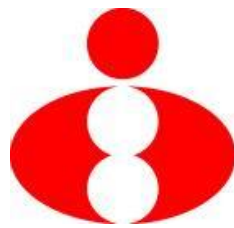


郑州三全食品股份有限公司

ZHENGZHOU SANQUAN FOODS CO.,LTD



二〇一〇年年度报告

股票代码：002216

股票简称：三全食品

披露日期：2011年3月10日

重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司董事陈泽民先生、副董事长贾岭达女士因出差未能参加本次会议，均委托董事陈希先生代为表决，其他董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

4、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司董事长陈南先生、财务负责人戚为民先生及会计机构负责人李娜女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	13
第五节	公司治理结构	17
第六节	股东大会情况简介	22
第七节	董事会报告	24
第八节	监事会报告	46
第九节	重要事项	49
第十节	财务报告	52
第十一节	备查文件	53

第一节 公司基本情况

一、公司法定名称

中文名称：郑州三全食品股份有限公司

英文名称：ZHENGZHOU SANQUAN FOODS CO., LTD

中文简称：三全食品

二、公司法定代表人：陈南

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

股票简称	三全食品	
股票代码	002216	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓东	徐晓
联系地址	郑州市综合投资区长兴路中段	郑州市综合投资区长兴路中段
电话	0371-63987832	0371-63987832
传真	0371-63988183	0371-63988183
电子信箱	Zhengxiaodong@sanquan.com	Xuxiao@sanquan.com

四、公司注册地址：郑州市综合投资区长兴路中段

公司办公地址：郑州市综合投资区长兴路中段

邮政编码：450044

网 址：<http://www.sanquan.com>

电子邮箱：sanquan@sanquan.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券法务部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：三全食品

股票代码：002216

七、公司其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001年6月28日

公司最近一次变更登记日期：2010年9月10日

注册登记地点：河南省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：410000400013153

公司税务登记证号码：410108514683187

公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内公司主要会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
营业利润	104,539,762.93
利润总额	139,095,552.59
归属于上市公司股东的净利润	123,454,955.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,568,294.69
经营活动产生的现金流量净额	208,810,736.35

二、非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-5,529,413.28
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	4,039,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621,854.34
所得税影响额	-90,294.04
少数股东权益影响额	-154,896.45
合计	-1,113,339.43

三、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

	2010 年	2009 年		本年比上年 增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业总收入(元)	1,923,389,425.05	1,444,540,455.56	1,444,540,455.56	33.15%	1,382,764,377.63	1,382,764,377.63
利润总额(元)	139,095,552.59	93,715,345.10	93,715,345.10	48.42%	82,409,857.95	82,409,857.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,454,955.26	88,769,963.46	93,257,004.84	32.38%	79,568,210.35	83,470,881.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,568,294.69	89,867,499.01	94,479,260.37	31.85%	78,440,510.40	82,346,561.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	208,810,736.35	287,655,772.43	287,655,772.43	-27.41%	150,235,732.62	150,235,732.62

	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产 (元)	1,906,040,195.09	1,611,767,022.34	1,611,767,022.34	18.26%	1,481,977,968.37	1,481,977,968.37
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,036,078,835.28	933,069,627.74	950,023,880.02	9.06%	862,999,664.28	875,466,875.18
股本 (股)	187,000,000.00	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00%	93,500,000.00	93,500,000.00

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

	2010 年	2009 年		本年比上年增减 (%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.47	0.50	32.00%	0.43	0.46
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.47	0.50	32.00%	0.43	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.67	0.48	0.51	31.37%	0.43	0.45
加权平均净资产收益率 (%)	12.43%	9.88%	10.22%	2.21%	10.17%	10.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.54%	10.01%	10.35%	2.19%	10.03%	10.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.12	1.54	1.54	-27.27%	1.61	1.61
	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减 (%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.54	4.99	5.08	9.06%	9.23	9.36

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期公司股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	139,140,000	74.41%						139,140,000	74.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	85,140,000	45.53%						85,140,000	45.53%
其中：境内非国有法人持股	0							0	
境内自然人持股	85,140,000	45.53%						85,140,000	45.53%
4、外资持股	54,000,000	28.88%						54,000,000	28.88%
其中：境外法人持股	54,000,000	28.88%						54,000,000	28.88%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	47,860,000	25.59%						47,860,000	25.59%
1、人民币普通股	47,860,000	25.59%						47,860,000	25.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	187,000,000	100.00%						187,000,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈泽民	27,520,000	0	0	27,520,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
陈希	19,780,000	0	0	19,780,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
陈南	19,780,000	0	0	19,780,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
EAST JOY ASIA LIMITED	18,000,000	0	0	18,000,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	18,000,000	0	0	18,000,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
SUPER SMART	18,000,000	0	0	18,000,000	发行前股东所持	2011年2月20日

HOLDINGS LIMITED					股份锁定承诺	
贾岭达	17,200,000	0	0	17,200,000	发行前股东所持 股份锁定承诺	2011年2月20日
贾勇达	860,000	0	0	860,000	发行前股东所持 股份锁定承诺	2011年2月20日
合计	139,140,000	0	0	139,140,000	—	—

二、股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]134号文核准，本公司于2008年1月30日向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过2,350万股，发行价格为21.59元/股。经深圳证券交易所批准，公司首次网上定价发行的1,880万股自2008年2月20日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规规章、深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

公司无内部职工股。

三、报告期末公司股东情况

（一）股东总数及前十名股东持股情况

股东总数						5,561
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
陈泽民	境内自然人	14.72%	27,520,000	27,520,000	0	
陈希	境内自然人	10.58%	19,780,000	19,780,000	0	
陈南	境内自然人	10.58%	19,780,000	19,780,000	0	
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.63%	18,000,000	18,000,000	0	
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	9.63%	18,000,000	18,000,000	0	
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.63%	18,000,000	18,000,000	0	
贾岭达	境内自然人	9.20%	17,200,000	17,200,000	0	
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.67%	4,992,032		0	
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	1.92%	3,583,723		0	
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.80%	3,363,451		0	
前10名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
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
全国社保基金一零五组合	3,583,723	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	3,363,451	人民币普通股
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	3,292,367	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	3,109,936	人民币普通股
景福证券投资基金	2,336,579	人民币普通股
中信信托有限责任公司-朱雀9期	1,968,187	人民币普通股
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	1,214,880	人民币普通股
平安信托有限责任公司-投资精英之朱雀	1,205,771	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	855,023	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《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。</p>	

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东、实际控制人：

本公司实际控制人为公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希，上述人士通过直接、间接方式合计持有本公司 73.95% 股权。

陈泽民先生，持有本公司 14.72% 的股份，为公司第一大股东。出生于 1943 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，陈泽民先生是第十届全国人大代表、第十一届全国人大代表、河南省工商业联合会副主席、全国工商业联合会农业产业商会会长、中国农业产业商会常务副会长、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长；“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家”、“河南省优秀社会主义建设者”。历任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长。

1993年郑州市三全食品厂成立，任厂长；1998年郑州市三全食品厂改制为郑州三全食品有限公司，任董事长；2001年6月至2009年7月任公司董事长，2009年7月至今，任公司董事。截至目前，陈泽民先生持有本公司的股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。

贾岭达女士，出生于1944年2月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市储运公司医务科科长、郑州市三全食品厂副厂长、郑州三全食品有限公司总经理；2001年6月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司9.20%的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。

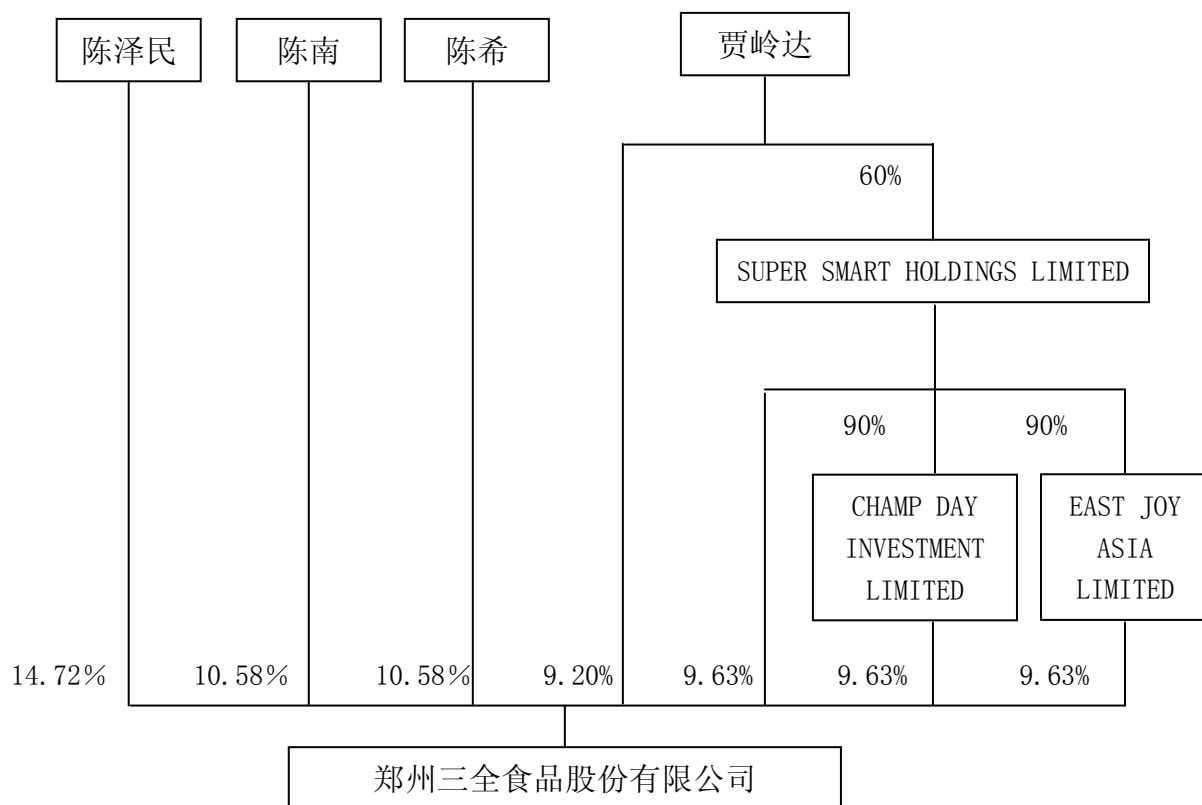
陈南先生，出生于1969年3月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，先后担任郑州商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理；后进入郑州市三全食品厂工作，从基层做起，逐步提升为副总经理，2000年11月被聘任为郑州三全食品有限公司总经理；2001年6月至2009年7月任公司董事兼总经理，2009年7月至今，任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司10.58%的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。

陈希先生，出生于1973年1月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，1997年9月毕业于莫斯科国立经济、统计与信息大学，毕业后先后在本公司前身郑州市三全食品厂、郑州三全食品有限公司工作，历任总经理助理、财务负责人、副总经理。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至今任公司董事兼总经理。截至目前，陈希先生持有本公司10.58%的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。

2、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，本公司控股股东及实际控制人均未发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



4、其他持股在 10%以上的法人股股东情况

报告期内，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

5、报告期内无可上市交易的股份。

第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈南	董事长	男	42	2010年06月21日	2013年06月20日	19,780,000	19,780,000		10.80	否
贾岭达	副董事长	女	67	2010年06月21日	2013年06月20日	17,200,000	17,200,000		10.80	否
陈泽民	董事	男	68	2010年06月21日	2013年06月20日	27,520,000	27,520,000		10.80	否
陈希	董事、总经理	男	38	2010年06月21日	2013年06月20日	19,780,000	19,780,000		9.60	否
张雷	董事	男	48	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0.00	否
何平	董事	男	35	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0.00	否
孟素荷	独立董事	女	61	2010年06月21日	2011年3月29日	0	0		3.00	否
尹效华	独立董事	男	58	2010年06月21日	2012年04月30日	0	0		3.00	否
张道庆	独立董事	男	47	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		3.00	否
贾勇达	监事会主席	男	57	2010年06月21日	2013年06月20日	860,000	860,000		0.00	否
朱文丽	监事	女	44	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		6.24	否
李玉	监事	女	41	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		3.60	否
郑晓东	董事会秘书	男	38	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		9.60	否
戚为民	财务总监	男	45	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		9.60	否
苗国军	副总经理	男	36	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		9.60	否
王凯旭	副总经理	男	33	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		9.60	否
许江营	副总经理	男	38	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		9.60	否
合计	-	-	-	-	-	85,140,000	85,140,000	-	108.84	-

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况

（一）董事会成员

陈南先生，董事长，其他情况见“控股股东及实际控制人情况介绍”。

贾岭达女士，副董事长，其他情况见“控股股东及实际控制人情况介绍”。

陈泽民先生，董事，其他情况见“控股股东及实际控制人情况介绍”。

陈希先生，董事、总经理，其他情况见“控股股东及实际控制人情况介绍”。

何平先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002年2月至2005年12月任国都证券有限责任公司投资银行总部总经理，2002年7月至今兼任香港上市公司长城汽车股份有限公司非执行董事，现任公司董事。

张雷先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年至2005年任河南省金地路桥工程有限公司副总经理。现任公司董事。

孟素荷女士，1950年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，食品工程高级工程师。曾任天津市食品研究所科技人员、天津市食品学会办公室主任、中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长，2005年至今任中国食品科学技术学会副理事长兼秘书长，现任公司独立董事。

张道庆先生，1964年12月生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，曾任河南财经学院讲师、副教授、教授、法学院副院长，2009年6月至今任河南财经学院教务处副处长，现任公司独立董事。

尹效华先生，1953年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任郑州大学商学院副院长，现任公司独立董事。

（二）监事会成员

贾勇达先生，出生于1954年11月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，曾任郑州铝厂水泥分厂干部、中国长城铝业公司供销处办公室主任、郑州三全食品有限公司职员。2001年6月至2006年4月，任公司董事；2006年5月至今，任公司监事会主席。

朱文丽女士，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任中外合资郑州飞达模塑包装公司生产技术部经理、郑州星光包装材料有限公司销售部经理、生产部经理、郑州三全采购部经理；2001年6月至2006年2月任本公司采购部经理，现任公司监事、零售市场事业部生产副总经理。

李玉女士，1970年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任郑州国玺包装材料有限公司文秘、郑州亚细亚集团公司配送中心核算、郑州市少年先锋学校教师，2002年7月至今，任郑州三全食品股份有限公司主管会计，现任公司监事。

（三）高级管理人员

陈希先生，总经理，公司董事，其他情况见上。

戚为民先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任青岛海天大酒店有限公司财务总监、青岛远洋大酒店常务副总经理、香港天卷控股有限公司财务副总裁、北京天卷信息技术有限公司财务总监、北京天卷席殊控股有限公司财务总监、深蓝集团管理委员会主任、山西东大企业集团财务副总裁，2005年11月至今任本公司财务总监。

郑晓东先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。曾在建设银行河南省分行、光大银行郑州分行工作，2004年10月至今任本公司董事会秘书。

苗国军先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2002年6月至2005年2月任本公司市场部经理、销售总监。2005年4月至今任本公司副总经理兼零售事业部总经理。

王凯旭先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年7月至2004年9月任本公司广州经营部经理、华南大区经理，2004年10月至2006年2月任本公司快餐事业部副总经理，2008年8月至今任本公司副总经理兼人力资源总监。

许江营先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾在山花地毯厂驻郑办事处、胖哥食品有限公司工作，2006年3月至今任本公司副总经理兼业务事业部总经理。

三、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

（一）公司董事人员的变动情况

因公司董事任期届满，2010年5月18日公司召开2009年年度股东大会，选举陈南先生、贾岭达女士、陈泽民先生、陈希先生、张雷先生、何平先生为公司第四届董事会董事，选举孟素荷女士、尹效华先生、张道庆先生为公司第四届董事

会独立董事。

(二) 公司监事人员的变动情况

因公司监事任期届满，2010年5月18日公司召开2009年年度股东大会，选举贾勇达先生、朱文丽女士为公司第四届监事会监事；公司于2010年4月6日召开了职工代表大会，选举李玉女士为公司第四届监事会职工监事。

(三) 公司高级管理人员的变动情况

因公司高级管理人员任期届满，2010年6月21日公司召开第四届董事会第一次会议，聘任陈希先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任郑晓东先生、戚为民先生、苗国军先生、王凯旭先生、许江营先生为公司副总经理，戚为民先生同时担任公司财务负责人，郑晓东先生为公司董事会秘书。

四、公司员工情况

截止2010年12月31日，本公司在册员工共计3013人，其结构如下：

分类类别	类别项目	员工数(人)	占员工总数比例
专业构成	管理人员	602	20%
	销售人员	1085	36%
	技术人员	271	9%
	生产人员	1055	35%
合计		3013	100%
文化程度	本科及以上学历	542	18%
	大专	1567	52%
	中专及以下	904	30%
合计		3013	100%

