证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2009-34

武汉中百集团股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	4,286,955,883.60	4,146,768,138.80	3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,648,491,108.84	1,563,617,175.28	5.43%
股本(股)	560,505,290.00	560,505,290.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	2.79	5.43%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,319,416,237.85	15.90%	7,351,866,637.56	12.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,492,652.11	20.73%	142,123,752.35	19.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	289,427,365.14	189.78%	840,544,435.88	281.82%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	189.78%	1.50	281.82%
基本每股收益(元/股)	0.08	20.73%	0.25	19.50%
稀释每股收益(元/股)	0.08	20.73%	0.25	19.50%
净资产收益率(%)	2.70%	增长0.26个百分点	8.62%	增长0.74个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.36%	下降0.02个百分点	7.63%	下降0.01个百分点

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	6,070,559.55
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	11,584,064.49
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	1,879,752.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,581.04
所得税影响额	-3,439,099.46
合计	16,387,857.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	30,771	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
武汉商联(集团)股份有限公司	56,717,509	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	20,684,568	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	16,901,521	人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金	15,181,649	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
上投摩根中国优势证券投资基金	11,089,874	人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金	10,213,404	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,900,000	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,755,719	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

截至报告期末,公司的营业网点达到626家,其中:中百仓储超市130家(武汉城区48家);湖北省内46家;重庆市36家);中百便民超市492家;百货店4家。本报告期内,公司实现营业收入73.52亿元,同比增长12.13%;净利润14,212.38万元,同比增长19.50%。

报告期,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:

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
货币资金	864,691,531.37	636,396,681.43	35.87
应收账款	29,445,612.46	17,143,441.35	71.76
预付款项	217,963,243.98	144,904,804.12	50.42
长期股权投资	39,100,000.00	98,647,747.35	-60.36
在建工程	128,969,453.05	46,404,952.24	177.92
短期借款	406,935,154.69	206,500,000.00	97.06
长期借款	19,300,000.00	239,300,000.00	-91.93

	本报告期	上年同期	增减变动(%)
财务费用	20,584,967.88	29,585,632.69	-43.72

原因说明:1、货币资金增加的主要原因是本期营业收入增加及支付供应商货款大量采用银行票据;
2、应收账款增加的主要原因是住宋大客户的协议购货增加;
3、预付款项增加的主要原因是本期支付给武汉武汉鹏物流发展有限责任公司股权款,股权过户手续正在办理之中;
4、长期股权投资减少的原因是公司将所持有的武汉中联药业集团股份有限公司和武汉中联大药房医药有限责任公司股权全部转让。
5、在建工程增加的主要原因是公司物流配送中心项目启动增加投入所致;
6、短期借款增加的主要原因是由于流动资金的需要增加银行贷款和办降低财务费用将部分长期借款转为短期借款;
7、长期借款减少的原因是偿还了到期的长期借款和为降低财务费用将部分长期借款转为短期借款;
8、财务费用减少的主要原因一是贷款利率较同期下降,二是银行贷款减少以及与去年相比无短期融资券的利息支出导致财务费用减少。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 报告期,公司不存在向大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。

3.5.2 经公司2009年9月29日召开的董事会六届九次会议审议批准,本公司独资子公司武汉中百物流配送有限公司受让武汉商联(集团)股份有限公司持有的武汉汉鹏物流发展有限责任公司100%股权,受让价款为5,117.39万元。(具体内容详见2009年10月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《武汉中百关于受让武汉汉鹏物流发展有限责任公司股权暨关联交易的公告》)。

3.5.3 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
	300002	神州泰岳	261,000	4,500	261,000	33.74	
	601888	中国国旅	117,800	10,000	117,800	15.23	-
	300003	乐普医疗	116,000	4,000	116,000	15.00	-
	300001	特锐德	71,400	3,000	71,400	9.23	-
	300004	南风股份	68,670	3,000	68,670	8.88	-
	300010	立思辰	36,000	2,000	36,000	4.65	-
	300006	莱美药业	33,000	2,000	33,000	4.27	-
	300008	上海佳豪	27,800	1,000	27,800	3.59	-
	300005	探路者	19,800	1,000	19,800	2.56	-
	300007	汉威电子	13,500	500	13,500	1.75	-
	300009	安科生物	8,500	500	8,500	1.10	-
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益			3,933,140.00	-	-	-	1,879,752.32
合计			4,706,610.00	-	773,470.00	100	1,879,752.32

