深圳市英唐智能控制股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:300131　证券简称:英唐智控　公告编号:2011-073

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许鲁光	董事	参加政府重要会议	古远东

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人王顺平及会计机构负责人(会计主管人员)何志刚声明: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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	575,683,558.67	555,741,746.18	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	520,909,391.93	506,382,116.25	2.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.15	11.01	-53.22%

	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,361,292.02	203.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	134.69%

	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	103,165,543.91	28.04%	343,616,331.15	46.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,921,402.80	-19.85%	23,727,275.68	-2.62%
基本每股收益(元/股)	0.06	-72.73%	0.23	-67.61%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-72.73%	0.23	-67.61%
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	-5.55%	4.62%	-19.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.11%	-5.57%	4.22%	-19.72%

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	-15,643.84	
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	2,475,895.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,605.93	
所得税影响额	-381,524.43	
合计	2,062,120.83	-

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)	5,330
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
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	1,086,509	人民币普通股
周岳	646,954	人民币普通股
施湘玲	503,700	人民币普通股
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	420,294	人民币普通股
孙玉洁	405,568	人民币普通股
陈美芳	301,600	人民币普通股
周来娣	288,720	人民币普通股
李庚新	273,053	人民币普通股
周美燕	253,614	人民币普通股
徐得和	223,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡庆周	31,460,000	0	0	31,460,000	首发承诺	2013年10月19日
郑汉辉	10,296,000	0	0	10,296,000	首发承诺	2013年10月19日
古远东	9,438,000	0	0	9,438,000	首发承诺	2013年10月19日
许守德	2,860,000	0	0	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
王东石	2,860,000	0	0	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
深圳市暂灵投资管理有限公司	2,860,000	0	0	2,860,000	首发承诺	2011年10月19日
高峰	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
张忠贵	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
李思平	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
马景兴	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
深圳市高新技术开发有限公司	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2011年10月19日
邵伟	2,002,000	0	0	2,002,000	首发承诺	2011年10月19日
黄丽	1,144,000	0	0	1,144,000	首发承诺	2011年10月19日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2011年10月19日
合计	75,020,000	0	0	75,020,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

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.应收票据比期初减少76.54万元,减少64.03%,主要是因为报告期内收到的票据已到期和票据已背书转让所致。

2.预付款项比期初增加1116.24万元,增加255.33%,主要原因是预付供应商的部分货款所致。

3.其他应收款比期初减少152.55万元,减少34.45%,主要是因为收到出口退税款所致。

4.固定资产比期初增加2055.96万元,增加262.23%,主要是因为在建工程转入所致。

5.无形资产比期初增加625.98万元,增加184.48%,主要是因为公司自行研发的非专利技术形成无形资产以及外购软件导致无形资产增加。

6.开发支出比期初增加594.39万元,增加100%,主要是因为本报告期开始新项目的研发投入所致。

7.商誉比期初增加38.45万元,增加100%,主要是因为英唐数码收购闻轩公司支付的价款与净资产的差额,合并报表时产生的。

8.预收款项比期初增加387.97万元,增加209.72%,主要是因为公司预收国外新客户的部分货款。

9.应交税费比期初减少1190.21万元,减少473.89%,主要是因为报告期末公司储备的原材料增加,进项税额增加所致。

10.实收资本比期初增加5520万元,增加120.00%,主要是因为报告期内实施了资本公积转增股本。

11.营业收入比上年同期增加10965.21万元,增加46.87%,主要是因为国外销售收入增加所致。

12.营业成本比上年同期增加10808.41万元,增加59.66%,主要原因是销售收入增加,以及原材料成本和人工成本上涨所致。

13.营业税金及附加比上年同期增加53.87万元,增加171.47%,主要是因为城建税税率调整和征收地方教育附加所致。

14.销售费用比上年同期增加246.48万元,增加49.29%,主要是因为广告宣传费,招待费等增加所致。

15.管理费用比上年同期增加522.80万元,增加30.69%,主要是因为管理人员工资增加,固定资产折旧增加及研发投资加大。

16.财务费用比上年同期减少490.92万元,减少287.52%,主要是因为存款利息收入增加所致。

17.资产减值损失比上年同期减少117.45万元,减少97.38%,主要是因为存货跌价准备转回所致。

18.营业外收入比上年同期增加173.50万元,增加126.84%,主要是因为收到政府的各项补贴增加所致。

19.营业外支出比上年同期减少8.34万元,减少47.50%,主要是因为上年支付罚款和滞纳金。

20.所得税费用比上年同期增加187.69万元,增加43.12%,主要是因为新增子公司所致。

21.每股收益减少66.20%,主要是因为实施了资本公积转增股本导致股本增加。

22.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加12946.57万元,增加56.79%,主要是因为到期收回的货款和预收的货款增加所致。

