

# 郑州三全食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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

<p>一、主要财务指标变动原因</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>二、主要会计报表项目变动原因</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>7、长期待摊费用期末余额较期初减少原因在于报告期内摊销所致；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p>
---

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股权所致；

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。	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（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度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长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	123,454,955.26		
业绩变动的原因说明	由于公司进一步拓展销售渠道，开拓市场，使销售收入增加，净利润相应增加。			

### 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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	益民基金 郑研研；中银国际 苏 铖	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、公司战略规划。
2011 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	国金证券 赵晓媛、陈钢；兵器财务 翁开松	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。
2011 年 07 月 13 日	公司会议室	实地调研	西子联合 金涛、陈琳玲	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。
2011 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	远策投资 张益弛、房乐；长信基金 齐菲；联盛投资 何珩、侯杰；中原证券 付强、唐月、付安、徐至	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、针对公司定期报告，各业务情况解析。
2011 年 08 月 05 日	公司会议室	实地调研	国泰君安 胡春霞、林园远；常州投资 祝慧、朱晓刚；景顺长城 丛林；顶天投资 解茹；中海基金 邱红丽；	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、针对公司定期报告，各业务情况解析。
2011 年 08 月 15 日	公司会议室	实地调研	硅谷天堂资产管理公司 孟勇；武汉科技创新投 陆海空、王公球	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、针对公司定期报告，各业务情况解析。
2011 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	兴润诚（北京）投资公司 翟柱玉；航天科工财务 梁光明；平安证券 岳艳新；东方建银 李泽华；江苏瑞华	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、针对公司定期报告，各业务情况解析。
2011 年 09 月 14 日	公司会议室	实地调研	华安证券 翁海波；国石投资 倪泽伦；东兴证券 弓永峰、李德宝；泓利隆股权投资中心 归理忠；山西证券	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。
2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	平安证券 丁芸洁；湘财证券 赵 军；中投证券 蒋 鑫；赵晓媛	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。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	877,264,230.74	799,464,380.36	616,081,294.57	418,368,374.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,458,386.77	1,000,000.00	4,920,802.84	4,920,802.84
应收账款	163,204,000.19	257,343,562.78	174,840,432.05	204,462,491.17
预付款项	118,984,749.00	21,425,012.50	85,934,895.26	13,142,638.83
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

应收股利				
其他应收款	8,960,448.31	84,613,040.74	6,978,187.62	51,303,653.62
买入返售金融资产				
存货	398,155,817.94	255,013,880.82	448,117,787.80	311,200,812.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	9,487,719.52	2,536,663.43	5,625,201.31	1,070,360.53
流动资产合计	1,577,515,352.47	1,421,396,540.63	1,342,498,601.45	1,004,469,134.30
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,000.00	579,016,760.29	10,000.00	420,186,760.29
投资性房地产				
固定资产	406,145,273.64	298,525,994.74	370,597,544.01	274,782,901.07
在建工程	242,086,562.68	118,164,897.56	104,728,447.21	83,158,913.33
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	152,654,075.10	52,745,522.52	72,470,745.29	53,796,711.13
开发支出				
商誉	138,353.25		138,353.25	
长期待摊费用			26,506.00	
递延所得税资产	21,738,610.07	13,425,110.92	15,569,997.88	11,122,436.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	822,772,874.74	1,061,878,286.03	563,541,593.64	843,047,721.98
资产总计	2,400,288,227.21	2,483,274,826.66	1,906,040,195.09	1,847,516,856.28
流动负债：				
短期借款			20,676,500.86	20,676,500.86
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	107,050,000.00	108,050,000.00	62,000,000.00	71,000,000.00
应付账款	324,124,140.33	542,602,288.72	420,924,589.73	603,081,568.93
预收款项	210,364,282.13	187,527,088.67	223,390,448.58	153,295,083.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	28,218,380.73	7,079,152.88	25,540,266.11	8,504,738.76
应交税费	6,174,667.88	-17,988,488.91	-10,109,778.79	-32,168,526.02
应付利息				
应付股利				