说明:本报告期,公司根据五届董事会八次会议授权,参与了部分A股IPO申购。报告期末,上述新股未挂牌交易,因此未发生损益。

3.5.4 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益	报告期所有者权益变动(元)
000418	小天鹅A	125,000.00	-	859,700.03	-	321,304.46
合计		125,000.00	-	859,700.03	-	321,304.46

3.5.5 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额(万元)	持有数量(万股)	占该公司股权比例	期末账面值(万元)	报告期损益(万元)	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
武汉市商业银行	3,870.00	3,000	1.33%	3,870.00	60.00	-	长期股权投资	购入
合计	3,870.00	3,000	-	3,870.00	60.00	-	-	-

3.5.6 2009年10月23日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年第112次会议审核了本公司2009年度配股事宜。根据审核结果,公司2009年度配股申请获得有条件通过。

3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年08月12日	武汉	实地调研	融通基金管理有限公司程卉超商业研究员	公司发展战略经营情况
2009年08月20日	武汉	实地调研	博时基金管理有限公司孙占军基金经理	公司发展战略经营情况
2009年08月25日	武汉	实地调研	上投摩根基金管理有限公司王振州基金经理	公司发展战略经营情况
2009年09月21日	武汉	实地调研	东方证券公司郭洋商业研究员	公司发展战略经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

武汉中百集团股份有限公司
二〇〇九年十月二十六日

证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2009-35

武汉中百集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

武汉中百集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年10月26日上午9:30时在公司本部25楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2009年10月20日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持,应到董事13名,实到董事13名,公司5名监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以13票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下决议:

一、公司2009年第三季度报告

二、关于为下属控股子公司提供担保的议案(详见同日2009-35号公告)

武汉中百集团股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十六日

证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2009-36

武汉中百集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

经公司2009年10月26日召开第六届董事会第十次会议审议,同意采用连带责任保证方式,为公司下属控股子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百百货有限责任公司、武汉中百电器连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司向兴业银行武汉分行、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、广东发展银行武汉分行申请授信额度时提供担保。

本次担保数量及累计为其担保数量:本次为武汉中百连锁仓储超市有限公司等5家下属控股子公司提供最高额度合计为73000万元的担保。截止2009年9月30日,公司对武汉中百连锁仓储超市有限公司担保余额为46,821.54万元,对武汉中百百货有限责任公司担保余额为2,200万元,对武汉中百电器连锁有限公司担保余额为17,844.02万元,对武汉中百便民超市连锁有限公司担保余额为0万元,对武汉中百物流配送有限公司担保余额为0万元。

本次是否有反担保:无

对外担保累计数量:截止2009年9月30日公司对各控股子公司提供担保余额为67,865.56万元。公司对下属控股子公司提供担保外,无其他对外担保情况。

对外担保逾期额:截止公告日公司无对外提供担保逾期情况。

一、担保情况概述

经公司2009年10月26日召开第六届董事会第十次会议审议,同意采用连带责任保证方式,为武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百百货有限责任公司、武汉中百电器连锁有限公司和武汉中百物流配送有限公司5家下属控股子公司向兴业银行武汉分行、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、广东发展银行武汉分行申请授信额度时提供最高额度合计为73000万元的担保。因部分下属控股子公司资产负债率超过70%,该议案将提交公司股东大会审议,以上担保事宜公司六届董事会十次会议以同意票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

本次担保具体情况如下:

1、兴业银行武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	26000
武汉中百电器连锁有限公司	100%	4000
合计		30000

2、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	15000
武汉中百电器连锁有限公司	100%	2000
武汉中百便民超市连锁有限公司	100%	2000
武汉中百百货有限责任公司	100%	2000
武汉中百物流配送有限公司	100%	2000
合计		23000

3、广东发展银行武汉分行

被担保的控股子公司名称	持股比例%	担保额度(万元)
武汉中百连锁仓储超市有限公司	100%	20000
合计		20000

上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起12个月内循环使用,包括新增担保及原有担保展期,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,在股东大会审议通过的授信额度内,授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本情况

