湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:300276　证券简称:三丰智能　公告编号:2012-039

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。

公司负责人朱汉平先生、主管会计工作负责人张德柱先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗梅英女士声明: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)	707,033,323.70	671,303,549.71	5.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	520,449,160.17	492,126,255.51	5.76%
股本(股)	78,000,000.00	60,000,000.00	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.67	8.2	-18.66%

	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,815,133.67	-272.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.56	-199.49%

	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)	56,182,219.27	-21.34%	192,839,580.30	-11.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,701,251.81	-12.06%	35,522,904.66	-15.19%
基本每股收益(元/股)	0.14	-26.32%	0.46	-14.81%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-26.32%	0.46	-14.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.08%	-8.81%	6.97%	-27.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62%	-9.12%	6.18%	-27.21%

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	-20,563.76	
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)	4,959,196.99	
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	-50,000.00	
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		
所得税影响额	-743,460.69	
合计	4,145,172.54	--

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

(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)	5,853	
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
童凤美	319,125	人民币普通股 / 319,125
许晨辉	237,295	人民币普通股 / 237,295
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	163,530	人民币普通股 / 163,530
张培春	148,000	人民币普通股 / 148,000
钟华	147,800	人民币普通股 / 147,800
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	136,670	人民币普通股 / 136,670
王克俊	133,831	人民币普通股 / 133,831
欧雍	127,061	人民币普通股 / 127,061
徐成友	111,000	人民币普通股 / 111,000
梁海庄	110,900	人民币普通股 / 110,900
股东情况的说明		

(三)限售股份变动情况

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
陈绮璋	2,585,142			2,585,142	首发承诺	2012-11-15
汪斌	2,585,142			2,585,142	首发承诺	2012-11-15
朱汉梅	12,925,714			12,925,714	首发承诺	2014-11-15
朱汉敏	2,585,142			2,585,142	首发承诺	2014-11-15
朱汉平	31,021,716			31,021,716	首发承诺	2014-11-15
天津和光远见股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,004,466			4,004,466	首发承诺	2012-11-15
三一集团有限公司	877,500			877,500	首发承诺	2012-11-15
华人创新集团有限公司	957,589			957,589	首发承诺	2012-11-15
湖北九派创业投资有限公司	957,589			957,589	首发承诺	2012-11-15
合计	58,500,000			58,500,000	---	---

三、管理层讨论与分析

(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、应收账款本季末较年初增长94.36%,主要是宏观经济发展速度减缓,汽车等相关产业发展下滑,影响公司货款的回收;

2、预付账款本季末较年初增长165.04%,主要是在安装项目增加,预付的采购材料款增多;

3、其他应收款本季末较年初增长53.84%,主要是公司项目投标、履约的保证金增加所致;

4、在建工程本季末较年初增长153.79%,主要是因公司生产所需,对现址厂房改扩建支出;

5、无形资产期末较年初增长38.59%,公司支付土地使用权款增加所致;

6、递延所得税资产本季末较年初增长60.81%,主要是资产减值准备、递延收益等暂时性差异影响产生;

7、短期借款本季末较年初下降65.52%,公司为减少财务费用用暂时闲置募集资金归还了部分银行借款;

8、应付票据本季末较年初下降30.62%,主要是公司以银行承兑汇票支付供应商货款方式相对减少;

9、应付账款本季末较年初增长114.01%,主要是公司采购额增大,利用客户信用增加;

10、应付职工薪酬本季末较年初增长215.23%,主要是公司员工人数增加、工资水平提高所致;

11、应交税费期末较年初增长33.51%,主要是公司本季增值税增加和所得税没有预缴所致;

12、股本本季末较年初增长30.00%,公司于2012年4月20日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,以公司现有总股本60,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计增加18,000,000股;

13、未分配利润本季末较年初增长41.96%,公司经营盈余积累增加所致;

14、财务费用本报告期较上年同期下降158.54%,主要是公司归还部分银行借款利息支出减少和募集资金暂存银行利息收入增加所致;

15、资产减值损失本报告期较上年同期增长2188.18%,主要是公司应收账款增长,提取的坏账准备金增加所致;

16、营业外收入本报告期较上年同期增长123.44%,主要是公司收到的政府补助增加所致;

