证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2011-005

中国武夷实业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长黄建民先生、总经理丘亮新先生及会计机构负责人陈雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中国武夷
股票代码	000797
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	福建省福州市五四路89号置地广场29层
注册地址的邮政编码	350001
办公地址	福建省福州市五四路89号置地广场33层
办公地址的邮政编码	350003
公司国际互联网网址	http://www.chinawuyi.com.cn
电子信箱	gzb@chinawuyi.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林金铸	罗东鑫
联系地址	福建省福州市五四路89号置地广场33层	福建省福州市五四路89号置地广场33层
电话	0591-83170122	0591-83170123
传真	0591-83170222	0591-83170222
电子信箱	gzb@chinawuyi.com.cn	gzb@chinawuyi.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,882,866,689.51	2,728,978,228.12	-31.00%	1,610,447,860.17
利润总额(元)	231,490,086.70	249,186,130.44	-7.10%	139,909,054.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,725,338.71	66,323,422.56	11.16%	36,105,604.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,680,551.38	47,512,496.03	2.46%	23,369,987.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,256,383.05	1,130,991,542.01	-102.06%	48,390,429.58
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	5,200,743,286.71	5,130,065,876.15	1.38%	4,593,801,851.61
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,174,567,668.89	1,092,686,887.86	7.49%	946,073,597.21
股本(股)	389,452,440.00	389,452,440.00	0.00%	389,452,440.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.00%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	6.50%	6.51%	-0.01%	3.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.29%	4.66%	-0.37%	2.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	2.90	-102.07%	0.12
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	2.81	7.47%	2.43

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	626,007.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,091,695.73	
委托他人投资或管理资产的损益	5,000,000.00	
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	6,785,023.11	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,116,379.41	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,252,459.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,948,507.32	
所得税影响额	-1,572,171.35	
少数股东权益影响额	-1,203,113.54	
合计	25,044,787.33	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	55,116,549	14.15%				599	599		55,117,148	14.15%
1.国家持股	30,674,435	7.88%							30,674,435	7.88%
2.国有法人持股	24,396,425	6.26%							24,396,425	6.26%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	45,689	0.01%				599	599		46,288	0.01%
二、无限售条件股份	334,335,891	85.85%				-599	-599		334,335,292	85.85%
1.人民币普通股	334,335,891	85.85%				-599	-599		334,335,292	85.85%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	389,452,440	100.00%				0	0		389,452,440	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建建工集团总公司	30,674,435	0	0	30,674,435	股改承诺未履行完毕	股改承诺履行完毕后
福建省能源集团有限责任公司	24,396,425	0	0	24,396,425	股改承诺未履行完毕	股改承诺履行完毕后
合计	55,070,860	0	0	55,070,860	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					38,934
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建建工集团总公司	国家	31.51%	122,697,740	30,674,435	54,620,000
福建省能源集团有限责任公司	国有法人	25.05%	97,565,700	24,396,425	
黄俊虎	境内自然人	0.59%	2,281,050		
首创证券有限责任公司	境内非国有法人	0.39%	1,504,700		
青海润本投资有限责任公司	境内非国有法人	0.38%	1,472,100		
昆山中泽咨询服务有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,082,300		
焦新久	境内自然人	0.25%	977,991		
刘延辉	境内自然人	0.25%	962,100		
李森然	境内自然人	0.23%	885,251		
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	731,097		
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		
福建建工集团总公司	92,023,305		人民币普通股		
福建省能源集团有限责任公司	73,169,275		人民币普通股		
黄俊虎	2,281,050		人民币普通股		
首创证券有限责任公司	1,504,700		人民币普通股		
青海润本投资有限责任公司	1,472,100		人民币普通股		
昆山中泽咨询服务有限公司	1,082,300		人民币普通股		
焦新久	977,991		人民币普通股		
刘延辉	962,100		人民币普通股		
李森然	885,251		人民币普通股		
招商银行-南方策略优化股票型证券投资基金	731,097		人民币普通股		
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不知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