1、武汉中百连锁仓储超市有限公司

注册资本:37500万元

注册地址:武汉市硚口区解放大道48号

法定代表人:汪爱群

公司类型:有限责任公司

经营范围:销售食品、副食品、烟、酒、粮油、肉及制品、蛋及蛋制品、乳及乳制品、水产品、保健食品、水果蔬菜;加工生鲜、熟炸食品、面食、糕点、中式快餐;图书报刊、电子出版物;音像制品销售及出租(以上经营项目凭专项许可证,仅限分支机构经营)百货、文化用品、针织品、体育用品、家具、工艺美术品、五金交电、家用电器、自行车、摩托车、服装、鞋帽批发兼零售;其它食品、水产品、蔬菜、水果、肉及制品、副食品、烟、酒、保健食品、保健用品、新资源食品、特殊营养品销售、生鲜、熟食加工;农副产品收购;糕点制作、中式快餐加工。(以持有许可证的分支机构经营);广告设计、制作;发布店堂广告;仓储、物流配送。

股东情况:公司持有其100%的股权,为公司的全资控股子公司。

截止2009年9月30日,该公司总资产59,177.13万元,负债合计39,005.54万元,资产负债率65.91%,所有者权益20,171.59万元。2009年1-9月实现营业收入144,404.19万元,净利润4,277.07万元。(未经审计)

3、公司名称:武汉中百电器连锁有限公司

注册资本:3500 万元

注册地址:武汉市吴家山台商投资区新城六路

法定代表人:姜红

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:五金、交电、家用电器销售、安装及维修,电脑、通讯产品、家居用品销售,广告设计、制作、发布店堂广告。

股东情况:公司拥有其100%的权益。

截止2009年9月30日,该公司总资产30,389.99万元,负债合计26,137.23万元,资产负债率86.01%,所有者权益4,252.76万元。2009年1-9月实现营业收入5.75万元,净利润434.19万元。(未经审计)

4、公司名称:武汉中百百货有限责任公司

注册资本:24718万元

注册地址:江汉区江汉路129号

法定代表人:王辉

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:百货、针纺织品、五金交电、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通讯器材、金银饰品、家用电器、钟表维修、其他食品、烟、酒批发兼零售、科技乐园、物业管理。

股东情况:公司拥有其100%的权益。

截止2009年9月30日,该公司总资产41,862.79万元,负债合计13,286.12万元,资产负债率31.74%,所有者权益28,576.67万元。2009年1-9月实现营业收入35,753.69万元,净利润1,354.90万元。(未经审计)

5、公司名称:武汉中百物流配送有限公司

注册资本: 10400万元

注册地址:武汉市东西湖吴家山台商投资区

法定代表人:张锱松

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:法律、法规禁止的,不得经营;须经审批的,在批准后方可经营;法律、法规未规定审批的,企业可自行开展经营活动。

股东情况:公司拥有其100%的权益。

截止2009年9月30日,该公司总资产25,478.67万元,负债合计14,447.95万元,资产负债率56.71%,所有者权益11,030.72万元。2009年1-9月实现营业收入2,929.03万元,净利润185.31万元。(未经审计)

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属控股子公司与各家银行共同协商确定。

四、为控股子公司提供担保向需提交股东大会审议

因部分下属控股子公司资产负债率超过70%,该事项尚需提交股东大会审议通过。

五、董事会对上述担保事项的意见

董事会认为,上述被担保的对象均为下属控股子公司,因其业务发展,需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展,进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好,财务风险处于公司控制的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(2005年120号文)相违背的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保额及逾期担保额

截止2009年9月30日公司为下属控股子公司提供担保为67,865.56万元,占当期净资产的41.17%,无其他对外担保情况。公司下属控股子公司无对外担保的情况,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