17、经营活动净现金流本报告期较上年同期下降272.45%,主要是公司采购量增加,本报告期末预付采购款比期初增长165.04%,同时客户受行业经济下滑影响回款延缓所致;

18、期末现金及现金等价物余额本季末较上年同期末增长651.77%,主要是公司IPO发行上市募集资金增加所致。

(二)业务回顾和展望

一、报告期内公司主要业务经营情况

2012年前三季度,公司实现营业收入19,283.96万元,比上年同期下降11.55%,营业利润3,642.04万元,比上年同期下降22.64%;实现净利润3,551.15万元,比上年同期下降15.22%。公司虽然在市场开发,产品研发,新产品新技术应用投入不断加大,但受国家宏观调整政策的影响,下游行业产品需求放缓,投资减速,项目延期实施,使公司产品有的不能按合同约定及时发货,影响项目按期验收和货款按时回收。

2012年前三季度,公司围绕“以先进制造技术为核心,发展成为国内领先、具有国际竞争力的智能输送装备龙头企业”的战略目标。坚持以智能输送成套设备为业务核心,综合下游客户生产工艺、物流输送特点,进一步提高空间整体布局能力;扩大生产规模,实现产品系列化、多元化;加大技术创新力度,扩大产品应用领域,提高智能输送成套设备市场占有率。面对复杂多变的国内外经济形势,公司根据年度经营总体计划,积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作。公司主营业务突出,报告期内,主要产品智能输送成套设备收入18,345.84万元,占营业收入的95.14%。

报告期产品销售毛利率保持稳定,总体毛利率比上年同期上升0.41%,从行业来分析,其中,汽车行业上升1.86%,工程机械行业下降0.62%,因受房地产调控、基本建设投资减速,工程机械行业上半年的增长得助于成本的下降、价格的下滑,但行业的增长压力增加,价格下降,影响到公司产品的毛利率。汽车行业增长幅度虽不大,结构性需求变化很大,特别是知名品牌的销售增长快,对公司相关产品的毛利贡献较大。

2012年前三季度,公司继续扩大与大型设计院所的项目合作,加大研发投入力度,2012年前三季度研究开发费用支出818.02万元,比上年同期增加了4.59%,占营业收入的比例为4.29%,比上年同期增加了0.76个百分点。通过技术创新和投入,保持公司在自行小车输送线智能化控制领域站在国内的领先地位,有力地提升了公司的核心竞争力。

二、主要风险因素分析及应对措施

1、行业波动风险

2012年世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增加。从国内来看,政府实施“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,2012年中国经济是“在持续回落中逐步趋稳”。

从公司产品市场的相关行业来看,据汽车工业协会统计,2012年上半年,汽车生产952.92万辆,同比增长4.08%,同比增幅提高1.6个百分点;汽车销售959.81万辆,同比增长2.93%,同比增幅下降0.4个百分点。工程机械行业得益国家大规模基础建设机遇,近三年以年均50%左右惊人速度高速增长。近期受房地产业调整、工程建设趋缓等因素影响,行业“温度”骤降。根据中国工程机械工业协会的数据显示,2012年上半年来,工程机械行业出现近20%下降,行业整体现金流压力较大,市场需求低迷,价格促销成为业内趋势。2012年上半年机械工业累计完成固定资产投资1.53万亿元,与上年同期相比增长28.8%,比上年同期(41.77%)回落12.97个百分点,固定资产投资累计增速逐月持续回落。

面对国际和国内经济下滑的双重压力,公司面临市场需求下降的风险。公司将不断提升研发能力,充分发挥公司在智能输送行业的品牌优势和客户优势,积极开拓市场,以获得更多的客户和市场。

2、应收账款持续增加的风险

公司主要产品智能输送成套设备,需经设计、生产、安装、调试和客户验收多个环节,回款周期相对较长,公司应收账款持续增加。公司业务主要集中在汽车和工程机械行业,客户多为大中型企业,信誉较好,公司主要客户历史上未发生过坏账损失,随着公司应收账款的不断增加和客户结构及账龄结构的变化,以及受行业发展波动等因素的影响,如客户经营发展的变化、账龄较长的应收账款过大,影响公司资金周转速度和运营效率,发生坏账的风险。

