

郑州三全食品股份有限公司

二〇一二年年度报告



股票代码：002216

股票简称：三全食品

披露日期：2013年2月28日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

目 录

一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介	7
三、会计数据和财务指标摘要	9
四、董事会报告	10
五、重要事项	30
六、股份变动及股东情况	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	38
八、公司治理	46
九、内部控制	53
十、财务报告	55
十一、备查文件	56

释义

释义项	指	释义内容
本公司/三全食品	指	郑州三全食品股份有限公司
郑州三全/有限公司	指	郑州三全食品有限公司，整体变更前存续公司
子公司	指	三全食品全资子公司或控股子公司
孙公司	指	三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司
公司	指	三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合
三全食品厂	指	郑州市三全食品厂，为郑州三全前身
沈阳分公司	指	郑州三全食品股份有限公司沈阳分公司，为三全食品分公司
成都分公司	指	郑州三全食品股份有限公司成都分公司，为三全食品分公司
河南全惠	指	河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州全瑞	指	广州全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都三全	指	成都三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都全益	指	成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司
天津全津	指	天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司
郑州全新	指	郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司
南京三全	指	南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
南京三全苏州分	指	南京三全食品有限公司苏州分公司，为南京三全分公司
广州三全	指	广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州三全深圳分	指	广州三全食品有限公司深圳分公司，为广州三全分公司
哈尔滨三全	指	哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全	指	沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全大连分	指	沈阳三全食品有限公司大连分公司，为沈阳三全分公司
三全苏州、太仓三全	指	三全食品（苏州）有限公司，前身为太仓三全食品有限公司，为三全食品的控股子公司
三全苏州广州分	指	三全食品（苏州）有限公司广州分公司，为三全苏州分公司
长春三全	指	长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
济南三全	指	济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
福州三全	指	福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
武汉三全	指	武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司
上海全申	指	上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司
凤阳全丰	指	凤阳全丰现代农业有限公司，为三全食品的全资子公司
乌鲁木齐三全	指	乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司
北京三全	指	北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
杭州三全	指	杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
昆明三全	指	昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南宁三全	指	南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
重庆三全	指	重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南昌三全	指	南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
贵阳三全	指	贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司
太原三全	指	太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
西安都尚	指	西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司

兰州三全	指	兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
天津三全	指	天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
苏比尔诗玛特	指	SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
东逸亚洲	指	EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
长日投资	指	CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
保荐机构、主承销商	指	国信证券股份有限公司
北京京都、京都天华、致同	指	北京京都会计师事务所有限责任公司，2009年更名为京都天华会计师事务所有限公司，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
君泽君	指	君泽君律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
郑州市工商局	指	郑州市工商行政管理局
《公司法》	指	2006年1月1日起实施的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2006年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州三全食品股份有限公司章程》
三会	指	三全食品股东大会、董事会及监事会
首次公开发行、首次公开发行股票	指	三全食品于2008年1月向社会公众发行2,350万股人民币普通股的行为
非公开发行股票、非公开发行、定向增发	指	三全食品于2011年7月向社会定向增发14,054,383股人民币普通股的行为
元	指	人民币元，特别注明的除外

重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	三全食品	股票代码	002216
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	郑州三全食品股份有限公司		
公司的中文简称	三全食品		
公司的外文名称（如有）	ZHENGZHOU SANQUAN FOODS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	陈南		
注册地址	郑州市综合投资区长兴路中段		
注册地址的邮政编码	450044		
办公地址	郑州市综合投资区长兴路中段		
办公地址的邮政编码	450044		
公司网址	http://www.sanquan.com		
电子信箱	sanquan@sanquan.com		

二、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年06月21日	河南省工商行政管理局	企股豫总副字第003398号	410108514683187	51468318-7
报告期末注册	2012年08月23日	河南省工商行政管理局	410000400013153	410108514683187	51468318-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	李惠琦、孙宁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1010 号 国际信托大厦十楼	王小刚、戴光辉	2011 年 9 月至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	2,680,571,887.95	2,626,480,863.71	2.06%	1,923,389,425.05
归属于上市公司股东的净利润 (元)	139,944,162.54	137,809,572.16	1.55%	123,454,955.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	137,169,531.63	131,963,003.89	3.95%	124,568,294.69
经营活动产生的现金流量净额 (元)	302,554,323.22	101,444,405.77	198.25%	208,810,736.35
基本每股收益 (元/股)	0.70	0.72	-2.78%	0.66
稀释每股收益 (元/股)	0.70	0.72	-2.78%	0.66
净资产收益率 (%)	8.43%	11.09%	-2.66%	12.43%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	3,124,385,245.21	2,774,501,173.03	12.61%	1,906,040,195.09
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	1,714,562,814.51	1,603,900,703.84	6.90%	1,036,078,835.28

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,799,847.40	-716,144.45	-5,529,413.28	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,187,181.55	7,338,907.22	4,039,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,449,706.65	-499,014.33	621,854.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,000.00			
减: 所得税影响额	112,019.12	277,020.84	90,294.04	
减: 少数股东权益影响额 (税后)	390.77	159.33	154,896.45	
合计	2,774,630.91	5,846,568.27	-1,113,339.43	--

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司在董事会、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，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，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，公司继续保持行业龙头地位。

二、主营业务分析

1、概述

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与销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。

报告期内，公司实现营业收入268,057.19万元，同比增长2.06%；营业成本177,993.82万元，同比下降0.45%，主要是原材料价格下降所致；销售费用66,632.81万元，同比增长10.16%；管理费用9,391.77万元，同比下降1.52%；财务费用-856.59万元，较同期减少36.61%，主要是利息收入增加所致；研发支出3,913.63万元，同比增长19.84%；实现营业利润12,225.44万元，同比增长0.77%；实现利润总额15,640.97万元，同比增长0.41%；实现归属于上市公司股东的净利润13,994.42万元，同比增长1.55%；经营活动产生的现金流量净额30,255.43万元，同比增加198.25%，主要是存货占用资金减少及预收经销商货款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额749.32万元，同比减少98.27%，主要是上期非公开发行股票，吸收投资收到现金所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

深化经营管理创新，提升公司治理水平

速冻食品行业的发展前景仍然十分广阔，企业要实现又好又快发展，就必须苦练内功。2012年公司相继实施了HR人力资源管理系统，并对CRM系统进行了优化升级使之更加贴近渠道的实际情况，更好的服务于市场销售活动。同时，公司依托信息资源优势，逐步建立经销商门户，加强了对经销商的服务支持，也促进了公司与经销商的联系。除此之外，公司努力提升软管理水平，着重加强全员工作能力及先进工作方法的培养，通过组织相关培训，提高了全员业务素质能力，

有效缓解了公司快速发展面临的管理压力。2012年，开展了以校园招聘为核心的招聘计划，在郑汴川津等地区吸纳优秀大学生加入，并依据各自特点量身定制了发展规划，为公司今后的发展储备了人才。通过上述措施，2012年公司各项经营管理工作取得了良好的成绩。

进一步加强食品安全管理

质量是企业生存、发展的基石，公司依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，保证食品安全。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，确保到达消费者手中的产品都是安全的。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，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。

加强科技和产品创新，夯实品质基础，巩固品牌形象

2012年是公司品牌优势集中显现的一年，继公司进行品牌资源整合以来，今年公司相继推出了私厨水饺、新派汤圆等全新系列产品。其中私厨水饺包含虾皇、黑椒牛肉、韩式泡菜、咖喱鸡肉、干贝韭菜、豆干荠菜6个口味，在北京、深圳、南京、杭州、郑州5个城市进行了推广，自私厨水饺诞生以来，迅速得到消费者的认可，其全新的口味，突出的品质使公司在高端市场竞争上又多了一把利器，因为私厨产品的良好市场表现，公司计划逐步扩大推广范围；新派汤圆作为公司汤圆产品的又一力作，在咸汤圆领域占据了优势，主要有梅菜烧肉、芽菜烧肉、笋衣烧肉等7个口味，掀起了一波咸口味汤圆的热潮；果然爱汤圆在取得了良好的效果下继续推广，业务市场也取得了较好的成绩。这些新产品的一个共同特点是都具备优秀的产品品质，这跟公司一贯在产品品质方面高标准、严要求是分不开的。品质是品牌的基石，2012年随着这些高品质新产品的推出，公司的品牌形象更加稳固。2012年9月在第十二届中国面制品大会、第十一届冷冻冷藏大会及方便食品二十年成果展上，我公司经媒体及参会代表评估被中国食品科学技术会授予中国方便食品20年展最佳形象奖。2012年，郑州市委宣传部组织开展的“2012我心中的郑州市十大城市品牌”系列评选活动中，我公司成功入选郑州市“十大名企”名单。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司按年度与客户签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收到客户的有效订单均得到有效执行。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
商品销售(吨)	销售量	268,895.13	273,459.28	-1.67%
	生产量	278,516.11	290,922.36	-4.26%
	库存量	81,180.97	71,559.99	13.44%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	297,811,411.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	11.12%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户A	142,245,583.43	5.31%
2	客户B	52,215,118.98	1.95%
3	客户C	44,404,917.65	1.66%
4	客户D	36,280,692.50	1.35%
5	客户E	22,665,098.79	0.85%
合计	——	297,811,411.35	11.12%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
商品销售	直接材料	1,475,885,106.63	82.92%	1,512,634,178.66	84.6%	-1.68%
商品销售	直接人工、折旧、能源及其他	299,631,933.72	16.83%	269,312,877.84	15.06%	1.77%
	合计	1,775,517,040.35	99.75%	1,781,947,056.50	99.66%	0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
汤圆	主营业务成本	591,873,016.81	33.25%	597,196,126.52	33.4%	-0.15%
水饺	主营业务成本	688,664,536.89	38.69%	696,452,930.35	38.95%	-0.26%
粽子	主营业务成本	123,651,607.60	6.95%	125,371,793.04	7.01%	-0.06%
面点及其他	主营业务成本	371,327,879.05	20.86%	362,926,206.59	20.3%	0.56%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	307,021,342.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	22.74%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商1	101,793,006.99	7.54%
2	供应商2	67,090,267.50	4.97%
3	供应商3	65,588,577.54	4.86%
4	供应商4	36,422,958.61	2.7%
5	供应商5	36,126,532.11	2.67%
合计	——	307,021,342.75	22.74%

4、费用

费用项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	666,328,056.20	604,896,005.42	10.16%
管理费用	93,917,722.06	95,371,563.71	-1.52%
财务费用	-8,565,868.56	-6,270,402.40	-36.61%
所得税费用	19,912,287.75	21,298,362.80	-6.51%

说明：

财务费用本期较上期减少 36.61%，主要是本年利息收入增加所致。

5、研发支出

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减
研发支出	39,136,349.56	32,657,743.25	19.84%
研发支出占净资产比例	2.28%	2.04%	0.25%
研发支出占营业收入比例	1.46%	1.24%	0.22%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,940,448,241.75	2,908,457,727.27	1.10%
经营活动现金流出小计	2,637,893,918.53	2,807,013,321.50	-6.02%
经营活动产生的现金流量净额	302,554,323.22	101,444,405.77	198.25%
投资活动现金流入小计	45,246,544.34	29,794,945.28	51.86%
投资活动现金流出小计	343,017,296.17	382,894,588.31	-10.41%
投资活动产生的现金流量净额	-297,770,751.83	-353,099,643.03	-15.67%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	515,730,596.50	-94.18%
筹资活动现金流出小计	22,506,848.77	82,066,981.23	-72.58%
筹资活动产生的现金流量净额	7,493,151.23	433,663,615.27	-98.27%
现金及现金等价物净增加额	12,186,287.71	181,930,577.26	-93.30%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 198.25%，主要是存货占用资金减少及预收经销商货款增加所致；

(2) 投资活动现金流入同比增加 51.86%，主要是本期收到与资产相关政府补助影响所致；

(3) 筹资活动现金流出同比减少 72.58%，主要是上期偿还银行借款及本期支付股利减少所致；

(4) 筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别比上期减少 94.18%、98.27%、93.30%，主要是上期非公开发行股票，吸收投资收到现金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营产生的现金流量净额 302,554,323.22 元，归属于上

市公司股东的净利润 139,944,162.54 元，主要是本期存货占用资金减少及预收经销商货款增加所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
商品销售	2,674,818,029.42	1,775,517,040.35	33.62%	2.09%	-0.36%	1.63%
分产品						
汤圆	883,378,802.02	591,873,016.81	33.00%	1.41%	-0.89%	1.56%
水饺	1,035,987,716.35	688,664,536.89	33.53%	2.95%	-1.12%	2.73%
粽子	223,189,892.56	123,651,607.60	44.60%	-0.29%	-1.37%	0.61%
面点及其他	532,261,618.49	371,327,879.05	30.24%	2.58%	2.31%	0.18%
分地区						
长江以北	1,415,028,195.03	933,481,343.71	34.03%	2.47%	0.01%	1.62%
长江以南	1,259,789,834.39	842,035,696.64	33.16%	1.67%	-0.77%	1.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	833,398,159.54	26.674%	788,736,871.83	28.4281%	-1.75%	
应收账款	212,844,070.82	6.8124%	209,258,796.39	7.5422%	-0.73%	
存货	666,404,121.23	21.3291%	771,444,394.23	27.8048%	-6.48%	
长期股权投资	47,987,400.00	1.5359%	10,000.00	0.0004%	1.54%	
固定资产	721,481,383.27	23.0919%	493,951,426.78	17.8033%	5.29%	
在建工程	228,161,659.90	7.3026%	226,541,077.41	8.1651%	-0.86%	

2、负债项目重大变动情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

作为中国速冻食品行业的开创者和领导者，全国最大的速冻食品生产企业，20年来，三全食品始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，全力传承发扬传统美食文化，使用现代科技和工艺，专注研发不同口味的美食，带给消费者新鲜的优质食品、美好的现代生活。

公司研发中心是行业中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构，设有“国家认定企业技术中心”，拥有行业唯一一家“博士后科研工作站”，不断技术创新，为消费者提供高品质的产品和服务。“国家速冻食品标准化专业委员会秘书处”也设立于三全，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。

公司无论从规模还是实力都成为了速冻米面食品行业的龙头，拥有现代化先进的厂房设施，生产设备及其技术在国内处于领先水平。经过多年的品牌培育，公司的品牌在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，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。公司一直专注速冻食品行业发展的“专业、专注”理念，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”、“三全私厨”、“三全新派”等副品牌，通过品牌整合全面的展现给消费者。随着公司产品结构不断向高端产品的发展，有力的拉动了高端市场的销售。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012年投资额(元)	2011年投资额(元)	变动幅度
47,977,400.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
万达期货有限公司	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询	4.96%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