武汉中百集团股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十六日

证券代码:000732 证券简称:*ST三农 公告编号:2009-70

福建三农集团股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘金城、主管会计工作负责人刘金城及会计机构负责人(会计主管人员)黄杉喜声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	715,058,195.88	445,288,557.64	60.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,199,889.63	-377,697,244.67	0.00%
股本(股)	233,058,538.00	198,469,440.00	17.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.0352	-1.9030	0.00%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	60,659,747.45	-56.26%	233,444,691.91	-68.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,934,933.63		385,897,134.30	43.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	352,702,002.39	59.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.51	59.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0898		1.6558	21.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0898		1.6558	21.95%
净资产收益率(%)	-255.31%	0.00%	4,706.13%	0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-268.59%	0.00%	-767.65%	0.00%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	657,024.92	
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	1,953,000.00	
债务重组损益	97,645,582.00	或有负债转回及免息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	353,610,645.28	大股东占款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	597,178.89	
少数股东权益影响额	-219.41	
所得税影响额	-5,620,000.00	
合计	448,843,211.68	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	32,658	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杨震娴	1,426,230	人民币普通股
王璐	995,800	人民币普通股
何亮	970,710	人民币普通股
长春市邑海热力有限公司	828,360	人民币普通股
黄亮辉	773,110	人民币普通股
金龙	637,000	人民币普通股
黄燕萍	525,330	人民币普通股
张景春	520,000	人民币普通股
吴跃华	505,700	人民币普通股
张水蓉	468,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

货币资金期末数比期初数增长263.86%,主要是由于报告期内大股东占款清欠完成所致;
资产总额期末数比期初数增长60.58%,主要是由于报告期内大股东占款清欠完成所致;
营业收入2009年1—9月份发生数比2008年1—9月份发生数减少了68.24%,是由于受金融风暴及市场供关系影响,公司主营产品销售及销价大幅下降所致。

3.2 重大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

因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司于2008年4月29日公布了《2007年年度报告》,按照有关规定,公司在2008年5月7日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料,2008年5月12日深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市申请,并要求公司补充提交恢复上市申请的相关材料。

2009年6月26日公司召开2009年第一次临时股东大会,表决通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》等有关重大资产重组事项。

公司本次发行股份购买资产之重大资产重组事宜申请材料已经报送相关审批部门,项目正在审批过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2009年7月,公司完成股权分置改革,所有参与股改的非流通股股东承诺,将遵守法律、法规的规定,履行法定承诺义务。 福建泰禾投资有限公司承诺持有的福建三农非流通股股份自恢复上市后的首个交易日起,三十六个月内不上市交易或转让。	正在履行
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	福建泰禾投资有限公司特别承诺:假设本次交易于2009年6月30日前完成,福建三农2009年、2010年、2011年合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润(下同)将分别不低于68,696.10万元(含福建三农于2009年1-4月已确认的债务重组收益和预计负债转回7,013.32万元,以及将收回原大股东占款后可转回的坏账准备35,391.06万元)、32,232.47万元和32,240万元。如果福建三农2009年、2010年、2011年实现的净利润分别不足上述承诺数额,泰禾投资将以现金向福建三农补足上述差额,补偿款支付时间不晚于福建三农年度股东大会审议通过当年度年报后的六十日内。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,上市公司实施重大资产重组,须获得中国证监会的核准。故公司能否顺利实施重大资产重组尚具不确定性。	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

无需要说明的其他重大事项。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月15日	董秘办公室	电话沟通	流通股股东	公司恢复上市情况
2009年08月18日	董秘办公室	电话沟通	流通股股东	公司恢复上市情况
2009年09月22日	董秘办公室	电话沟通	流通股股东	公司重组进展及恢复上市情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

福建三农集团股份有限公司
2009年10月25日

证券代码:000732 股票简称:*ST三农 公告编号:2009-67号

福建三农集团股份有限公司 第五届董事会第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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建三农集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2009年10月15日发出。会议于2009年10月25日以现场加通讯的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》之规定。会议由刘金城董事长主持,会议按既定议程审议并做出如下决议:

一、审议通过《福建三农集团股份有限公司2009年第三季度报告》,同意7票,反对0票,弃权0票;

二、审议通过《修订<公司章程>的议案》,同意7票,反对0票,弃权0票;(本议案需提交股东大会审议)

原章程第六条:公司注册资本为人民币198469440元;

第十八条 公司上市时股本结构为:普通股12000万股,其中,发起人持有2673万股,占公司总数的22.28%,由福建省三明市国有资产管理局持有。

公司现有股本结构为:19846.944万股,法人股股东持有8317.244万股,占公司股本总数的41.91%;社会公众股股东持有11529.7万股,占公司股本总数的58.09%。