报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。报告期内，公司制定了《对外提供财务资助管理办法》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；修订了《公司章程》，公司法人治理结构已符合《上市公司治理准则》的要求。

公司治理的具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、以及公司《股东大会议事规则》等规章制度的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，使他们能够充分行使自己的权利。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，勤勉尽责的行使权利，维护公司和股东利益。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，对董事会负责。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，各位监事能够认真履行诚信勤勉职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会

能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开会议，对公司重要事项，以及提交董事会和股东大会的议案进行审议表决。

5、关于信息披露和投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并已指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司制定了《投资者关系管理制度》，指定了专门的信息披露和投资者关系管理负责人，认真解答投资者提出的问题，加强与投资者的沟通和联系，以确保广大投资者的知情权。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地发展。

总之，公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、信息披露和投资者关系管理、相关利益者的利益保护等方面的有效作为，表明公司治理结构正日臻完善，符合公司章程的规定和国家政策法规对上市公司的规范要求。

公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进、因事而变的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定和要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司的董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。积极参加深圳证券交易所、河南证监局组织的相关培训，提高规范运作水平。

2、公司董事长积极推动公司各项内控制度的制订和完善，加强董事会建设，

依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行，并积极将有关情况告知独立董事和其他董事，为其履行职责创造了良好条件，充分保证了各董事的知情权。

3、公司独立董事能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履行职责，按时出席公司董事会会议，并认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会各项决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

4、公司董事出席董事会的情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈南	董事长	8	8	0	0	0	否
贾岭达	副董事长	8	8	0	0	0	否
陈泽民	董事	8	8	0	0	0	否
陈希	董事	8	8	0	0	0	否
张雷	董事	8	8	0	0	0	否
何平	董事	8	6	0	2	0	是
孟素荷	独立董事	8	7	0	1	0	否
尹效华	独立董事	8	8	0	0	0	否
张道庆	独立董事	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明：

由于董事何平先生出差，未能亲自出席董事会，委托董事陈希先生代为表决。

5、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司董事会所审议的议案，公司独立董事均未提出异议。

三、公司相对于控股股东的独立情况

公司控股股东为自然人，本公司人员、资产、机构、财务、业务完全独立，不存在与控股股东之间有任何从属关系。

四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考核制度和对高级人员的绩效考核。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

公司设有内部审计部门，制定了《内部审计制度》，进一步完善了审计部的内部管理和职能，配置 5 名专职人员。同时，公司董事会下设审计委员会，代表董事会执行审计监督职能。独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。监督公司内部控制制度的建立和执行情况，并对公司财务、经营、管理等工作进行监督、审计，确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。

2010 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会和内部审计部门对公司定期报告的编制工作进行了审计；		
2、内审部门对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等重大事项等进行审计，针对发现的问题，分析原因，督促整改，向审计委员会汇报工作情况和审计结果；		

3、配合会计师搞好公司年度审计工作。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无

六、改进和完善内部控制制度建设及其实施的措施

在公司董事会的领导下，公司将进一步建立与健全企业内部控制框架，通过梳理现有制度体系，制订制度建设与完善计划，结合信息化建设梳理和优化业务流程，逐步形成促进业务发展的企业内部控制长效机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。进一步固化和完善内部监督，落实日常监督和专项监督。以审计委员会主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的有针对性的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

一、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 2 月 9 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司建设三全食品华南基地的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2010 年 2 月 10 日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

二、2009 年年度股东大会

公司于 2010 年 5 月 18 日召开了 2009 年年度股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、审议通过了《公司 2009 年年度报告和年度报告摘要》；
- 2、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；
- 4、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《公司 2010 年度财务预算报告》；
- 6、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；
- 7、审议通过了《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》；
- 8、审议通过了《关于公司 2010 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
- 11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2010 年 5 月 19 日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

三、2010 年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 8 月 5 日召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2010 年 8 月 6 日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

四、2010 年第三次临时股东大会

公司于 2010 年 11 月 10 日召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》；

2、审议通过了《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》；

3、审议通过了《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2010 年 11 月 11 日的《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

报告期内，我国经济逐步回暖，速冻食品行业重新步入稳定上升期，市场容量持续扩大，行业竞争也更加激烈。在公司董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过完善和深化渠道网络，实行品牌战略，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争能力，取得了良好的经营业绩。

报告期内公司实现营业收入 192,338.94 万元，同比增长 33.15%；实现营业利润 10,453.98 万元，同比增长 27.17%；实现利润总额 13,909.56 万元，同比增长 48.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,345.50 万元，同比增长 32.38%。

报告期内公司主要进行了如下工作：

加强科技和产品创新

公司坚持科技创新战略，继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流，使企业的科技创新水平和核心竞争力得到进一步提高。

公司把调整产品结构作为应对新形势和市场快速变化的重要举措，不断开发适合市场需求的新产品。新产品极大地丰富了公司的产品结构，拓宽了销售渠道，更好地满足了市场需求，也给公司的销售增长带来了新的契机。

强化食品安全管理，塑造知名品牌

质量是企业生存、发展的基石，品牌是企业走向卓越的保证。公司积极贯彻执行国家新颁布的《食品安全法》，依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。公司通过各种举措进一步强化质量意识，加强生产全过程质量监控，确保食品安全；通过 ISO9001:2000 质量管理体系和 ISO22000 食品安全管理体系的实施更加有效控制产品质量。公司继续加大检测手段的投入，引进一批大型进口精密设备，扩大原料和产品的检测范围，提高检测水平和检测数据的科学、准确性，更好的保证产品质量安全。

正是由于公司不断追求质量管理的卓越，保证了产品质量和美誉度，确立了公司在速冻食品行业的领导地位。

优化内部管理，生产经营工作成效显著

面对复杂的经济形势，公司苦练内功，认真梳理完善管理制度、着力提高组织效率、灵活性和响应市场的能力，以适应环境的变化和顾客需求的日益个性化，同时，公司还加强了企业文化建设，不断增强公司的凝聚力。

(一) 近三年主要财务指标变动情况及变动原因：

单位：人民币元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后		调整后	调整后
营业总收入(元)	1,923,389,425.05	1,444,540,455.56	1,444,540,455.56	33.15%	1,382,764,377.63	1,382,764,377.63
利润总额(元)	139,095,552.59	93,715,345.10	93,715,345.10	48.42%	82,409,857.95	82,409,857.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,454,955.26	88,769,963.46	93,257,004.84	32.38%	79,568,210.35	83,470,881.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	124,568,294.69	89,867,499.01	94,479,260.37	31.85%	78,440,510.40	82,346,561.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	208,810,736.35	287,655,772.43	287,655,772.43	-27.41%	150,235,732.62	150,235,732.62
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后		调整后	调整后
总资产(元)	1,906,040,195.09	1,611,767,022.34	1,611,767,022.34	18.26%	1,481,977,968.37	1,481,977,968.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,036,078,835.28	933,069,627.74	950,023,880.02	9.06%	862,999,664.28	875,466,875.18
股本(股)	187,000,000.00	187,000,000.00	187,000,000.00	0.00%	93,500,000.00	93,500,000.00

上述指标增长的主要原因：公司本年度主营产品销售较上年度有较大幅度增长，主要通过扩大产销量来获得较高利润，导致公司本年经营业绩较上年同期有大幅上升。

(二) 公司主营业务及其经营状况

公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产及销售。

目前公司主导产品是速冻水饺、速冻汤圆、速冻粽子以及速冻面点等。

1、主营业务分行业、产品构成情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商品销售	191,833.60	127,626.10	33.47	33.20	37.98	-2.30
餐饮服务				-100.00	-100.00	-59.76
合计	191,833.60	127,626.10	33.47	33.07	37.89	-2.33
主营业务分产品情况						
汤圆	57,903.42	38,714.54	33.14	40.21	45.38	-2.38
水饺	80,346.31	54,682.63	31.94	24.36	29.31	-2.61
粽子	16,260.88	9,144.81	43.76	44.47	42.49	0.78
面点及其他	37,322.99	25,084.12	32.79	38.25	45.68	-3.43
合计	191,833.60	127,626.10	33.47	33.07	37.89	-2.33

因公司产品销量增加使 2010 年主营业务销售收入较上年同期增长了 33.07%。

2、按地区分类

单位：人民币万元

项目	2010 年	2009 年	增减率
长江以北	100,325.53	74,610.10	34.47%
长江以南	91,508.07	69,549.35	31.57%
合计	191,833.60	144,159.45	33.07%

报告期公司加大了对东北、华北和西北的市场投入，使长江以北地区的销售增长率高于长江以南地区。

(三) 主要产品毛利率变动情况

项目	2010 年	2009 年	营业利润率比上年增减(%)	2008 年
汤圆	33.14%	35.51%	-2.38	37.41%
水饺	31.94%	34.55%	-2.61	38.23%
粽子	43.76%	42.98%	0.78	41.66%
面点及其他	32.79%	36.22%	-3.43	37.30%
综合	33.47%	35.80%	-2.33	38.08%

报告期内公司主要产品毛利润率未发生重大变化。

(四) 主要供应商、客户情况

报告期本公司前五名客户营业收入总额为 212,377,456.03 元，占本公司全部营业收入的比例为 11.07%，没有向单一客户销售比例超过 5%的情形，不存在

依赖主要客户的风险。

报告期本公司向前五名供应商采购额为 231,936,775.03 元，占本公司采购总额的比例为 22.08%，没有向单一供应商采购比例超过 10%的情形，不存在依赖单一供应商的风险。

销售前 5 名客户及采购前 5 名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、公司实际控制人对公司主要客户、供应商不存在拥有权益的情况。

（五）主要费用情况

单位：人民币万元

费用项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
销售费用	46,073.24	36,058.25	27.77%	37,024.29
管理费用	7,477.07	6,337.94	17.97%	7,875.35
财务费用	-448.98	-90.23	397.60%	675.29
所得税费用	1,616.10	516.27	213.03%	444.48
合计	54,717.43	42,822.24	27.78%	46,019.41

1、报告期公司财务费用较上年同期下降 397.60%，主要是公司银行贷款减少及存款增加所致。

2、报告期公司所得税费用较上年同期增长 213.03%，主要是应纳税所得额增加所致。

（六）现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年	同比增减率
一、经营活动产生的现金净流量	208,810,736.35	287,655,772.43	-27.41%
经营活动现金流入	2,174,249,107.04	1,647,317,790.96	31.99%
经营活动现金流出	1,965,438,370.69	1,359,662,018.53	44.55%
二、投资活动产生的现金净流量	-104,961,309.75	-94,483,238.92	11.09%
投资活动现金流入	21,211,586.40	6,554,154.80	223.64%
投资活动现金流出	126,172,896.15	101,037,393.72	24.88%
三、筹资活动产生的现金净流量	-60,081,566.00	-93,615,184.90	-35.82%
筹资活动现金流入	65,794,136.71	155,387,775.89	-57.66%
筹资活动现金流出	125,875,702.71	249,002,960.79	-49.45%

报告期筹资活动产生的现金净流量同比变化幅度较大，主要是偿还银行借款所支付的现金减少所致。

(七) 会计制度实施情况

报告期内公司根据企业会计准则解释第 4 号第 6 项规定,对少数股东权益进行了追溯调整。会计政策变更情况如下:

(1) 会计政策变更

单位:人民币元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则解释第 4 号第 6 项规定,对少数股东权益进行追溯调整	① 少数股东权益	-16,954,252.28
	② 未分配利润	16,955,021.73
	③ 资本公积	-769.45

(2) 上述会计政策的累积影响数如下:

单位:人民币元

	2010 年期初数				2009 年期初数			
	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	385,468,834.43	--	22,004,328.09	338,596,465.22	478,968,834.43	--	20,653,568.81	269,877,261.04
追溯调整金额	-769.45	--	--	16,955,021.73	-769.45	--	--	12,467,980.35
追溯调整后余额	385,468,064.98	--	22,004,328.09	355,551,486.95	478,968,064.98	--	20,653,568.81	282,345,241.39

(3) 上述会计政策变更对本期和上期净利润的影响

单位:人民币元

项 目	2010 年	2009 年
归属于母公司股东的净利润	1,155,561.73	4,487,041.38
少数股东损益	-1,155,561.73	-4,487,041.38
合 计	--	--

(八) 非经常性损益情况

单位:人民币元

项 目	2010 年发生额
非流动性资产处置损益	-5,529,413.28
政府补助	4,039,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621,854.34

非经常性损益总额	-868,148.94
减：非经常性损益的所得税影响数	-90,294.04
非经常性损益净额	-958,442.98
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-154,896.45
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,113,339.43

1、非流动资产处置损益是固定资产处置损失；

2、政府补助：

单位：人民币元

财政贴息	1,440,000.00
政府奖励款	2,599,410.00

（九）报告期内公司资产、负债变动情况

单位：人民币元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	同比增减
预付款项	85,934,895.26	46,340,982.82	85.44%
其他应收款	6,978,187.62	16,240,084.92	-57.03%
存货	448,117,787.80	306,719,810.89	46.10%
其他流动资产	5,625,201.31	19,330,622.40	-70.90%
在建工程	104,728,447.21	53,669,673.38	95.14%
长期待摊费用	26,506.00	43,906.00	-39.63%
短期借款	20,676,500.86	35,387,775.89	-41.57%
应付账款	420,924,589.73	299,301,203.49	40.64%
预收款项	223,390,448.58	153,445,715.72	45.58%
应付职工薪酬	25,540,266.11	17,160,673.73	48.83%
应交税费	-10,109,778.79	5,208,261.78	-294.11%
其他应付款	99,970,673.28	65,087,158.66	53.60%
其他非流动负债	41,209,661.12	28,772,980.34	43.22%

1、预付款项期末余额 8,593.49 万元，较期初增加 85.44%，主要是预付采购货款增加所致；

2、其他应收款期末账面价值 697.82 万元，较期初减少 57.03%，主要是本公司全资子公司成都全益食品有限公司上期支付给双流县土地储备中心的土地保证金本期转无形资产所致；

3、存货期末账面价值 44,811.78 万元，较期初增长 46.10%，主要是本年度生产和销售规模扩大，相应存货增加所致；

4、其他流动资产期末余额 562.50 万元，较期初减少 70.90%，主要是本年末未认证的采购发票减少所致；

5、在建工程期末余额 10,472.84 万元，较期初增长 95.14%，主要是郑州综合基地及成都基地一期工程建设支出增加所致；

6、长期待摊费用期末余额 2.65 万元，较期初减少 39.63%，原因在于本期摊销所致；

7、短期借款期末余额 2,067.65 万元，较期初减少 41.57%，主要是偿还了部分短期借款；

8、应付账款期末余额 42,092.46 万元，较期初增长 40.64%，主要是生产规模扩大，原料采购增加所致；

9、预收款项期末余额 22,339.04 万元，较期初增长 45.58%，主要是本期销售扩大，预收经销商货款增加所致；

10、应付职工薪酬期末余额 2,554.03 万元，较期初增长 48.83%，主要是生产经营规模扩大所致；

11、应交税费期末余额-1,010.98 万元，较期初减少 294.11%，主要是采购规模扩大增值税留抵金额增加所致；

12、其他应付款期末余额 9,997.07 万元，较期初增长 53.60%，主要是本年未结算的费用增加所致；

13、其他非流动负债期末余额 4,120.97 万元，较期初增长 43.22%，主要是本年收到的政府补助增加导致。

（十）公司资产状况

1、重要资产情况

公司主要厂房、生产设备资产状况良好，报告期末不存在资产减值、诉讼、仲裁等事项。

2、核心资产盈利能力

公司主要从事速冻米面食品的研发、生产和销售，核心资产主要为生产制造资产，其技术水平在国内处于领先地位。公司近年来成长迅速，主要产品国内市场占有率多年保持第一且呈逐年上升趋势。公司经营收入和经营利润连年稳步增长，因此公司核心资产盈利能力较好，报告期内未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降的迹象。

3、核心资产使用情况

报告期内公司核心资产的使用一直保持在满负荷状态，资产的使用效率和效果均保持了设计产能。

4、核心资产减值情况

报告期末公司核心资产未出现减值迹象，无须计提资产减值准备。

5、金融资产投资情况

截止报告期末公司未发生金融资产投资相关业务。

（十一）偿债能力分析

项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度	2008年
速动比率	1.06	1.25	-15.20%	1.21
流动比率	1.59	1.75	-9.14%	1.80
资产负债率（%）	46.36	41.87	上升4.49个百分点	41.49