23.收到的税费返还比上年同期增加1501.11万元,增加375.18%,主要是因为收到的出口退税款增加所致。

24.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加854.27万元,增加892.38%,主要是因为收到各项政府补贴增加,存款利息收入增加所致。

25.购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加11447.40万元,增加60.84%主要是因为到期支付和预付的材料款增加所致。

26.支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加445.10万元,增加31.76%,主要是因为广告宣传费、办公费、运输费等增加所致。

27.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金比上年同期净额增加1.3万元,增加72.22%,主要是因为报告期内处置一辆汽车所致。

28.收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加10.85万元,增加100%,主要是英唐数码收购闻轩公司时闻轩公司的货币资金。

29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1765.19万元,增加106.79%,主要是因为新增电子智能控制产品技改和产能扩大项目以及新增研发项目的投入所致。

30.投资支付的现金比上年同期增加50万元,增加100%,主要是因为英唐数码收购闻轩公司支付的价款所致。

31.取得借款收到的现金比上年同期减少4,300万元,减少100%,主要是因为上年同期收到银行借款,本报告期无借款。

32.偿还债务支付的现金比上年同期减少2,825万元,减少100%,主要是因为上年同期归还银行借款,上年末银行借款全部还清。

33.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加858.64万元,增加1,399.34%,主要是因为本报告期内向全体股东发放现金股利所致。

34.支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少389.83万元,减少98.44%,主要是因为上年同期支付上市费用所致。

3.2 业务回顾和展望

1.报告期主营业务经营情况

报告期内,公司经营情况良好,经营业绩保持平稳较快增长,公司营业收入34361.63万元,较上年增加10965.21万元,同比增长46.87%,利润总额2995.64万元,同比增加14.31%,营业收入与利润并非同比增长主要原因:市场竞争进一步加剧,原材料成本、平均工资水平上涨以及国内通货膨胀影响所致。但与同时,公司在这场艰巨战中,赢得了市场地位,取得了较好的市场份额,在行业及客户中获得了较好口碑及品牌效应,为以后市场竞争奠定良好基础并赢得先机。

(1)全面推进信息化建设,提高管理效率

为了进一步促进实现高效管理,报告期内公司积极完善信息化系统建设(ERP系统),在公司生产任务紧、人员紧张的状态下,公司高层及信息化小组制定周密的计划、梳理内部流程、重组组织结构和管理模式,优化供应链管理,以求更有效地支持新的供应链和战略决策提供更丰富的战略性财务信息,更强的财务分析和决策支持能力,英唐智控信息化系统的建设和完善必将对公司的规范化管理、高效管理、标准化设计起到巨大的推动作用。

(2)公司业务横向和纵向全面发展

2011年公司将与下游行业的公司积极开展合作,将进一步扩大市场销售,加大研发投入,增强公司的核心竞争力,另外,公司利用募集资金和自有资金开展了智能生活电器和白色智能家电控制板业务。

2.未来发展规划

公司凭借在小型生活电器智能控制领域的技术领先地位,不断加大研发投入和技术创新,把小型生活电器智能化领域做强做大的同时,公司将利用超募资金向下游行业延伸,进一步扩大市场销售,增强公司的综合竞争力。

3.年度经营计划在报告期内的执行程度

2011年三季度,公司紧紧围绕2011年度的经营计划,不断提升企业的社会形象和经济效益,在业务开拓和创新方面,公司积极塑造创新氛围,结合市场需要和行业发展热点以及公司技术研究储备,努力推进新产品的研发和产业化,继续推进市场,进一步完善公司销售管理模式和销售团队建设。

在人力资源方面,伴随着公司不断壮大,公司进一步优化了人才结构,丰富和完善了人才队伍建设,增强了公司的整体凝聚力;在募集资金和超募资金使用方面,公司本季度进一步完善事前申请事后报告的审批和报告管理制度从而推进募投项目的实施,并根据相关规定,履行了必要的法律程序.在投资者关系管理方面,公司在进一步完善公司治理结构的同时,规范公司的投资者关系工作,运用多种方式,加强了公司和投资者及潜在投资者的沟通。

