证券代码：002216　　证券简称：三全食品　　公告编号：2012-010

郑州三全食品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈南先生、主管会计工作负责人戚为民先生及会计机构负责人(会计主管人员)李娜女士声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,432,685,933.65	2,774,501,173.03	-12.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,641,525,138.25	1,603,900,703.84	2.35%
总股本（股）	201,054,383.00	201,054,383.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.16	7.98	2.26%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	890,144,696.57	824,442,850.56	7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,460,666.88	50,609,543.68	-20.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,990,049.66	-75,500,647.26	48.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.56	-0.40	40.00%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.27	-25.93%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.27	-25.93%
加权平均净资产收益率（%）	2.49%	4.77%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.41%	4.75%	-2.34%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-631,955.88	
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	1,397,494.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,047,409.73	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所得税影响额	-386,512.55	
少数股东权益影响额	-21,034.07	
合计	1,405,401.23	-

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）		5,158
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
EAST JOY ASIA LIMITED	18,000,000	人民币普通股
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	18,000,000	人民币普通股
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	18,000,000	人民币普通股
陈泽民	6,880,000	人民币普通股
陈希	4,945,000	人民币普通股
陈南	4,945,000	人民币普通股
贾岭达	4,300,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	3,529,265	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	3,076,657	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ	3,001,908	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

1、应收账款较期初增加 38.08%，主要是报告期销售规模扩大所致；

2、存货较期初减少 41.96%，主要是报告期末春节销售旺季结束，存货相应减少所致；

3、应付账款较期初减少 46.90%，主要是报告期支付原材料款所致；

4、预收款项较期初减少 38.97%，主要是报告期末销售旺季结束，经销商预付货款减少所致；

5、应交税费较期初变动幅度较大，主要是报告期内销售规模扩大所致；

6、少数股东权益较期初变动幅度大，主要是报告期收购子公司少数股东股权所致；

8、营业税金及附加较上年同期增加 41.88%，主要是报告期应交增值税同比增加所致；

9、资产减值损失较上年同期减少 36.82%，主要是报告期末应收款项较期初增加幅度小于上年同期所致；

10、营业外收入较上年同期增加 129.27%，主要是报告期收到政府补助同比增加等因素所致；

11、所得税费用较上年同期增加 36.43%，主要是报告期母公司所得税费用增加所致；

12、少数股东损益较上年同期变动幅度较大，主要是报告期子公司发生亏损所致；

13. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动 48.33%，主要是报告期支付原材料款及税款同比增加所致；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 205.14%，主要是报告期银行借款较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股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

☐ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

☐ 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

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	一、本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达；二、2011 年非公开发行的股东	一、（一）公司董事、监事、高级管理人员陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、贾勇达承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。（二）持股 5%以上股东避免同业竞争的承诺：为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。二、自公司股票上市之日起十二个月内不转让	均严格履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		或者委托他人管理其本次认购的公司股票，也不由发行人回购该部分股份。	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	～～	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	84,142,196.37		
业绩变动的原因说明	预计产品销量可能出现波动，实现预期利润尚存在不确定性。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 01 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、中信建投、长江证券	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金、交银施罗德、中金公司	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金、中国国际金融、阳光保险 、华安财产保险、华创证券、润晖投资 、新华资产、信达澳银基金	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	鼎锋资产	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2012 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	上海证大、长城基金、东兴证券、国都证券、中船财务、易方达、华宝兴业基金	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 02 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、尚雅投资	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 03 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、纽银基金	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 03 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、中信证券	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状
2012 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	润晖投资、新华资产、立古投资	公司情况介绍、行业历史发展、现有业务介绍、行业目前的竞争现状

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

郑州三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一二年四月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站