报告期末公司现金资产充足，保持较强的偿债能力。

（十二）资产营运能力分析

项目	2010年	2009年	本年比上年增减幅度	2008年
应收账款周转率	13.08	13.41	-2.46%	17.14
存货周转率	3.39	2.88	17.71%	2.92

因报告期内公司加强了对存货的管理，使存货周转率同比上升17.71%。

（十三）董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司独立董事每年领取3万元津贴，外部董事、监事未在公司领取津贴或报酬，公司内部董事、监事及高级管理人员按照职务领取相应报酬。董事、监事及高级管理人员2010年度的薪酬与2009年度相比无变化。

（十四）订单签署情况

公司按年度与客户签订销售合同，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均在约定的时间内送达客户指定地点。

（十五）研发支出

单位：人民币元

项目	2010年	2009年	2008年
研发支出	22,503,656.27	13,554,681.01	12,162,288.40
营业收入	1,923,389,425.05	1,444,540,455.56	1,382,764,377.63
比例	1.17%	0.94%	0.88%

为提升公司产品质量、加大品牌影响力度、满足不同消费群体的消费需求，公司不断加大对研制开发的支出。

（十六）主要原材料采购价格情况

报告期内主要原材料及包装物采购价格较上年同期上涨 11.97%，其中原料
 上涨 13.13%、包装物上涨 6.87%。

(十七) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位：人民币万元

公司名称	注册 资本	与本公司 关系	持股或参 股比例	经营范围	总资产	净资产	营业收入	营业利 润	净利润
郑州全新食品有限 公司(以下简称“郑 州全新”)	100	本 公 司 控 股 子 公 司	90%	速冻食品、方便快餐食品生产、包装销 售。	41,584.02	20,560.37	60,130.07	309.83	3,637.52
北京三全食品销售 有限公司	500	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	56%	速冻汤圆及水饺等速冻食品的销售。	4,967.43	-395.87	18,940.97	-313.19	-318.38
杭州三全食品有限 公司	50	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	56%	速冻食品、定型包装食品的销售。	1,725.69	-604.33	4,853.37	176.48	177.72
昆明三全食品有限 公司	100	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	56%	速冻食品、饮料及乳制品的销售。	1,193.24	10.74	3,216.84	106.68	110.00
南宁三全食品有限 公司	50	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	57%	速冻食品、定型饮料、小包装食品的批 发零售。	963.84	-283.54	3,411.36	84.69	78.83
长沙三全食品有限 公司	50	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	55%	速冻食品、定型食品及冰淇淋的销售。	33.67	-833.87	48.06	-41.83	-52.33
重庆三全食品有限 公司	50	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	80%	速冻食品的销售。	1,743.17	-303.72	5,402.77	64.43	69.03
西安都尚食品有限 公司	50	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	59%	速冻食品及冷饮的销售。	850.10	-355.29	3,698.01	123.52	105.98
兰州三全食品有限 公司	50	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	57%	速冻食品、方便快餐食品、乳制品、饮 料的批发零售。	2,131.22	-239.11	4,804.28	68.82	69.41
天津三全食品销售 有限公司	50	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	58%	速冻食品、包装食品、冷饮制品、乳制 品的批发及零售。	1,048.36	-612.92	4,494.56	-261.36	-261.78
贵阳三全商贸有限 公司	50	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	100%	速冻食品、常温食品的经营。	824.62	-0.26	2,830.79	200.61	202.79
南昌三全食品有限 公司	100	郑 州 全 新 控 股 子 公 司	100%	冷冻食品的销售。	2,008.76	41.51	6,562.64	-18.56	-19.84

		司								
太原三全食品有限公司	100	郑州全新控股子公司	100%	冷冻(藏)食品的销售。	1,766.75	-161.43	6,250.75	-157.08	-159.50	
郑州有知有味餐饮有限公司	30	本公司控股子公司	90%	主食、炒菜及饮料的销售(中式快餐)。	21.41	-452.17		-0.61	-3.2	
郑州全味食品有限公司	100	本公司全资子公司	100%	速冻食品的生产及销售。	1,409.99	44.19	3,279.24	62.27	266.33	
南京三全食品有限公司	50	本公司控股子公司	80%	速冻食品、方便快餐食品的销售。	2,779.10	-1,473.99	8,631.41	-184.01	-210.97	
乌鲁木齐三全食品有限公司	50	南京三全控股子公司	58%	速冻食品的销售。	1,266.98	-465.93	4,383.11	-43.05	-45.27	
广州三全食品有限公司	50	本公司控股子公司	80%	冷冻及肉类食品的加工与销售。	5,880.74	-1,210.59	20,822.76	-183.88	-133.07	
哈尔滨三全食品有限公司	50	本公司控股子公司	80%	速冻食品、方便食品的销售。	2,387.46	-38.71	4,184.43	-7.96	-6.20	
沈阳三全食品有限公司	50	本公司控股子公司	80%	速冻食品及饮料的销售。	6,279.37	-520.87	11,397.88	-421.38	-420.40	
成都三全食品有限公司	500	本公司全资子公司	100%	速冻食品(汤圆、水饺、粽子、面点)的生产及销售。	10,187.77	6,624.37	18,812.79	2,116.01	1,955.65	
河南全惠食品有限公司	3000	本公司全资子公司	100%	速冻食品、方便食品、常温食品、速冻调制食品的生产及销售。	51,646.43	15,561.43	70,768.45	6,467.39	5,803.91	
三全食品(苏州)有限公司	17100	本公司控股子公司	89.18%	许可经营项目:粮食、蔬菜产品的储藏及加工,生产速冻食品、方便快餐食品,销售公司自产产品。一般经营项目:收购农副产品(不含专项规定)。	17,489.74	16,898.42		-15.20	-15.15	
成都全益食品有限公司	5000	本公司全资子公司	100%	速冻食品、方便食品、常温食品、速冻调制食品的生产及销售。	4,951.86	4,951.86		-6.10	-6.10	
广州全瑞食品有限公司	8000	本公司全资子公司	100%	生产、制造:冷冻食品、方便食品(限分支机构经营);批发:预包装食品(主营:冷冻食品、方便食品)	8,000.73	8,000.73	0	0.73	0.73	
天津全津食品有限公司	10000	本公司全资子公司	100%	速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮料、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)	9,961.81	9,961.81	0	-38.19	-38.19	

二、对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局

中国速冻食品行业未来发展空间巨大。一是我国经济的快速发展，消费者收入不断增加，为速冻食品的消费提供了良好的经济基础；二是县乡和农村市场的开拓提供了更为广阔的消费空间；三是业务市场的容量持续扩大；四是社会节奏日益加快、妇女的工作人数比例增加、家庭中老人和孩子的逐渐增多等因素，使人们对于饮食的要求倾向于简单化和方便化。

当前，随着经济稳步回升，我国食品企业面临着重要的发展机遇期。外塑品牌形象、内强管理素质将是速冻食品企业未来相当长一个时期内重要的发展战略方向。在对外品牌强化和内部管理提升的双重压力下，速冻食品市场将面临着更剧烈的洗牌，市场占有率将进一步向大品牌集中。从行业内各品牌的市场占有率看，截至 2010 年 12 月 31 日，三全、思念、湾仔码头、龙凤四个主要品牌的市场占有率超过 60%，我公司的市场占有率连续多年雄踞行业首位，已达到了 27.34%（资料来源：中国商业联合会中华全国商业信息中心）。

公司将“餐桌美食供应商的领导者”作为发展目标，凭借公司覆盖全国的冷链运输网络、95%以上超市冷藏销售终端以及在速冻食品领域较强的研发能力，在未来能够实现公司的持续快速发展。

2、公司发展战略

公司将继续以市场为导向，以现有品牌、渠道、技术优势为依托，保持和巩固公司在速冻食品行业的龙头地位。同时，公司将进一步加强品牌管理，不断整合提升三全品牌，持续强化状元品牌，使企业品牌形象继续良性发展。

公司将根据市场发展需求，通过新生产基地的投入使用和省外分厂的建设，继续扩大生产规模，降低生产经营成本。公司还将积极调整现有产品结构，继续拓展新渠道、新市场，不断扩大公司产品市场占有率和品牌影响力，使公司逐步发展成现代化、综合性、高效益的大型食品加工企业。

3、公司新年度的经营计划和经营目标

公司将继续加大科研投入，开发适合市场需求的新产品；继续加强品牌管理，不断整合提升三全品牌，持续强化状元品牌；继续完善客户服务体系建设，完善营销网络，提高客户服务质量，提升渠道的竞争能力；在积极维护原有渠道、稳

定原有市场的基础上，继续加强新市场的调研、开发与管理，积极挖掘和保护潜在市场；继续优化内部管理，降低生产经营成本，提高运行效率。通过公司的健康持续发展，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。

4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策：

公司依托产品、品牌、渠道和技术等方面的优势，在国内的市场占有率连续多年位居行业第一。公司经过多年的品牌培育，在消费者中树立了良好的信誉，赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。

随着我国经济的逐渐复苏，通货膨胀的压力也在增加，这就有可能导致公司主要原材料价格的上涨，从而给公司带来较大的成本压力。公司主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，如果在通货膨胀的压力下价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。

为了更好的发挥公司生产经营中的优势，规避可能存在的风险，公司将继续坚持可持续发展的经营思路，加大品牌传播力度。在三全的主品牌下着力培育“三全凌”、“三全状元”、“面点坊”、“龙舟粽”、“果然爱”等副品牌，集中品牌、管理、技术、资金方面的优势，加速战略布局。

同时，公司将加强生产经营和财务管理，充分挖掘内部资金潜力，提高资金使用效率；将持续改善供应链管理、持续优化生产工艺、不断强化节能降耗，控制成本费用，从而不断提高公司盈利能力，使公司实现健康持续发展。

三、报告期内公司的投资情况

1、募集资金项目投资情况

单位：人民币万元

募集资金总额		50,736.50		本年度投入募集资金总额		4,009.25				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		32,463.84				
累计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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										

三全食品综合基地建设工程项目	否	24,367.22	24,367.22	2,438.31	24,367.22	100.00%	2008年12月31日	6,096.36	是	否
速冻冷链建设项目	否	8,190.00	8,190.00	2,552.99	8,096.62	98.86%	2010年06月30日	0.00	是	否
三全食品华东基地建设工程项目	是	19,380.00	19,380.00	-982.05	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	51,937.22	51,937.22	4,009.25	32,463.84	-	-	6,096.36	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	51,937.22	51,937.22	4,009.25	32,463.84	-	-	6,096.36	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	速冻冷链建设项目：在截止日因租赁低温冷库的租赁费未到结算期而造成与承诺投资金额差异93.38万元； 三全食品华东基地建设工程项目：该项目于2007年6月14日取得《土地使用证》后，公司及时对该项目进行建设规划设计。由于该项目地上拆迁工作进展缓慢，造成实施计划延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 三全食品华东基地建设工程项目：该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园（以下简称“旧址”）”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南（以下简称“新址”）”地块，用地面积由105亩调整为204亩。旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。 三全食品华东基地建设工程项目：鉴于三全食品华东基地在公司布局中的重要意义，公司决定将该项目的实施主体太仓三全食品有限公司更名为三全食品（苏州）有限公司，并将注册资本由原来的8,500万元增加至30,000万元。该议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及2010年第三次临时股东大会讨论通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2008年2月29日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为12,972.61万元。会计师对截至2008年2月29日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，且已置换完毕。2010年10月收到三全食品华东基地建设工程项目旧址土地置换补偿款1428万元，此笔款项将用于该项目的建设。									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，累计使用金额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 12 月 1 日起到 2009 年 5 月 31 日止。保荐人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司已于 2009 年 5 月 20 日将该笔补充流动资金的款项归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金投资项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

注：公司速冻冷链建设项目是为公司提高销售额、扩大市场占有率提供支持的，该项目不单独产生经济效益，至本报告期末公司对该项目已累计支出 8,096.62 万元。

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三全食品华东基地建设工程项目	三全食品华东基地建设工程项目	19,380.00	-982.05	0.00	0.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	19,380.00	-982.05	0.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，为加快项目实施进度，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》，实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	三全食品华东基地建设工程项目：该项目于 2007 年 6 月 14 日取得《土地使用证》后，公司及时对该项目进行建设规划设计。由于该项目地上拆迁工作进展缓慢，造成实施计划延迟。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	可行性未发生变化								

2、非募集资金项目投资情况

(1) 报告期内，公司独资设立广州全瑞食品有限公司，注册资本 8,000 万元人民币。经营范围为：速冻食品、方便快餐食品、常温食品、速冻调制食品的生产和销售。营业期限：公司的经营期限长期。

该项目用地面积约 70000 平方米，投资总额为人民币 30000 万元，其中固定资产投资不低于人民币 25000 万元，设计产能 7 万吨/年，分为二期建设。一期工程建筑面积 36065 平方米，项目总投资 20000 万元，其中：固定资产投资 17000 万元，流动资金 3000 万元；设计产能 51700 吨/年，其中：速冻汤圆 19500 吨/年，速冻饺子 14300 吨/年，速冻粽子 2700 吨/年，速冻面点 15200 吨/年；建设周期为 2 年。

(2) 报告期内，公司独资设立天津全津食品有限公司，注册资本 10,000 万元人民币。经营范围为：速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)。营业期限：公司的经营期限为长期。

该项目用地面积约 185849 平方米(约 278 亩)，投资总额为人民币 60000 万元，分为二期建设。一期工程建筑面积 100936 平方米，项目总投资 30000 万元，其中：建设投资 28523.32 万元，流动资金 1476.68 万元；设计产能 9 万吨/年，其中：速冻汤圆 3.2 万吨/年，速冻饺子 4 万吨/年，速冻粽子 0.8 万吨/年，速冻面点 1 万吨/年；建设周期为 2 年。

四、董事会日常工作情况：

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。具体内容如下：

1、公司第三届董事会第二十次会议于 2010 年 1 月 21 日在本公司会议室召开，会议审议并通过了以下事项：

- (1) 关于成立广州全瑞食品有限公司的议案
- (2) 关于公司建设三全食品华南基地的议案
- (3) 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案

2、公司第三届董事会第二十一次会议于 2010 年 4 月 6 日在本公司会议室召

开，会议审议并通过了以下事项：

- (1) 公司 2009 年年度报告和年度报告摘要
- (2) 公司 2009 年度董事会工作报告
- (3) 公司 2009 年度总经理工作报告
- (4) 公司 2009 年度财务决算报告
- (5) 公司 2010 年度财务预算报告
- (6) 公司 2009 年度利润分配预案
- (7) 关于续聘 2010 年度审计机构的议案
- (8) 关于公司 2010 年度向银行申请综合授信额度的议案
- (9) 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
- (10) 内部控制自我评价报告的议案
- (11) 关于制定《对外提供财务资助管理办法》的议案
- (12) 关于修改《公司章程》的议案
- (13) 关于制定《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案
- (14) 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
- (15) 关于增补董事会专门委员会成员的议案
- (16) 2009年度社会责任报告的议案
- (17) 关于公司董事会换届选举的议案
- (18) 关于召开公司2009年度股东大会的议案

3、公司第三届董事会第二十二次会议于 2010 年 4 月 26 日在本公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 公司 2010 年第一季度报告

4、公司第四届董事会第一次会议于 2010 年 6 月 21 日在本公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于选举董事长的议案
- (2) 关于选举副董事长的议案
- (3) 关于第四届董事会专业委员会人员组成的议案
- (4) 关于聘任公司总经理的议案
- (5) 关于聘任公司高级管理人员的议案

- (6) 关于聘任董事会秘书的议案
- (7) 关于聘任证券事务代表的议案
- (8) 关于变更内审部负责人的议案

5、公司第四届董事会第二次会议于 2010 年 7 月 13 日在本公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于成立天津全津食品有限公司的议案
- (2) 关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案
- (3) 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案

6、公司第四届董事会第三次会议于 2010 年 8 月 23 日在本公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 公司 2010 年半年度报告及报告摘要

7、公司第四届董事会第四次会议于 2010 年 10 月 22 日在本公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案
- (2) 关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案
- (3) 关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案
- (4) 关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案

8、公司第四届董事会第五次会议于 2010 年 10 月 25 日在本公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 公司 2010 年第三季度报告
- (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

- (三) 董事会下设各委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

1、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会对公司在广东南沙建设三全食品华南基地和天津武清建设三全食品华北基地事宜进行认真研究，以上两次对外投资均符合公司长期发展战略，若以上项目实施，将会有效降低公司的物流成本，同时采购当地的原材料，降低了公司的采购成本；以上两个基地将研发、生产适合当地市场特点的产品，进一步提高公司产品在华南、华北地区的市场份额，同时以上两个项目实现了产地与销售市场距离最小化，使项目生产的产品能够在最短的时间内投入市场，大大降低了产品长途运输造成的损失和产品质量的降低，使公司的综合竞争力得到显著的提高。