其他应付款	88,979,828.89	395,243,883.79	99,970,673.28	255,775,279.60
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	764,911,299.96	1,222,513,925.15	842,392,699.77	1,080,164,645.39
非流动负债：				
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	56,291,040.52	48,835,540.52	41,209,661.12	41,209,661.12
非流动负债合计	76,291,040.52	68,835,540.52	41,209,661.12	41,209,661.12
负债合计	841,202,340.48	1,291,349,465.67	883,602,360.89	1,121,374,306.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	201,054,383.00	201,054,383.00	187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	844,185,186.10	853,961,184.03	385,468,064.98	385,034,970.53
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,146,537.34	23,146,537.34	23,146,537.34	23,146,537.34
一般风险准备				
未分配利润	493,455,677.76	113,763,256.62	440,464,232.96	130,961,041.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,561,841,784.20	1,191,925,360.99	1,036,078,835.28	726,142,549.77
少数股东权益	-2,755,897.47		-13,641,001.08	
所有者权益合计	1,559,085,886.73	1,191,925,360.99	1,022,437,834.20	726,142,549.77
负债和所有者权益总计	2,400,288,227.21	2,483,274,826.66	1,906,040,195.09	1,847,516,856.28

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	468,729,814.39	398,643,889.82	337,011,488.04	287,066,597.39
其中：营业收入	468,729,814.39	398,643,889.82	337,011,488.04	287,066,597.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	466,249,388.74	403,791,093.92	332,134,283.68	277,802,581.28
其中：营业成本	320,513,790.66	349,624,184.98	223,447,150.66	250,838,015.41
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,037,261.96	290,892.07	2,113,751.54	290,137.85
销售费用	119,308,384.76	30,709,615.60	94,394,156.48	11,139,588.07
管理费用	22,938,477.36	22,320,320.51	12,944,047.68	14,877,650.59
财务费用	-1,224,357.10	-924,520.67	-1,142,651.09	-1,042,694.30
资产减值损失	675,831.10	1,770,601.43	377,828.41	1,699,883.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000.00	99,150.20		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,580,425.65	-5,048,053.90	4,877,204.36	9,264,016.11
加：营业外收入	3,867,178.32	604,995.86	7,028,637.02	2,065,476.14
减：营业外支出	451,587.24	41,115.54	2,384,089.38	328,767.78
其中：非流动资产处置损失	95,753.45	39,705.15	352,942.54	310,067.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,996,016.73	-4,484,173.58	9,521,752.00	11,000,724.47
减：所得税费用	943,900.89	-1,015,153.47	1,936,402.28	2,750,181.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,052,115.84	-3,469,020.11	7,585,349.72	8,250,543.35
归属于母公司所有者的净利润	6,249,248.43	-3,469,020.11	10,550,702.75	8,250,543.35
少数股东损益	-1,197,132.59		-2,965,353.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.06	
（二）稀释每股收益	0.03		0.06	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	5,052,115.84	-3,469,020.11	7,585,349.72	8,250,543.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,249,248.43	-3,469,020.11	10,550,702.75	8,250,543.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,197,132.59		-2,965,353.03	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,880,698,732.06	1,718,916,061.75	1,335,609,385.61	1,168,445,658.10
其中：营业收入	1,880,698,732.06	1,718,916,061.75	1,335,609,385.61	1,168,445,658.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,794,697,662.76	1,690,165,347.79	1,280,405,794.54	1,129,182,809.65
其中：营业成本	1,235,727,426.87	1,447,479,246.53	857,956,173.71	1,000,059,394.61
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	16,445,837.99	6,101,586.13	6,181,035.36	810,206.62
销售费用	475,682,670.07	171,732,674.59	364,637,530.45	88,933,232.44
管理费用	69,801,803.99	55,823,991.41	54,783,463.10	36,518,877.84
财务费用	-3,697,371.51	-2,096,706.22	-3,111,456.16	-2,757,915.20
资产减值损失	737,295.35	11,124,555.35	-40,951.92	5,619,013.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,525,547.77		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,001,069.30	24,225,166.19	55,203,591.07	39,262,848.45
加：营业外收入	16,685,776.83	1,404,527.57	28,667,350.46	2,512,676.47
减：营业外支出	1,883,741.94	1,053,819.48	4,128,879.88	1,798,854.76
其中：非流动资产处置损失	350,158.67	220,976.97	1,609,899.47	1,379,854.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,803,104.19	24,575,874.28	79,742,061.65	39,976,670.16
减：所得税费用	10,863,798.81	4,373,659.56	15,121,650.15	9,994,167.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,939,305.38	20,202,214.72	64,620,411.50	29,982,502.62
归属于母公司所有者的净利润	90,391,444.80	20,202,214.72	65,253,218.81	29,982,502.62