(3) 证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中信信托有限责任公司	5,000	2012年09月17日	2013年09月17日		0	0	0	是	0	否	非关联方
合计	5,000	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
委托理财情况说明				公司于本年9月份购买了广发银行的《中信·云南交通贷款集合资金信托计划》产品，认购价格为1元/份，共计5000万元，预计期限为一年，预期固定信托收益率为9.5%（含认购费率1%/年）							

说明

为提高资金收益，公司利用自有资金购买信托产品。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	97,162.25
报告期投入募集资金总额	15,211.91
已累计投入募集资金总额	61,781.2
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>首发募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2008〕134号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,350万股，发行价为每股人民币21.59元，募集资金507,365,000.00元，扣除与本次发行有关费用后，募集资金净额为488,641,900.00元。</p> <p>增发股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕1154号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）14,054,383股，每股发行价格为35.50元，</p>	

募集资金总额为人民币 498,930,596.50 元,扣除承销费后的募集资金为 484,930,596.50 元。2012 年度,本公司投入募集资金 15,211.91 万元,截至 2012 年 12 月 31 日止,本公司累计投入募集资金 61,781.20 万元,尚未使用的金额为 38,067.59 (其中募集资金 35,381.05 万元,专户存储累计利息扣除手续费 1,847.26 万元,三全食品华东基地建设工程项目旧址土地补偿款与该项目已投资额差额 411.09 万元,三全食品(苏州)有限公司收到苏州市太仓经济开发区财务分局拨付的补助款 428.19 万元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
三全食品综合基地建设工程项目	否	24,367.22	24,367.22	694.24	25,072.74	102.9%	2008年12月31日	3,721.14	是	否
速冻冷链建设项目	否	8,190	8,190		8,190	100%	2010年06月30日	0	是	否
三全食品华东基地建设工程项目	是	19,380	19,380	4,932.32	10,350.92	53.41%	2012年12月31日	0	否	否
三全食品综合基地(二期)建设工程项目	否	50,638.33	50,638.33	9,585.35	18,167.54	35.88%	2012年12月31日	2,486.57	是	否
承诺投资项目小计	--	102,575.55	102,575.55	15,211.91	61,781.20	--	--	6,207.71	--	--
超募资金投向										
合计	--	102,575.55	102,575.55	15,211.91	61,781.20	--	--	6,207.71	--	--
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: 由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决,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通过变更实施地点。公司于 2011 年 2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩,于 2011 年 10 月 27 日取得置换的土地 142.73 亩,合计取得置换土地面积 204.33 亩。取得土地使用权后,公司积极组织项目建设,截至 2012 年底该项目累计完工 40%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 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”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,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
	以前年度发生
	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。 三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地（二期）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。该事项已经公司第四届董事会第十次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
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。 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 2011 年 9 月 19 日, 公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为 6,439.63 万元。会计师对截至 2011 年 9 月 19 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, 经公司第四届董事会第十次会议审议通过, 且已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	4,932.32	10,350.92	53.41%	2012年12月31日	0	否	否
合计	--	19,380	4,932.32	10,350.92	--	--	0	--	--
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：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，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通过变更实施地点。公司于2011年2月28日取得置换的土地61.6亩，于2011年10月27日取得置换的土地142.73亩，合计取得置换土地面积204.33亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设，截至2012年底该项目累计完工40%。							
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							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
郑州全新	子公司	食品行业	速冻食品、方便快餐食品生产、包装销售。	30,000,000.00	501,547,457.22	330,980,260.73	566,203,351.21	36,636,423.99	68,816,181.91
北京三全	子公司	食品行业	速冻汤圆及水饺等速冻食品的销售。	5,000,000.00	59,337,724.88	-7,368,832.52	224,984,414.14	-3,523,383.12	-3,451,206.56
杭州	子	食品	速冻食品、定型包装	500,000.00	31,051,652.33	-11,911,655.77	77,784,295.65	-4,492,331.23	-4,479,824.72

三全	公司	行业	食品的销售。						
昆明三全	子公司	食品行业	速冻食品、饮料及乳制品的销售。	1,000,000.00	18,129,192.97	-1,308,006.08	53,952,635.11	-488,383.53	-465,076.51
南宁三全	子公司	食品行业	速冻食品、定型饮料、小包装食品的批发零售。	500,000.00	11,460,850.08	-5,112,047.40	53,682,105.72	-1,149,615.58	-1,148,552.83
重庆三全	子公司	食品行业	速冻食品的销售。	500,000.00	33,759,861.10	-4,962,782.76	95,605,665.69	-1,084,283.03	-1,080,722.66
西安都尚	子公司	食品行业	速冻食品及冷饮的销售。	500,000.00	15,004,618.20	-5,759,677.19	59,878,604.42	-1,156,340.78	-857,959.42
兰州三全	子公司	食品行业	速冻食品、方便快餐食品、乳制品、饮料的批发零售。	500,000.00	52,435,918.93	-3,522,236.53	68,385,534.26	-839,072.93	-482,742.47
天津三全	子公司	食品行业	速冻食品、包装食品、冷饮制品、乳制品的批发及零售。	500,000.00	12,454,378.23	-5,727,619.47	56,978,733.11	236,073.76	289,367.16
贵阳三全	子公司	食品行业	速冻食品、常温食品的经营。	500,000.00	12,274,273.91	170,896.39	38,758,603.70	-170,185.38	-45,344.46
南昌三全	子公司	食品行业	冷冻食品的销售。	1,000,000.00	28,306,219.24	-855,976.97	109,521,480.70	-669,305.26	-681,940.05
太原三全	子公司	食品行业	冷冻（藏）食品的销售。	1,000,000.00	22,921,192.01	-2,756,624.50	70,448,805.85	-518,781.67	-481,574.31
南京三全	子公司	食品行业	速冻食品、方便快餐食品的销售。	500,000.00	44,629,836.33	-22,260,706.49	123,910,265.21	-8,503,897.46	-7,363,847.82
乌鲁木齐三全	子公司	食品行业	速冻食品的销售。	500,000.00	28,998,047.57	-7,308,193.41	60,122,801.24	-1,573,942.39	-1,193,021.67
广州三全	子公司	食品行业	冷冻及肉类食品的加工与销售。	500,000.00	89,852,518.15	-19,044,289.67	269,679,602.93	-1,995,176.38	-1,602,327.55
哈尔滨三全	子公司	食品行业	速冻食品、方便食品的销售。	500,000.00	20,130,241.34	-1,784,693.74	42,316,766.71	-479,906.56	-583,650.27
沈阳三全	子公司	食品行业	速冻食品及饮料的销售。	500,000.00	76,888,184.96	-2,595,645.67	131,428,516.93	-702,701.66	-709,032.41

成都三全	子公司	食品行业	速冻食品（汤圆、水饺、粽子、面点）的生产及销售。	5,000,000.00	57,768,814.32	19,492,513.45	78,366,791.64	9,786,654.45	6,610,932.33
河南全惠	子公司	食品行业	速冻食品、方便食品、常温食品、速冻调制食品的生产及销售。	30,000,000.00	988,796,586.53	224,544,717.50	1,293,452,796.44	107,156,206.44	93,754,111.82
三全食品（苏州）	子公司	食品行业	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）。	300,000,000.00	320,880,233.84	296,343,688.14	55,505,104.42	832,876.07	-958,297.49
成都全益	子公司	食品行业	速冻食品、方便食品、常温食品、速冻调制食品的生产及销售。	50,000,000.00	275,432,243.37	62,346,318.87	189,381,703.43	21,512,464.24	17,313,775.72
广州全瑞	子公司	食品行业	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）	80,000,000.00	79,989,342.41	79,989,342.41	--	-6,405.86	-7,405.86
天津全津	子公司	食品行业	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）	100,000,000.00	137,830,808.74	97,850,873.76	--	-956,602.98	-448,454.60
长春三全	子公司	食品行业	预包装食品批发零售（按食品流通许可证核准的范围和时间从事经营）	1,000,000.00	47,275,381.86	-2,131,682.18	57,045,601.32	-1,692,018.35	-1,690,979.35
上海全申	子公司	食品行业	预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味，凭许可证经营）的批发	1,000,000.00	45,860,344.82	368,226.87	43,020,444.63	-633,328.13	-631,773.13
武汉三全	子公司	食品行业	预包装食品零售（凭有效许可证在核定的期限内经营）	1,000,000.00	32,463,221.76	-2,635,658.74	125,535,268.62	-3,328,539.10	-3,322,244.93
福州三全	子公司	食品行业	批发预包装食品（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后	1,000,000.00	12,312,054.84	-533,745.67	53,438,776.66	-732,379.72	-782,798.74

			方可经营)						
济南三全	子公司	食品行业	预包装、散装食品批发及零售	1,000,000.00	28,643,229.14	-2,348,064.71	39,260,229.71	-3,348,064.71	-3,348,064.71
凤阳全丰	子公司	农业种植行业	农产品种植、销售；粮食收购、销售	10,000,000.00	9,705,959.36	9,664,474.18	-	-335,525.82	-335,525.82

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
济南三全食品有限公司	扩大销售	设立	无重大影响
凤阳全丰现代农业有限公司	减少原材料波动风险	设立	无重大影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
成都基地一期工程	17,811.63	5,919.46	15,764.32	90%	1,731.38
天津基地一期工程	20,426.00	4,480.61	8,760.06	45%	
合计	38,237.63	10,400.07	24,524.38	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
成都基地一期工程累计投入 15,764.32 万元，工程进度为 90%；天津基地一期工程累计投入 8,760.06 万元，工程进度为 45%。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、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

近年来，我国食品工业呈现快速发展势头，与发达国家差距进一步缩小，成为国民经济增长的支柱产业之一，公司地处农业大省河南省，面临食品行业加快发展的良好机遇，也面对着日益激烈的市场竞争，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战略发展方向。因此，公司将抓住机遇，充分利用已经形成的产业基础，继续保持速冻米面食品行业的龙头地位。

中国速冻食品行业未来发展空间巨大。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；县乡和农村市场的开拓提供了更为广阔的消费空间；业务市场的容量持续扩大；社会节奏日益加快等因素，使人们对于饮食的要求倾向于简单化和方便化。

2、公司发展战略

公司继续拓宽渠道发展，积极探索新的商业模式，不断加强渠道建设。开拓业务市场已经成为速冻食品行业发展的一个重要的市场战略。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，公司将进一步加强品牌管理，加大新产品投入，使企业品牌形象继续保持良性发展，保持和巩固公司在速冻食品行业的龙头地位,成为餐桌食品的领导者。

3、公司新年度的经营计划和经营目标

公司将借助国家支持食品制造业发展的机遇，继续加大科研投入，加强品牌管理，不断提升三全品牌，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。

公司始终坚持科技创新战略，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不断提高，企业的核心竞争力不断加强。

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、技术和管理等方面的优势，经过多年的品牌培育，在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，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。随着公司产品结构不断向高端产品的发展，促进了公司整体品牌形象提升，有力的拉动了高端市场的销售。

作为食品加工企业，食品安全问题始终是公司面临的巨大风险因素，公司将继续加强原材料采购、生产加工、运输分销、终端销售等整个供应链条的质量控制，贯彻执行 ISO9000 和 ISO22000 国际质量管理体系，完善产品溯源机制和应急预案机制，始终保持公司食品安全管理水平处于国内行业领先水平。

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。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，使公司实现持续健康发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司于2012年1月出资100万元设立全资子公司济南三全食品有限公司，于2012年5月出资1000万元设立全资子公司凤阳全丰现代农业有限公司，并自成立之日起将此两公司纳入本公司合并报表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会河南监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进行了修订，对现金分红政策进行了进一步的细化，同时还制定了《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2012年8月14日公司在巨潮资讯网上相关信息披露。

2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2
每10股转增数（股）	10
现金分红总额（元）（含税）	40,210,876.60
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字（2013）第110ZA0606号）审计报告确认，2012年度母公司实现净利润83,992,315.90元，提取10%法定盈余公积金	

8,399,231.59元，加年初未分配利润217,107,260.07元，减去已分配的2011年现金红利20,105,438.30元，可供分配的利润为272,594,906.08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：

1、2012年度利润分配预案：以总股本201,054,383股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），本次利润分配40,210,876.60元，利润分配后，剩余未分配利润232,384,029.48元转入下一年度。

2、2012年度资本公积金转增股本预案：以总股本201,054,383股为基数，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股，转增后，公司资本公积金由853,961,184.03元减少为652,906,801.03元。

上述利润分配方案实施后公司总股本由 201,054,383 股增加至 402,108,766 股。

3、公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010年度利润分配方案

以公司总股本187,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计分配股利37,400,000元。

(2) 2011年度利润分配方案

以公司总股本201,054,383股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计分配股利20,105,438.30元。

(3) 2012年度利润分配预案

以公司截止2012年12月31日总股本201,054,383股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利40,210,876.60元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增201,054,383股，转增后公司总股本将由201,054,383股增至402,108,766股。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。上述分配预案尚需经公司2012年年度股东大会审议批准。

4、公司近三年现金分红情况表

单位：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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	40,210,876.60	139,944,162.54	28.73%
2011年	20,105,438.30	137,809,572.16	14.59%
2010年	37,400,000.00	123,454,955.26	30.29%

5、公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司已编制了《2012年度社会责任报告》并披露，详见2013年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、中信建投、长江证券	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年01月13日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年02月02日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金、交银施罗德、中金公司	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年02月08日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金、中国国际金融、阳光保险、华安财产保险、华创证券、润晖投资、新华资产、信达澳银基金、博时基金	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	鼎锋资产	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	上海证大、长城基金、东兴证券、国都证券、中船财务、易方达、华宝兴业基金	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、尚雅投资	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、纽银基金	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	银河基金、中信证券	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	润晖投资、新华资产、立古投资	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行