由于公司 2009 年 7 月更换了董事长，根据公司《战略委员会实施细则》的规定，由董事长担任战略委员会主席。报告期内，董事会战略委员会调整了该委员会主席。

报告期内，公司对三全食品华东基地建设工程项目实施地点进行了变更。公司 2008 年首次公开发行股票募集资金投资项目之“三全食品华东基地建设工程项目”用地有地上未拆迁户，此问题在近期内难以解决，经与当地政府多次沟通，拟将该项目实施地点进行变更，实施地点由江苏省太仓市城厢镇城区工业园变更为江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南。土地面积约 204 亩，该地块为净地，具备开工条件，两处用地相距约 9 公里。该宗土地已完成勘探、规划，具备开工条件，用地性质为工业用地，土地使用年限为 50 年。本次变更后，该项目除实施地点发生变化外，建设情况以及可行性均未发生变化。原招股说明书中披露的三全食品华东基地建设工程项目建设内容不变。投资额及所带来的经济效益均不变，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。

2、董事会审计委员会

(1) 董事会审计委员会工作制度建立健全情况

为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，公司制定了《审计委员会实施细则》和《年报工作制度》。

(2) 董事会审计委员会的履职情况

审计委员会在报告期内审查公司的内控制度，履行对各部门内部审计制度的

评估和执行情况的检查，负责检查公司的财务政策、财务状况、财务报告程序，完成了2009年度年报的相关审计工作，较好地履行了职责。审计委员会每季度召开会议，讨论审议内审部提交的内审报告，及时整理报告公司董事会。根据《年报工作制度》的有关规定，认真完成2009年年报审计的所有工作，以及提前做好2010年年报审计的前期工作安排。审计委员会依据专业知识和经验，在公司年度审计、公司财务报表审查、内控体系运行监控方面发挥了积极作用。

①对财务报告的审计意见

审计委员会根据审计工作计划，对公司编制的2010年度财务会计报表进行了审阅，认为该财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司截止2010年末的财务状况和2010年度的经营成果和现金流量情况。审计委员会全体委员无异议，并通知会计师事务所对以上述报表开展年度审计。

审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅，认为在所有重大方面公允地反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量情况。审计委员会全体委员无异议。

②对会计师事务所的督促情况

审计委员会在本次年度审计前，制定了详细的工作计划。根据审计进程，以书面形式对审计完成情况进行督促。审计过程中，根据公司情况对会计师事务所提出了相关要求，并对审计结果进行仔细审核。

③审计委员会对2010年财务会计报表、聘任会计师事务所等事项的表决情况

2011年3月6日，公司审计委员会举行2011年第一次会议，会议审议了2010年财务会计报表编制及审计情况以及续聘2011年度审计机构等事项，并以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致通过《2010年年度财务会计报表》、《京都天华会计师事务所有限公司从事公司2010年度审计工作的总结报告》、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为2011年审计机构的决议》三个议案并同意提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开了两次会议，具体情况如下：

2010年4月6日，董事会薪酬与考核委员对增补薪酬与考核委员会成员的

进行了讨论。由于独立董事臧东斌先生任期届满，申请辞去独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主席职务，公司已于 2009 年 11 月 5 日召开 2009 年第二次临时股东大会，审议并通过了《更换独立董事的议案》，选举了张道庆先生为公司新任独立董事。决定将张道庆先生增补为薪酬与考核委员会成员并担任新的薪酬与考核委员会主席。

2010 年 6 月 20 日，董事会薪酬与考核委员对第四届董事会成员的薪酬与考核标准进行了讨论，公司的薪酬和考核标准都是符合公司现状的，也是公平合理的，最后决定薪酬标准暂不变动。

董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的 2010 年度薪酬进行了审核，认为上述人员为公司发展起到了积极的作用，所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬发放履行了决策程序。

4、董事会提名委员会

董事会提名委员会在报告期内召开了三次会议，具体情况如下：

2010 年 4 月 6 日，董事会提名委员会对增补提名委员会成员的事情进行了讨论。陈泽民先生于 2009 年 7 月辞去公司董事长职务，变更为陈南先生任公司董事长，并经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据公司《提名委员会实施细则》的规定，由董事长陈南先生担任提名委员会委员。由于独立董事臧东斌先生任期届满，申请辞去独立董事职务，同时辞去提名委员会主席职务，公司已于 2009 年 11 月 5 日召开 2009 年第二次临时股东大会，审议并通过了《更换独立董事的议案》，选举了张道庆先生为公司新任独立董事。决定将张道庆先生增补为提名委员会成员并担任新的提名委员会主席。

2010 年 6 月 18 日，董事会提名委员会对提名总经理的事情行了讨论。拟聘任陈希先生为公司第四届董事会总经理。

（四）关于公司内幕信息知情人管理制度以及外部信息使用管理制度建立健全情况

公司已经按照监管要求建立了专门的《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。公司按照该制度要求，及时向深交所报送内幕信息知情人信息；在定期报告公告或重大事项披露前等敏感期向内幕信息知情人发出提示通知，提醒其不得违规买卖本公司股票，并对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，坚决杜

绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，应提醒相关外部信息使用人履行保密义务并及时将回执报公司董事会秘书备案。

五、公司 2010 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2011）第0519号审计报告确认，2010年度母公司实现净利润11,422,092.53元，提取10%法定盈余公积金1,142,209.25元，加年初未分配利润158,081,158.62元，减去已分配的2009年现金红利37,400,000.00元，可供分配的利润为130,961,041.90元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：

以2010年12月31日总股本187,000,000股为基数，向全体股东按10股派发现金红利2元人民币（含税），本次利润分配3,740.00万元，利润分配后，剩余未分配利润转下一年度。

公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	37,400,000.00	93,257,004.84	40.10%	158,081,158.62
2008年	18,700,000.00	83,470,881.28	22.40%	269,877,261.04
2007年	0.00	77,310,837.93	0.00%	196,442,151.30
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				66.25%

六、开展投资者关系管理的情况

公司一直非常重视投资者关系管理，制定了《投资者管理管理制度》，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，具体负责公司投资者关系管理的组织协调；公司证券法务部通过电话、电子邮件、传真等方式回答投资者、媒体和中介机构对公司日常经营情况的询问，积极接待投资者来访，保持与投资者的良好沟通。

公司于2010年4月29日通过投资者互动平台举行了2009年年度业绩说明会，公司总经理陈南先生、财务总监戚为民先生、董事会秘书郑晓东先生、独立董事臧冬斌先生和保荐代表人许乃弟先生出席了网上说明会；根据中国证监会河南监管局的要求，公司于2010年7月16日通过投资者互动平台举行了投资者网上集体

接待日活动，公司财务总监戚为民先生、董事会秘书郑晓东先生出席了网上说明会。通过网上说明会公司高管详实地回答了投资者的提问，加深了投资者对公司的全面了解。

七、其他事项

公司指定信息披露的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开六次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、公司于2010年4月6日在本公司会议室召开了第三届监事会第十二次会议。会议审议通过了《公司2009年年度报告和年度报告摘要》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2010年度财务预算报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》；

2、公司于2010年4月26日在本公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议。会议审议通过了《公司2010年第一季度报告》；

3、公司于2010年6月21日在本公司会议室召开了第四届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

4、公司于2010年8月23日在本公司会议室召开了第四届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司2010年半年度报告及报告摘要》；

5、公司于2010年10月22日在本公司会议室召开了第四届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》

6、公司于2010年10月25日在本公司会议室召开了第四届监事会第四次会议。会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

二、监事会对公司2010年有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1. 公司依法运作情况

监事会成员通过列席报告期内董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》和《公司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事、高管履行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金使用管理办法》和“募集资金三方监管协议”的规定，使用闲置募集资金补充公司流动资金的决策程序合法合规，且符合公司战略发展的需要，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，为公司和公司股东创造了更大的效益。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理，贯彻了“公开、公平、公正”的原则，有关的信息披露合乎规范，未发现有损害股东权益的行为。

4、公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产的情况。

5、关联交易情况

公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司及股东的利益。

6、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好中小企业板上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司2010年度内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。

(2) 健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，

保证公司内部控制的执行及监督作用。

(3) 2010年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内破产重组事项

本公司在报告期内无破产重组事项。

三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

本公司在报告期内不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本公司在报告期内无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内实施股权激励计划相关事项

本公司在报告期内未实施股权激励计划。

六、非经营性资金占用情况

报告期内公司不存在非经营性资金占用情况。

七、报告期内重大关联交易事项

本公司在报告期内无重大关联交易事项。

八、重大合同及其履行情况

本公司在报告期内无需披露重大合同事项。

九、公司持股 5%以上股东或持续到报告期的承诺事项

（一）持股 5%以上股东所持股份自愿锁定的承诺

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。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺：在前述锁定期结束后，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。

报告期内，上述人员均履行了上述承诺。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给会计师事务所的2010年度审计报酬为80万元，京都天华会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务7年。

十一、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

十二、报告期内公司其他重大事项

报告期内公司相关信息披露情况如下：

序号	公告编号	披露日期	披露内容	披露报纸及网站
1	2010-001	2010年1月6日	关于全资子公司被认定为社会福利企业的公告	证券时报、巨潮资讯网
2	2010-002	2010年1月23日	第三届董事会第二十次会议决议公告	同上
3	2010-003	2010年1月23日	对外投资公告	同上
4	2010-004	2010年1月23日	关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	同上
5	2010-005	2010年2月10日	2010年第一次临时股东大会决议公告	同上
6	2010-006	2010年4月8日	第三届董事会第二十一次会议决议公告	同上
7	2010-007	2010年4月8日	第三届监事会第十二次会议决议公告	同上
8	2010-008	2010年4月8日	2009年年度报告摘要	同上
9	2010-009	2010年4月8日	年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同上
10	2010-010	2010年4月8日	关于召开2009年年度股东大会的通知	同上
11	2010-011	2010年4月8日	关于选举第四届监事会职工监事的公告	同上
12	2010-012	2010年4月13日	关于举行2009年年度报告网上说明会的公告	同上
13	2010-013	2010年4月28日	2010年第一季度报告	同上
14	2010-014	2010年5月19日	2009年年度股东大会决议公告	同上
15	2010-015	2010年6月3日	2009年度权益分派实施公告	同上
16	2010-016	2010年6月22日	第四届董事会第一次会议决议公告	同上
17	2010-017	2010年6月22日	第四届监事会第一次会议决议公告	同上

18	2010-018	2010年7月15日	关于举行投资者网上集体接待日的公告	同上
19	2010-019	2010年7月15日	第四届董事会第二次会议决议公告	同上
20	2010-020	2010年7月15日	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	同上
21	2010-021	2010年7月15日	对外投资公告	同上
22	2010-022	2010年7月30日	2010年半年度业绩快报	同上
23	2010-023	2010年8月6日	2010年第二次临时股东大会决议公告	同上
24	2010-024	2010年8月25日	2010年半年度报告摘要	同上
25	2010-025	2010年10月23日	第四届董事会第四次会议决议公告	同上
26	2010-026	2010年10月23日	第四届监事会第三次会议决议公告	同上
27	2010-027	2010年10月23日	关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的公告	同上
28	2010-028	2010年10月23日	对外投资公告	同上
29	2010-029	2010年10月23日	关于召开2010年第三次临时股东大会的通知	同上
30	2010-030	2010年10月25日	2010年第三季度报告	同上
31	2010-031	2010年11月11日	2010年第三次临时股东大会决议公告	同上

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

京都天华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（京都天华审字（2011）第 0519 号）。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

四、载有董事长签名的2010年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

郑州三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一一年三月九日

审计报告

京都天华审字（2011）第 0519 号

郑州三全食品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的郑州三全食品股份有限公司（以下简称三全食品公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是三全食品公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，三全食品公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三全食品公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李惠琦

中国·北京

刘顺利

2011 年 3 月 9 日

资产负债表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

2010年12月31日

单位：人民币元

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	616,081,294.57	418,368,374.81	568,289,934.83	530,916,826.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,920,802.84	4,920,802.84	6,737,452.63	5,167,452.63
应收账款	174,840,432.05	204,462,491.17	169,456,232.38	213,597,447.56
预付款项	85,934,895.26	13,142,638.83	46,340,982.82	10,111,893.29
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	6,978,187.62	51,303,653.62	16,240,084.92	59,040,309.72
买入返售金融资产				
存货	448,117,787.80	311,200,812.50	306,719,810.89	234,645,986.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,625,201.31	1,070,360.53	19,330,622.40	15,267,036.20
流动资产合计	1,342,498,601.45	1,004,469,134.30	1,133,115,120.87	1,068,746,951.63
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	420,186,760.29	10,000.00	154,186,760.29
投资性房地产				
固定资产	370,597,544.01	274,782,901.07	345,958,605.51	264,591,611.94
在建工程	104,728,447.21	83,158,913.33	53,669,673.38	38,331,033.88
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	72,470,745.29	53,796,711.13	64,873,424.26	55,699,024.27
开发支出				
商誉	138,353.25		138,353.25	
长期待摊费用	26,506.00		43,906.00	
递延所得税资产	15,569,997.88	11,122,436.16	13,957,939.07	8,828,649.82

其他非流动资产				
非流动资产合计	563,541,593.64	843,047,721.98	478,651,901.47	521,637,080.20
资产总计	1,906,040,195.09	1,847,516,856.28	1,611,767,022.34	1,590,384,031.83
流动负债：				
短期借款	20,676,500.86	20,676,500.86	35,387,775.89	35,387,775.89
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	62,000,000.00	71,000,000.00	70,500,000.00	80,500,000.00
应付账款	420,924,589.73	603,081,568.93	299,301,203.49	474,655,299.85
预收款项	223,390,448.58	153,295,083.26	153,445,715.72	97,355,283.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,540,266.11	8,504,738.76	17,160,673.73	4,381,217.45
应交税费	-10,109,778.79	-32,168,526.02	5,208,261.78	-11,952,868.72
应付利息				
应付股利				
其他应付款	99,970,673.28	255,775,279.60	65,087,158.66	129,163,885.97
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	842,392,699.77	1,080,164,645.39	646,090,789.27	809,490,594.25
非流动负债：				
长期借款				
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	41,209,661.12	41,209,661.12	28,772,980.34	28,772,980.34
非流动负债合计	41,209,661.12	41,209,661.12	28,772,980.34	28,772,980.34
负债合计	883,602,360.89	1,121,374,306.51	674,863,769.61	838,263,574.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	187,000,000.00	187,000,000.00	187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	385,468,064.98	385,034,970.53	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	22,004,328.09	22,004,328.09

一般风险准备				
未分配利润	440,464,232.96	130,961,041.90	355,551,486.95	158,081,158.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,036,078,835.28	726,142,549.77	950,023,880.02	752,120,457.24
少数股东权益	-13,641,001.08		-13,120,627.29	
所有者权益合计	1,022,437,834.20	726,142,549.77	936,903,252.73	752,120,457.24
负债和所有者权益总计	1,906,040,195.09	1,847,516,856.28	1,611,767,022.34	1,590,384,031.83

利 润 表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

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	1,923,389,425.05	1,737,721,839.31	1,444,540,455.56	1,217,191,268.12
其中：营业收入	1,923,389,425.05	1,737,721,839.31	1,444,540,455.56	1,217,191,268.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,818,849,662.12	1,718,884,613.82	1,362,335,401.70	1,195,440,253.92
其中：营业成本	1,280,261,970.36	1,501,637,738.18	928,611,769.07	1,038,399,371.76
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	9,545,099.53	1,211,182.66	8,509,726.35	992,739.88
销售费用	460,732,377.83	165,389,659.08	360,582,549.95	112,825,866.27
管理费用	74,770,707.51	56,282,969.20	63,379,380.87	42,388,551.91
财务费用	-4,489,818.25	-3,736,331.83	-902,252.60	-1,211,122.09
资产减值损失	-1,970,674.86	-1,900,603.47	2,154,228.06	2,044,846.19
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)				
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)	104,539,762.93	18,837,225.49	82,205,053.86	21,751,014.20
加：营业外收入	41,096,465.16	4,224,464.69	17,290,236.90	1,151,808.58
减：营业外支出	6,540,675.50	5,893,148.35	5,779,945.66	3,039,993.81
其中：非流动资产处置 损失	5,664,183.86	5,274,148.27	2,250,775.77	1,695,067.13
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	139,095,552.59	17,168,541.83	93,715,345.10	19,862,828.97
减：所得税费用	16,160,971.12	5,746,449.30	5,162,707.37	6,355,236.18
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	122,934,581.47	11,422,092.53	88,552,637.73	13,507,592.79