4.未来的重要风险因素

截至本报告期末,公司安排超募资金使用计划达到19,320万元,安全、合理地安排好募集和超募资金的使用,这对公司提出了一个全新的要求。募集资金到位后,公司净资产大幅增加,但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试生产、正式投产等一系列过程,公司在此阶段过程中当期的净资产收益率可能有一定幅度下降的风险。为此,公司目前正积极推进项目建设,使项目尽早正式投产获利,同时加强项目管理,合理妥善运用好募集资金,以期提升公司的净资产收益率。

从产品看,公司募投的主要产品之一是生活电器智能控制器,目前行业竞争较为激烈,行业整合正在悄然进行,存在市场竞争加剧的风险,但创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将会逐渐被淘汰出局,这会给行业内优秀企业带来更大的发展机会.公司将加大研发投入力度,提升产品品质,丰富产品结构,进一步加强竞争实力。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争,维护公司及全体股东的利益,公司全体发起人股东出具了《避免同业竞争的承诺函》.截止2011年9月30日,公司全体发起人股东严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况;

2.本次发行前股东自愿锁定股份的承诺

①)公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份.截止2011年9月30日,公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况;

②)公司股东王东石、深圳市暂灵投资有限公司、许守德、高峰、张忠贵、马景兴、李思平、深圳市高新技术开发有限公司、邵伟、黄丽及深圳市中小企业信用担保中心有限公司承诺: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分别所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份.截止2011年9月30日,公司该部分股东严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况;

③)公司董事及高级管理人员胡庆周、郑汉辉、古远东、公司高级管理人员王东石、公司监事邵伟、黄丽同时承诺:除前述股份锁定承诺外,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让.在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份.因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。

截止2011年9月30日,公司董事及高级管理人员严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况;

④)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,经深圳市国有资产监督管理局以《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(深国资局[2010]29号)批复,在本公司完成A股发行并上市后,本公司国有股东中小担保中心将持有本公司股份50万股全部划转给全国社会保障基金理事会持有.截止2011年9月30日,公司国有股东中小担保中心将持有本公司股份50万股已经全部划转给全国社会保障基金理事会持有。