福建省国有资产监督管理委员会是福建省国有资产管理机构。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
黄建民	董事长	男	53	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		0.00	是
林孟启	副董事长	男	57	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		0.00	是
张仲平	董事	男	53	2009年04月20日	2012年04月19日	37,349	37,349		0.00	是
张　玲	董事	女	47	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		0.00	是
薛建国	董事	男	53	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		0.00	是
王贵长	董事	男	40	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		0.00	是
潘　瑛	独立董事	女	55	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		3.00	否
刘　雄	独立董事	男	42	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		3.00	否
颜永明	独立董事	男	48	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		3.00	否
俞建辉	监事会主席	男	52	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		0.00	是
周宪生	监事会副主席	男	56	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		0.00	是
陈　魏	监事	男	47	2009年08月05日	2012年04月19日	0	0		10.46	否
林　群	监事	男	52	2010年06月10日	2012年04月19日	798	798		0.00	是
林恩意	监事	男	47	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		10.51	否
丘亮新	总经理	男	47	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		22.15	否
陈　雄	副总经理	男	55	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		16.87	否
冉高朝	总工程师	男	52	2009年04月20日	2012年04月19日	0	0		25.79	否
林金铸	董事会秘书	男	45	2009年04月20日	2012年04月19日	23,570	23,570		13.57	否
合计	-	-	-	-	-	61,717	61,717	-	108.35	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄建民	董事长	9	2	7	0	0	否
林孟启	副董事长	9	2	7	0	0	否
张仲平	董事	9	2	7	0	0	否
张　玲	董事	9	2	7	0	0	否
薛建国	董事	9	2	7	0	0	否
王贵长	董事	9	2	7	0	0	否
潘　瑛	独立董事	9	2	7	0	0	否
刘　雄	独立董事	9	2	7	0	0	否
颜永明	独立董事	9	2	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.公司主营业务为投资开发、国际工程承包及外经外贸。

2010年度，为抑制房价过快上涨，保持国家宏观经济和房地产行业健康发展，政府出台了一系列针对房地产行业的调控政策，除了继续提高存款准备金率和加息收紧流动性外，还新增了地方政府的"限购令"及房产税试点等行政手段和税收手段，以遏制投资性购房需求。

2010年公司房地产业务受到调控影响出现波动现象，公司为此做好较充分的准备。在董事会的领导下，公司顺应形势变化，把握经营方度，富有成效地开展各项工作，取得了一定的成绩，报告期内公司实现营业收入18.83亿元，实现归属于母公司所有者净利润7,373 万元，主要工作如下：

——房地产开发

2010年，国家对房地产行业展开最为严厉的宏观调控，面对困境，公司多次召开房地产专题工作会议，研讨政策，拟定对策，分清轻重缓急，采取积极应对措施。对已完工的项目加大销售力度，尽快回笼资金；对未开工项目，重新合理布局，优化方案，控制成本。公司全年新增土地储备195亩，完成房地产项目投资11.9亿元，新开工面积61.9万平方米，完成竣工面积15.8万平方米；实现房地产销售面积5.8万平方米，合同销售收入 5.2亿元，结转销售面积16.1万平方米，结转销售收入9.65亿元；北京武夷南区项目取得首规委地块控制性详细规划的批复，建筑面积有较大调整；香港武夷某船房地产市场，加快香港水兴街盘接，力房地产项目开发做好准备。

——外经外贸

受国际金融危机的不利影响，各国政府投资下降，政府招标项目明显减少，面对困难，公司在坚定实施"走出去"战略的同时，稳步拓展非洲国际工程承包市场，扎实做好在建工程项目，夯实项目管理基础，并取得较好成效，报告期内公司积极参与国际工程项目投标，中标了肯尼亚乡村道路管理局尼安萨省苏木邦桑公路项目，肯尼亚商业银行员工养老基金总部办公大楼项目，肯尼亚金融研究学院户拉卡校区教学楼等项目，中标金额合计6.4亿元人民币，肯尼亚迪卡市政道路等其他海外在建项目也正在按施工计划有序推进，同时公司加大对肯尼亚市场区域的资源投入，启动了肯尼亚基地办公楼的建设工作，为进一步拓展非洲市场打下基础。

——综合管理

(1)公司ERP信息化系统的覆盖面进一步扩大，信息化系统的建设机制基本形成，信息化对提升管理水平及促进发展的作用更加凸显。(2)面对房地产估值规模的压缩，公司努力拓宽融资渠道，加大盘活存量资产、积极清收债权债务，累计回笼资金5000多万元，新增各类贷款1.2亿元，确保了房地产项目工程进度及土地储备的资金需求。(3)在调研基础上进一步完善各子公司经济责任制的考核办法，合理设置考核指标，做到奖励合理，处罚到位，以激发管理人员的积极性和创造性。(4)抓紧做好已售完楼盘的土地增值税清算和海外已完工项目的移交及竣工决算。(5)继续保持稳健财务状况，盘利能力进一步提升，公司全年实现营业收入18.83亿元，实现营业利润2.25亿元，实现归属于母公司的净利润7,373万元，同比增长11.8%，销售费用比去年同期下降52.2%，管理费用比去年同期下降21.5%，财务费用比去年同期下降20.3%，财务收支平稳，财务状况稳健。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程承包业务	84,702.67	68,250.16	19.42%	51.23%	31.54%	12.07%
房地产开发业务	96,535.93	63,608.19	34.11%	-54.78%	-55.64%	1.27%
主营业务分产品情况						
建筑产品	84,702.67	68,250.16	19.42%	51.23%	31.54%	12.07%
商品房	96,535.93	63,608.19	34.11%	-54.78%	-55.64%	1.27%