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	123,454,955.26	11,422,092.53	93,257,004.84	13,507,592.79
少数股东损益	-520,373.79		-4,704,367.11	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.66		0.50	
（二）稀释每股收益	0.66		0.50	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	122,934,581.47	11,422,092.53	88,552,637.73	13,507,592.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,454,955.26	11,422,092.53	93,257,004.84	13,507,592.79
归属于少数股东的综合收益总额	-520,373.79		-4,704,367.11	

现金流量表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

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	2,048,115,853.30	1,894,159,580.00	1,573,065,719.82	1,371,028,276.57
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	34,954,061.38		12,895,990.80	
收到其他与经营活动有关的现金	91,179,192.36	162,384,235.19	61,356,080.34	186,005,211.07
经营活动现金流入小计	2,174,249,107.04	2,056,543,815.19	1,647,317,790.96	1,557,033,487.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,638,617.45	1,518,940,916.32	784,346,792.44	1,006,457,703.37
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	162,695,831.06	48,370,257.87	142,544,574.30	36,804,279.26
支付的各项税费	161,988,744.73	44,221,942.00	161,004,971.51	51,436,048.51
支付其他与经营活动有关的现金	317,115,177.45	162,260,371.28	271,765,680.28	139,453,554.56
经营活动现金流出小计	1,965,438,370.69	1,773,793,487.47	1,359,662,018.53	1,234,151,585.70
经营活动产生的现金流量净额	208,810,736.35	282,750,327.72	287,655,772.43	322,881,901.94
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	15,038,211.19	559,179.60	715,046.74	208,399.90
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	6,173,375.21	5,105,045.91	5,839,108.06	5,441,175.11
投资活动现金流入小计	21,211,586.40	5,664,225.51	6,554,154.80	5,649,575.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,172,896.15	79,219,707.66	101,037,393.72	64,897,081.08
投资支付的现金		266,000,000.00		103,196,565.00
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	126,172,896.15	345,219,707.66	101,037,393.72	168,093,646.08
投资活动产生的现金流量净额	-104,961,309.75	-339,555,482.15	-94,483,238.92	-162,444,071.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	65,794,136.71	65,794,136.71	155,387,775.89	100,387,775.89

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	65,794,136.71	65,794,136.71	155,387,775.89	100,387,775.89
偿还债务支付的现金	80,499,518.47	80,499,518.47	220,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,454,379.40	39,454,379.40	22,500,048.56	22,500,048.56
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	5,921,804.84	5,607,034.96	6,502,912.23	5,796,005.79
筹资活动现金流出小计	125,875,702.71	125,560,932.83	249,002,960.79	163,296,054.35
筹资活动产生的现金流量净额	-60,081,566.00	-59,766,796.12	-93,615,184.90	-62,908,278.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,499.14	123,499.14	12,166.54	12,166.54
五、现金及现金等价物净增加额	43,891,359.74	-116,448,451.41	99,569,515.15	97,541,718.95
加：期初现金及现金等价物余额	551,389,934.83	514,016,826.22	451,820,419.68	416,475,107.27
六、期末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

1. 所有者投入资本																			
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配				1,142,209.25		-38,542,209.25			-37,400,000.00				1,350,759.28		-20,050,759.28			-18,700,000.00	
1. 提取盈余公积				1,142,209.25		-1,142,209.25							1,350,759.28		-1,350,759.28				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配						-37,400,000.00			-37,400,000.00						-18,700,000.00			-18,700,000.00	
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转									93,500,000.00		-93,500,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)									93,500,000.00		-93,500,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	187,000,000.00	385,468,064.98		23,146,537.34		440,464,232.96		-13,641,001.08	1,022,437,834.20	187,000,000.00	385,468,064.98		22,004,328.09		355,551,486.95		-13,120,627.29	936,903,252.73	

母公司所有者权益变动表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额								上期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	187,000,000.00	385,034,970.53			22,004,328.09		158,081,158.62	752,120,457.24	93,500,000.00	478,534,970.53			20,653,568.81		164,624,325.11	757,312,864.45
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	187,000,000.00	385,034,970.53			22,004,328.09		158,081,158.62	752,120,457.24	93,500,000.00	478,534,970.53			20,653,568.81		164,624,325.11	757,312,864.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,142,209.25		-27,120,116.72	-25,977,907.47	93,500,000.00	-93,500,000.00			1,350,759.28		-6,543,166.49	-5,192,407.21
（一）净利润							11,422,092.53	11,422,092.53							13,507,592.79	13,507,592.79
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							11,422,092.53	11,422,092.53							13,507,592.79	13,507,592.79
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																

3. 其他															
(四) 利润分配					1,142,209.25	-38,542,209.25	-37,400,000.00					1,350,759.28		-20,050,759.28	-18,700,000.00
1. 提取盈余公积					1,142,209.25	-1,142,209.25						1,350,759.28		-1,350,759.28	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配							-37,400,000.00	-37,400,000.00						-18,700,000.00	-18,700,000.00
4. 其他															
(五) 所有者权益内部结转								93,500,000.00	-93,500,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)								93,500,000.00	-93,500,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
(六) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(七) 其他															
四、本期期末余额	187,000,000.00	385,034,970.53			23,146,537.34	130,961,041.90	726,142,549.77	187,000,000.00	385,034,970.53			22,004,328.09		158,081,158.62	752,120,457.24

财务报表附注

一、公司基本情况

郑州三全食品股份有限公司（以下简称“本公司”）前身是郑州三全食品厂，始创于1993年，是一家以生产速冻食品为主的企业。1998年，郑州三全食品厂改制设立为郑州三全食品有限公司。2001年6月，经河南省人民政府豫股批字（2001）18号文批准，郑州三全食品有限公司整体变更为郑州三全食品股份有限公司，并于2001年6月28日在河南省工商行政管理局登记注册。注册资本为4,300万元。

2003年11月4日，经国家商务部以商资二批[2003]936号文批准同意，本公司增资2,700万元人民币，分别由苏比尔诗玛特控股有限公司、长日投资有限公司、东逸亚洲有限公司各投资折合900万元人民币的港币认购，增资后注册资本变更为7,000万元人民币，企业性质变更为外商投资股份有限公司。2008年1月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可字（2008）134号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,350万股，本公司注册资本变更为9,350万元。2008年2月20日本公司发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

根据本公司2008年度股东大会决议，本公司以2008年12月31日股本9,350万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本9,350万股。实施资本公积转增股本后，本公司注册资本增至人民币18,700万元。

本公司营业执照注册号：410000400013153。法定代表人：陈南。公司注册地点：郑州市综合投资区长兴路中段。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。审计委员会下设内审部。公司设有行政部、证券法务部、采购部、信息部、财务部、品保部、人力资源部、零售事业部、业务事业部、快餐事业部、技术中心等职能部门。截至2010年12月31日止，本公司下设沈阳分公司、哈尔滨分公司、成都分公司3家分公司和郑州全新食品有限公司、郑州有知有味餐饮有限公司、哈尔滨三全食品有限公司、沈阳三全食品有限公司、南京三全食品有限公司、广州三全食品有限公司、郑州全味食品有限公司、成都三全食品有限公司、河南全惠食品有限公司、三全食品（苏州）有限公司、成都全益食品有限公司、广州全瑞食品有限公司和天津全津食品有限公司13家控股子公司，以及控股子公司下属的北京三全食品销售有限公司、长沙三全食品有限公司、杭州三全食品有限公司、昆明三全食品有限公司、兰州三全食品有限公司、南宁三全食品有限公司、重庆三全食品有限公司、天津三全食品销售有限公司、西安都尚食品有限公司、乌鲁木齐三全食品有限公司、贵阳三全商贸有限公司、太原三全食品有限公司和南昌三全食品有限公司13家二级子公司以及南京三全食品有限公司苏州分公司、广州三全食品有限公司深圳

分公司、三全食品（苏州）有限公司广州分公司和沈阳三全食品有限公司大连分公司 4 个二级分公司。

本公司经营范围：速冻食品、方便快餐食品、冷冻饮料、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）。本公司属速冻食品行业，主要从事速冻食品的加工和销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的应收账款，以及期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的各项其他应收款为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
6 个月以内	1.00	1.00
6 个月至 1 年	5.00	1.00
1 至 2 年	10.00	5.00
2 至 3 年	50.00	10.00
3 至 4 年	100.00	30.00
4 至 5 年	100.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品、委托加工物资、库存商品和发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的

调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6)。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	45 年	5	2.11
机器设备	12 年	5	7.91
运输设备	6 年	5	15.83
其他设备	5 年	5	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、25。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

20、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续

信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

21、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直

接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值

中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

27、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

除生产销售食品业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的行业。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国内地，其主要资产亦位于中国内地，因此本公司无需披露分部数据。

28、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

29、主要会计政策的变更

（1）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》（财会[2010]15号）的规定：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。	此项会计政策变更已获得本公司董事会批准，独立董事和监事会已发表同意此项变更的意见。	①少数股东权益	(16,954,252.28)
		②未分配利润	16,955,021.73
		③资本公积	(769.45)

（2）上述会计政策的累积影响数如下：

	本期期初数				上期期初数			
	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前金额	385,468,834.43	--	22,004,328.09	338,596,465.22	478,968,834.43	--	20,653,568.81	269,877,261.04
追溯调整金额	(769.45)	--	--	16,955,021.73	(769.45)	--	--	12,467,980.35
追溯调整后金额	385,468,064.98	--	22,004,328.09	355,551,486.95	478,968,064.98	--	20,653,568.81	282,345,241.39

(3) 上述会计政策变更对本期和上期净利润的影响

项 目	本期	上期
归属于母公司股东的净利润	1,155,561.73	4,487,041.38
少数股东损益	(1,155,561.73)	(4,487,041.38)
合 计	--	--

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5-7
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

(1) 所得税

①根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税字[2001]202号)和国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号)的规定,经成都市温江区国家税务局《温江区国家税务局关于对成都三全食品有限公司享受西部大开发企业所得税优惠的批复》(温国税发[2007]80号)批准,本公司之子公司成都三全食品有限公司享受西部大开发企业所得税优惠税率,减按15%的税率征收企业所得税。

②根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》、《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》、国税发[2000]152号《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业所得税法若干执行问题的通知》和国税发[1994]209号《国家税务总局关于外商投资企业兼营生产性和非生产性业务如何享受税收优惠问题的通知》，分别经成都市温江区国家税务局温国税减免[2007]8号文和郑州市惠济区国家税务局批准，本公司之子公司成都三全食品有限公司和河南全惠食品有限公司均享受自获利年度起，第1年至第2年免征企业所得税，第3年至第5年减半征收企业所得税的优惠政策。2010年分别为成都三全食品有限公司第四个获利年度和河南全惠食品有限公司第三个获利年度。

根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的规定，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。因此成都三全食品有限公司2010年可继续享受减半征收企业所得税的优惠，实际税率为7.5%。河南全惠食品有限公司2010年可继续享受减半征收企业所得税的优惠，实际税率为12.5%。

③根据财政部、国家税务总局发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》财税[2007]92号的规定，本公司之子公司郑州全新食品有限公司、河南全惠食品有限公司和郑州全味食品有限公司可享受按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除和按规定取得的增值税退税免征所得税的优惠。2010年度郑州全新食品有限公司加计扣除的残疾人工资为7,259,567.30元，免征所得税的增值税退税32,881,173.30元。河南全惠食品有限公司加计扣除的残疾人工资为7,380,061.39元。郑州全味食品有限公司可加计扣除的残疾人工资为500,590.16元，免征所得税的增值税退税2,072,888.08元。

（2）增值税

①本公司之子公司郑州全新食品有限公司属于民政部门认定的民政福利工业企业，根据财政部、国家税务总局发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的规定，2010年度，郑州全新食品有限公司收到增值税退税32,881,173.30元。

②本公司的子公司郑州全味食品有限公司2007年2月被认定为民政福利工业企业，根据财政部、国家税务总局发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的规定，2010年度，郑州全味食品有限公司收到增值税退税2,072,888.08元。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
郑州全新食品有限公司	控股	郑州	食品生产	100万元	速冻食品生产销售	90	99	是
郑州有知有味餐饮有限公司	控股	郑州	餐饮服务	30万元	餐饮服务	90	90	是
郑州全味食品有限公司	全资	郑州	食品生产	100万元	速冻食品生产销售	100	100	是
河南全惠食品有限公司	全资	郑州	食品生产	3,000万元	速冻食品生产销售	100	100	是
三全食品（苏州）有限公司	控股	太仓	食品生产	17,100万元	速冻食品生产销售	89.18	100	是
成都全益食品有限公司	全资	成都	食品生产	5,000万元	速冻食品生产销售	100	100	是
广州全瑞食品有限公司	全资	广州	食品生产	8,000万元	速冻食品生产销售	100	100	是
天津全津食品有限公司	全资	天津	食品生产	10,000万元	速冻食品生产销售	100	100	是

续：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
郑州全新食品有限公司	90.00	--	5,151,525.13	--
郑州有知有味餐饮有限公司	27.00	4,550,000.00	-452,171.85	482,171.85
郑州全味食品有限公司	100.00	--	--	--
河南全惠食品有限公司	3,000.00	--	--	--
三全食品（苏州）有限公司	15,400.90	--	--	--
成都全益食品有限公司	5,000.00	--	--	--
广州全瑞食品有限公司	8,000.00	--	--	--
天津全津食品有限公司	10,000.00	--	--	--

说明：①太仓三全食品有限公司于本年12月更名为三全食品（苏州）有限公司。

②2010年12月，本公司单方对三全食品（苏州）有限公司增资8600万元，增资后，本公司直接持有三全食品（苏州）有限公司89.18%股权，本公司全资子公司河南全惠食品有限公司持有三全食品（苏州）有限公司剩余的

10.82%股份，本公司合计持有其 100%股份。

通过子公司郑州全新食品有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
昆明三全食品有限公司	控股	③	昆明	食品销售	100 万元	速冻食品生产销售	56	56	是
北京三全食品有限公司	控股	③	北京	食品销售	500 万元	速冻食品生产销售	56	56	是
重庆三全食品有限公司	控股	③	重庆	食品销售	50 万元	速冻食品生产销售	80	80	是
长沙三全食品有限公司	控股	③	长沙	食品销售	50 万元	速冻食品生产销售	55	55	是
杭州三全食品有限公司	控股	③	杭州	食品销售	50 万元	速冻食品生产销售	56	56	是
南宁三全食品有限公司	控股	③	南宁	食品销售	50 万元	速冻食品生产销售	57	57	是
兰州三全食品有限公司	控股	③	兰州	食品销售	50 万元	速冻食品生产销售	57	57	是
天津三全食品有限公司	控股	③	天津	食品销售	50 万元	速冻食品生产销售	58	58	是
西安都尚食品有限公司	控股	③	西安	食品销售	50 万元	速冻食品生产销售	59	59	是
贵阳三全食品有限公司	全资	③	贵阳	食品销售	50 万元	速冻食品生产销售	100	100	是
太原三全食品有限公司	全资	③	太原	食品销售	100 万元	速冻食品生产销售	100	100	是
南昌三全食品有限公司	全资	③	南昌	食品销售	100 万元	速冻食品生产销售	100	100	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②一控制下企业合并 ③同一控制下企业合并

通过子公司郑州全新食品有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
昆明三全食品有限公司	56.00	—	47,274.35	397,312.65
北京三全食品有限公司	280.00	—	(1,741,822.16)	3,941,822.16
重庆三全食品有限公司	24.00	—	(199,491.56)	199,491.56
长沙三全食	16.50	—	(1,553,635.56)	1,553,635.56

品有限公司								
杭州三全食品有限公司	19.60	--	(2,225,277.03)		2,225,277.03			
南宁三全食品有限公司	20.00	--	(1,136,576.29)		1,136,576.29			
兰州三全食品有限公司	20.00	--	(788,289.43)		788,289.43			
天津三全食品有限公司	29.00	--	(1,894,907.57)		1,894,907.57			
西安都尚食品有限公司	29.50	--	(1,180,597.54)		1,180,597.54			
贵阳三全食品有限公司	50.00	--		--		--	--	
太原三全食品有限公司	100.00	--		--		--	--	
南昌三全食品有限公司	100.00	--		--		--	--	

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
哈尔滨三全食品有限公司	控股	哈尔滨	产品销售	50万元	速冻食品销售	80	80	是
沈阳三全食品有限公司	控股	沈阳	产品销售	50万元	速冻食品销售	80	80	是
南京三全食品有限公司	控股	南京	产品销售	50万元	速冻食品销售	80	80	是
广州三全食品有限公司	控股	广州	产品销售	50万元	速冻食品销售	80	80	是
成都三全食品有限公司	全资	成都	产品生产销售	500万元	速冻食品生产销售	100	100	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
哈尔滨三全食品有限公司	40.00	--	(77,418.15)	153,490.71
沈阳三全食品有限公司	40.00	--	(1,041,747.46)	1,110,279.03
南京三全食品有限公司	40.00	--	(2,660,085.15)	2,760,292.83
广州三全食品有限公司	40.00	--	(2,421,172.95)	2,450,798.46
成都三全食品有限公司	500.00	--	--	--

