0.44%	6,960,000			
陈立国	境内自然人	0.33%	5,145,254			

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
福建建工集团有限责任公司	513,413,509	人民币普通股	513,413,509
福建省能源集团有限责任公司	322,733,638	人民币普通股	322,733,638
董敏	67,580,000	人民币普通股	67,580,000
寿稚岗	15,781,659	人民币普通股	15,781,659
泰禾集团股份有限公司	15,365,786	人民币普通股	15,365,786
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	9,673,060	人民币普通股	9,673,060
华润深国投信托有限公司－华润信托·昀沣9号集合资金信托计划	9,365,627	人民币普通股	9,365,627
上海禛瑛投资管理有限公司－禛瑛稳健2号私募投资基金	7,556,780	人民币普通股	7,556,780
申亚林	6,960,000	人民币普通股	6,960,000
陈立国	5,145,254	人民币普通股	5,145,254
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。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

交易性金融资产增长35.71%主要是由于本期信托融资缴纳的信托保障基金增加所致。

应收票据下降96.46%主要是由于本期应收票据贴现所致。

预付款项下降53.08%主要是由于本期福州和宁德等地块预付款结算所致。

其他流动资产增长42.51%主要是本期房地产项目应交税费借项列示增加所致。

其他非流动金融资产下降40.94%主要是由于本期归还信托借款，缴纳的信托保障基金相应减少所致。

在建工程增长110.44%主要是由于本期福建省精准医学创新中心一期项目投入增加所致。

开发支出增长43.98%主要是由于本期中武电商公司软件开发支出增加所致。

递延所得税资产增长69.13%主要是本期可抵扣亏损增加所致。

其他非流动资产增长78.75%主要是由于本期房地产项目待摊销的销售佣金增加所致。

应付票据增长49.19%主要是本期房地产项目和贸易业务采用应付票据结算增加所致。

预收款项下降99.95%主要是由于本期适用新收入准则，对预收款项进行重分类所致。

其他应付款增长61.19%主要是本期北京武夷南区项目与金融街往来款增加所致。

其他流动负债增长2438.19%主要是根据新收入准则重分类待转销项税增加所致。

应付债券增长83.62%主要是本期非公开发行"一带一路"债5.5亿元和北金所债权融资2亿元所致。

递延所得税负债下降82.36%主要是本期应纳税暂时性差异相应减少所致。

非流动负债增长54.13%主要是本期应付债券和长期借款增加所致。

负债增长30.30%主要是由于本期发行债券及合同负债和长期借款等增加所致。

其他综合收益下降229.81%主要是本期外币折算差额为亏损所致。

（二）利润表项目

营业总收入下降36.12%主要是本期房地产开发业务营业收入较上年同期下降所致。

营业成本下降32.54%主要是房地产开发业务收入减少，成本相应减少所致。

税金及附加下降70.32%主要是本期房地产开发业务营业收入减少，土地增值税等税费相应减少所致。

财务费用增长777.60%主要是本期汇兑净损失同比增加所致。

其他收益增长3772.60%主要是由于本期政府补贴和奖励较上年同期增加约所致。

投资收益下降42.31%主要是由于本期参股公司分红同比减少所致。

公允价值变动收益下降421.43%主要是本期持有的股票价值下跌所致。

资产处置收益下降82.06%主要是本期处置非流动资产利得同比减少所致。

营业利润下降148.94%主要是房地产开发业务营业收入减少，利润相应减少所致。

营业外支出下降49.60%主要是本期赔偿和捐赠支出较上年同期减少所致。

利润总额下降150.06%主要是本期营业利润较上年同期减少所致。

所得税费用下降126.35%主要是本期亏损，递延所得税较上年同期增加所致。

净利润下降168.67%主要是本期房地产开发业务营业收入减少，利润相应减少所致。

归属于母公司所有者的净利润下降148.95%主要是本期营业收入减少，亏损所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额增长227.77%主要是本期经营活动现金流入较上年同期增加39.31亿元，而经营性现金流出仅较上年同期增加16.79亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额下降149.64%主要是本期筹资活动现金流入较上年同期增加25.58亿元，而筹资活动现金流出较上年同期增加42.64亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600483	福能股份	6,565,708.00	公允价值计量	5,829,120.00	-1,193,272.00			5,709,403.00	1,491,941.54	425,048.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600163	中闽能源	3,023,219.00	公允价值计量	2,352,800.00	407,400.00		200,400.00		-40.07	2,960,600.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600549	厦门钨业	181,602.00	公允价值计量	137,311.20	-12,636.00			180,063.00	56,224.73		交易性金融资产	自有
境内外股票	600686	金龙汽车	3,026,344.00	公允价值计量	2,667,600.00	-385,408.00		179,424.00		9,464.11	2,461,616.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	002217	合力泰	5,877,093.00	公允价值计量	166,500.00	-252,262.00		5,715,993.00	189,180.00	20,888.43	5,463,731.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601916	浙商银行	19,760.00	公允价值计量	19,120.00	-2,240.00				960.00	16,880.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	601816	京沪高铁	34,160.00	公允价值计量				34,160.00	45,080.00	10,247.80		交易性金融资产	自有
合计			18,727,886.00	--	11,172,451.20	-1,438,418.00	0.00	6,129,977.00	6,123,726.00	1,589,686.54	11,327,875.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年04月23日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-162