应收账款会发生坏账应该是客观的事实,问题是如何防范和降低应收账款的回收风险。从会计核算来考虑提足坏帐准备是较谨慎的方法;从管理上来下功夫是有效控制风险的有效手段。根据客户的情况,不同客户制定不等的信用额度;严格合同管理,从制度上保证风险的控制;加强货款回收管理,采取灵活多样的收款方式,确保应收账款及时足额安全回收。

3、客户项目验收延期的风险

公司主要产品智能输送成套设备对于下游客户来说主要为固定资产投资。固定资产投资受国家产业政策、国际和国内经济形势、经济增长速度和经济发展水平等影响,客户对经济发展前景的判断等也影响客户的固定资产投资决策和投资进度。公司的智能输送成套设备生产周期长,安装复杂,技术要求高,客户自身的产品市场需求变化对公司产品的验收有一定影响,市场需求下滑时,可能影响到项目不能按合同约定的时间验收和付款。

公司通过不断优化技术设计方案,加强项目管理,及时解决产品在设计、安装调试中出现的问题,满足客户对公司产品性能要求不断提高的需要,提高服务水平,争取客户对项目及时验收。

4、产品市场行业集中风险

公司2012年1-9月、2011年和2010年对汽车、工程机械行业销售收入占公司营业收入比例分别为95.58%、93.34%和90.55%,对农业机械、机械制造、电力、水泥等行业销售收入占公司营业收入比例分别为4.42%、6.66%和9.45%。虽然公司目前所拥有的智能输送成套设备关键技术具有良好的可移植性,可以广泛应用于工程机械、农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等众多行业领域,但受到公司产能限制,市场开发和新产品推出等影响,汽车、工程机械行业之外行业市场发展不快,且汽车、工程机械行业受国民经济周期发展的影响,发展过程中会出现一定的波动,从而会对公司经营业绩产生不利影响。

公司充分发挥自身的技术优势,抓住智能输送成套设备关键技术的可移植性,不断开发新产品,扩大产品的应用领域,提高产品市场的广度和深度。

5、募投项目延期完工的风险

“智能输送成套设备改扩建项目”和“企业技术中心建设项目”建设用地在IPO发行上市前已确定在黄石经济技术开发区黄金山工业新区王圣路以南、A23路以西,地块编号G11008,地块面积为81,069平方米。黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后,开发区根据黄石市十二五规划要求,调整了原有的产业园区规划,要求公司变更募投项目的实施地点。黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》,变更公司募投项目的实施地点。2012年9月24日公司通过“招拍挂”程序,取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区A13号路以东、A14号路以西、鹏程大道以南面积111,450平方米的国有建设用地使用权,土地使用年限为50年。

募投项目地点变更后,未改变公司募集资金的用途,募投项目投资总额、建设内容及方式也不变,募集项目实施的环境及背景均无重大变化,对项目实施进度影响不大。募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近,募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑,更有利于公司合理地布局生产工艺流程,优化资源配置,降低物流成本,提高募投资金的使用效率。

因募投项目用地地点变更,对募投项目的实施进度造成一定的影响,可能影响到募投项目的按期完成。公司将加强募投项目的管理,做好募投项目地点变更后募投项目实施时的前期准备工作,加快募投项目实施进度。通过对现有厂区厂房的改扩建,缓解产能的压力。

三、第四季度的经营计划

中国经济正处于结构调整期,汽车、工程机械行业发展放缓,下游客户投资和对客户付款速度降缓,预计公司2012年度的收入会略有下滑,完成年度设定的业绩目标存在着非常大的压力。

第四季度,公司继续根据年度工作计划在人才队伍建设、制度建设、技术研发和基础管理上全面开展工作。公司还将进一步加强对子公司的经营管理,子公司通过前几个月的市场开发,各项工作已逐步转入正轨,预计在第四季度将全面实现盈利。坚持依靠公司高凝聚力和高战斗力的高素质队伍,围绕工作目标和年度工作计划,根据经济发展的现状和行业的发展状况,明确工作重点,找准着力点,充分发挥公司产品的领先优势、客户群广泛和客户对公司品牌认可度高的优势,积极开发市场,为公司明年的业绩增长做好坚实的保证,使公司继续保持健康、稳定和持续发展。

抓紧推进募投项目实施,募投项目因实施地点变更而影响了募投项目实施计划的执行,公司将积极推进募投项目实施,把延误的时间赶回来,争取实现募投项目按计划如期完工不受影响。