通过南京三全食品有限公司控制的孙公司情况

孙公司 全称	孙公司 类型	取得 方式	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
乌鲁 木齐三全 食品有 限公司	控股	③	乌鲁 木齐	产品 销售	50 万元	速冻 食品 销售	58	58	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过南京三全食品有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出 资额（万元）	实质上构成对孙 公司净投资的其 他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用 于冲减少数股东损 益的金额
乌鲁 木齐三全食 品有限公司	29.00	--	(1,466,677.20)	1,466,677.20

2、特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
广州全瑞食品有限公司	80,007,321.11	7,321.11
天津全津食品有限公司	99,618,050.43	(381,949.57)

说明：本公司于 2010 年 4 月出资 8,000 万元设立全资子公司广州全瑞食品有限公司，于 2010 年 8 月出资 10,000 万元设立全资子公司天津全津食品有限公司，并自成立之日起将此两公司纳入本公司合并报表。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数		期初数			
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			38,695.02			403,002.08
人民币			38,695.02			403,002.08
银行存款：			560,720,489.61			521,350,391.12

人民币			560,662,079.37			521,265,680.22
美元	8,809.61	6.6227	58,343.40	12,386.90	6.8290	84,590.14
欧元	7.59	8.8065	66.84	11.07	10.9088	120.76
其他货币资金：			55,322,109.94	--	--	46,536,541.63
人民币			55,322,109.94	--	--	46,536,541.63
合 计			616,081,294.57			568,289,934.83

说明：截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司其他货币资金中包括 10,000,000.00 元资产负债表日后三个月后到期的应付银行承兑汇票保证金，以及 10,800,000.00 元短期借款质押保证金，本公司不将此部分保证金作为现金和现金等价物。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,920,802.84	6,737,452.63

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 61,439,323.74 元，其中金额前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
大连爱地富佳贸易有限公司	2010 年 11 月 24 日	2011 年 5 月 24 日	2,500,000.00	
九江市四维贸易有限公司	2010 年 12 月 10 日	2011 年 6 月 10 日	1,200,000.00	
合肥好滋味食品有限责任公司	2010 年 12 月 22 日	2011 年 6 月 22 日	1,100,000.00	
青岛鸿瑞来工贸有限公司	2010 年 9 月 8 日	2011 年 3 月 8 日	1,000,000.00	
九江市四维贸易有限公司	2010 年 9 月 6 日	2011 年 3 月 6 日	1,000,000.00	
合 计			6,800,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	177,035,863.69	100.00	2,195,431.64	1.24
其中：账龄组合	177,035,863.69	100.00	2,195,431.64	1.24

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	177,035,863.69	100.00	2,195,431.64	1.24

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	174,819,751.60	100.00	5,363,519.22	3.07
其中：账龄组合	174,819,751.60	100.00	5,363,519.22	3.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	174,819,751.60	100.00	5,363,519.22	3.07

说明：

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6个月以内	175,035,412.70	98.87	1,725,043.83	165,433,208.66	94.63	1,632,765.09
6个月至1年	648,549.98	0.37	32,427.51	5,089,465.61	2.91	254,082.20
1-2年	1,245,958.97	0.70	363,303.68	812,709.52	0.46	81,270.97
2-3年	62,570.84	0.04	31,285.42	177,933.70	0.11	88,966.85
3年以上	43,371.20	0.02	43,371.20	3,306,434.11	1.89	3,306,434.11
合 计	177,035,863.69	100.00	2,195,431.64	174,819,751.60	100.00	5,363,519.22

B、期末单项金额重大的应收账款为 80,964,029.57 元，经单独测试不存在减值，按照账龄计提坏账准备。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款内容	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
吉林省松北食品有限公司	货款	1,272,285.65	逾期无法收回	否

(3) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
上海三全食品有限公司	非关联方	38,264,213.14	6个月以内	21.61
武汉三全商贸有限公司	非关联方	18,162,904.28	6个月以内	10.26
福州三全食品有限公司	非关联方	10,068,832.63	6个月以内	5.69
苏果超市有限公司	非关联方	4,498,332.74	6个月以内	2.54
东营市康莲工贸有限责任公司	非关联方	2,148,455.76	6个月以内	1.21
合计		73,142,738.55		41.31

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	期末数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,497,486.24	100.00	519,298.62	6.93
其中：账龄组合	7,497,486.24	100.00	519,298.62	6.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	7,497,486.24	100.00	519,298.62	6.93

其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,834,256.47	100.00	594,171.55	3.53
其中：账龄组合	16,834,256.47	100.00	594,171.55	3.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	16,834,256.47	100.00	594,171.55	3.53

说明：A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	5,008,611.26	66.80	56,765.78	14,636,189.10	86.94	195,329.05
1至2年	994,665.37	13.27	52,523.06	952,586.99	5.66	47,436.09
2至3年	864,461.70	11.53	91,072.53	723,569.73	4.30	161,850.80
3至4年	411,808.50	5.49	195,472.55	436,805.06	2.59	131,041.52
4至5年	188,949.41	2.52	94,474.70	53,483.00	0.32	26,891.50
5年以上	28,990.00	0.39	28,990.00	31,622.59	0.19	31,622.59
合计	7,497,486.24	100.00	519,298.62	16,834,256.47	100.00	594,171.55

B、期末单项金额重大的其他应收款为 995,500.00 元，经单独测试不存在减值，按照账龄计提坏账准备。

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
双流县建设局	995,500.00	保证金

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
双流县建设局	非关联方	995,500.00	1年以内	13.28
郑州市财政局收款专户	非关联方	459,327.00	2-3年	6.13
食堂备用金	非关联方	300,891.37	1年以内	4.01
广州市好又多百货商业广场有限公司	非关联方	284,630.00	1年以内	3.80
蒙牛乳业（焦作）有限公司	非关联方	270,000.00	1年以内	3.60
合计	--	2,310,348.37	--	30.82

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	84,926,363.78	98.83	46,104,132.36	99.49
1至2年	952,502.48	1.11	208,333.96	0.45
2至3年	27,512.50	0.03	28,516.50	0.06
3年以上	28,516.50	0.03	--	--
合计	85,934,895.26	100	46,340,982.82	100.00

说明：账龄超过1年的预付账款主要是结算尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
连云港福润食品有限公司	非关联方	20,223,077.96	1年以内	未到结算期
河南众品食业股份有限公司	非关联方	12,239,473.55	1年以内	未到结算期
郑州市全福食品有限公司	非关联方	7,902,025.30	1年以内	未到结算期
郑州香蕴来粮油食品有限公司	非关联方	6,552,984.37	1年以内	未到结算期
河南双汇投资发展股份有限公司	非关联方	5,997,453.92	1年以内	未到结算期
合计		52,915,015.10		

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。

6、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,982,512.71	--	68,982,512.71	46,240,107.12	--	46,240,107.12
包装物	19,917,442.82	--	19,917,442.82	13,406,133.69	--	13,406,133.69
自制半成品	15,302,146.82	--	15,302,146.82	5,737,305.16	--	5,737,305.16
发出商品	202,725,062.59	--	202,725,062.59	155,415,273.90	--	155,415,273.90
库存商品	129,463,226.31	--	129,463,226.31	81,820,437.24	--	81,820,437.24
低值易耗品	11,674,536.83	--	11,674,536.83	3,671,665.82	--	3,671,665.82
其他	52,859.72	--	52,859.72	428,887.96	--	428,887.96

合 计	448,117,787.80	--	448,117,787.80	306,719,810.89	--	306,719,810.89
-----	----------------	----	----------------	----------------	----	----------------

说明：本公司期末对存货可变现净值进行核查，未发现存在存货跌价迹象，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	3,276,235.51	18,320,268.02
房租	604,029.27	644,391.71
其他	1,744,936.53	365,962.67
合 计	5,625,201.31	19,330,622.40

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对其他企业投资	110,000.00	--	--	110,000.00
长期股权投资减值准备	(100,000.00)	--	--	(100,000.00)
合 计	10,000.00	--	--	10,000.00

说明：宁夏三全食品有限责任公司 2005 年 4 月开始清算，至今仍未清算完毕。本公司预计对该公司的长期投资成本将无法收回，故全额计提长期投资减值准备。

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
对其他企业投资											
宁夏三全食品有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00	10.00	10.00	--	100,000.00	--	--
郑州市邙山区老鸦陈农村信用社	成本法	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	0.21	0.21	--	--	--	--
合计		110,000.00	110,000.00	--	110,000.00				100,000.00	--	--

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	463,349,557.80	67,684,029.63	21,689,489.19	509,344,098.24
其中：房屋及建筑物	175,263,673.59	-	2,636,448.41	172,627,225.18
机器设备	205,541,564.62	46,603,398.51	14,898,266.54	237,246,696.59
运输工具	17,440,067.37	1,633,156.24	1,943,795.88	17,129,427.73
电子设备及其他	65,104,252.22	19,447,474.88	2,210,978.36	82,340,748.74
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	117,390,952.29	— 34,113,190.76	12,757,588.82	138,746,554.23
其中：房屋及建筑物	12,021,174.79	-- 3,820,710.37	591,235.19	15,250,649.97
机器设备	59,426,962.53	-- 17,733,839.61	8,858,655.25	68,302,146.89
运输工具	11,405,811.26	-- 2,265,938.97	1,433,908.12	12,237,842.11
电子设备及其他	34,537,003.71	-- 10,292,701.81	1,873,790.26	42,955,915.26
三、固定资产账面净值合计	345,958,605.51	33,570,838.87	8,931,900.37	370,597,544.01
其中：房屋及建筑物	163,242,498.80	(3,820,710.37)	2,045,213.22	157,376,575.21
机器设备	146,114,602.09	28,869,558.90	6,039,611.29	168,944,549.70
运输工具	6,034,256.11	(632,782.73)	509,887.76	4,891,585.62
电子设备及其他	30,567,248.51	9,154,773.07	337,188.10	39,384,833.48
四、减值准备合计	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
电子设备及其他	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	345,958,605.51	33,570,838.87	8,931,900.37	370,597,544.01
其中：房屋及建筑物	163,242,498.80	(3,820,710.37)	2,045,213.22	157,376,575.21
机器设备	146,114,602.09	28,869,558.90	6,039,611.29	168,944,549.70
运输工具	6,034,256.11	(632,782.73)	509,887.76	4,891,585.62
电子设备及其他	30,567,248.51	9,154,773.07	337,188.10	39,384,833.48

说明：① 本期折旧额 34,113,190.76 元。

② 本期由在建工程转入固定资产的原价为 46,087,959.49 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
房屋及建筑物	3,878,970.43

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
郑州综合基地工程	90,553,207.23	--	90,553,207.23	53,265,514.18	--	53,265,514.18
成都新基地一期工程	13,705,324.98	--	13,705,324.98	404,159.20	--	404,159.20
天津新基地一期工程	469,915.00	--	469,915.00	--	--	--
合 计	104,728,447.21	--	104,728,447.21	53,669,673.38	--	53,669,673.38

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率%	期末数
郑州综合基地工程	53,265,514.18	93,937,979.64	46,087,959.49	10,562,327.10	1,261,408.87	--	--	90,553,207.23
成都新基地一期工程	404,159.20	13,343,046.78	--	41,881.00	--	--	--	13,705,324.98
天津新基地一期工程	--	469,915.00	--	--	--	--	--	469,915.00
合 计	53,669,673.38	107,750,941.42	46,087,959.49	10,604,208.10	1,261,408.87	--	--	104,728,447.21

重大在建工程项目变动情况（续）

单位：万元

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
郑州综合基地工程	24,847.55	98.07	99%	募集资金
成都新基地一期工程	12,047.45	26.24	30%	自筹资金
天津新基地一期工程	30,000.00	0.16	0%	自筹资金
合 计	66,895.00	--	--	--

在建工程项目变动情况的说明：截止 2010 年 12 月 31 日，郑州综合基地工程预算调整为 24,847.55 万元，累计投入 24,367.22 万元，累计投资额占预计投资额的 98.07%。成都新基地一期工程在建工程期末余额 1,370.53 万元，交纳土地出让金及契税、印花税计入无形资产核算 1,790.55 万元，累计投入 3,161.08 万元，累计投资额占预计投资额的 26.24%。天津新基地一期工程正在办理征地手续，工程建设尚未正式开展，累计支出金额 46.99 万元。

11、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	74,974,146.87	19,061,683.44	9,011,733.32	85,024,096.99
土地使用权	70,314,005.47	17,905,452.75	9,011,733.32	79,207,724.90
软件	3,724,189.40	1,156,230.69	--	4,880,420.09
道路名称使用权	300,000.00	--	--	300,000.00
其他	635,952.00	--	--	635,952.00
二、累计摊销合计	10,100,722.61	2,452,629.09	--	12,553,351.70
土地使用权	7,012,281.57	1,674,678.78	--	8,686,960.35
软件	2,707,142.15	705,155.10	--	3,412,297.25
道路名称使用权	96,250.00	15,000.00	--	111,250.00
其他	285,048.89	57,795.21	--	342,844.10
三、无形资产账面净值合计	64,873,424.26	16,609,054.35	9,011,733.32	72,470,745.29
土地使用权	63,301,723.90	16,230,773.97	9,011,733.32	70,520,764.55
软件	1,017,047.25	451,075.59	--	1,468,122.84
道路名称使用权	203,750.00	(15,000.00)	--	188,750.00
其他	350,903.11	(57,795.21)	--	293,107.90
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
道路名称使用权	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	64,873,424.26	16,609,054.35	9,011,733.32	72,470,745.29
土地使用权	63,301,723.90	16,230,773.97	9,011,733.32	70,520,764.55
软件	1,017,047.25	451,075.59	--	1,468,122.84
道路名称使用权	203,750.00	(15,000.00)	--	188,750.00
其他	350,903.11	(57,795.21)	--	293,107.90

说明：① 本期摊销额 2,452,629.09 元。

② 截至 2010 年 12 月 31 日止, 33 项注册商标已为本公司贷款设定质押, 质权人为郑州市市郊农村信用合作联社老鸦陈信用社, 质押期限为 2010 年 11 月 29 日至 2015 年 11 月 18 日。

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
成都三全食品有限公司	30,300.08	--	--	30,300.08	--
三全食品(苏州)有限公司	108,053.17	--	--	108,053.17	--
合 计	138,353.25	--	--	138,353.25	--

说明: 根据减值测试的结果, 本期期末商誉未发生减值。

13、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
车间改造	26,400.00	48,196.00	48,090.00	--	26,506.00	--
其 他	17,506.00	--	17,506.00	--	--	--
合 计	43,906.00	48,196.00	65,596.00	--	26,506.00	--

14、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	302,474.52	1,289,227.30
政府补助	10,302,415.28	7,193,245.09
合并抵消未实现利润	4,965,108.08	5,475,466.68
合 计	15,569,997.88	13,957,939.07

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	688,870.44	267,542.47
可抵扣亏损	11,186,976.74	6,953,430.32
合 计	11,875,847.18	7,220,972.79

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
-----	-----	-----	----

2010年	--	210,623.43
2011年	3,942,130.48	1,446,130.43
2012年	8,265,883.14	8,483,848.48
2013年	206,432.61	3,415,774.34
2014年	7,241,556.30	14,257,344.59
2015年	25,091,904.42	--
合计	44,747,906.95	27,813,721.27

说明：2010年度各子公司尚未办理所得税汇算清缴，应纳税所得额可能与税务机关最终认定数据有差异。

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	1,328,415.37
政府补助	41,209,661.12
合并抵消未实现利润	27,682,611.17
合 计	70,220,687.66

15、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	5,957,690.77	--	1,970,674.86	1,272,285.65	2,714,730.26
(2) 长期股权投资减值准备	100,000.00	--	--	--	100,000.00
合 计	6,057,690.77	--	1,970,674.86	1,272,285.65	2,814,730.26

16、所有权受到限制的资产（单位：万元）

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产				
1. 银行承兑汇票保证金	4,090.03	9,390.00	9,530.00	3,950.03
2. 短期借款保证金	540.00	1,080.00	540.00	1,080.00
3. 借款抵押的房产	4,595.73	--	4,595.73	--
4. 借款抵押的土地使用权	6,055.40	--	6,055.40	--
5. 借款质押的商标权	57.80	--	--	57.80
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	--	--	--	--
合 计	15,338.96	10,470.00	20,721.13	5,087.83

17、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期 末 数	期 初 数
质押借款	10,676,500.86	5,387,775.89
保证借款	--	30,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	--
合 计	20,676,500.86	35,387,775.89