					业目前的竞争现状。
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券、东北证券、伏羲资产	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年06月13日	公司会议室	实地调研	机构	上海从容投资、万家基金、开源证券、国投瑞银基金、华商基金、天风证券、东方证券、光大证券	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年06月20日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司情况介绍；行业历史发展、现有业务介绍；行业目前的竞争现状。
2012年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、华安基金、渤海证券、中投证券、大成基金	公司目前在行业的地位、公司未来发展规划和战略、公司目前的经营情况
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、天弘基金、第一创业、华夏基金	公司目前在行业的地位、公司未来发展规划和战略、公司目前的经营情况
2012年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	天津远策、哲熙投资、富国基金	公司未来发展规划和战略、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去、公司如何确保产品质量
2012年11月02日	公司会议室	实地调研	机构	景泰利丰、华泰证券、财通基金、东北证券	公司目前的经营情况、公司如何确保产品质量
2012年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司目前在行业的地位、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去
2012年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	农银汇理、国泰君安	公司目前在行业的地位、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、国元证券	公司未来发展规划和战略、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去、公司如何确保产品质量

2012年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	证大投资	公司未来发展规划和战略、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主,以后会不会涉入到其他行业中去、公司如何确保产品质量
2012年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、方舟投资	公司目前在行业的地位、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主,以后会不会涉入到其他行业中去
2012年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	东方港湾、金牛L.H.基金	公司目前在行业的地位、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主,以后会不会涉入到其他行业中去
2012年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、易方达	公司目前的经营情况、公司如何确保产品质量
2012年12月03日	公司会议室	实地调研	机构	深圳金石资产管理有限公司、上海联创	公司目前在行业的地位、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主,以后会不会涉入到其他行业中去
2012年12月05日	公司会议室	实地调研	机构	朱雀投资、光大证券	公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主,以后会不会涉入到其他行业中去、公司如何确保产品质量
2012年12月17日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主,以后会不会涉入到其他行业中去、公司如何确保产品质量
2012年12月18日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信	公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主,以后会不会涉入到其他行业中去、公司如何确保产品质量
2012年12月21日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券	公司目前在行业的地位、公司目前的经营情况、公司目前以速冻行业为主,以后会不会涉入到其他行业中去

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况发生。

三、破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

四、收购及出售重大资产、企业合并事项

本公司在报告期内无重大收购及出售资产、企业合并事项。

五、股权激励计划实施事项

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

七、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。

八、公司以及持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	一、发行时所作承诺的承诺方：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	一、（一）本公司董事、监事、高级管理人员陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺：在前述锁定期结束后，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	承诺一的承诺时间：IPO 发行时； 承诺二的承诺时间：2011 年 09 月 09 日	承诺一（一）期限：陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及法定期	均严格履行承诺

	洲、贾勇达；二、2011年非公开发行的股东	证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。二、自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次认购的公司股票，也不由发行人回购该部分股份。		间内；承诺一（二）期限：长期；承诺二期限：自上市之日起12个月。	
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

九、公司聘任会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠琦、孙宁
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人在报告期内被处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

十六、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

第六节 股份变动及股东情况

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	77,694,383	38.64%				2,250	2,250	77,696,633	38.64%
3、其他内资持股	14,054,383	6.99%						14,054,383	6.99%
其中：境内法人持股	14,054,383	6.99%						14,054,383	6.99%
境内自然人持股	0	0%							
4、外资持股	0	0%							
其中：境外法人持股	0	0%							
5、高管股份	63,640,000	31.65%				2,250	2,250	63,642,250	31.65%
二、无限售条件股份	123,360,000	61.36%				-2,250	-2,250	123,357,750	61.36%
1、人民币普通股	123,360,000	61.36%				-2,250	-2,250	123,357,750	61.36%
三、股份总数	201,054,383	100%						201,054,383	100%

股份变动的原因：二级市场购买

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司

普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011年08月30日	35.50	10,454,383	2011年09月09日	10,454,383	

前三年历次证券发行情况的说明

2011年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1154号文《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2011年8月实施了非公开发行方案：向7名特定对象发行了人民币普通股（A股）股票14,054,383股，本次非公开发行后，公司的股本由187,000,000股增加到201,054,383股。发行对象认购本次发行股份的锁定期限为自2011年9月9日起12个月，将于2012年9月9日上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		5,529	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		5,174			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈泽民	境内自然人	13.69%	27,523,000		20,642,250	6,880,750		
陈希	境内自然人	9.84%	19,780,000		14,835,000	4,945,000		
陈南	境内自然人	9.84%	19,780,000		14,835,000	4,945,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000		0	18,000,000		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000		0	18,000,000		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000		0	18,000,000		
贾岭达	境内自然人	8.55%	17,200,000		12,900,000	4,300,000		
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	3.58%	7,206,210		0	7,206,210		
上海哲熙投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	3,300,000		0	3,300,000		
新华人寿保险股份有限	境内非国有	1.55%	3,112,403		0	3,112,403		

公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	法人						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
EAST JOY ASIA LIMITED	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	7,206,210	人民币普通股	7,206,210				
陈泽民	6,880,750	人民币普通股	6,880,750				
陈希	4,945,000	人民币普通股	4,945,000				
陈南	4,945,000	人民币普通股	4,945,000				
贾岭达	4,300,000	人民币普通股	4,300,000				
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）	3,300,000	人民币普通股	3,300,000				
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	3,112,403	人民币普通股	3,112,403				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈泽民	中国	否
贾岭达	中国	否
陈南	中国	否
陈希	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>陈泽民先生，持有本公司 13.69% 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、第十一届全国人大代表，全国工商联农业产业商会会长、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“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”。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。</p> <p>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。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 8.55% 的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。</p> <p>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。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 9.84% 的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。</p> <p>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。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 9.84% 的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

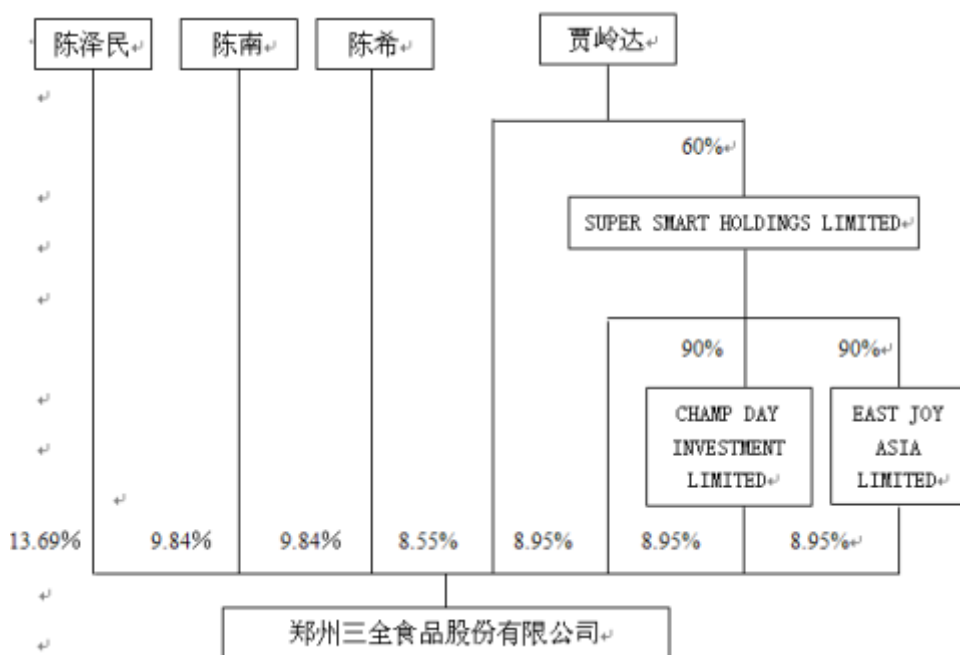
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为自然人，与控股股东人员相同，详见“公司控股股东情况”。

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

报告期内，公司无其他持股在 10%以上的法人股东。

5、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
陈南	董事长	现任	男	43	2010年06月21日	2013年06月20日	19,780,000	0		19,780,000
贾岭达	董事	现任	女	68	2010年06月21日	2013年06月20日	17,200,000	0		17,200,000
陈泽民	董事	现任	男	69	2010年06月21日	2013年06月20日	27,520,000	3,000		27,523,000
陈希	总经理;董事	现任	男	39	2010年06月21日	2013年06月20日	19,780,000	0		19,780,000
张雷	董事	现任	男	49	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0
戚为民	财务总监;董事	现任	男	46	2011年04月01日	2013年06月20日	0	0		0
张道庆	独立董事	现任	男	48	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0
汪学德	独立董事	现任	男	50	2011年04月01日	2013年06月20日	0	0		0
杜海波	独立董事	现任	男	43	2012年05月15日	2013年06月20日	0	0		0
张宁鹤	监事会主席	现任	男	38	2011年04月11日	2013年06月20日	0	0		0
朱文丽	监事	现任	女	45	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0
李玉	监事	现任	女	42	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0
郑晓东	副总经理;董事会秘书	现任	男	39	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0
王凯旭	副总经理	现任	男	34	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0
许江营	副总经理	现任	男	39	2010年06月21日	2013年06月20日	0	0		0
高冠军	副总经理	现任	男	36	2011年03月09日	2013年06月20日	0	0		0
尹效华	原独立董事	离任	男	59	2010年06月21日	2012年04月18日	0	0		0
管建明	原财务负责人	离任	男	43	2011年03月09日	2012年04月18日	0	0		0

合计	--	--	--	--	--	--	84,280,000	3,000	0	84,283,000
----	----	----	----	----	----	----	------------	-------	---	------------

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

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。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 9.84% 的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。

陈泽民先生，持有本公司 13.69% 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、第十一届、第十二届全国人大代表，全国工商联农业产业商会会长、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“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”。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。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 8.55% 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。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 9.84% 的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。

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。2005 年 11 月至 2011 年 3 月任本公司副总经理、财务负责人；2011 年 4 月至今，任本公司董事、副总经理、财务负责人。

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。

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。

汪学德先生，1962年3月生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生导师，注册化工工程师。2004年5月至今任河南工业大学粮油食品学院教授、中国油脂行业协会常务理事、中国油脂学会常务理事。现任公司独立董事。

杜海波先生，1969年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，毕业于中欧国际工商学院，研究生，注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师。1999年12月至今任河南正永会计师事务所有限公司董事长。现任公司独立董事。

（二）监事会成员

张宁鹤先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1994年入职公司，曾任生产部经理、采购部经理、华东大区总经理。现任公司监事会主席、生产中心总经理。

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。2001年6月至2006年2月任本公司采购部经理，现任公司监事、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。2002年7月至今，在郑州三全食品股份有限公司财务部工作，2009年9月至2013年1月任公司监事，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“董事会成员介绍”。

戚为民先生，副总经理，公司董事，其他情况见“董事会成员介绍”。

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、副总经理。

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。

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。2006年3月至今任本公司副总经理。

高冠军先生，1976年2月出生，本科学历。曾任郑州太古可口可乐饮料有限公司分公司经理、北京汇源饮料食品集团有限公司大区总经理、农夫山泉股份有限公司区域总经理、西安殷荣饮品有限公司市场总监。2011年3月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈泽民	全国工商联农业产业商会	会长			否
	中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会	副会长兼秘书长			否
	河南省速冻食品工程技术研究中心	主任			否
陈南	三全食品（苏州）有限公司	董事长	2007年03月15日		否
	河南全惠食品有限公司	董事长	2007年03月07日		否
郑晓东	天津全津食品有限公司	监事	2010年08月13日		否
王凯旭	广州三全食品有限公司	董事、总经理	2004年08月16日		否
朱文丽	天津全津食品有限公司	董事	2010年08月13日		否
	凤阳全丰现代农业有限公司	董事长	2012年05月31日		否
张宁鹤	南昌三全食品有限公司	总经理			否
张道庆	河南财经政法大学	教授	2009年06月01日		是
	中国财税法学研究会	理事	2012年03月01日		否
	河南省法学会经济法研究会	副会长	2007年11月01日		否
汪学德	河南工业大学粮油食品学院	教授	2004年05月01日		是
	中国油脂行业协会	常务理事	2004年05月01日		否
	中国油脂学会	常务理事	2004年05月01日		否
杜海波	河南正永会计师事务所有限公司	董事长	1999年12月01日		是
	河南省注册会计师协会	常务理事	2006年01月01日		否
	河南省司法鉴定人协会	常务理事	2005年01月01日		否
	河南省管理会计学会	理事	2005年01月01日		否
	河南羚锐制药股份有限公司	独立董事	2008年05月31日		是
	河南四方达超硬材料股份有限公司	独立董事	2008年09月01日		是
	河南明泰铝业股份有限公司	独立董事	2007年07月01日		是
	河南思达科技股份有限公司	独立董事	2009年05月01日		是

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及应付报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议通过后提交股东大会审议；监事的报酬由监事会审议通过后提交股东大会审议。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈南	董事长	男	43	现任	30.00		30.00
贾岭达	董事	女	68	现任	25.00		25.00
陈泽民	董事	男	69	现任	10.80		10.80
陈希	总经理;董事	男	39	现任	25.00		25.00
张雷	董事	男	49	现任	0.00		0.00
威为民	董事; 财务负责人	男	46	现任	20.00		20.00
张道庆	独立董事	男	48	现任	4.33		4.33
汪学德	独立董事	男	50	现任	4.33		4.33
杜海波	独立董事	男	43	现任	3.33		3.33
张宁鹤	监事会主席	女	38	现任	10.00		10.00
朱文丽	监事	女	45	现任	6.24		6.24
李玉	监事	女	42	现任	3.60		3.60
郑晓东	副总经理; 董事会秘书	男	39	现任	20.00		20.00
王凯旭	副总经理	男	34	现任	20.00		20.00
许江营	副总经理	男	39	现任	20.00		20.00
高冠军	副总经理	男	36	现任	20.00		20.00
尹效华	原独立董事	男	59	离任	1.00		1.00
管建明	原财务负责人	男	43	离任	6.67		6.67
合计	--	--	--	--	230.30	0.00	230.30

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、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

公司独立董事尹效华先生因连续担任公司独立董事六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，申请辞去公司独立董事职务，同时聘任杜海波先生为公司第四届董事会余任独立董事，公司分别于 2012 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议、2012 年 5 月 15 日召开了公司 2011 年年度股东大会，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。

（二）公司监事人员的变动情况

报告期内，公司监事会成员无变化。

（三）公司高级管理人员的变动情况

1、公司副总经理、财务负责人管建明先生因个人原因于 2012 年 4 月提交辞职报告，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

2、公司于 2012 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经总经理提名，聘任戚为民先生担任公司财务负责人。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