第十九条 公司股份总数为19846.944万股,公司的股本结构为:普通股19846.944万股,无其他种类股。

修改后章程:第六条:公司注册资本为人民币233,058,538元。

第十八条 公司上市时股本结构为:普通股12000万股,其中,发起人持有2673万股,占公司总数的22.28%,由福建省三明市国有资产管理局持有。

第十九条 公司股份总数为233,058,538股,均为普通股。

三、审议通过《福建三农集团股份有限公司敏感信息报告管理制度》,同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》(同意7票,反对0票,弃权0票。(详见公司股东大会通知公告)

特此公告

福建三农集团股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十五日

证券代码:000732 证券简称:*ST三农 公告编号:2009-68号

福建三农集团股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

重要提示: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。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第五届董事会

2、会议时间:2009年11月12日上午十时

3、会议地点:福州市温泉支路39号福建省温泉宾馆六楼会议室

4、召开方式:现场投票表决

二、会议议程:

审议《修订<公司章程>的议案》;

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师及其他人员。

2、2009年11月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的公司全体股东。

3、符合法定条件的股东代理人。

四、会议登记方法

1、登记时间:2009年11月11日上午9:00至12:00,下午1:00至4:00;

2、登记地点:福建省福州市湖东路298号伊法达大厦四层福建三农董秘办;

3、登记方式:

①个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

②法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

③拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董秘办,并注明参加股东大会。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:福州市湖东路298号伊法达大厦四层福建三农集团董秘办

联系人:丁艳、陈少华

联系电话/传真:0591-87800884-87829165878103 69

邮编:350003

六、授权委托书(附后)

福建三农集团股份有限公司董事会
2009年10月25日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(个人)出席福建三农集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托人营业执照号码(或身份证号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

本项授权的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。@@ 委托人对下述审议事项表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

审议事项	赞成	反对	弃权
审议《修订<公司章程>的议案》;			

(注:请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√"。)

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示,被委托人可以按自己意思表决。

委托人(签章):
委托日期:二〇〇九年 月 日

证券代码:000732 股票简称:*ST三农 公告编号:2009-69号

福建三农集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建三农集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009年10月25日在福州市召开,应参会监事3名,实际参会监事2名,陈晓波监事未出席本次会议,未授权其他监事代为表决。会议由监事会主席陈敏杰先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过《福建三农集团股份有限公司2009年第三季度报告》,同意2票,反对0 票,弃权0 票。

监事会对2009年第三季年度报告的相关情况发表如下审核意见:

①公司2009 年第三季度报告的编制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公司2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息客观地反映了公司2009年第三季度的经营管理和财务状况。

特此公告

福建三农集团股份有限公司监事会
二〇〇九年十月二十五日

合肥百货大楼集团股份有限公司 2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 独立董事牛维麟先生、董事王昌旭先生因公务原因未能出席本次董事会,分别委托独立董事丁忠明先生、董事戴登安先生出席会议并行使表决权。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴莉女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)
总资产	3,440,220,022.17	3,340,748,757.24	2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益	947,823,884.17	876,493,105.97	8.14%
股本(股)	479,722,800.00	369,017,539.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.98	2.38	-16.81%

	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入	1,287,049,513.22	18.54%	4,304,032,604.13	14.90%
归属于上市公司股东的净利润	54,239,245.49	98.27%	131,333,484.05	81.16%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	332,351,749.32	-14.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.69	-34.29%
基本每股收益(元/股)	0.1131	98.42%	0.2738	81.20%
稀释每股收益(元/股)	0.1131	98.42%	0.2738	81.20%
净资产收益率(%)	5.72%	2.39%	13.86%	5.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.55%	2.31%	12.37%	2.16%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	125,414.98	
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	602,100.00	
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	7,628,286.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,659.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,054,062.94	股票出售收益
所得税影响额	-4,809,801.17	
少数股东权益影响额	-300,350.42	
合计	14,129,053.08	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	24,294	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	114,797,227	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	75,780,509	人民币普通股
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	13,690,460	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	12,999,934	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	10,140,400	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	9