说明：①本公司本期通过信用借款的方式，向中国农业银行股份有限公司郑州东风路支行取得人民币 45,000,000.00 元贷款，2010 年 4 月 19 日还款人民币 35,000,000.00 元。

②本公司本期以人民币 10,800,000.00 元作为质押，向中国银行股份有限公司郑州文化支行取得港币 12,349,914.24 元贷款。

(2) 外币借款

借款类别	币种	期 末 数		期 初 数	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
质押借款	港币	12,349,914.24	10,676,500.86	6,113,438.24	5,387,775.89

18、应付票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	62,000,000.00	70,500,000.00

说明：本公司应付票据在 2011 年 6 月 20 日之前将全部到期。

19、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	416,351,597.13	98.91	296,848,712.50	99.18
1至2年	3,859,609.07	0.92	2,334,116.31	0.78
2至3年	595,008.85	0.14	113,656.73	0.04
3年以上	118,374.68	0.03	4,717.95	0.00
合 计	420,924,589.73	100.00	299,301,203.49	100.00

说明：账龄超过 1 年的应付账款主要是应付购买设备尾款。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，应付账款中不存在欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

20、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	223,153,875.54	99.90	152,868,274.05	99.62
1至2年	160,727.07	0.07	566,099.11	0.37
2至3年	69,289.97	0.03	11,342.56	0.01
3年以上	6,556.00	0.00	--	--
合 计	223,390,448.58	100.00	153,445,715.72	100.00

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，预收款项中不存在预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

21、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	6,951,018.12	135,242,187.67	132,058,459.53	10,134,746.26
(2) 职工福利费	--	1,452,370.71	1,452,370.71	--
(3) 社会保险费	(188,666.39)	7,882,806.76	7,864,853.94	(170,713.57)
其中：①医疗保险费	(16,107.63)	1,560,212.29	1,506,168.93	37,935.73
②基本养老保险费	(195,462.00)	5,766,476.60	5,835,608.51	(264,593.91)
③失业保险费	23,468.66	303,243.52	312,833.19	13,878.99
④工伤保险费	(565.42)	67,912.51	33,884.31	33,462.78
⑤生育保险费	--	184,961.84	176,359.00	8,602.84
(4) 住房公积金	20,941.34	598,526.38	503,690.06	115,777.66
(5) 工会经费和职工教育经费	10,345,985.37	6,031,091.68	1,026,739.91	15,350,337.14
(6) 其他	31,395.29	299,135.05	220,411.72	110,118.62
合 计	17,160,673.73	150,053,747.54	141,674,155.16	25,540,266.11

说明：社会保险费出现负数余额主要原因是由职工负担的部分先由本公司代缴，次月发放工资才扣回。

22、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	(15,019,462.16)	2,422,389.88
营业税	194,401.36	293,423.10
企业所得税	(1,158,480.28)	551,468.13
个人所得税	2,645,115.79	94,954.83
城市维护建设税	1,623,982.15	970,933.54
房产税	191,631.67	154,232.76
教育费附加	726,694.01	446,846.78
防洪费	114,900.29	92,487.20
其他	571,438.38	181,525.56
合 计	(10,109,778.79)	5,208,261.78

23、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	72,126,995.04	72.15	40,084,510.29	61.59
1至2年	10,579,963.72	10.58	10,985,822.86	16.88
2至3年	4,919,691.18	4.92	10,189,301.59	15.65
3年以上	12,344,023.34	12.35	3,827,523.92	5.88
合 计	99,970,673.28	100	65,087,158.66	100

说明：账龄 1 年以上的其他应付款主要是收取的经销商冰柜押金以及供应商质保金。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日止，其他应付款中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

24、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
科技三项经费	4,451,400.00	4,451,400.00
环保专项基金	551,348.68	626,890.34
技术研究开发经费	5,535,148.00	4,610,000.00
基础设施补助资金	29,071,764.44	17,745,100.00

农业产业化项目补助资金	1,600,000.00	1,339,590.00
合 计	41,209,661.12	28,772,980.34

说明：（1）2002 至 2010 年度，本公司收到郑州市科学技术局、郑州市财政局拨付的科技三项经费合计 4,451,400.00 元。

（2）2004 年度，本公司收到郑州市环保技术开发中心拨付的在线监测补助资金 100,000.00 元；2005 年度，收到郑州市环保技术开发中心拨付的烟气在线检测项目政府专项补助资金 206,500.00 元，郑州市环保局拨付的环保专项基金 677,000.00 元，上述款项合计 983,500.00 元。本年度分摊 75,541.66 元计入当期损益，截至 2010 年 12 月 31 日止，累计分摊计入损益 432,151.32 元。

（3）2002 年度，本公司收到郑州市科学技术局、郑州市财政局工业处拨付的郑州市科技攻关项目一速冻微波炉中式快餐项目拨款 60,000.00 元；2007 年度，收到郑州市科学技术局、郑州市财政局拨付的技术研究与开发经费 1,900,000.00 元；2008 年度，收到郑州市科学技术局、郑州市财政局拨付的国家科技支撑计划相关课题预算经费 900,000.00 元，速冻调理食品关键技术研究经费 300,000.00 元。2009 年度，本公司收到郑州市科技局、郑州市财政局拨付的速冻面米微波食品加工关键技术研究及产业化示范项目速冻调理食品关键技术研究经费 750,000.00 元，速冻调理食品关键技术研究经费 500,000.00 元；收到郑州市科技局速冻食品品质评定仿真评价体系研究经费 200,000.00 万元；2010 年度，收到河南省食品工业科学研究所十一五速冻调理中式快餐食品关键技术与产业化示范项目经费 590,000.00 元，收到郑州市科技局、郑州市财政局拨付的速冻面米微波食品加工关键技术研究及产业化示范项目研究经费 1,000,000.00 元。2010 年度支付合作科研单位合作经费 640,000.00 元，支付项目评审等费用 24,852.00 元。

（4）2007 至 2010 年度，本公司收到郑州市财政局拨付的基础设施补助资金合计 29,466,100.00 元。本年度分摊计入损益 394,335.56 元。

（5）2010 年度，本公司收到郑州市财政局、郑州市农业局拨付的农业产业化项目补助资金 260,410.00 元。

上述 5 项共计 41,209,661.12 元作为与资产相关的政府补助计入递延收益，相关资产购建完成并经验收后，自可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

25、股本

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,000,000.00	--	--	--	--	--	187,000,000.00

26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	384,375,861.91	--	--	384,375,861.91
其他资本公积	1,092,203.07	--	--	1,092,203.07
合 计	385,468,064.98	--	--	385,468,064.98

27、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,004,328.09	1,142,209.25	--	23,146,537.34
合 计	22,004,328.09	1,142,209.25	--	23,146,537.34

28、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	338,596,465.22	269,877,261.04	--
调整 期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	16,955,021.73	12,467,980.35	--
调整后 期初未分配利润	355,551,486.95	282,345,241.39	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	123,454,955.26	93,257,004.84	--
减: 提取法定盈余公积	1,142,209.25	1,350,759.28	母公司净利润的10%
提取任意盈余公积	--	--	--
应付普通股股利	37,400,000.00	18,700,000.00	--
转作股本的普通股股利	--	--	--
期末未分配利润	440,464,232.96	355,551,486.95	--
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	--	--

说明: (1) 对期初未分配利润的调整详见本附注二、29。

(2) 本公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 18 日审议通过 2009 年度利润分配方案, 以 2009 年末总股本 18,700 万股为基数, 每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税), 分配股利 3,740.00 万元。

(3) 本公司 2010 年度利润分配预案详见本附注九、1。 .

29、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,918,335,988.34	1,441,594,519.80
其他业务收入	5,053,436.71	2,945,935.76
营业成本	1,280,261,970.36	928,611,769.07

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售产品	1,918,335,988.34	1,276,261,010.05	1,440,159,774.10	924,976,158.98
餐饮服务	--	--	1,434,745.70	577,320.09
合 计	1,918,335,988.34	1,276,261,010.05	1,441,594,519.80	925,553,479.07

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汤圆	579,034,153.40	387,145,449.27	412,969,781.85	266,303,609.09
水饺	803,463,067.13	546,826,329.38	646,101,279.23	422,882,486.78
粽子	162,608,803.96	91,448,068.55	112,554,209.22	64,177,127.61
面点	195,069,046.69	130,248,678.62	157,714,376.10	99,789,311.78
其他	178,160,917.16	120,592,484.23	112,254,873.40	72,400,943.81
合 计	1,918,335,988.34	1,276,261,010.05	1,441,594,519.80	925,553,479.07

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
武汉三全商贸有限公司	76,435,660.65	3.97
上海三全食品有限公司	59,610,988.57	3.10
苏果超市有限公司	33,985,340.07	1.77
福州三全食品有限公司	28,156,152.23	1.46
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	14,189,314.51	0.74
合 计	212,377,456.03	11.04

30、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,392,898.66	1,064,412.15	收入的5%、3%
城市维护建设税	5,464,006.55	4,976,668.36	应纳流转税额的5%-7%
教育费附加	2,606,470.11	2,396,697.40	应纳流转税额的3%
其他附加	81,724.21	71,948.44	
合 计	9,545,099.53	8,509,726.35	

31、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费用	6,232,321.03	6,440,381.23
人员经费	115,960,262.88	82,244,491.71
市场费用	104,503,021.53	101,987,518.90
业务经费	56,807,719.14	55,527,305.76
折旧	13,504,743.64	10,963,415.52
其他销售费用	163,724,309.61	103,419,436.83
合 计	460,732,377.83	360,582,549.95

32、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费用	901,054.92	1,089,616.99
人员经费	39,526,510.16	29,656,240.32
公司经费	25,202,777.02	24,399,865.28
折旧	9,140,365.41	8,233,658.28
合 计	74,770,707.51	63,379,380.87

33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,285,251.26	3,957,479.69
减：利息收入	6,173,375.21	5,839,108.06
承兑汇票贴现	--	470,201.67
汇兑损失	--	3,783.04
减：汇兑收益	123,499.14	20,698.04

手续费	521,804.84	526,089.10
合 计	(4,489,818.25)	(902,252.60)

34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	(1,970,674.86)	2,154,228.06

35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	134,770.58	88,427.65	134,770.58
其中：固定资产处置利得	134,770.58	88,427.65	134,770.58
政府补助	39,463,348.60	14,855,951.46	4,039,410.00
盘盈利得	--	27,212.44	--
其他	1,498,345.98	2,318,645.35	1,498,345.98
合 计	41,096,465.16	17,290,236.90	5,672,526.56

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	34,954,061.38	12,895,990.80	(1)
财政贴息资金	1,440,000.00	300,000.00	(2)
与资产相关的政府补助摊销	469,877.22	75,541.66	(3)
政府奖励款	2,599,410.00	1,546,419.00	(4)
其他	--	38,000.00	
合 计	39,463,348.60	14,855,951.46	

说明：政府补助包括：

(1) 如本附注三、2(2)所述，本公司的子公司郑州全味食品有限公司和郑州全新食品有限公司分别收到增值税退税款 2,072,888.08 元和 32,881,173.30 元。

(2) 2010 年度，本公司收到河南省财政厅财政专户省专项资金贴息 1,440,000.00 元。

(3) 与资产相关的政府补助摊销包括：

①烟气在线监测等政府补助的环保项目已完工转入固定资产，按照资产的预计可使用年限，本年分摊环保补助资金 75,541.66 元计入当期损益。

②郑州综合基地一期项目基建工程已完工转入固定资产，按照资产的预计可使用年限，

本年分摊基础设施补助资金 394,335.56 元计入当期损益。

(4) 政府奖励款包括：

①2010 年度，根据郑州市知识产权局和郑州市财政局文件郑知[2010]11 号，本公司收到知识产权保护资助资金 200,000.00 元。

②2010 年度，本公司收到郑州市惠济区财政局 2009 年度食品生产企业奖励资金 242,300.00 元。

③2010 年度，根据郑州市人民政府文件郑证文[2010]301 号本公司收到 2010 年度郑州市市长质量奖 1,000,000.00 元。

④2010 年度，根据郑州市人民政府郑证文[2010]300 号文件，本公司收到 2010 年河南名牌产品企业奖金 100,000.00 元。

⑤2010 年度，本公司收到郑州市财政局 2010 年度科技创新人才培育计划项目经费 300,000.00 元。

⑥2010 年度，本公司之子公司南京三全食品有限公司收到南京市雨花经济技术开发区管委会纳税奖励款 96,700.00 元。

⑦根据从化市人民政府《印发关于鼓励投资的优惠办法的通知》(从府[2007]29 号)，2010 年度，本公司之子公司广州三全食品有限公司收到财政奖励款 660,410.00 元。

36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,664,183.86	2,250,775.77	5,664,183.86
其中：固定资产处置损失	5,664,183.86	2,250,775.77	5,664,183.86
对外捐赠	300,000.00	3,000,000.00	300,000.00
罚款支出及其他	576,491.64	529,169.89	576,491.64
合计	6,540,675.50	5,779,945.66	6,540,675.50

37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,773,029.93	12,909,691.34
递延所得税调整	(1,612,058.81)	(7,746,983.97)
合 计	16,160,971.12	5,162,707.37

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	139,095,552.59	93,715,345.10
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*25%)	34,773,888.15	23,428,836.28
某些子公司适用不同税率的影响	(11,809,936.53)	(16,539,366.63)
对以前期间当期所得税的调整	81,985.42	189,121.81
归属于合营企业和联营企业的损益	--	--
无须纳税的收入	(12,157,344.63)	(4,838,533.21)
不可抵扣的费用	3,473,357.50	(666,796.64)
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	(263,474.27)	--
利用以前期间的税务亏损	(2,133,558.18)	(535,412.73)
未确认递延所得税的税务亏损	4,131,008.03	3,685,823.16
其他	65,045.63	439,035.33
所得税费用	16,160,971.12	5,162,707.37

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	123,454,955.26	93,257,004.84
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	(1,113,339.43)	(1,222,255.53)
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	124,568,294.69	94,479,260.37
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	187,000,000.00	93,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	93,500,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--

报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i*$ $M_i/M_0-S_j*M_j$ $/M_0-S_k$	187,000,000.00	187,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	187,000,000.00	187,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.6602	0.4987
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.6661	0.5052
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P_1+P_3)$ $/X_2$	0.6602	0.4987
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P_2+P_4)$ $/X_2$	0.6661	0.5052

39、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
应付票据、信用证保证金	4,952,564.95	34,671,955.03
往来款	57,011,992.58	9,402,766.54
补贴收入	19,154,410.00	11,432,290.00
其他	10,060,224.83	5,849,068.77
合 计	91,179,192.36	61,356,080.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	250,515,408.43	196,046,272.25
往来款	60,595,874.41	68,493,394.41
应付票据、信用证保证金	3,452,564.95	1,090,819.34
其他	2,551,329.66	6,135,194.28
合 计	317,115,177.45	271,765,680.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,173,375.21	5,839,108.06

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息	--	470,201.67
派息手续费	--	106,621.46
银行手续费	521,804.84	526,089.10
短期借款质押保证金	5,400,000.00	5,400,000.00
合 计	5,921,804.84	6,502,912.23

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	122,934,581.47	88,552,637.73
加：资产减值准备	(1,970,674.86)	2,154,228.06
固定资产折旧	34,113,190.76	26,758,536.92
无形资产摊销	2,452,629.09	2,111,596.42
长期待摊费用摊销	65,596.00	27,564.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	5,729,971.86	2,160,137.14
固定资产报废损失（收益）	13,328.08	2,210.98
公允价值变动损失（收益）	--	--
财务费用（收益）	(4,489,818.25)	(902,252.60)
投资损失（收益）	--	--
递延所得税资产减少（增加）	(1,612,058.81)	(7,746,983.97)
递延所得税负债增加（减少）	--	--
存货的减少（增加）	(141,397,976.91)	31,123,831.85
经营性应收项目的减少（增加）	46,685,289.46	(23,676,572.24)
经营性应付项目的增加（减少）	144,786,678.46	133,590,838.14
其他	1,500,000.00	33,500,000.00
经营活动产生的现金流量净额	208,810,736.35	287,655,772.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	595,281,294.57	551,389,934.83
减：现金的期初余额	551,389,934.83	451,820,419.68
加：现金等价物的期末余额	-	--
减：现金等价物的期初余额	-	--
现金及现金等价物净增加额	43,891,359.74	99,569,515.15

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	595,281,294.57	551,389,934.83
其中：库存现金	38,695.02	403,002.08
可随时用于支付的银行存款	560,720,489.61	521,350,391.12
可随时用于支付的其他货币资金	34,522,109.94	29,636,541.63
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	595,281,294.57	551,389,934.83