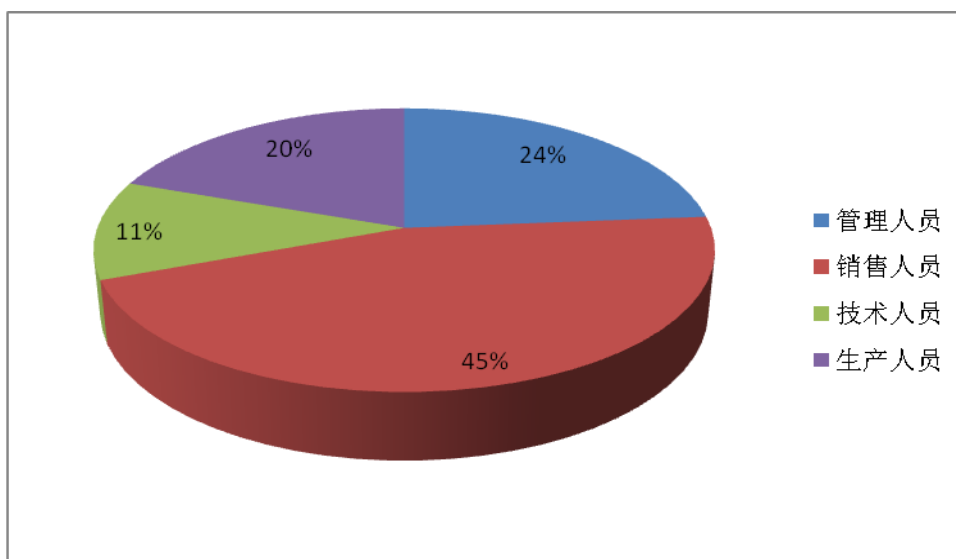
报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在册员工共计 4089 人，其结构如下：

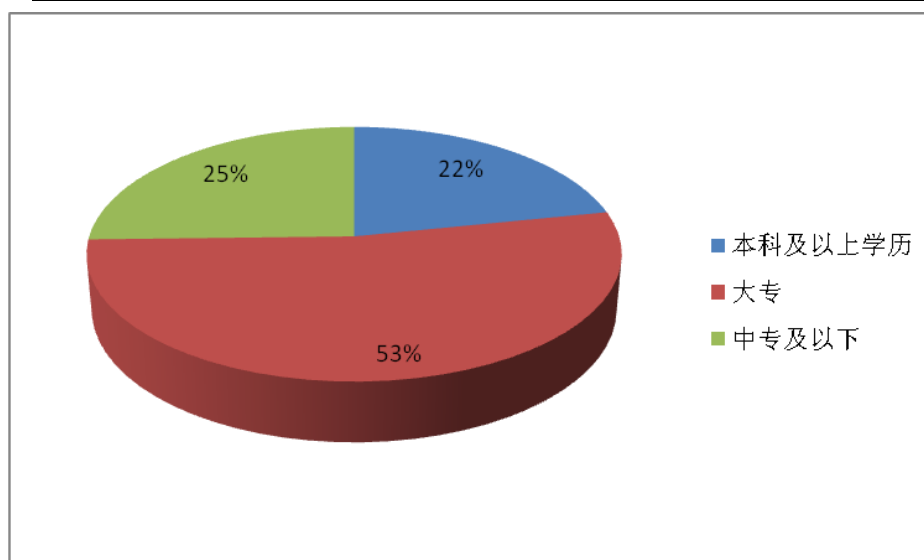
1、按专业构成分类

类别项目	员工数（人）	占员工总数比例
管理人员	969	24%
销售人员	1860	45%
技术人员	462	11%
生产人员	798	20%
合计	4089	100.00%



2、按文化程度情况：

类别项目	员工数（人）	占员工总数比例
本科及以上学历	892	22%
大专	2159	53%
中专及以下	1038	25%
合计	4089	100.00%



3、报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工，为适应公司业务发展的需要，公司根据生产计划要求，招聘部分搬运工等季度性员工。2012 年公司通过劳务派遣使用劳务人员总工时 480 万工时，共支付报酬总额 6,624 万元。

4、员工薪酬政策情况

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬管理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福

利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。

5、培训计划

公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训。公司上线了“三全网络学院”，自公司网络学院上线以来，累计学习课时 19913 课时。为更好的提升学习效果，打造学习氛围，还在论坛开辟了网络学院学习交流专用贴，供全体学员交流学习经验，分享心得体会。通过网络学院这个平台，员工学到了很多精彩实用的课程，满足了个性化学习的培训需求。

6、公司严格遵照《劳动法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本情况

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，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。报告期内，公司制定了《投资理财管理制度》、《利润分配管理制度》；修订了《公司章程》。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会的相关要求，公司已于2011年11月将《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》按照要求修订为《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，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。

在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《投资者管理制度》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，安排两人以上陪同接待来访人员，并及时向深圳证券交易所报备投资者关系活动记录表。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未被监管部门

采取任何监管措施及行政处罚。

三、报告期内股东大会召开情况

报告期内，公司共计召开 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 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）2011 年年度股东大会

公司于 2012 年 5 月 15 日，召开了 2011 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 2011 年年度报告和年度报告摘要》；
- 2、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 3、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 4、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过了《公司 2012 年度财务预算报告》；
- 6、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；
- 7、审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
- 8、审议通过了《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9、审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 10、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
- 11、审议通过了《关于更换独立董事的议案》；
- 12、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

本次股东大会决议公告刊登在 2012 年 5 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2012 年第一次临时股东大会

公司于 2012 年 8 月 13 日召开了 2012 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《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议通过了《关于制定利润分配管理制度的议案》；
- 3、审议通过了《公司未来三年（2012 年——2014 年）股东回报规划》。

本次股东大会决议公告刊登在 2012 年 8 月 14 日的《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、独立董事的履职情况

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。

1、报告期内，公司独立董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	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
张道庆	6	6	0	0	0	否
汪学德	6	6	0	0	0	否
杜海波	4	4	0	0	0	否

注：杜海波先生于2012年5月15日起担任公司独立董事职务，故应出席会议次数为4次。

2、报告期内，公司独立董事列席股东大会会议情况：

独立董事姓名	应列席次数	实际列席次数	缺席次数
张道庆	2	0	2
汪学德	2	2	0
杜海波	1	0	1

注：杜海波先生于2012年5月15日起担任公司独立董事职务，故应列席会议次数为1次。

3、报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

4、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机

构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、公司董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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：

（一）董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：

2011 年 4 月 16 日，董事会战略委员会对公司 2011 年的经营情况及 2012 年的发展规划进行了讨论。公司 2011 年度经营情况良好，财务状况稳定，利润总额和净利润比上年同期实现稳步增长；2012 年要加快募集资金项目的建设，尽早实现预期的收益。

2012 年 11 月 8 日，董事会战略委员会对公司欲收购河南卓邦持有的万达期货 4.96% 的股权事宜进行了讨论。本次公司欲收购河南卓邦持有的万达期货 4.96% 的股权，该部分股权未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三方权益或主张，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。经双方友好协商，按照《股权转让协议》约定的条件，确定本次股权转让价格为人民币 6,097.74 万元，公司使用自有资金，以货币形式出资。公司本次投资万达期货，可增强公司的持续盈利能力，提升公司的整体竞争力和影响力，增加公司的投资收益。

（二）董事会审计委员会

报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，听取了内审部负责人每季度对公司募集资金存放与使用情况的介绍，审议了公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2011 年内审工作报告及 2012 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

同时，按照公司《年报工作制度》的要求，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工

作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计公司的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。

（三）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 2 次会议，具体情况如下：

2012 年 4 月 10 日，董事会薪酬与考核委员对调整独立董事津贴的事项进行了讨论。考虑到独立董事所承担的责任及其对董事会形成科学、客观决策的积极作用，将独立董事津贴标准由 3 万元/年提高为 5 万元/年，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程及相关规定行使职权所需费用，仍由公司据实报销。

2012 年 7 月 18 日，董事会薪酬与考核委员对有关增补薪酬与考核委员会成员的事情进行了讨论。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过六年”的规定，尹效华先生已辞去公司独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会委员职务，公司已于 2012 年 5 月 16 日召开 2011 年年度股东大会，审议并通过了《更换独立董事的议案》，选举了杜海波先生为公司新任独立董事，将杜海波先生增补为薪酬与考核委员会成员。

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 1 次会议，具体情况如下：

2012 年 4 月 6 日，董事会提名委员会对更换独立董事事宜进行了讨论，独立董事尹效华先生因任期届满，辞去公司独立董事职务，公司已于 2012 年 5 月 16 日召开 2011 年年度股东大会，审议并通过了此议案，选举了杜海波先生为公司新任独立董事。

五、监事会对报告期内的监督事项无异议。

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。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对报告期内的

监督事项无异议。

六、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司独立从事生产经营，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，不依赖控股股东和其他关联企业。

（二）人员分开情况

公司设有专门负责公司人力资源管理的工作部门，人员、薪酬管理完全独立，并制定了员工管理考核的相关规章制度。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司专职工作并领取薪酬，公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，未在控股股东及其他下属企业担任任何职务。

（三）资产完整情况

公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司资产产权不存在法律纠纷，不存在被控股股东及其关联方控制和占用情况。

（四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间不存在隶属关系；公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公情况。

（五）财务独立情况

公司设立有专门的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司配备了专门的财务人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职情况。本公司独立开立基本存款账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

公司于控制股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、报告期内对高级管理人员的考评机制及实施情况

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高级人员的绩效考核。

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。

第九节 内部控制

一、公司内部控制制度建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立了一套较为完整的内部控制制度。内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，有效规范了公司的生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证了公司在决策、执行和监督方面有效控制风险，规范经营运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，内部控制制度是健全合理的，制度的执行时有有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关法律法规及规范性文件的要求，建立了各项规章制度，根据公司经营流程及公司管理架构，建立不相容的内部管理控制制度。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年02月28日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关责任人的责任、重大差错的情形及具体的责任追究情形均作出了明确的规定。

报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2013）第 110ZA0606 号）。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

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，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的2012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

二〇一三年二月二十六日

审计报告

致同审字（2013）第 110ZA0606 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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三全食品公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三全食品公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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

中国注册会计师：孙 宁

二〇一三年二月二十六日

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	833,398,159.54	788,736,871.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,057,835.02	9,755,283.46
应收账款	212,844,070.82	209,258,796.39
预付款项	66,952,702.99	76,084,700.17
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	10,370,895.14	13,854,333.85
买入返售金融资产		
存货	666,404,121.23	771,444,394.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,622,817.02	8,316,898.54
流动资产合计	1,927,650,601.76	1,877,451,278.47
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	47,987,400.00	10,000.00
投资性房地产		
固定资产	721,481,383.27	493,951,426.78
在建工程	228,161,659.90	226,541,077.41
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	151,000,452.09	153,779,996.99
开发支出		
商誉	1,002,713.99	1,002,713.99
长期待摊费用		

递延所得税资产	47,101,034.20	21,764,679.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,196,734,643.45	897,049,894.56
资产总计	3,124,385,245.21	2,774,501,173.03
流动负债：		
短期借款		
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	84,770,000.00	63,800,000.00
应付账款	599,799,841.72	658,654,312.53
预收款项	369,846,952.45	268,528,309.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,640,458.10	33,437,360.21
应交税费	48,381,159.63	-29,280,426.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,037,418.46	98,174,996.67
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	30,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,298,475,830.36	1,093,314,552.30
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	106,124,131.75	77,133,352.30
非流动负债合计	106,124,131.75	77,133,352.30
负债合计	1,404,599,962.11	1,170,447,904.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,054,383.00	201,054,383.00
资本公积	845,192,985.17	846,218,764.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,273,126.51	36,873,894.92

一般风险准备		
未分配利润	623,042,319.83	519,753,661.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,714,562,814.51	1,603,900,703.84
少数股东权益	5,222,468.59	152,564.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,719,785,283.10	1,604,053,268.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,124,385,245.21	2,774,501,173.03

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：李娜

2、母公司资产负债表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	737,877,078.69	715,145,194.75
交易性金融资产		
应收票据	14,916,574.53	9,561,763.63
应收账款	300,422,079.92	273,360,879.45
预付款项	14,922,480.11	8,296,572.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	284,517,387.38	127,062,343.36
存货	446,225,905.67	458,942,205.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,667,813.45	1,465,636.61
流动资产合计	1,898,549,319.75	1,593,834,595.76
非流动资产：		
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	639,894,162.29	580,916,762.29
投资性房地产		
固定资产	418,561,567.59	348,452,650.02
在建工程	17,750,132.42	79,864,581.59
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	54,411,833.76	55,020,734.46
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	15,833,306.06	13,589,622.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,146,451,002.12	1,077,844,351.21
资产总计	3,045,000,321.87	2,671,678,946.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	86,000,000.00	72,800,000.00
应付账款	908,829,314.79	618,651,315.33
预收款项	271,534,285.62	274,390,831.91
应付职工薪酬	8,236,994.63	8,010,559.16
应交税费	1,366,480.78	-55,231,422.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,690,515.68	394,383,088.48
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,615,657,591.50	1,313,004,372.65
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	56,459,130.75	49,677,852.30
非流动负债合计	56,459,130.75	49,677,852.30
负债合计	1,672,116,722.25	1,362,682,224.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,054,383.00	201,054,383.00
资本公积	853,961,184.03	853,961,184.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,273,126.51	36,873,894.92
一般风险准备		
未分配利润	272,594,906.08	217,107,260.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,372,883,599.62	1,308,996,722.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,045,000,321.87	2,671,678,946.97

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：李娜

3、合并利润表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,680,571,887.95	2,626,480,863.71
其中：营业收入	2,680,571,887.95	2,626,480,863.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,558,317,502.91	2,505,158,305.01
其中：营业成本	1,779,938,161.80	1,787,990,658.18
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	25,846,181.53	22,448,352.86
销售费用	666,328,056.20	604,896,005.42
管理费用	93,917,722.06	95,371,563.71
财务费用	-8,565,868.56	-6,270,402.40
资产减值损失	853,249.88	722,127.24
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）	122,254,385.04	121,322,558.70
加：营业外收入	41,383,574.03	37,456,249.20
减：营业外支出	7,228,217.34	3,011,838.46
其中：非流动资产处置损失	4,937,422.27	821,259.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,409,741.73	155,766,969.44
减：所得税费用	19,912,287.75	21,298,362.80
五、净利润（净亏损以“-”号填	136,497,453.98	134,468,606.64