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第六届董事会第七十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国武夷"）第六届董事会第七十四次会议（临时）于2020年10月22日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。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、《2020年第三季度报告》

详见公司同日在巨潮网披露的《2020年第三季度报告》《2020年第三季度报告正文》（ 公告编号：2020-165、166）。

同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于子公司向股东提供财务资助的议案》

子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称"南平兆恒"）注册资本为5000万元，正在开发南平武夷新区童子山大桥西北侧地块武夷建发玺院项目。公司与南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称"南平嘉盈"）分别持有南平兆恒55%和45%的股权。目前南平兆恒已还清银行开发贷款和股东借款，尚有闲置资金。双方股东拟以借款方式按股权比例归集资金总额5000万元，期限不超过2年。其中：南平兆恒向中国武夷提供借款2750万元，向南平嘉盈提供借款2250万元。上述事项构成财务资助。南平嘉盈2019年末资产负债率为60.65%。

同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-164

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子公司向股东提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项的主要内容

2020年10月28日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国武夷"）第六届董事会第七十四次会议审议通过《关于子公司向股东提供财务资助的议案》。为提高资金使用效率，公司子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称"南平兆恒"）拟按股权比例向股东中国武夷和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称"南平嘉盈"）分别提供借款2750万及2250万，期限不超过2年。南平兆恒将与接受财务资助的股东各方签订《借款合同》，明确约定借款金额、期限和利率等。上述事项构成财务资助。

上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

（一）基本情况

1、名称：南平市建阳区嘉盈房地产有限公司

2、统一社会信用代码：91350784MA2Y6K797H

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：郑新中

5、注册资本：5,000万元人民币

6、住所：南平市建阳区人民西路883号建发金座24层

7、成立日期：2017年04月25日

8、营业期限至：2067年04月24日

9、经营范围：房地产开发经营；物业管理。

10、最近一年主要财务数据

2019年末，南平嘉盈所有者权益20,127.85万元，资产总额51,156.58万元，负债总额31,028.74万元，资产负债率60.65%。2019年度，营业收入62,280.68万元，利润总额18,300.37万元，净利润13,572.47万元。

11、与上市公司的关联关系

南平嘉盈持有南平兆恒45%股权，与公司无关联关系。

12、履约能力分析

经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html），南平嘉盈不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、财务资助目的和对公司的影响

本次财务资助为了提高项目南平兆恒资金使用效率，对公司本年经营结果和财务状况不构成重大影响。

四、所采取的风险防范措施

公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》履行审批程序，并及时履行信息披露义务。公司审计部也将对前述子公司发生的财务资助事项定期进行内部审计。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次财务资助符合公司经营需求，股东各方在不影响项目公司运营的情况下，按照股权比例归集资金，同股同权，有利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合项目公司各方股东利益。南平兆恒与接受财务资助的股东各方签订《借款合同》，明确约定借款金额、期限和利率等，上述财务资助事项的违约风险较小，风险可控。

六、独立董事意见

公司子公司南平兆恒拟按股权比例借款给其股东中国武夷和南平嘉盈。本事项构成财务资助，审议程序合法合规，同股同权，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益，有利于提高资金使用效率。因此，我们同意该事项。

七、公司累计发生财务资助情况

此前，公司累计审批控股子公司对外提供财务资助总金额为2,000万元，实际发生的财务资助金额1960万元。公司上述授权事项不存在为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助的情况。

八、备查文件

1. 第六届董事会第七十四次会议决议

2. 独立董事关于第六届董事会第74次会议相关事项的独立意见

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-167

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第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国武夷"）第六届监事会第二十六次会议于2020年10月22日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年10月28日在公司大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

一、《2020年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意5票；反对0票；弃权0票。

二、《关于子公司向股东提供财务资助的议案》

经审核，子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称"南平兆恒"）向股东中国武夷和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称"南平嘉盈"）提供财务资助事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。本次财务资助事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

监事会

2020年10月28日