6.3 主营业务分地区情况单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建省	29,194.80	-72.52%
香港	0.00	-100.00%
北京	5,649.57	-90.50%
江苏	49,880.42	26.01%
吉林	2,023.35	18.70%
重庆	13,016.87	-36.14%
非洲	79,353.79	95.47%
菲律宾	5,342.63	

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,185.00				
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	190,821,626.83		13,993,697.59		204,815,324.42
金融资产小计	190,895,811.83		13,993,697.59		204,815,324.42
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	190,895,811.83		13,993,697.59		204,815,324.42

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2010年度合并利润表体现归属于母公司所有者的净利润73,725,338.71元，2010年初母公司可供分配的利润为-101,932,544.61元，2010年母公司实现净利润50,745,498.32元，2010年末母公司可供分配的利润为-51,187,046.29元，因此公司2010年度不进行利润分配、资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	66,323,422.56	0.00%	-101,932,544.61
2008年	11,683,573.20	36,105,604.17	32.36%	-40,689,454.16
2007年	21,419,884.18	69,777,172.31	30.70%	22,902,228.77
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				57.67%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司2010年度合并利润表虽然体现归属于母公司所有者的净利润73,725,338.71元，2010年初母公司可供分配的利润为-101,932,544.61元，2010年母公司实现净利润50,745,498.32元，2010年末母公司可供分配的利润为-51,187,046.29元，因此不进行现金分红。	补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
ACCOMPLISH MANAGEMENT LIMITED	晋亿贸易有限公司	2010年01月25日	585.20	16.68	0.00	否	协议	是	是	否
余祖亿	忠兆有限公司	2010年11月20日	2,350.00	0.00	0.00	否	协议	是	是	否

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

收购主要涉及到南京武宁的股权，收购前后南京武宁的控制权没有发生变化，因此对公司管理层稳定性和业务连续性不构成影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
福建建工集团总公司	9.55	2.26%	38,047.42	44.22%
福建省第七建筑工程有限公司	0.00	0.00%	357.59	0.41%
福建省工业设备安装有限公司	8.55	2.02%	0.00	0.00%
合计	18.10	4.28%	38,405.01	44.63%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18.10万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
福建建工集团总公司	10.00	220.00	12,368.96	1,059.73
合计	10.00	220.00	12,368.96	1,059.73

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10.00万元，余额220.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	限售股锁定、现金分红和股权激励	除股权激励承诺尚未履行外其他均遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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。	遵守
其他承诺(含追加承诺)	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	遵守

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司全资子公司香港武夷开发有限公司、香港武夷建筑有限公司于2000年5月至2001年6月间与合作方大鸿建设(香港)有限公司存在阶段性资金往来已全部结清，时隔4年多，大鸿建设(香港)有限公司才于2005年10月6日通过香港高等法院向公司全资子公司香港武夷开发有限公司、香港武夷建筑有限公司提出诉讼要求归还所谓的往来款，香港高等法院编号:1957/2005，原告:大鸿建设(香港)有限公司，被告:香港武夷开发有限公司(第一被告)，申索金额:100,676,120港元，被告:香港武夷建筑有限公司(第二被告)，申索金额:1,793,700港元(两笔合计金额:102,469,820港元，按2010年4月14日汇率折人民币90,193,936元)，诉讼原因:要求归还所谓的往来款，本诉讼事项尚未判决。

(2) 香港高等法院编号:886/2007，原告:大鸿建设(香港)有限公司，被告:武夷企业有限公司(我司全资子公司)，申索金额:210,000,000港元(折人民币184,842元)，诉讼原因:要求归还所谓的往来款，本诉讼事项尚未判决。

(3) 香港高等法院编号:714/2007，原告:武夷开发有限公司(我司全资子公司)，被告:大鸿建设(香港)有限公司，申索金额:500,000,000港元(折人民币440,100元)，诉讼原因:要求归还借款，本诉讼事项尚未判决。

(4) 香港高等法院编号:1363/2008，原告:福鼎建设有限公司(我司持股比例60%)，被告:大鸿建设(香港)有限公司，申索金额:2,698,102.17港元(折人民币2,374,870元)，诉讼原因:要求归还借款，本诉讼事项尚未判决。