列)		
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	139,944,162.54	137,809,572.16
少数股东损益	-3,446,708.56	-3,340,965.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.70	0.72
（二）稀释每股收益	0.70	0.72
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	136,497,453.98	134,468,606.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,944,162.54	137,809,572.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,446,708.56	-3,340,965.52

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：李娜

4、母公司利润表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,321,603,867.36	2,347,937,429.59
减：营业成本	1,976,492,959.55	2,029,704,573.53
营业税金及附加	5,760,994.13	6,353,204.94
销售费用	244,699,604.06	208,889,725.27
管理费用	74,206,864.73	73,228,637.76
财务费用	-7,504,960.76	-4,318,720.97
资产减值损失	2,339,669.35	9,702,468.98
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）	68,000,000.00	120,115,255.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,608,736.30	144,492,795.88
加：营业外收入	4,851,134.85	2,636,817.84
减：营业外支出	1,496,787.74	1,788,630.61
其中：非流动资产处置损失	556,076.02	255,638.00
三、利润总额（亏损总额以“-”	96,963,083.41	145,340,983.11

号填列)		
减：所得税费用	12,970,767.51	8,067,407.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,992,315.90	137,273,575.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.72
（二）稀释每股收益	0.42	0.72
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	83,992,315.90	137,273,575.75

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：李娜

5、合并现金流量表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,851,041,083.41	2,813,636,964.08
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	31,318,315.89	28,320,662.30
收到其他与经营活动有关的现金	58,088,842.45	66,500,100.89
经营活动现金流入小计	2,940,448,241.75	2,908,457,727.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,729,759,611.32	1,967,185,397.19
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	223,154,320.47	224,441,770.35
支付的各项税费	280,755,050.00	238,343,553.18
支付其他与经营活动有关的现金	404,224,936.74	377,042,600.78
经营活动现金流出小计	2,637,893,918.53	2,807,013,321.50
经营活动产生的现金流量净额	302,554,323.22	101,444,405.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,433,629.40	1,433,121.06
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	42,812,914.94	28,361,824.22
投资活动现金流入小计	45,246,544.34	29,794,945.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,039,896.17	382,146,912.89
投资支付的现金	97,977,400.00	747,675.42
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	343,017,296.17	382,894,588.31
投资活动产生的现金流量净额	-297,770,751.83	-353,099,643.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		484,930,596.50
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	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,800,000.00

筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	515,730,596.50
偿还债务支付的现金		40,676,500.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,869,213.27	38,847,863.21
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	637,635.50	2,542,617.16
筹资活动现金流出小计	22,506,848.77	82,066,981.23
筹资活动产生的现金流量净额	7,493,151.23	433,663,615.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,434.91	-77,800.75
五、现金及现金等价物净增加额	12,186,287.71	181,930,577.26
加：期初现金及现金等价物余额	777,211,871.83	595,281,294.57
六、期末现金及现金等价物余额	789,398,159.54	777,211,871.83

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：李娜

6、母公司现金流量表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,458,492,436.22	2,558,327,020.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,106,315.02	279,363,262.05
经营活动现金流入小计	2,500,598,751.24	2,837,690,282.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,780,955,117.31	2,217,228,517.31
支付给职工以及为职工支付的现金	67,121,594.33	79,185,932.27
支付的各项税费	72,648,993.66	69,234,744.61
支付其他与经营活动有关的现金	447,994,027.38	343,930,953.74
经营活动现金流出小计	2,368,719,732.68	2,709,580,147.93
经营活动产生的现金流量净额	131,879,018.56	128,110,134.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现	68,000,000.00	

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	891,565.77	352,324.30
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	19,131,433.94	6,069,153.37
投资活动现金流入小计	88,022,999.71	6,421,477.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,211,732.92	100,606,593.14
投资支付的现金	108,977,400.00	161,800,003.00
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	66,269,789.93	
投资活动现金流出小计	236,458,922.85	262,406,596.14
投资活动产生的现金流量净额	-148,435,923.14	-255,985,118.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		484,930,596.50
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,800,000.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	515,730,596.50
偿还债务支付的现金		40,676,500.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,869,213.27	38,847,863.21
支付其他与筹资活动有关的现金	226,563.30	2,201,627.70
筹资活动现金流出小计	22,095,776.57	81,725,991.77
筹资活动产生的现金流量净额	7,904,223.43	434,004,604.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,434.91	-77,800.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,743,116.06	306,051,819.94
加：期初现金及现金等价物余额	703,620,194.75	397,568,374.81
六、期末现金及现金等价物余额	694,877,078.69	703,620,194.75

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：李娜

7、合并所有者权益变动表

编制单位：郑州三全食品股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	其他		
一、上年年末余额	201,054,383.00	846,218,764.66			36,873,894.92		519,753,661.26		152,564.59	1,604,053,268.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	201,054,383.00	846,218,764.66			36,873,894.92		519,753,661.26		152,564.59	1,604,053,268.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,025,779.49			8,399,231.59		103,288,658.57		5,069,904.00	115,732,014.67
（一）净利润							139,944,162.54		-3,446,708.56	136,497,453.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							139,944,162.54		-3,446,708.56	136,497,453.98
（三）所有者投入和减少资本		-1,025,779.49					-8,150,834.08			-9,176,613.57
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		-1,025,779.49					-8,150,834.08			-9,176,613.57
（四）利润分配					8,399,231.59		-28,504,669.89			-20,105,438.30
1. 提取盈余公积					8,399,231.59		-8,399,231.59			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,105,438.30			-20,105,438.30
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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									8,516,612.56	8,516,612.56
四、本期期末余额	201,054,383.00	845,192,985.17			45,273,126.51		623,042,319.83		5,222,468.59	1,719,785,283.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	其他		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,054,383.00	460,750,699.68			13,727,357.58		79,289,428.30		13,793,565.67	581,615,434.23
(一) 净利润							137,809,572.16		-3,340,965.52	134,468,606.64
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						137,809,572.16		-3,340,965.52	134,468,606.64
（三）所有者投入和减少资本	14,054,383.00	460,750,699.68				-7,392,786.28			467,412,296.40
1. 所有者投入资本	14,054,383.00	468,926,213.50							482,980,596.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-8,175,513.82				-7,392,786.28			-15,568,300.10
（四）利润分配				13,727,357.58		-51,127,357.58			-37,400,000.00
1. 提取盈余公积				13,727,357.58		-13,727,357.58			
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
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
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								17,134,531.19	17,134,531.19
四、本期期末余额	201,054,383.00	846,218,764.66		36,873,894.92		519,753,661.26		152,564.59	1,604,053,268.43

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：李娜

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	201,054,383.00	853,961,184.03			36,873,894.92		217,107,260.07	1,308,996,722.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	201,054,383.00	853,961,184.03			36,873,894.92		217,107,260.07	1,308,996,722.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,399,231.59		55,487,646.01	63,886,877.60
（一）净利润							83,992,315.90	83,992,315.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							83,992,315.90	83,992,315.90
（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					8,399,231.59		-28,504,669.89	-20,105,438.30
1. 提取盈余公积					8,399,231.59		-8,399,231.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,105,438.30	-20,105,438.30
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	201,054,383.00	853,961,184.03			45,273,126.51		272,594,906.08	1,372,883,599.62

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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
一、上年年末余额	187,000,000.00	385,034,970.53			23,146,537.34		130,961,041.90	726,142,549.77
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	187,000,000.00	385,034,970.53			23,146,537.34		130,961,041.90	726,142,549.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,054,383.00	468,926,213.50			13,727,357.58		86,146,218.17	582,854,172.25
（一）净利润							137,273,575.75	137,273,575.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							137,273,575.75	137,273,575.75
（三）所有者投入和减少资本	14,054,383.00	468,926,213.50						482,980,596.50
1. 所有者投入资本	14,054,383.00	468,926,213.50						482,980,596.50
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,727,357.58		-51,127,357.58	-37,400,000.00
1. 提取盈余公积					13,727,357.58		-13,727,357.58	
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
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	201,054,383.00	853,961,184.03			36,873,894.92		217,107,260.07	1,308,996,722.02

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：戚为民

会计机构负责人：李娜

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。注册资本为人民币 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人民币 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。

根据本公司 2010 年年度股东大会决议，审议通过非公开发行事宜。经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1154 号文核准，同意公司向社会定向增发人民币普通股（A 股）14,054,383 股，本次增资实施后，本公司注册资本增至人民币 201,054,383.00 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。本公司设有行政部、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、技术中心等职能部门。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司下设沈阳分公司、成都分公司 2 家分公司和郑州全新食品有限公司、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、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、天津全津食品有限公司、长春三全食品有限公司、上海全申食品有限公司、福州三全食品有限公司、武汉三全商贸有限公司、济南三全食品有限公司和凤阳全丰现代农业有限公司 17 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、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 12 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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司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，合并方在合并中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的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

资产负债表日，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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（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、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。对于此类

金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过

交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

（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特征计提坏账准备:

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、其他等。

(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、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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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、23。

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(%)
房屋及建筑物	45年	5	2.11
机器设备	12年	5	7.91
运输设备	6年	5	15.83
电子设备及其他	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、23。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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、23。

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

本公司无形资产包括土地使用权、软件、道路名称使用权等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50.00 年	直线法	
软件	5-10 年	直线法	
道路名称使用权	20.00 年	直线法	
其他	5-10 年	直线法	

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。

资产负债表日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、23。

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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到

预定可使用状态之日转为无形资产。

18、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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

19、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补

偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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。

(2) 收入确认的具体方法

本公司销售模式主要分为以下三种：对商超销售；对经销商销售以及少量的直接零售。主营业务收入确认的具体方法如下：

①对商超销售：本公司根据和商超签订的年度框架式供销合同，根据商超的采购订单进行发货，双方依据合同约定的对账期限按月对账、结算。公司在发货时对该部分商品做“发出商品”（科目）核算，对账后确认收入。

②对经销商销售：本公司根据与经销商签订的年度框架性购销协议，货物发出后与客户对账前通过“发出商品”科目核算，按协议约定的对账日期完成与客户对账，取得索取销售额的凭据时确认收入。

③直接零售：均以将提货单交给买方并发货，收到货款或取得索取货款的凭据时确认收入。

20、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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、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。

22、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。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、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（存货、递延所得税资产、金融资产除外）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。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

25、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业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资

产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

26、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：

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

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。

27、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期内主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期内主要会计估计未发生变更。

28、前期差错更正

本报告期无前期差错更正。

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
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

2、税收优惠及批文

(1) 所得税

①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》，经郑州市惠济区国家税务局批准，本公司之子公司河南全惠食品有限公司享受自获利年度起，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。2012年为河南全惠食品有限公司第五个获利年度。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。因此本公司之子公司河南全惠食品有限公司2012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%。

②根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。经成都市双流县国家税务局批准，本公司之子公司成都三全食品有限公司2012年度减按15%征收企业所得税。

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。2012年度郑州全新食品有限公司加计扣除的残疾人工资为19,750,521.82元，免征所得税的增值税退税31,318,315.89元。

(2) 增值税

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,2012年度,郑州全新食品有限公司收到增值税退税31,318,315.89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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
郑州全新食品有限公司	控股	有限责任	郑州	贾栗冰	食品生产	3,000万元
河南全惠食品有限公司	全资	有限责任	郑州	陈南	食品生产	3,000万元
三全食品(苏州)有限公司	控股	有限责任	太仓	陈南	食品生产	30,000万元
成都全益食品有限公司	全资	有限责任	成都	陈振	食品生产	5,000万元
广州全瑞食品有限公司	全资	有限责任	广州	王凯旭	食品生产	8,000万元
天津全津食品有限公司	全资	有限责任	天津	朱文丽	食品生产	10,000万元
长春三全食品有限公司	全资	有限责任	长春	黄波	食品销售	100万元
上海全申食品有限公司	全资	有限责任	上海	仇晓康	食品销售	100万元
济南三全食品有限公司	全资	有限责任	济南	宁光磊	食品销售	100万元
凤阳全丰现代农业有限公司	全资	有限责任	凤阳	朱文丽	农产品、粮食销售	1,000万元

续 1:

子公司全称	组织机构代码	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	73254270-7	速冻食品生产销售	99.67	99.97	是
河南全惠食品有限公司	79915956-4	速冻食品生产销售	100	100	是
三全食品(苏州)有限公司	79861591-9	速冻食品生产销售	93.83	100	是
成都全益食品有限公司	68904589-X	速冻食品生产销售	100	100	是
广州全瑞食品有限公司	55440597-4	速冻食品生产销售	100	100	是
天津全津食品有限公司	55947335-1	速冻食品生产销售	100	100	是
长春三全食品有限公司	57857955-7	速冻食品销售	100	100	是
上海全申食品有限公司	59040006-2	速冻食品销售	100	100	是
济南三全食品有限公司	58991786-5	速冻食品销售	100	100	是
凤阳全丰现代农业有限公司	59706832-2	农产品种植、销售; 粮食收购、销售	100	100	是

续 2:

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	2,990.00	--	5,222,468.59	--
河南全惠食品有限公司	3,000.00	--	--	--
三全食品（苏州）有限公司	28,100.90	--	--	--
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	--	--	--
长春三全食品有限公司	100.00	--	--	--
上海全申食品有限公司	100.00	--	--	--
济南三全食品有限公司	100.00	--	--	--
凤阳全丰现代农业有限公司	1,000.00	--	--	--

①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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
昆明三全食品有限公司	③	全资	有限责任	昆明	吕文涛	食品销售
北京三全食品销售有限公司	③	全资	有限责任	北京	赵爽	食品销售
重庆三全食品有限公司	③	全资	有限责任	重庆	郭伟	食品销售
杭州三全食品有限公司	③	全资	有限责任	杭州	房彬	食品销售
南宁三全食品有限公司	③	全资	有限责任	南宁	周选	食品销售
兰州三全食品有限公司	③	全资	有限责任	兰州	周选	食品销售
天津三全食品销售有限公司	③	全资	有限责任	天津	牛满平	食品销售
西安都尚食品有限公司	③	全资	有限责任	西安	房彬	食品销售
贵阳三全食品有限公司	③	全资	有限责任	贵阳	金红兵	食品销售
太原三全食品有限公司	③	全资	有限责任	太原	张中全	食品销售
南昌三全食品有限公司	③	全资	有限责任	南昌	张宁鹤	食品销售