上述承诺的具体内容详见公司于2010年9月30日公告的招股说明书"重大事项提示"1、股份锁定承诺"和"第五节 发行人基本情况"九、主要股东及作为股东的董事、监事、高管人员的重要承诺"中的相关内容。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	38,607.61	本季度投入募集资金总额	863.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	8,379.41
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电子智能控制产品技改及产能扩大项目	否	11,000.00	11,000.00	498.72	3,566.78	32.43%	2012年01月01日	0.00	不适用	否
电子智能控制研发中心	否	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00%	2012年11月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,950.00	15,950.00	498.72	3,566.78	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
智能豆腐机研发及生产项目	否	5,000.00	5,000.00	364.57	492.63	9.85%	2012年10月01日	0.00	不适用	否
合肥高新科技园区一期建设项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,320.00	3,320.00		3,320.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,320.00	19,320.00	364.57	4,812.63	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,270.00	35,270.00	863.29	8,379.41	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金于2010年10月13日全部存入公司账户,2010年10月26日按项目完成募集资金的专户存管及三方监管.截止2010年12月31日,公司募集资金投资项目实际投资进度基本符合公司招股说明书所计划进度,具体项目投资进度情况如下: 1、电子智能控制产品技改及产能扩大项目"总投资1.1亿元,截止2011年9月30日实际投资3566.78万元,占总投资额的32.43%.所使用募集资金主要用于建设厂房和购置设备.公司将在2011年度加快该项目投资进度,争取在今年年底完成竣工验收工作. 2、电子智能控制研发中心项目总投资4,950万元,截止2011年9月30日未进行实际投资.主要是由于截止2011年9月30日,该项目建设的未取得所需用地,因此筹备工作尚未完成.公司为保证该项目的实施,一方面积极与宝安区政府和深圳市政府相关部门进行沟通,申请工业用地;另一方面,公司同时会考虑通过多种方式在深圳直接购买合适的工业用地。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.公司超募资金的金额为22,657.61万元。 2.公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意使用其他与公司主营业务相关的营运资金中的3,320万元偿还银行贷款,1,000万元永久补充流动资金。公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见。 3.2011年4月22日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》,公司同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金5,000万元投入智能豆腐机研发及生产项目.公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见.该事项已于2011年5月10日经公司2011年第二次临时股东大会会议审议通过。 4.2011年7月26日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》,同意使用超募资金10,000万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司,并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目.该事项已于2011年8月12日经公司2011年第四次临时股东大会会议审议通过(本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式进行)。 相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 2011年6月14日,公司第二届董事会第二次会议,审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目"电子智能控制产品技改及产能扩大项目"实施方式的议案》: 赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式,调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产(英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费),英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式.项目原铺底流动资金3,600万元,除600万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外,其余3,000万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用,该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品向采购原材料所需.该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响,公司保荐机构和独立董事发表了明确同意意见.该事项已于2011年6月30日经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年10月26日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;截止2010年10月22日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—"电子智能控制产品技改及产能扩大项目"1,739.08万元。 该自筹资金投入募集资金项目事项及金额业经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具中审国际鉴字[2010]90030002号专项鉴证报告;本公司保荐机构发表了明确同意意见。 截至2011年9月30日,公司已使用募集资金1,739.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1.募集资金投资项目将按照计划继续实施。 2.2011年4月22日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》;公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金5,000万元投入智能豆腐机研发及生产项目的议案);公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金,有利于继续扩大英唐智控在电子智能控制领域的市场份额,增强英唐智控的综合竞争实力,在实现巨大的社会效益的同时,也可带来可观的经济效益.该事项已于2011年5月10日经公司2011年第二次临时股东大会会议审议通过。 3.2011年7月26日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园一期工程项目的议案》,同意使用超募资金10,000万元作为注册资本设立合肥市英唐科技有限公司,并利用该部分超募资金及其他自筹资金在合肥高新技术园建设一期工程项目.项目实施后,将进一步提升英唐智控在生活电器智能控制器和智能生活电器等产品的研发实力,扩大产品的产能,抢占国内外的市场份额,增强英唐智控的综合竞争力,在实现巨大的社会效益的同时,也可带来可观的经济效益.该事项已于2011年8月12日经公司2011年第四次临时股东大会会议审议通过(本次会议采用了现场会议和网络会议相结合的方式进行)。 4.本报告期内,除使用5000万超募资金用于"智能豆腐机研发及生产项目"和"英唐智控合肥高新科技园一期工程项目"外,其他超募资金尚未使用,现存放于募集资金专用账户内.本着合理高效益的使用超募资金的原则,公司将严格按照中国证监会和深交所的有关规定,紧密围绕公司主业、合理规划,一方面大力提高公司自主研发实力并进一步开拓现有业务领域市场,另一方面向下游行业拓展,开拓与主营业务相关领域的新市场,从而进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争力为目的,巩固和强化公司在行业的领先地位,形成良好的业绩回报。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经中审国际会计师事务所审计,公司2010年年初未分配利润37,576,867.59元,2010年公司实现净利润30,495,710.87元,根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,567,756.41元,截至2010年12月31日止,公司可供分配利润为65,504,822.05元,公司年末资本公积金余额390,399,388.00元。

经董事会研究决定,2010年度的利润分配预案为:以公司2010年末股本4,600万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金9,200,000元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,拟以2010年末总股本4,600万股为基数,以资本公积金每10股转增12股,合计转增股5,520万股。

预案实施后,公司总股本由4,600万股增至10,120万股。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

郑州三全食品股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2011-035

§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 公司负责人陈南先生、主管会计工作负责人管建明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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	2,400,288,227.21	1,906,040,195.09	25.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,561,841,784.20	1,036,078,835.28	50.75%
股本(股)	201,054,383.00	187,000,000.00	7.52%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.77	5.54	40.25%

	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	468,729,814.39	39.08%	1,880,698,732.06	40.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,249,248.43	-40.77%	90,391,444.80	38.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	113,828,980.04	-35.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.57	-39.36%
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.48	37.14%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.48	37.14%
加权平均净资产收益率(%)	0.51%	-0.57%	8.08%	1.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.49%	-0.62%	8.00%	1.25%

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	-365,095.53	
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	1,630,578.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,486.15	
所得税影响额	-104,670.63	
少数股东权益影响额	5,496.46	
合计	918,822.15	-

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)	4,004
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
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,992,032	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
全国社保基金一零五组合	3,637,563	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,020,000	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