(5) 香港高等法院编号:1364/2008，原告:福鼎建设有限公司(我司持股比例60%)，被告:季平(现更名为李信)，申索金额:2,650,000,000港元(折人民币2,332,530元)，诉讼原因:要求归还盗用合资公司的款项，本诉讼事项尚未判决。

上述五件诉讼合计人民币95,526,278元，具体内容详见2010年4月15日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网上的公告。

该诉讼案件已于2010年11月1日至11月19日及2010年12月20日至21日再次开庭审理，目前尚未宣判。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	391,596.16
合计				0.00	-	0.00	100%	391,596.16

证券投资情况说明

公司下属公司参与新股申购。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600573	惠泉啤酒	69,197,268.30	6.58%	204,815,324.42	6,393,426.95	18,353,653.47	可供出售金融资产	受让法人股
合计		69,197,268.30	-	204,815,324.42	6,393,426.95	18,353,653.47	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
惠泉啤酒	16,901,827	0	464,000	16,437,827	0	6,393,426.95

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	15,946,968.69	100,352,091.91
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	3,986,742.17	25,088,022.98
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	11,960,226.52	75,264,068.93
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-4,052,984.68	-581,206.05
减:处置境外经营当期转入损益的净额		-16,332,000.00
小计	-4,052,984.68	15,750,793.95
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	7,907,241.84	91,014,862.88

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期监事会的工作情况

报告期内，公司监事会本着向全体股东负责的精神，依照《公司法》和公司章程有关规定，认真履行职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司历次股东大会及董事会，并针对公司的重大事项，召开监事会会议。公司监事会共召开了6次监事会会议，具体情况如下：

1. 2010年4月21日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《公司2009年度监事会工作报告》等六项议案，有关内容刊登在2010年4月23日《中国证券报》及《证券时报》。

2. 2010年4月28日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于公司2010年第一季度报告审核意见》议案。

3. 2010年5月25日，公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司董事徐荣先生辞职的议案》及《关于补选林群先生为公司第四届监事会成员的议案》。

4. 2010年8月23日，公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司2010年半年度报告审核意见》议案。

5. 2010年10月22日，公司第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司2010年第三季度报告审核意见》议案。

(二) 监事会对报告期公司的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等行使职权，主要针对公司董事会执行股东大会决议情况，公司经营决策、公司内控制度、财务运作情况、关联交易、公司董事及高级管理人员的经营行为等方面进行认真检查和监督，现就下列事项发表独立意见：

1.公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能根据按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他国家有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、有效，公司根据自身的经营特点，建立和完善了各项内部控制制度，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时违反法律法规、公司章程和损害公司股东利益的行为。

2.检查公司财务情况

报告期内，根据公司提供的财务资料，监事会对公司财务制度和财务状况进行了核查，认为公司财务部门严格按照国家有关财政法规及监管部门的有关规定，所编制的2010年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况、经营成果及现金流量情况，各项财务活动真实合法，福建华兴会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，对有关事项作出的评价是客观公正的。

3.报告期内公司没有新增募股资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

4.对收购出售资产的监督

公司收购出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产损失的行为。

5.对关联交易的监督情况

报告期内，监事会对本公司所发生的关联交易，进行了监督审查，认为公司报告期所进行的关联交易，以招投标或市价方式定价，交易公平合理，没有损害中小股东及公司的利益。

6.对公司内部控制的评价意见

公司根据中国证监会、深圳交易所的有关规定，遵循内部控制的总体原则，根据自身的实际情况，健全和完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项经济业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制较真实地反映了公司内部控制的实际情况，今后应进一步完善内部控制制度，提高内控管理水平。

同意5票；反对0票；弃权0票。

六、《公司与福建省能源集团有限责任公司关于福州美伦大饭店承包经营延期一年的议案》

同意公司与公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司关于福州美伦大饭店《承包经营合同书》延期一年（本议案公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司监事回避表决。）

同意3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

二〇一一年四月二十日

证券代码:000797　证券简称:中国武夷　公告编号:2011-010

中国武夷实业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第四届董事会为本次股东大会的召集人。

2.说明会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司第四届董事会第十七次会议决议召开本次股东大会。

3.会议召开日期和时间:2011年6月24日上午9:00。

4.会议召开方式:现场方式

5.出席对象:

①截至2011年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6.会议地点:公司大会议室

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会审议的提案符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.提交股东大会表决的提案

①《2010年度报告》

②《2010年度董事会工作报告》;

③《2010年度监事会工作报告》;

④《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》;

⑤《2010年度利润分配预案》;

⑥《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构及其报酬的议案》;

7.听取《2010年度独立董事述职报告》

4.上述提案详见2011年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》等。