通过郑州全新食品有限公司控制的孙公司情况（续1）：

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	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	100万元	76386926-5	速冻食品销售	100	100	是
北京三全食品销售有限公司	500万元	78398678-4	速冻食品销售	100	100	是
重庆三全食品有限公司	50万元	76886381-5	速冻食品销售	100	100	是
杭州三全食品有限公司	50万元	76204289-9	速冻食品销售	100	100	是
南宁三全食品有限公司	50万元	75370236-5	速冻食品销售	100	100	是
兰州三全食品有限公司	50万元	75093475-0	速冻食品销售	100	100	是
天津三全食品销售有限公司	50万元	75482336-1	速冻食品销售	100	100	是
西安都尚食品有限公司	50万元	77590830-5	速冻食品销售	100	100	是

贵阳三全食品有限公司	50 万元	79528601-3	速冻食品销售	100	100	是
太原三全食品有限公司	100 万元	66044128-2	速冻食品销售	100	100	是
南昌三全食品有限公司	100 万元	66204857-2	速冻食品销售	100	100	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

通过郑州全新食品有限公司控制的孙公司情况（续 2）：

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	100.00	--	--	--
北京三全食品销售有限公司	280.00	--	--	--
重庆三全食品有限公司	24.00	--	--	--
杭州三全食品有限公司	19.60	--	--	--
南宁三全食品有限公司	41.50	--	--	--
兰州三全食品有限公司	20.00	--	--	--
天津三全食品销售有限公司	29.00	--	--	--
西安都尚食品有限公司	29.50	--	--	--
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（包括该等子公司控制的孙公司）

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
哈尔滨三全食品有限公司	全资	有限责任	哈尔滨	张中全	产品销售	50 万元
沈阳三全食品有限公司	全资	有限责任	沈阳	程士波	产品销售	50 万元
南京三全食品有限公司	全资	有限责任	南京	房彬	产品销售	50 万元
广州三全食品有限公司	全资	有限责任	广州	王凯旭	产品销售	50 万元
成都三全食品有限公司	全资	有限责任	成都	陈振	产品生产 销售	500 万元
福州三全食品有限公司	全资	有限责任	福州	孙霞	产品销售	100 万元
武汉三全商贸有限公司	全资	有限责任	武汉	牛晓辉	产品销售	100 万元

续 1：

子公司全称	组织机构 代码	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	763170884	速冻食品销售	100	100	是
沈阳三全食品有限公司	76009379-9	速冻食品销售	100	100	是

南京三全食品有限公司	76525998-9	速冻食品销售	100	100	是
广州三全食品有限公司	766108074	速冻食品销售	100	100	是
成都三全食品有限公司	76536315-3	速冻食品生产销售	100	100	是
福州三全食品有限公司	75313293-X	速冻食品销售	100	100	是
武汉三全商贸有限公司	75184113-4	速冻食品销售	100	100	是

续 2:

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	--	--	--
沈阳三全食品有限公司	40.00	--	--	--
南京三全食品有限公司	40.00	--	--	--
广州三全食品有限公司	50.00	--	--	--
成都三全食品有限公司	500.00	--	--	--
福州三全食品有限公司	80.00	--	--	--
武汉三全商贸有限公司	100.00	--	--	--

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	取得方式	孙公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
乌鲁木齐三全食品有限公司	③	全资	有限责任	乌鲁木齐	车建伟	产品销售

通过南京三全食品有限公司控制的孙公司情况 (续 1):

孙公司全称	注册资本	组织机构代码	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	50 万元	75457756-X	速冻食品销售	100	100	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 2):

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	--	--	--

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和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
济南三全食品有限公司	-2,348,064.71	-3,348,064.71
凤阳全丰现代农业有限公司	9,664,474.18	-335,525.82

说明：本公司于 2012 年 1 月出资 100 万元设立全资子公司济南三全食品有限公司，于 2012 年 5 月出资 1,000 万元设立全资子公司凤阳全丰现代农业有限公司，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：	--	--	24,576.06	--	--	17,013.42
人民币	--	--	24,576.06	--	--	17,013.42
银行存款：	--	--	789,284,975.43	--	--	751,019,653.32
人民币	--	--	788,975,991.23	--	--	750,180,778.79
美元	49,147.60	6.2855	308,917.24	133,125.51	6.3009	838,810.53
英镑	6.59	10.1611	66.96	6.59	9.7117	64.00
其他货币资金：	--	--	44,088,608.05	--	--	37,700,205.09
人民币	--	--	44,088,608.05	--	--	37,700,205.09
合 计			833,398,159.54			788,736,871.83

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中包括的银行承兑汇票保证金 43,000,000.00 元，对尚未取得营业执照的子公司投资款 1,000,000.00 元，本公司不将此部分保证金及投资款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	16,057,835.02	9,755,283.46

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 58,522,584.13 元，最大的前五名情况：

出票单位	出票日期	到期日期	金额	备注
湘潭市美利冷食有限公司	2012/12/11	2013/6/11	1,000,000.00	--
濮阳市宏利商贸有限公司	2012/9/12	2013/3/12	800,000.00	--

青岛鸿瑞来工贸有限公司	2012/7/6	2013/1/6	600,000.00	--
东营市康莲工贸有限责任公司	2012/10/26	2013/4/25	600,000.00	--
湖南家润多超市有限公司	2012/9/12	2013/3/12	574,238.39	--
合 计			3,574,238.39	

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 (%)	净额
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	215,452,295.75	100.00	2,608,224.93	1.21	212,844,070.82
其中：账龄组合	215,452,295.75	100.00	2,608,224.93	1.21	212,844,070.82
组合小计	215,452,295.75	100.00	2,608,224.93	1.21	212,844,070.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	215,452,295.75	100.00	2,608,224.93	1.21	212,844,070.82

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 (%)	净额
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	211,567,629.48	99.87	2,308,833.09	1.09	209,258,796.39
其中：账龄组合	211,567,629.48	99.87	2,308,833.09	1.09	209,258,796.39
组合小计	211,567,629.48	99.87	2,308,833.09	1.09	209,258,796.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	265,230.87	0.13	265,230.87	100.00	--
合 计	211,832,860.35	100.00	2,574,063.96	1.22	209,258,796.39

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
1年以内	215,278,641.56	99.92	2,528,579.05	211,146,273.90	99.80	2,198,859.65

其中：

6个月以内	205,883,825.57	95.56	2,058,838.25	208,961,350.94	98.77	2,089,613.50
6个月至1年	9,394,815.99	4.36	469,740.80	2,184,922.96	1.03	109,246.15
1年以内小计	215,278,641.56	99.92	2,528,579.05	211,146,273.90	99.80	2,198,859.65
1至2年	104,166.03	0.05	10,416.60	211,239.46	0.10	21,123.95
2至3年	517.77	--	258.89	210,116.12	0.10	88,849.49
3年以上	68,970.39	0.03	68,970.39	--	--	--
合计	215,452,295.75	100.00	2,608,224.93	211,567,629.48	100.00	2,308,833.09

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
货款	原已倒闭的超市，2012年4月被法院找出申请破产时有未列入破产财产的宝马车一辆，法院将其变卖，偿还货款。	依据皇姑区人民法院的2007年的判决书，截止2011年对方以无款支付为由，一直未支付。	50,000.00	50,000.00

(3) 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
山东新一佳商贸有限公司	货款	141,145.73	无法收回	否
乐购常州巢湖分店	货款	7,748.50	无法收回	否
乐购公园店	货款	16,867.92	无法收回	否
增城市新塘新客隆购物广场有限公司(总部)	货款	15,425.04	客户倒闭	否
乐购武进店	货款	10,038.06	无法收回	否
购宝(西安)商业有限公司(总店)	货款	265,230.87	企业已倒闭	否
合计		456,456.12		

(4) 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。

(5) 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
客户1	非关联方	26,734,998.71	1年以内	12.41
客户2	非关联方	23,861,911.89	6个月以内	11.08
客户3	非关联方	11,863,627.98	6个月以内	5.51
客户4	非关联方	5,995,454.87	6个月以内	2.78

客户5	非关联方	3,729,083.85	6个月以内	1.73
合计		72,185,077.30		33.51

4、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	62,515,237.41	93.37	67,940,526.83	89.30
1至2年	2,149,702.10	3.21	7,849,623.62	10.31
2至3年	2,148,513.48	3.21	278,099.72	0.37
3年以上	139,250.00	0.21	16,450.00	0.02
合计	66,952,702.99	100.00	76,084,700.17	100.00

(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
供应商1	非关联方	23,093,516.17	1年以内	未到结算期
供应商2	非关联方	14,906,596.80	1年以内	未到结算期
供应商3	非关联方	14,337,099.21	1年以内	未到结算期
供应商4	非关联方	1,532,112.17	1年以内	未到结算期
供应商5	非关联方	1,506,215.55	1年以内	未到结算期
合计		55,375,539.90		

(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。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	净额
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	11,615,600.83	100.00	1,244,705.69	10.72	10,370,895.14
其中：账龄组合	11,615,600.83	100.00	1,244,705.69	10.72	10,370,895.14
组合小计	11,615,600.83	100.00	1,244,705.69	10.72	10,370,895.14
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	11,615,600.83	100.00	1,244,705.69	10.72	10,370,895.14

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例 (%)	期初数		净额
			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	14,692,128.94	100.00	837,795.09	5.70	13,854,333.85
其中：账龄组合	14,692,128.94	100.00	837,795.09	5.70	13,854,333.85
组合小计	14,692,128.94	100.00	837,795.09	5.70	13,854,333.85
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	14,692,128.94	100.00	837,795.09	5.70	13,854,333.85

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	4,564,600.43	39.30	45,646.00	10,869,662.86	73.98	108,618.13
1 至 2 年	3,862,553.25	33.25	193,127.66	2,053,530.06	13.98	102,676.50
2 至 3 年	1,698,032.12	14.62	169,803.21	520,352.04	3.54	52,035.20
3 至 4 年	457,673.46	3.94	137,302.04	737,028.60	5.02	221,108.58
4 至 5 年	667,829.59	5.75	333,914.80	316,397.40	2.15	158,198.70
5 年以上	364,911.98	3.14	364,911.98	195,157.98	1.33	195,157.98
合 计	11,615,600.83	100.00	1,244,705.69	14,692,128.94	100.00	837,795.09

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
武斐	职工借款	4,625.39	无法收回	否
员工社保款	社保款	1,096.80	无法收回	否
合计		5,722.19		

(3) 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。

(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	性质或内容	比例 (%)
太仓市建筑管理处建设工程项目	非关联方	1,000,000.00	1至2年	保证金	8.61
双流县建设局	非关联方	995,500.00	2至3年	保证金	8.57

郑州市财政局收款专户	非关联方	459,327.00	4至5年	保证金	3.95
北京物美综合超市有限公司	非关联方	250,117.00	1年以内	保证金	2.15
长沙步步高商业连锁有限责任公司	非关联方	219,051.40	1年以内	保证金	1.89
合 计		2,923,995.40			25.17

6、存货

存货分类

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	112,712,260.68	--	112,712,260.68	153,821,209.29	--	153,821,209.29
包装物	25,162,649.53	--	25,162,649.53	39,082,829.87	--	39,082,829.87
自制半成品	12,054,551.84	--	12,054,551.84	35,113,756.97	--	35,113,756.97
发出商品	302,605,101.52	--	302,605,101.52	330,141,489.68	--	330,141,489.68
库存商品	189,540,066.93	--	189,540,066.93	197,315,952.12	--	197,315,952.12
低值易耗品	24,276,035.16	--	24,276,035.16	15,938,198.27	--	15,938,198.27
其他	53,455.57	--	53,455.57	30,958.03	--	30,958.03
合 计	666,404,121.23	--	666,404,121.23	771,444,394.23	--	771,444,394.23

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	10,782,179.61	5,604,060.95
增值税留抵	58,565,827.67	--
理财产品	50,000,000.00	--
房租	1,117,191.60	882,693.91
其他	1,157,618.14	1,830,143.68
合 计	121,622,817.02	8,316,898.54

说明：（1）增值税留抵项目期初余额本公司在应交税费-增值税中列示。

（2）本公司于本年9月份购买了广发银行的《中信·云南交通贷款集合资金信托计划》产品，认购价格为1元/份，共计5000万元，预计期限为一年，预期固定信托收益率为9.5%（含认购费率1%/年）。

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	10,000.00	47,977,400.00	--	47,987,400.00

(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											
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	--	--	--	--
万达期货有限公司	成本法	47,977,400.00	--	47,977,400.00	47,977,400.00	4.96	4.96	--	--	--	--
合计		47,987,400.00	10,000.00	47,977,400.00	47,987,400.00	--	--	--	--	--	--

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	671,921,024.09	286,648,066.67	13,217,197.00	945,351,893.76
其中：房屋及建筑物	215,368,850.48	174,677,609.87	704,000.00	389,342,460.35
机器设备	317,152,424.68	73,531,712.53	8,921,094.58	381,763,042.63
运输设备	20,400,827.67	4,713,800.86	851,666.82	24,262,961.71
电子设备及其他	118,998,921.26	33,724,943.41	2,740,435.60	149,983,429.07
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计	177,969,597.31	—	52,022,703.01	6,121,789.83
其中：房屋及建筑物	18,781,780.51	—	4,956,598.52	58,639.62
机器设备	87,350,270.84	—	26,611,599.04	3,093,057.09
运输设备	13,117,243.65	—	1,906,814.61	817,513.80
电子设备及其他	58,720,302.31	—	18,547,690.84	2,152,579.32
三、固定资产账面净值合计	493,951,426.78			721,481,383.27
其中：房屋及建筑物	196,587,069.97			365,662,720.94
机器设备	229,802,153.84			270,894,229.84
运输设备	7,283,584.02			10,056,417.25
电子设备及其他	60,278,618.95			74,868,015.24
四、减值准备合计	—	—	—	—
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—
电子设备及其他	—	—	—	—
五、固定资产账面价值合计	493,951,426.78			721,481,383.27
其中：房屋及建筑物	196,587,069.97			365,662,720.94
机器设备	229,802,153.84			270,894,229.84
运输设备	7,283,584.02			10,056,417.25
电子设备及其他	60,278,618.95			74,868,015.24

说明：①本期折旧额 52,022,703.01 元。

②本期由在建工程转入固定资产原价为 230,626,421.16 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	3,679,375.47