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	616,081,294.57
减：使用受到限制的存款	20,800,000.00
期末现金及现金等价物余额	595,281,294.57
减：期初现金及现金等价物余额	551,389,934.83
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	43,891,359.74

41、分部报告

(1) 业务分部

由于本公司收入 100%来自于销售速冻食品及常温食品，所以无须列报更详细的业务分部信息。

(2) 地区分部

由于本公司收入逾 99%来自于中国境内的客户，而且本公司资产全部位于中国境内，所以无须列报更详细的地区分部信息。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司最大的股东为陈泽民，最终控制方为陈泽民、贾岭达夫妇及其子陈南和陈希四个自然人构成的家族。

2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
郑州全新食品有限公司	控股	有限责任	郑州	贾栗冰	速冻食品生产销售	100 万元	90	90	73254270-7
郑州有知有味餐饮有限公司	控股	有限责任	郑州	陈南	餐饮服务	30 万元	90	90	79060736-7
郑州全味食品有限公司	全资	有限责任	郑州	陈南	速冻食品生产销售	100 万元	100	100	76947506-4
河南全惠食品有限公司	全资	有限责任	郑州	陈南	速冻食品生产销售	3000 万元	100	100	79915956-4
三全食品(苏州)有限公司	控股	有限责任	太仓	陈南	速冻食品生产销售	17100 万元	89.18	100	79861591-9
成都全益食品有限公司	全资	有限责任	成都	陈振	速冻食品生产销售	5000万元	100	100	68904589-X
哈尔滨三全食品有限公司	控股	有限责任	哈尔滨	张中全	速冻食品销售	50 万元	80	80	763170884
沈阳三全食品有限公司	控股	有限责任	沈阳	程士波	速冻食品销售	50 万元	80	80	76009379-9
南京三全食品有限公司	控股	有限责任	南京	房彬	速冻食品销售	50 万元	80	80	76525998-9
广州三全食品有限公司	控股	有限责任	广州	王凯旭	速冻食品销售	50 万元	80	80	766108074
成都三全食品有限公司	全资	有限责任	成都	陈振	速冻食品销售	500 万元	100	100	76536315-3
广州全瑞食品有限公司	全资	有限责任	广州	王凯旭	速冻食品生产销售	8000 万元	100	100	55440597-4
天津全津食品有限公司	全资	有限责任	天津	朱文丽	速冻食品生产销售	10000 万元	100	100	55947335-1

3、本公司通过子公司控制的孙公司情况

公司全称	公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
昆明三全食品有限公司	控股	有限责任	昆明	吕文涛	食品销售	100 万元	56	56	76386926-5
北京三全食品有限公司	控股	有限责任	北京	赵爽	食品销售	500 万元	56	56	78398678-4
重庆三全食品有限公司	控股	有限责任	重庆	郭伟	食品销售	50 万元	80	80	76886381-5
长沙三全食品有限公司	控股	有限责任	长沙	车建伟	食品销售	50 万元	55	55	76326858-2
杭州三全食品有限公司	控股	有限责任	杭州	房彬	食品销售	50 万元	56	56	76204289-9
南宁三全食品有限公司	控股	有限责任	南宁	周选	食品销售	50 万元	57	57	75370236-5
兰州三全食品有限公司	控股	有限责任	兰州	周选	食品销售	50 万元	57	57	75093475-0
天津三全食品有限公司	控股	有限责任	天津	牛满平	食品销售	50 万元	58	58	75482336-1
西安都尚食品有限公司	控股	有限责任	西安	房彬	食品销售	50 万元	59	59	77590830-5
贵阳三全食品有限公司	全资	有限责任	贵阳	金红兵	食品销售	50 万元	100	100	79528601-3
太原三全食品有限公司	全资	有限责任	太原	张中全	食品销售	100 万元	100	100	66044128-2
南昌三全食品有限公司	全资	有限责任	南昌	张宁鹤	食品销售	100 万元	100	100	66204857-2
乌鲁木齐三全食品有限公司	控股	有限责任	乌鲁木齐	车建伟	产品销售	50 万元	58	58	75457756-X

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
郑州极地食品有限公司	主要投资者个人施加重大影响的公司	74741245-X

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
郑州三全食品股份有限公司	郑州极地食品有限公司	房屋及建筑物	2010. 1. 1	2010. 12. 31	市场价格	180,000.00

(2) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 17 人，上期关键管理人员 17 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	金额（万元）	占同类交易金额的比例%
关键管理人员	由薪酬与考核委员会对关键管理人员考评，董事会审议	108.84	0.73	105.84	0.84

七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

1、资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	90,130,237.55	27,914,400.00

2、经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	9,413,608.86	6,277,997.01
资产负债表日后第 2 年	1,163,067.00	648,165.00
资产负债表日后第 3 年	455,535.00	--
以后年度	614,484.00	--
合计	11,646,694.86	6,926,162.01

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利

本公司第四届董事会第六次会议于 2011 年 3 月 9 日审议通过 2010 年度利润分配预案，以 2010 年末总股本 18,700 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），分配股利 3,740.00 万元。该议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2011 年 3 月 9 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	206,637,562.29	100.00	2,175,071.12	1.05
其中：账龄组合	206,637,562.29	100.00	2,175,071.12	1.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	206,637,562.29	100.00	2,175,071.12	1.05

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	218,874,052.06	100.00	5,276,604.50	2.41
其中：账龄组合	218,874,052.06	100.00	5,276,604.50	2.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	218,874,052.06	100.00	5,276,604.50	2.41

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内	205,429,800.44	99.42	2,056,450.00	212,481,532.47	97.08	2,105,285.33
6 个月至 1 年	280,103.79	0.14	14,005.19	2,842,619.23	1.30	142,130.96
1 至 2 年	914,491.26	0.43	91,449.13	571,254.17	0.26	57,125.42

2至3年	-	-	13,166.80	0.01	6,583.40	
3年以上	13,166.80	0.01	13,166.80	2,965,479.39	1.35	2,965,479.39
合计	206,637,562.29	100.00	2,175,071.12	218,874,052.06	100.00	5,276,604.50

B、期末单项金额重大的其他应收款为 70,954,166.90 元，经单独测试不存在减值，按照账龄计提坏账准备。

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
吉林省松北食品有限公司	货款	1,272,285.65	逾期无法收回	否

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
上海三全食品有限公司	非关联方	38,264,213.14	6个月内	18.52
北京三全食品销售有限公司	关联方	36,272,311.79	6个月内	17.55
广州三全食品有限公司	关联方	22,854,080.16	6个月内	11.06
武汉三全商贸有限公司	非关联方	18,162,904.28	6个月内	8.79
南京三全食品有限公司	关联方	15,987,260.46	6个月内	7.74
合计		131,540,769.83		63.66

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
北京三全食品销售有限公司	孙公司	36,272,311.79	17.55
广州三全食品有限公司	子公司	22,854,080.16	11.06
南京三全食品有限公司	子公司	15,987,260.46	7.74
杭州三全食品有限公司	孙公司	8,683,873.20	4.2
长沙三全食品有限公司	孙公司	8,568,062.61	4.15
乌鲁木齐三全食品有限公司	孙公司	5,904,040.17	2.86
天津三全食品销售有限公司	孙公司	5,600,502.97	2.71
西安都尚食品有限公司	孙公司	2,458,324.57	1.19

重庆三全食品有限公司	孙公司	224,180.46	0.11
贵阳三全商贸有限公司	孙公司	39,993.47	0.02
合 计		106,592,629.86	51.58

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	期末数	
		比例%	坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	51,894,230.85	100.00	590,577.23 1.14
其中：账龄组合	51,894,230.85	100.00	590,577.23 1.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--
合 计	51,894,230.85	100.00	590,577.23 1.14

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数	
		比例%	坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	59,702,242.69	100.00	661,932.97 1.11
其中：账龄组合	59,702,242.69	100.00	661,932.97 1.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--
合 计	59,702,242.69	100.00	661,932.97 1.11

按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	50,934,019.29	98.14	507,660.19	59,276,936.71	99.29	623,267.17
1 至 2 年	563,873.18	1.09	28,193.66	363,335.98	0.61	18,166.80
2 至 3 年	347,927.01	0.67	34,792.70	1,350.00	0.00	135.00
3 至 4 年	29,850.00	0.06	8,955.00	57,230.00	0.10	17,169.00
4 至 5 年	15,171.37	0.03	7,585.68	690.00	0.00	495.00
5 年以上	3,390.00	0.01	3,390.00	2,700.00	0.00	2,700.00
合 计	51,894,230.85	100.00	590,577.23	59,702,242.69	100.00	661,932.97

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例%
河南全惠食品有限公司	关联方	44,683,375.14	一年以下	86.10
郑州有知有味餐饮有限公司	关联方	4,550,000.00	一年以下	8.77
郑州市财政局收款专户	非关联方	459,327.00	二至三年	0.89
蒙牛乳业（焦作）有限公司	非关联方	270,000.00	一年以下	0.52
三全食品（苏州）有限公司	关联方	100,000.00	一年以下	0.19
合 计	--	50,062,702.14		96.47

(3) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例%
河南全惠食品有限公司	子公司	44,683,375.14	86.10
郑州有知有味餐饮有限公司	子公司	4,550,000.00	8.77
三全食品（苏州）有限公司	子公司	100,000.00	0.19
合 计	--	49,333,375.14	95.06

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	在被投资单 在被投资在被投资位持股比例 单位持股单位表决与表决权比 比例%权比例% 例不一致的 说明			减值准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
					期末余额					
对子公司投资										
郑州全新食品有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00	--	900,000.00	90.00	90.00	--	--	--
郑州有知有味餐饮有限公司	成本法	270,000.00	270,000.00	--	270,000.00	90.00	90.00	--	--	--
郑州全味食品有限公司	成本法	900,001.00	900,001.00	--	900,001.00	100.00	100.00	--	--	--
哈尔滨三全食品有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	--	400,000.00	80.00	80.00	95,709.77	--	--
广州三全食品有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	--	400,000.00	80.00	80.00	281,497.94	--	--
沈阳三全食品有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00	--	400,000.00	80.00	80.00	125,873.72	--	--
成都三全食品有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
南京三全食品有限公司	成本法	400,830.72	400,830.72	--	400,830.72	80.00	80.00	--	--	--
河南全惠食品有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	--	30,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
三全食品（苏州）有限公司	成本法	152,009,010.00	66,009,010.00	86,000,000.00	152,009,010.00	89.18	100.00	--	--	--
										见附注 四、1（1） 说明
成都全益食品有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
广州全瑞食品有限公司	成本法	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	100.00			
天津全津食品有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	100.00			
小 计		420,679,841.72	154,679,841.72	266,000,000.00	420,679,841.72			503,081.43	--	--
对其他企业投资										
宁夏三全食品有限责任公司	成本法	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00	10.00	10.00	100,000.00	--	--
郑州市邙山区老鸦陈农村信用 社	成本法	10,000.00	10,000.00	--	10,000.00	0.21	0.21	--	--	--
小 计		110,000.00	110,000.00	--	110,000.00			100,000.00	--	--
合 计		420,789,841.72	154,789,841.72	266,000,000.00	420,789,841.72			603,081.43	--	--

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,679,568,277.18	1,173,022,016.29
其他业务收入	58,153,562.13	44,169,251.83
营业成本	1,501,637,738.18	1,038,399,371.76

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售产品	1,679,568,277.18	1,444,082,839.54	1,173,022,016.29	995,111,941.45
合 计	1,679,568,277.18	1,444,082,839.54	1,173,022,016.29	995,111,941.45

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汤圆	509,572,962.67	440,045,018.29	307,200,074.96	258,940,424.85
水饺	696,285,734.85	602,402,418.33	531,297,714.88	459,082,059.43
粽子	146,093,368.51	100,790,089.22	110,319,890.20	77,181,222.61
面点	160,047,611.39	146,557,835.81	119,372,262.42	111,422,325.93
其他	167,568,599.76	154,287,477.89	104,832,073.83	88,485,908.63
合 计	1,679,568,277.18	1,444,082,839.54	1,173,022,016.29	995,111,941.45

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京三全食品销售有限公司	152,406,076.44	8.77
广州三全食品有限公司	107,671,952.30	6.20
武汉三全商贸有限公司	76,435,660.65	4.40
成都三全食品有限公司	64,950,505.77	3.74
沈阳三全食品有限公司	62,636,041.78	3.60
合 计	464,100,236.94	26.71

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,422,092.53	13,507,592.79
加：资产减值准备	(1,900,603.47)	2,044,846.19
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,190,585.05	15,466,351.64
无形资产摊销	1,902,313.14	1,916,396.45
长期待摊费用摊销	-	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	5,179,744.29	1,649,264.50
固定资产报废损失（收益）	-	--
公允价值变动损失（收益）	-	--
财务费用（收益）	(3,736,331.83)	(1,211,122.09)
投资损失（收益）	-	--
递延所得税资产减少（增加）	(2,293,786.34)	(4,128,117.10)
递延所得税负债增加（减少）	-	--
存货的减少（增加）	(76,554,826.49)	7,157,587.92
经营性应收项目的减少（增加）	36,190,805.93	21,217,370.98
经营性应付项目的增加（减少）	290,850,334.91	231,761,730.66
其他	1,500,000.00	33,500,000.00
经营活动产生的现金流量净额	282,750,327.72	322,881,901.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	397,568,374.81	514,016,826.22
减：现金的期初余额	514,016,826.22	416,475,107.27
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	(116,448,451.41)	97,541,718.95

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	(5,529,413.28)
政府补助	4,039,410.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621,854.34
非经常性损益总额	(868,148.94)
减：非经常性损益的所得税影响数	90,294.04
非经常性损益净额	(958,442.98)
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	154,896.45
归属于公司普通股股东的非经常性损益	(1,113,339.43)

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.43%	0.6602	0.6602
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.54%	0.6661	0.6661

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	123,454,955.26
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	(1,113,339.43)
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	124,568,294.69
属于公司普通股股东的期初净资产	E0	950,023,880.02
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	37,400,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	1,036,078,835.28

归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + E1 * Mi / M0 - E_j * M_j / M0 + E_k * M_k / M0$	993,051,357.65
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1 / E2$	12.43%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2 = P2 / E2$	12.54%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 预付款项期末余额 8,593.49 万元，较期初增加 85.44%，主要是预付采购货款增加所致；

(2) 其他应收款期末账面价值 697.82 万元，较期初减少 57.03%，主要是本公司子公司成都全益食品有限公司上期支付给双流县土地储备中心的土地保证金本期转入无形资产所致；

(3) 存货期末账面价值 44,811.78 万元，较期初增长 46.10%，主要是本年度生产和销售规模扩大，相应存货增加所致；

(4) 其他流动资产期末余额 562.50 万元，较期初减少 70.90%，主要是本年末未认证的采购发票减少导致；

(5) 在建工程期末余额 10,472.84 万元，较期初增长 95.14%，主要是郑州综合基地及成都基地一期工程建设支出增加所致；

(6) 短期借款期末余额 2,067.65 万元，较期初减少 41.57%，主要是偿还了部分短期借款；

(7) 应付账款期末余额 42,092.46 万元，较期初增长 40.64%，主要是生产规模扩大，原料采购增加所致；

(8) 预收款项期末余额 22,339.04 万元，较期初增长 45.58%，主要是本期销售扩大，预收经销商货款增加所致；

(9) 应付职工薪酬期末余额 2,554.03 万元，较期初增长 48.83%，主要是生产经营规模扩大所致；

(10) 应交税费期末余额-1,010.98 万元，较期初减少 294.11%，主要是采购规模扩大，增值税留抵金额增加所致；

(11) 其他应付款期末余额 9,997.07 万元，较期初增长 53.60%，主要是年末未结算的费用支出增加所致；

(12) 其他非流动负债期末余额 4,120.97 万元，较期初增长 43.22%，主要是本年收到的政府补助增加导致；

(13) 营业收入本期发生额 192,338.94 万元，较上期增长 33.15%，主要是本年市场需求增加及加强渠道管理所致。

(14) 营业成本本期发生额 128,026.20 万元，较上期增长 37.87%，主要是销量增加及单位生产成本上升所致；

(15) 财务费用本期发生额-448.98 万元，较上期减少 397.62%，主要是本期短期借款减少及存款增加所致；

(16) 资产减值损失本期发生额-197.07 万元，较上期减少 191.48%，主要是本年加强应收账款的管理，应收账款账龄缩短所致；

(17) 营业外收入本期发生额 4,109.65 万元，较上期增长 137.69%，主要是本年收到的政府补助增加所致；

(18) 所得税费用本期发生额 1,616.10 万元，较上期增长 213.03%，主要是应纳税所得额增加所致。

十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第六次会议于 2011 年 3 月 9 日批准。

郑州三全食品股份有限公司

2011 年 3 月 9 日