少数股东损益	-452,139.42		-632,807.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.48		0.35	
（二）稀释每股收益	0.48		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,939,305.38	20,202,214.72	64,620,411.50	29,982,502.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,391,444.80	20,202,214.72	65,253,218.81	29,982,502.62
归属于少数股东的综合收益总额	-452,139.42		-632,807.31	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,999,442,138.94	1,799,302,970.20	1,503,485,387.98	1,342,849,143.02
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	13,684,038.58		24,661,741.32	
收到其他与经营活动有关的现金	48,910,120.81	230,317,951.40	33,836,684.64	148,874,274.14
经营活动现金流入小计	2,062,036,298.33	2,029,620,921.60	1,561,983,813.94	1,491,723,417.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,110,987.32	1,507,598,651.99	989,627,827.81	1,049,434,436.37
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				

支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	177,538,468.18	55,124,665.03	107,405,537.90	28,949,140.14
支付的各项税费	182,611,306.70	65,117,238.86	121,322,745.96	39,744,959.51
支付其他与经营活动有关的现金	259,946,556.09	217,205,439.01	166,932,230.83	100,084,702.88
经营活动现金流出小计	1,948,207,318.29	1,845,045,994.89	1,385,288,342.50	1,218,213,238.90
经营活动产生的现金流量净额	113,828,980.04	184,574,926.71	176,695,471.44	273,510,178.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	316,310.70	206,381.50	417,837.52	295,682.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,280,118.90	3,449,245.78	4,291,117.59	3,700,552.63
投资活动现金流入小计	5,596,429.60	3,655,627.28	4,708,955.11	3,996,235.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,255,635.07	76,147,710.04	83,075,595.90	51,400,297.20
投资支付的现金		159,000,000.00		180,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	286,255,635.07	235,147,710.04	83,075,595.90	231,400,297.20
投资活动产生的现金流量净额	-280,659,205.47	-231,492,082.76	-78,366,640.79	-227,404,061.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	484,930,596.50	484,930,596.50		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	65,794,136.71	65,794,136.71
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	504,930,596.50	504,930,596.50	65,794,136.71	65,794,136.71
偿还债务支付的现金	21,032,637.96	21,032,637.96	70,505,411.74	70,505,411.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,884,754.81	38,884,754.81	39,076,204.54	39,076,204.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,950,000.00	1,950,000.00		
筹资活动现金流出小计	61,867,392.77	61,867,392.77	109,581,616.28	109,581,616.28
筹资活动产生的现金流量净额	443,063,203.73	443,063,203.73	-43,787,479.57	-43,787,479.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42.13	-42.13		
五、现金及现金等价物净增加额	276,232,936.17	396,146,005.55	54,541,351.08	2,318,636.72
加：期初现金及现金等价物余额	595,281,294.57	397,568,374.81	551,389,934.83	514,016,826.22
六、期末现金及现金等价物余额	871,514,230.74	793,714,380.36	605,931,285.91	516,335,462.94

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

郑州三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一一年十月二十四日