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
郑州综合基地一期工程生产车间	工程决算未完成	2014年12月31日
郑州综合基地二期工程生产车间	工程决算未完成	2014年12月31日
郑州综合基地一期立体冷库	证书办理中	2013年12月31日
郑州综合基地一期办公楼	证书办理中	2013年12月31日
郑州综合基地二期冷库	工程决算未完成	2014年12月31日

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
郑州综合基地一期工程	21,344,951.54	--	21,344,951.54	59,553,898.73	--	59,553,898.73
郑州综合基地二期工程	27,497,371.95	--	27,497,371.95	71,385,786.94	--	71,385,786.94
成都基地一期工程	44,679,088.48	--	44,679,088.48	68,960,561.24	--	68,960,561.24
天津基地一期工程	68,757,862.83	--	68,757,862.83	10,089,473.06	--	10,089,473.06
华东基地工程	65,882,385.10	--	65,882,385.10	16,551,357.44	--	16,551,357.44
合计	228,161,659.90	--	228,161,659.90	226,541,077.41	--	226,541,077.41

(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	其中：本期利息	本期利息	期末数
郑州综合基地一期工程	59,553,898.73	9,871,332.92	46,736,506.53	1,343,773.58	1,261,408.87	--	--	21,344,951.54
郑州综合基地二期工程	71,385,786.94	48,441,199.78	92,329,614.77	--	--	--	--	27,497,371.95
成都基地一期工程	68,960,561.24	67,278,827.10	91,560,299.86	--	--	--	--	44,679,088.48
天津基地一期工程	10,089,473.06	58,668,389.77	--	--	--	--	--	68,757,862.83
华东基地工程	16,551,357.44	49,331,027.66	--	--	--	--	--	65,882,385.10
合计	226,541,077.41	233,590,777.23	230,626,421.16	1,343,773.58	1,261,408.87	--	--	228,161,659.90

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	工程进度(%)	资金来源
郑州综合基地一期工程	38,864.85	95.61	100.00	自筹/募集资金
郑州综合基地二期工程	17,605.69	72.29	75.00	募集资金
成都基地一期工程	17,811.63	88.51	90.00	自筹资金
天津基地一期工程	20,426.00	42.89	45.00	自筹资金
华东基地工程	24,451.95	38.44	40.00	自筹/募集资金
合 计	119,160.12			

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，郑州综合基地一期工程预算 38,864.85 万元，累计投入 37,157.91 万元，累计投资额占预计投资额的 95.61%。郑州综合基地二期工程预算 17,605.69 万元，累计投入 12,726.95 万元，累计投资额占预计投资额的 72.29%。成都基地一期工程预算 17,811.63 万元，累计投入 15,764.32 万元，累计投资额占预计投资额的 88.51%。天津基地一期工程预算 20,426.00 万元，累计投入 8,760.06 万元，累计投资额占预计投资额的 42.89%。华东基地一期工程预算 24,451.95 万元，累计投入 9,399.56 万元，累计投资额占预计投资额的 38.44%。

11、无形资产

无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	169,497,152.80	1,343,773.58	--	170,840,926.38
土地使用权	160,590,862.76	--	--	160,590,862.76
软件	7,970,338.04	1,343,773.58	--	9,314,111.62
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	15,717,155.81	4,123,318.48	--	19,840,474.29
土地使用权	11,378,406.90	3,199,861.26	--	14,578,268.16
软件	3,811,859.60	850,662.01	--	4,662,521.61
道路名称使用权	126,250.00	15,000.00	--	141,250.00
其他	400,639.31	57,795.21	--	458,434.52
三、无形资产账面净值合计	153,779,996.99	-2,779,544.90	--	151,000,452.09
土地使用权	149,212,455.86	-3,199,861.26	--	146,012,594.60
软件	4,158,478.44	493,111.57	--	4,651,590.01

道路名称使用权	173,750.00	-15,000.00	--	158,750.00
其他	235,312.69	-57,795.21	--	177,517.48
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	153,779,996.99	-2,779,544.90	--	151,000,452.09
土地使用权	149,212,455.86	-3,199,861.26	--	146,012,594.60
软件	4,158,478.44	493,111.57	--	4,651,590.01
道路名称使用权	173,750.00	-15,000.00	--	158,750.00
其他	235,312.69	-57,795.21	--	177,517.48

说明：①本期摊销额 4,123,318.48 元。

②截至 2012 年 12 月 31 日，其他中有 33 项注册商标账面价值 17.75 万元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	--
福州三全食品有限公司	550,946.93	--	--	550,946.93	--
武汉三全商贸有限公司	313,413.81	--	--	313,413.81	--
合 计	1,002,713.99	--	--	1,002,713.99	--

说明：本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 4%（上期：4%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 5%-13%（上期：8%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

13、递延所得税资产与递延所得税负债

（1）已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	304,616.65	277,577.56
政府补助	25,547,832.94	12,651,963.08
合并抵消未实现利润	21,248,584.61	8,835,138.75
小 计	47,101,034.20	21,764,679.39

(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	2,535,948.18	2,199,139.07
可抵扣亏损	74,182,476.91	73,114,415.76
合 计	76,718,425.09	75,313,554.83

(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
2012 年	--	7,158,600.51	
2013 年	982,058.44	982,058.44	
2014 年	6,793,298.72	6,793,298.72	
2015 年	17,506,228.14	22,340,251.06	
2016 年	13,434,995.10	35,840,207.03	
2017 年	35,465,896.51	--	
合 计	74,182,476.91	73,114,415.76	

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金额
资产减值准备	1,316,982.43
政府补助	106,124,131.75
合并抵消未实现利润	87,365,679.46
合 计	194,806,793.64

14、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	
坏账准备	3,411,859.05	853,249.88	--	412,178.31	3,852,930.62

15、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				

借款质押的商标权	57.80	--	40.05	17.75
----------	-------	----	-------	-------

二、其他原因造成所有权受到限制的资产

货币资金	1,152.50	8,182.78	4,935.28	4,400.00
合 计	1,210.30	8,182.78	4,975.33	4,417.75

说明：其他原因造成所有权受到限制的货币资金：

(1) 4,300 万元为银行承兑汇票保证金。

(2) 100 万元为本公司出资设立子公司的投资款，截止审计报告日该子公司尚未取得营业执照。

16、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	84,770,000.00	63,800,000.00

说明：本公司应付票据在 2013 年 6 月 20 日之前将全部到期。

17、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	509,097,259.81	592,634,871.05
工程款	73,085,543.02	21,214,675.86
其他	17,617,038.89	44,804,765.62
合 计	599,799,841.72	658,654,312.53

(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	597,446,488.65	99.60	638,947,615.40	97.01
1至2年	1,125,816.40	0.19	17,211,322.39	2.61
2至3年	412,183.95	0.07	1,881,005.54	0.29
3年以上	815,352.72	0.14	614,369.20	0.09
合 计	599,799,841.72	100.00	658,654,312.53	100.00

(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、预收款项

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

货款	369,846,952.45	268,528,309.87
----	----------------	----------------

(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	366,894,727.40	99.20	268,409,655.13	99.96
1至2年	2,857,409.06	0.77	53,725.53	0.02
2至3年	30,392.38	0.01	5,153.91	0.00
3年以上	64,423.61	0.02	59,775.30	0.02
合计	369,846,952.45	100.00	268,528,309.87	100.00

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

19、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	10,329,208.25	189,574,754.37	188,719,427.89	11,184,534.73
(2) 职工福利费	--	2,583,362.60	2,583,362.60	--
(3) 社会保险费	-289,445.63	28,285,659.89	28,359,870.28	-363,656.02
其中：①医疗保险费	176,566.39	7,964,963.50	8,055,070.20	86,459.69
②基本养老保险费	-550,056.68	16,918,258.77	16,874,378.52	-506,176.43
③年金缴费	--	--	--	--
④失业保险费	27,093.71	1,658,814.45	1,705,010.11	-19,101.95
⑤工伤保险费	44,012.48	996,241.79	984,653.23	55,601.04
⑥生育保险费	12,938.47	747,381.38	740,758.22	19,561.63
(4) 住房公积金	59,229.17	1,365,620.92	1,225,146.60	199,703.49
(5) 辞退福利	--	--	--	--
(6) 工会经费和职工教育经费	23,004,811.36	9,019,151.75	2,737,644.27	29,286,318.84
(7) 非货币性福利	--	19,611.17	19,611.17	--
(8) 因解除劳动关系给予的补偿	--	30,996.44	30,996.44	--
(9) 其他	333,557.06	6,284.19	6,284.19	333,557.06
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合计	33,437,360.21	230,885,441.33	223,682,343.44	40,640,458.10

说明：(1) 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。

(2) 应付工资余额已于 2013 年 1 月基本发放完毕。

20、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	28,537,091.63	-39,417,019.14
营业税	183,643.33	166,932.71
企业所得税	14,109,455.82	3,829,040.54
个人所得税	418,561.49	379,047.87
城市维护建设税	2,032,693.85	2,015,065.04
房产税	338,026.70	220,161.91
教育费附加	958,047.49	1,276,769.98
防洪费	160,468.55	148,943.94
其他	1,643,170.77	2,100,630.17
合 计	48,381,159.63	-29,280,426.98

21、其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金	46,500,916.52	38,647,484.85
保证金	18,308,143.28	17,226,882.19
往来款	56,618,565.97	40,199,368.94
其他	3,609,792.69	2,101,260.69
合 计	125,037,418.46	98,174,996.67

(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	67,303,869.48	53.83	67,500,778.82	68.75
1至2年	32,465,020.08	25.96	6,294,990.38	6.41
2至3年	4,301,857.45	3.44	9,107,396.70	9.28
3年以上	20,966,671.45	16.77	15,271,830.77	15.56
合 计	125,037,418.46	100.00	98,174,996.67	100.00

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) 期末其他应付款中不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

22、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

一年内到期的长期借款	30,000,000.00	--
------------	---------------	----

一年内到期的长期借款

①一年内到期的长期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	--

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
郑州市市郊农村信用合作联社老鸦陈信用社	2012.1.18	2013.12.17	人民币	6.07	30,000,000.00	--

③上述贷款以本公司商标注册证做为质押物，商标注册证的评估价值为 100,021.12 万元，账面原值为 57.80 万元，账面价值为 17.75 万元。

23、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	--
减：一年内到期的长期借款	30,000,000.00	--
合 计	--	--

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
郑州市市郊农村信用合作联社老鸦陈信用社	2012.1.18	2013.12.17	人民币	6.07	30,000,000.00	--

说明：上述贷款以本公司商标注册证做为质押物，商标注册证的评估价值为 100,021.12 万元，账面原值为 57.80 万元，账面价值为 17.75 万元。

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	3,451,400.00	4,451,400.00
环保专项基金	400,265.36	475,807.02
技术研究开发经费	5,451,027.40	5,451,027.40
基础设施补助资金	91,861,838.99	60,955,117.88
农业产业化项目补助资金	1,600,000.00	1,600,000.00

信息化发展专项资金	3,359,600.00	4,200,000.00
合 计	106,124,131.75	77,133,352.30

说明：(1) 本年度科技三项经费--速冻含馅面米食品贮存过程中风味变化机理和控制研究项目验收完毕，结转 1,000,000.00 元计入当期损益。

(2) 环保专项基金--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，按固定资产预计使用年限本年度分摊 75,541.66 元计入当期损益，截至 2012 年 12 月 31 日，累计分摊计入损益 583,234.64 元。

(3) 本年度基础设施补助资金变动包括：

本年度收到的基础设施补助资金：

① 本公司收到郑州市财政局拨付的 2010 年度产业集聚区奖励资金 3,406,000.00 元，收到郑州市财政局拨付的 2011 年度产业集聚区奖励资金 3,704,700.00 元。

② 本公司收到国家财政部拨付的国家科技支撑计划课题-速冻调理食品关键技术研究及其产业化示范款 2,435,000.00 元。

③ 天津全津食品有限公司收到天津新技术产业园区武清开发区总公司奖励政策款 14,203,901.00 元。

④ 天津全津食品有限公司收到天津市工业技术改造贴息资金 2,000,000.00 元。

⑤ 河南全惠食品有限公司收到河南惠济经济开发管理委员会 2010 年度产业集聚区奖励资金 1,787,500.00 元，收到河南惠济经济开发管理委员会 2011 年度产业集聚区奖励资金 4,218,100.00 元。

本年度摊销的基础设施补助资金：

① 技术中心创新能力项目本年验收完毕，本公司将以前年度收到的基础设施补助资金 4,996,000.00 元按固定资产的预计使用年限分摊 416,333.33 元计入当期损益，截至 2012 年 12 月 31 日，累计分摊计入损益 416,333.33 元。

② 郑州综合基地一期项目基建工程已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限分摊 432,146.56 元计入当期损益，截至 2012 年 12 月 31 日，累计分摊计入损益 1,258,628.68 元。

(4) 信息化发展专项资金本年减少包括：

① 郑州市信息化发展专项资金项目本年验收完毕，本公司将收到的劳务费和培训费 400,000.00 元结转计入当期损益；将收到的设备与软件购置费 2,600,000.00 元按固定

资产预计使用年限分摊 390,000.00 元计入当期损益，截至 2012 年 12 月 31 日，累计分摊计入损益 390,000.00 元。

②本年度付河南易博科技有限公司食品行业电子商务平台软件开发费 50,400.00 元。

以上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（单位：股）

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	201,054,383.00	--	--	--	--	--	201,054,383.00

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	845,126,561.59	--	1,025,779.49	844,100,782.10
其他资本公积	1,092,203.07	--	--	1,092,203.07
合 计	846,218,764.66	--	1,025,779.49	845,192,985.17

说明：资本公积本期减少原因为收购子公司少数股东股权，投资成本与收购日原少数股东享有的子公司账面净资产的差额。

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	36,873,894.92	8,399,231.59	--	45,273,126.51

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	519,753,661.26	440,464,232.96	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	--
调整后 期初未分配利润	519,753,661.26	440,464,232.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,944,162.54	137,809,572.16	--
减：提取法定盈余公积	8,399,231.59	13,727,357.58	母公司净利润的 10.00%
提取任意盈余公积	--	--	--
应付普通股股利	20,105,438.30	37,400,000.00	--
转作股本的普通股股利	--	--	--

其他	8,150,834.08	7,392,786.28
期末未分配利润	623,042,319.83	519,753,661.26
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	18,152,754.50	14,236,177.71

