

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2012-025

## 2012 年第三季度报告摘要

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主管人员)李娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,485,304,829.73	2,774,501,173.03	-10.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,672,240,894.84	1,603,900,703.84	4.26%	
股本 (股)	201,054,383.00	201,054,383.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.32	7.98	4.26%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	474,566,684.33	1.25%	1,934,852,043.61	2.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,502,283.29	4.05%	91,715,635.96	1.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	224,336,450.58	97.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.12	96.49%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.46	-4.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0%	0.46	-4.17%
加权平均净资产收益率 (%)	0.39%	-0.12%	5.6%	-2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.39%	-0.1%	5.56%	-2.44%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-2,483,642.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,028,474.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,303,730.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-25,264.68	
所得税影响额	-248,375.23	
合计	574,922.66	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	6,017		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
EAST JOY ASIA LIMITED	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
陈泽民	6,880,750	人民币普通股	6,880,750
陈希	4,945,000	人民币普通股	4,945,000
陈南	4,945,000	人民币普通股	4,945,000
贾岭达	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	3,345,745	人民币普通股	3,345,745
上海哲熙投资管理合伙企业 (有限合伙)	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	3,109,600	人民币普通股	3,109,600
股东情况的说明	1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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、主要财务指标变动原因

(1) 每股经营活动产生的现金流量净额同比增加 96.49%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。

2、主要会计报表项目变动原因

(1) 应付票据期末余额 26,530,000.00 元，较期初减少 58.42%，主要是本期用票据支付供应商货款减少所致；

(2) 应付账款期末余额 311,081,111.88 元，较期初减少 52.77%，主要是采购规模减小所致；

(3) 应交税费期末余额 9,535,773.79 元，较期初变动 132.57%，主要是本期应交增值税和所得税增加所致；

(4) 长期借款期末余额 30,000,000.00 元，主要是本期取得长期银行贷款所致；

(5) 少数股东权益期末余额 2,422,965.36 元,较期初增幅较大,主要是本期收购控股子公司少数股东股权所致;

(6) 财务费用本期发生额-5,624,736.41 元,较上年同期变动 52.13%,主要是本期利息收入增加所致;

(7) 资产减值损失本期发生额-354,891.76 元,较上年同期变动 148.13%,主要是应收账款规模减小,计提坏账准备金减少所致;

(8) 营业外支出本期发生额 4,129,600.95 元,较上年同期增加 119.22%,主要是本期固定资产处置损失增加所致;

(9) 所得税费用本期发生额 17,178,701.20 元,较上年同期增加 58.13%,主要是本期母公司及控股子公司所得税费用增加所致;

(10) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 224,336,450.58 元,较上年同期增加 97.08%,主要是客户回款增加及预付供应商货款减少所致;

(11) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-149,525,634.74 元,较上年同期变动 46.72%,主要是本期长期资产投资支出减少所致;

(12) 筹资活动产生的现金流量净额报告期发生额 9,557,257.74 元,较上年同期减少 97.84%,主要是上年同期非公开发行股票,吸收投资收到现金所致。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
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) 本公司董事、监事、高级管理人员陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺：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。	2011 年 09 月 09 日	承诺 (一) 期限：陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及法定期间内； 承诺 (二) 期限：长期； 承诺二期 限：自上市之日起 12 个月。	均严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	11,024.77	至	15,159.05
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	137,809,572.16		
业绩变动的原因说明	公司将继续加强品牌建设,加大新产品开发力度,调整产品结构;因外部环境存在较大的不确定因素,实现预期利润存在一定的不确定性。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用  不适用

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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、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。
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。
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券、东北证券、伏羲资产	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。

2012 年 05 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金	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 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	上海从容投资、万家基金、开源证券、国投瑞银基金、华商基金、天风证券、东方证券、光大证券	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 06 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	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 09 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、华安基金、渤海证券、中投证券、大成基金	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 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、天弘基金、第一创业、华夏基金	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。

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

郑州三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一二年十月二十三日