一、主要财务指标变动原因

1.归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产比期初增幅较大,主要是报告期非公开发行股票增加股本和资本公积所致;

2.每股经营活动产生的现金流量净额同比减少幅度较大,主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少所致;

3.基本每股收益和稀释每股收益同比增幅较大,主要是归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。

二、主要会计报表项目变动原因

1.货币资金期末余额877,264,230.74元,较期初增加42.39%,主要是报告期收到非公开发行股票募集资金所致;

2.应收票据期末余额1,458,386.77元,较期初减少70.36%,主要是公司加强客户管理所致;

3.预付款项期末余额118,984,749.00元,较期初增加38.46%,主要是预付原材料款所致;

4.其他流动资产期末余额9,487,719.52元,较期初增加68.66%,主要是报告期内待抵扣进项税金增加所致;

5.在建工程期末余额242,086,562.68元,较期初增加131.16%,主要是郑州综合基地二期工程、西南基地一期工程和华东基地工程建设支出增加所致;

6.无形资产期末余额152,654,075.10元,较期初增加110.64%,主要是报告期取得土地使用权所致;

7.长期待摊费用期末余额较期初减少原因在于报告内摊销所致;

8.递延所得税资产期末余额21,738,610.07元,较期初增加39.62%,主要是报告期内收到政府专项资金所致;

9.短期借款期末余额较期初减少原因在于报告期内偿还短期借款所致;

10.应付票据期末余额107,050,000.00元,较期初增加72.66%,主要是报告期内用票据支付供应商货款增加所致;

11.应交税费期末余额6,174,667.88元,较期初变动幅度较大,主要是报告期应交增值税和所得税增加所致;

12.长期借款期末余额较期初增加原因在于报告期内取得长期借款所致;

13.其他非流动负债期末余额56,291,040.52元,较期初增加36.60%,主要是报告期收到政府专项资金所致;

14.资本公积期末余额844,185,186.10元,较期初增加119%,原因在于报告期非公开发行股票溢价产生资本公积所致;

15.少数股东权益期末余额-2,755,897.47元,较期初变动幅度较大,主要是报告期收购控股子公司少数股东权益所致;

16.营业收入报告期发生额1,880,698,732.06元,较上年同期增长40.81%,主要是报告期内加强渠道管理,扩大销售规模所致;

17.营业成本报告期发生额1,235,727,426.87元,较上年同期增长44.03%,主要是报告期销量增加所致;

18.营业税金及附加报告期发生额16,445,837.99元,较上年同期增长166.07%,主要是报告期内国发[2010]35号《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》实施所致;

19.销售费用报告期发生额475,682,670.07元,较上年同期增长30.45%,主要是报告期销售规模扩大所致;

20.资产减值损失报告期发生额737,295.35元,较上年同期变动幅度大,主要是报告期经营规模扩大,应收款项相应增加所致;

21.营业外收入报告期发生额16,685,776.83元,较上年同期减少41.80%,主要是报告期收到增值税退税款减少所致;

22.营业外支出报告期发生额1,883,741.94元,较上年同期减少54.38%,主要是捐赠支出和固定资产处置损失减少所致;

23.归属于母公司股东的净利润报告期发生额90,391,444.80元,较上年同期增加38.52%,主要是报告期销售收入增加所致;

24.经营活动产生的现金流量净额报告期发生额113,828,980.04元,较上年同期减少35.58%,主要是公司经营规模扩大,经营性支出增加所致;

25.投资活动产生的现金流量净额报告期发生额-280,659,205.47元,较上年同期变动幅度较大,主要是购置长期资产增加所致;

26.筹资活动产生的现金流量净额报告期发生额443,063,203.73元,较上年同期变动幅度大,主要是报告期收到非公开发行股票募集资金所致。

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

2011年非公开发行股票事项

报告期,公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1154号),向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)14,054,383股,募集资金净额482,980,596.50元。公司2011年非公开发行完成后,总股份由187,000,000股增加至201,054,383股,报告期,公司办妥了新发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记、深圳证券交易所上市;相关工商变更登记手续正在按程序办理之中。

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	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	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、贾勇达承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	已于2011年2月20日履行完毕
		担任公司董事、监事、高级管理人员的陈泽民、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%。	均严格履行此承诺
		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《不于竞争承诺函》.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。	均严格履行此承诺
	2011年非公开发行的股东	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。	均严格履行此承诺
其他承诺(