四、重要事项

(一)公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏	关于股东对所持股份自愿锁定的承诺1、公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺:“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本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”	2011年11月15日	自发行人股票上市之日起三十六个月内	截止本报告期末,公司董事长、总经理朱汉平先生及关联股东朱汉梅、朱汉敏遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。
	天津和光远见股权投资基金合伙企业(有限合伙)、华人创新集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、三一集团有限公司、汪斌、陈绮璋	“自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理本企业(本人)直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业(本人)直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”	2011年11月15日	自发行人股票上市之日起十二个月内	截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。
	公司董事、监事、高级管理人员的股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋,以及朱汉平的关联股东朱汉敏还承诺:“前述的股份锁定期满后,本人在任职期间,每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五,并且在离职后六个月内不转让所持公司股份;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其直接持有的公司股份;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公司股份;本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。	2011年11月15日		截止本报告期末,上述承诺人皆遵守以上承诺,未发现违反上述承诺情况。
	公司控股股东、实际控制人朱汉平	1、为避免同业竞争本人目前未以任何形式直接或间接从事与三丰智能相同或相似的业务,未拥有与三丰智能业务相同或相似的控股公司、联营公司及合营公司,将来也不会从事与三丰智能相同或相似的业务;2、本人将不投资与三丰智能相同或相类似的企业或项目,以避免对三丰智能的生产经营构成直接或间接的竞争;保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与三丰智能的生产、经营相竞争的任何经营活动;3、若违反上述承诺,本人将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。”	2011年11月15日	承诺期限为持有三丰智能股票期间	报告期内,公司控股股东、实际控制人朱汉平先生信守承诺,没有发生与公司竞争的行为。
	公司自然人股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏	一、本人愿对因三丰智能由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税依法承担纳税义务;如果主管税务机关要求本人依法缴纳上述个人所得税、滞纳金和罚款时,本人将依法及时足额缴纳相关税款;二、如果三丰智能因公司形式变更所产生的自然人股东个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失,本人将对三丰智能承担全额赔偿责任,保证三丰智能及其社会公众股东不会因此受到损失;三、本人愿就三丰智能由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税问题对三丰智能可能造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。“公司整体变更设立前的5名自然人股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏共同出具承诺:如今后相关主管部门就公司分期缴纳2007年度、2008年度企业所得税的行为追究公司责任,承诺人将共同承担公司因此受到的全部经济损失。截止报告期末,公司未收到有权部门的相关通知或决定。(四)避免及减少关联交易的承诺为促进三丰智能持续健康发展,避免本公司实际控制人及其控制的其他公司在生产经营活动中损害公司利益,根据有关法律法规的规定,公司控股股东、实际控制人朱汉平,以及5%以上股东朱汉梅、和光远见就避免及减少关联交易问题,向公司承诺如下,“1、本人(本企业)不利用股东地位及与发行人之间的关联关系损害发行人利益和其他股东的合法权益;2、本人(本企业)及本人(本企业)控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用发行人的资金或其他资产;3、尽量减少与发行人发生关联交易,如关联交易无法避免,将按照公平合理和正常的商业交易条件进行,将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,4、将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议,不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益;5、本人(本企业)将通过对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺;6、若违反上述承诺,本人(本企业)将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失。“报告期内,公司控股股东、实际控制人朱汉平先生以及5%以上股东朱汉梅、和光远见信守承诺,没有发生关联交易的行为。(五)承担住房公积金补缴义务的承诺公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺:“如应有权部门要求或决定,公司需要为公司员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积金而承担罚款或损失,朱汉平愿无条件代公司承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证公司不因此受到损失。	2011年05月18日		截止报告期末,公司未收到有权部门的相关通知或决定。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 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	□ 是 □ 否 √ 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	不适用				

(二)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	33,769.75	本季度投入募集资金总额	21.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0 说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	6,525.7
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1、智能输送成套设备改扩建项目	否	15,000	15,000	21.67	25.7	0.17%	2013年12月31日	0	不适用	否
2、企业技术中心建设项目	否	4,500	4,500	0	0	0%	2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,500	19,500	21.67	25.7	-	-		-	-
超募资金投向										
1、设立全资子公司	否	3,000	3,000		3,000	100%				
圣博涂装	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012年01月16日		不适用	否
景扬工贸	否	1,000	1,000		1,000	100%	2012年01月16日		不适用	否
2、增加久丰智能注册资本	否	700	700		700	100%	2012年01月16日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,300	1,300		1,300	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	1,500	1,500		1,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,269.75	14,269.75		6,500	-	-		-	-
合计	-	33,769.75	33,769.75	21.67	6,525.7	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	至本报告期末公司的项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 本次发行超额募集资金为14,296.75万元。截止2012年9月30日,公司已使用6,500.00万元超募资金。公司已将剩余募集资金存放于募集资金专户管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □以前年度发生 2012年5月19日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。全体董事一致同意公司变更募投项目实施地点。 一、募投项目地点变更情况。根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募投项目建设用地地址的通知》,“因开发区产业园规划调整需要,现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整,现将具体内容通知如下:湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23路以西调整至鹏程大道两侧、A12路以东地块。” 二、变更募集资金项目实施地点的主要原因。鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后,开发根据黄石市十二五规划要求,调整了原有的产业园区规划,要求公司变更募投项目的实施地点。 三、变更募集资金项目实施地点的影响。1、募投项目地点变更后,未改变公司募集资金的用途,募投项目投资总额、建设内容及方式也不变,募集项目实施的环境及背景均无重大变化,对项目实施进度影响不大。2、募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近,募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑,更有利于公司合理地布局生产工艺流程,优化资源配置,更有利于公司对各厂区的管理,降低物流成本,提高募投资金的使用效率。 四、变更后募投项目用地情况:2012年9月24日公司通过“招拍挂”程序,取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区A13号路以东、A14号路以西、鹏程大道以南面积111,450平方米的国有建设用地使用权,土地使用年限为50年。目前募投用地规划方案已原则通过,募投项目正在积极推进。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 2012年7月2日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(三)非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

(四)其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

(五)公司现金分红政策的制定及执行情况

2012年8月23日公司召开了2012年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。原公司章程第一百五十四、一百五十五条修订为:第一百五十四条　公司利润分配预案由董事会提出,并经股东大会审议通过后实施,年度利润分配预案应对留存的未分配利润使用计划进行说明;发放股票股利的,还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。第一百五十五条　公司实施积极的利润分配政策,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实施利润分配,应当遵循以下规定:(一)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。(二)在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%。同时,公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%;在公司当年半年度净利润同比增长超过30%,且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%的情况下,公司可以进行中期现金分红。在确保足额现金分红的前提下,当公司累计未分配利润超过股本规模30%时,公司可发放股票股利。(三)公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的,应征询监事会的意见,并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。(四)公司应当根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划或计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则,即在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。(五)如出现以下情形,公司可不进行现金分红:1、公司资产负债率超过百分之七十;2、年度经营活动现金流量净额为负数;3、公司存在拟进行的重大资本性支出,且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应当对该议案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一:(一)因国家法律、法规及行业政策发生重大变化,对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损;(二)因出现战争、自然灾害等不可抗力因素,对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损;(三)因经外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化,公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%;(四)中国证监会和证券交易所规定的其他事项。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2012年4月20日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年年度利润分配预案的议案》,截止2011年12月31日公司以总股本6000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以6000万股为基数向全体股东每10股转增3股,共计转增1800万股,转增后公司总股本将增加至7800万股。本分配方案已于2012年5月份实施完毕。

(六)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

(七)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

(八)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(九)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(十)按深交所相关备忘录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

(十一)发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

威海广泰空港设备股份有限公司

2012 第三季度报告

证券代码:002111　证券简称:威海广泰

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。

公司负责人李光太、主管会计工作负责人乔志东及会计机构负责人(会计主管人员)乔志东声明: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)	1,918,380,135.30	1,589,843,255.68	20.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,067,349,363.73	1,028,089,971.01	3.82%
股本(股)	307,270,735.00	307,270,735.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.47	3.35	3.58%

	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)	216,824,090.89	27.15%	584,544,545.24	23.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,679,177.71	20.05%	57,695,636.82	11.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-63,426,920.26	-75.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.21	-75.77%
基本每股收益(元/股)	0.07	0%	0.19	0%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0%	0.19	0%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	-0.49%	5.5%	-3.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97%	-0.19%	5.2%	-2.55%

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	99,180.87	
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)	4,132,947.13