说明：(1)未分配利润其他减少为郑州全新食品有限公司收购子公司少数股东股权，投资成本与收购日原少数股东享有的子公司账面净资产的差额冲减资本公积后的金额。

(2)本公司股东大会于2012年5月15日审议通过2011年度利润分配方案，以2011年末总股本201,054,383.00股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），分配股利20,105,438.30元。

(3)本公司2012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	2,674,818,029.42	2,620,092,058.11
其他业务收入	5,753,858.53	6,388,805.60
营业成本	1,779,938,161.80	1,787,990,658.18

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	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	2,674,818,029.42	1,775,517,040.35	2,620,092,058.11	1,781,947,056.50

(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	883,378,802.02	591,873,016.81	871,056,945.53	597,196,126.52
水饺	1,035,987,716.35	688,664,536.89	1,006,316,445.13	696,452,930.35
粽子	223,189,892.56	123,651,607.60	223,831,693.03	125,371,793.04
面点及其他	532,261,618.49	371,327,879.05	518,886,974.42	362,926,206.59
合 计	2,674,818,029.42	1,775,517,040.35	2,620,092,058.11	1,781,947,056.50

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	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
长江以北	1,415,028,195.03	933,481,343.71	1,380,946,210.15	933,393,348.85

长江以南	1,259,789,834.39	842,035,696.64	1,239,145,847.96	848,553,707.65
合 计	2,674,818,029.42	1,775,517,040.35	2,620,092,058.11	1,781,947,056.50

(5) 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(%)
客户 A	142,245,583.43	5.31
客户 B	52,215,118.98	1.95
客户 C	44,404,917.65	1.66
客户 D	36,280,692.50	1.35
客户 E	22,665,098.79	0.85
合 计	297,811,411.35	11.12

30、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	637,369.26	876,649.32
城市维护建设税	14,562,357.83	12,690,721.93
教育费附加	7,516,716.73	6,369,481.63
其他附加	3,129,737.71	2,511,499.98
合 计	25,846,181.53	22,448,352.86

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

31、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费用	9,307,720.56	8,384,077.29
人员经费	142,130,237.66	155,758,880.87
市场费用	306,414,446.01	241,927,975.66
业务经费	184,085,921.55	182,293,328.41
折旧及摊销	24,389,730.42	16,531,743.19
合 计	666,328,056.20	604,896,005.42

32、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费用	1,513,410.59	1,773,748.61
人员经费	49,143,590.17	51,917,286.60
公司经费	32,155,003.36	31,907,631.03
折旧及摊销	11,105,717.94	9,772,897.47
合 计	93,917,722.06	95,371,563.71

33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,763,774.97	1,064,867.63
减：利息收入	11,057,713.94	8,361,824.22
汇兑损益	90,434.91	433,937.03
手续费及其他	637,635.50	592,617.16
合 计	-8,565,868.56	-6,270,402.40

34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	853,249.88	722,127.24

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	137,574.87	105,115.33	137,574.87
其中：固定资产处置利得	137,574.87	105,115.33	137,574.87
政府补助	36,505,497.44	35,659,569.52	5,187,181.55
其他	4,740,501.72	1,691,564.35	4,740,501.72
合 计	41,383,574.03	37,456,249.20	10,065,258.14

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	31,318,315.89	28,320,662.30	(1)
财政贴息资金	200,000.00	500,000.00	(2)
与资产相关的政府补助摊销	2,714,021.55	507,688.22	(3)
政府奖励款	2,273,160.00	6,331,219.00	(4)
合 计	36,505,497.44	35,659,569.52	

说明：政府补助包括：

(1) 如本附注三、2(2)所述，郑州全新食品有限公司收到增值税退税款 31,318,315.89 元。

(2) 2012 年度本公司收郑州市惠济区财政扶贫贷款贴息 200,000.00 元。

(3) 与资产相关的政府补助摊销包括：

①环保专项基金—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，按固定资产预计使用年限本年度分摊 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，按固定资产预计使用年限分摊 432,146.56 元计入当期损益。

③科技三项经费—速冻含馅面米食品贮存过程中风味变化机理和控制研究项目已结题，结转经费 1,000,000.00 元。

④郑州市信息化发展专项资金项目本年验收完毕，本公司将收到的劳务费和培训费 400,000.00 元结转计入当期损益；将收到的设备与软件购置费 2,600,000.00 元按固定资产预计使用年限分摊 390,000.00 元计入当期损益。

⑤技术中心创新能力项目本年验收完毕，本公司将以前年度收到的基础设施补助资金 4,996,000.00 元按固定资产的预计使用年限分摊 416,333.33 元计入当期损益。

(4) 政府奖励款包括：

①2012 年度本公司收郑州市惠济区财政局 2011 年度郑州市电子商务重点示范企业项目建设奖励基金 300,000.00 元。

②2012 年度本公司收河南省财政厅 2010 年度省长质量奖金 1,000,000.00 元。

③2012 年度本公司收郑州市财政局 2011 年度河南省科技进步奖金 20,000.00 元。

④2012 年度本公司收郑州市惠济区财政局销售奖励款 60,000.00 元。

⑤2012 年度广州三全食品有限公司收广州从化市城郊街道办事处企业发展基金 597,040.00 元。

⑥2012 年度南京三全食品有限公司收南京雨花经济技术开发区企业发展基金 295,120.00 元。

⑦2012 年度本公司收郑州市知识产权保护协会专利资助金 1,000.00 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	4,937,422.27	821,259.78	4,937,422.27
其中：固定资产处置损失	4,937,422.27	821,259.78	4,937,422.27
无形资产处置损失	--	--	--
对外捐赠	750,000.00	950,000.00	750,000.00
罚款支出及其他	1,540,795.07	1,240,578.68	1,540,795.07
合 计	7,228,217.34	3,011,838.46	7,228,217.34

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	45,248,642.56	27,493,044.31
递延所得税调整	-25,336,354.81	-6,194,681.51
合 计	19,912,287.75	21,298,362.80

(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	156,409,741.73	155,766,969.44
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*25%)	39,102,435.43	38,941,742.36
某些子公司适用不同税率的影响	-15,184,557.62	-16,447,553.63
对以前期间当期所得税的调整	1,860,385.80	240,940.91
权益法核算的合营企业和联营企业损益	--	--
无须纳税的收入(以“-”填列)	-12,725,959.43	-11,686,282.93
不可抵扣的成本、费用和损失	5,330,154.01	3,002,808.13
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	-20,300.71
利用以前期间的税务亏损	-6,915,382.30	-2,357,438.76
未确认递延所得税的税务亏损	8,466,377.46	9,624,447.43
其他	-21,165.60	--
所得税费用	19,912,287.75	21,298,362.80

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	139,944,162.54	137,809,572.16
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,774,630.91	5,846,568.27
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	137,169,531.63	131,963,003.89
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	201,054,383.00	187,000,000.00
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	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	14,054,383.00

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	4
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	$S=S0+S1+Si*M$ $i/M0-Sj*Mj/M$ $0-Sk$	201,054,383.00	191,684,794.33
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	201,054,383.00	191,684,794.33
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	0.70	0.72
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	0.68	0.69

说明：本公司不存在稀释性潜在普通股。

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
往来款	54,180,073.17	34,375,921.66
政府补助	2,473,160.00	23,596,719.00
其他	1,435,609.28	8,527,460.23
合 计	58,088,842.45	66,500,100.89

(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	332,255,991.11	314,503,998.46
往来款	33,134,367.50	59,499,259.85
应付票据、信用证保证金	31,475,000.00	1,525,000.00
其他	7,359,578.13	1,514,342.47
合 计	404,224,936.74	377,042,600.78

(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	11,057,713.94	8,361,824.22
政府补助	31,755,201.00	20,000,000.00
合 计	42,812,914.94	28,361,824.22

(4) 收到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
短期借款质押保证金	--	10,800,000.00

(5) 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
定向增发股份中介机构费用	--	1,950,000.00
银行手续费	637,635.50	592,617.16
合 计	637,635.50	2,542,617.16

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	136,497,453.98	134,468,606.64
加：资产减值准备	853,249.87	722,127.24
固定资产折旧	52,022,703.01	39,288,667.13
无形资产摊销	4,123,318.48	3,163,804.11
长期待摊费用摊销	--	26,506.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,798,412.49	716,144.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,434.91	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,565,868.56	-6,270,402.40
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,336,354.81	-6,194,681.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	105,040,273.00	-323,326,606.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-140,558,145.58	-37,825,075.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	173,677,846.43	296,675,316.49
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	302,554,323.22	101,444,405.77

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	789,398,159.54	777,211,871.83
减：现金的期初余额	777,211,871.83	595,281,294.57
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	12,186,287.71	181,930,577.26

(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	789,398,159.54	777,211,871.83
其中：库存现金	24,576.06	17,013.42
可随时用于支付的银行存款	789,284,975.43	751,019,653.32
可随时用于支付的其他货币资金	88,608.05	26,175,205.09
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	789,398,159.54	777,211,871.83

(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	833,398,159.54
减：使用受到限制的存款	44,000,000.00
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	789,398,159.54

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。

42、股东权益变动表项目注释

说明：少数股东权益本期其他增加为本期收购少数股东股权的子公司原少数股东承担超额亏损部分在本期转回。

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

子公司情况详见附注四、1。

3、关联交易情况

支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 11 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	委员会对关键管理人员考评，董事会审议	200.80	0.87	196.02	0.84

七、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，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	210,588,542.61	209,810,399.36

（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同情况如下：

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	5,479,633.92	13,578,239.26
资产负债表日后第 2 年	1,338,788.36	2,797,061.69
资产负债表日后第 3 年	241,068.00	1,272,438.42
以后年度	--	157,368.00

合 计	7,059,490.28	17,805,107.37
-----	--------------	---------------

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

本公司第四届董事会第十九次会议于2013年2月26日审议通过2012年度利润分配预案,以2012年末总股本201,054,383股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),分配股利40,210,876.60元。同时用资本公积转增股本,以本公司截止2012年12月31日总股本201,054,383股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增201,054,383股,转增后本公司总股本将增加至402,108,766股,该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至2013年2月26日,本公司不存在其他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		净额
	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	303,758,827.57	100.00	3,336,747.65	1.10	300,422,079.92
其中: 账龄组合	303,758,827.57	100.00	3,336,747.65	1.10	300,422,079.92
组合小计	303,758,827.57	100.00	3,336,747.65	1.10	300,422,079.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合 计	303,758,827.57	100.00	3,336,747.65	1.10	300,422,079.92

应收账款按种类披露 (续)

种 类			期初数		净额
	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	276,210,112.21	100.00	2,849,232.76	1.03	273,360,879.45
其中: 账龄组合	276,210,112.21	100.00	2,849,232.76	1.03	273,360,879.45

组合小计	276,210,112.21	100.00	2,849,232.76	1.03	273,360,879.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	276,210,112.21	100.00	2,849,232.76	1.03	273,360,879.45

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
1年以内	303,742,547.97	99.99	3,335,119.69	275,933,567.34	99.90	2,765,119.98
其中：6个月以内	296,300,192.55	97.54	2,963,001.92	275,788,959.82	99.85	2,757,889.60
6个月至1年	7,442,355.42	2.45	372,117.77	144,607.52	0.05	7,230.38
1年以内小计	303,742,547.97	99.99	3,335,119.69	275,933,567.34	99.90	2,765,119.98
1至2年	16,279.60	0.01	1,627.96	135,399.14	0.05	13,539.91
2至3年	--	--	--	141,145.73	0.05	70,572.87
合计	303,758,827.57	100.00	3,336,747.65	276,210,112.21	100.00	2,849,232.76

(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
山东新一佳商贸有限公司	货款	141,145.73	该超市在2007年已经倒闭，款项确实无法收回	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(%)
北京三全食品销售有限公司	关联方	49,436,430.59	6个月以内	16.27
广州三全食品有限公司	关联方	47,803,148.43	6个月以内	15.74
南京三全食品有限公司	关联方	33,417,717.09	6个月以内	11.00
杭州三全食品有限公司	关联方	29,853,118.10	6个月以内	9.83
上海全申食品有限公司	关联方	22,792,294.18	6个月以内	7.50
合计		183,302,708.39		60.34

(5) 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	49,436,430.59	16.27
广州三全食品有限公司	子公司	47,803,148.43	15.74

南京三全食品有限公司	子公司	33,417,717.09	11.00
杭州三全食品有限公司	孙公司	29,853,118.10	9.83
上海全申食品有限公司	子公司	22,792,294.18	7.50
三全食品（苏州）有限公司	子公司	15,640,313.21	5.15
武汉三全商贸有限公司	子公司	11,038,485.69	3.63
西安都尚食品有限公司	孙公司	9,561,319.91	3.15
天津三全食品销售有限公司	孙公司	9,275,154.16	3.05
河南全惠食品有限公司	子公司	8,442,127.15	2.78
济南三全食品有限公司	子公司	6,497,483.79	2.14
福州三全食品有限公司	子公司	4,652,499.44	1.53
重庆三全食品有限公司	孙公司	1,117,792.27	0.37
南宁三全食品有限公司	孙公司	658,521.82	0.22
太原三全食品有限公司	孙公司	578,936.44	0.19
哈尔滨三全食品有限公司	子公司	120,960.00	0.04
贵阳三全商贸有限公司	孙公司	22,389.00	0.01
昆明三全食品有限公司	孙公司	17,694.20	0.01
郑州全新食品有限公司	子公司	1,209.65	0.00
合 计		250,927,595.12	82.61

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	287,665,940.41	100.00	3,148,553.03	1.09	284,517,387.38
其中：账龄组合	287,665,940.41	100.00	3,148,553.03	1.09	284,517,387.38
组合小计	287,665,940.41	100.00	3,148,553.03	1.09	284,517,387.38
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	287,665,940.41	100.00	3,148,553.03	1.09	284,517,387.38

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				
	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	净额

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他						
按组合计提坏账准备的其他应收款	128,499,887.67	100.00	1,437,544.31	1.12	127,062,343.36	
其中：账龄组合	128,499,887.67	100.00	1,437,544.31	1.12	127,062,343.36	
组合小计	128,499,887.67	100.00	1,437,544.31	1.12	127,062,343.36	
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	128,499,887.67	100.00	1,437,544.31	1.12	127,062,343.36	

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	286,752,711.29	99.68	2,867,527.11	127,660,692.48	99.35	1,276,084.92
1至2年	187,987.76	0.07	9,399.39	210,970.72	0.16	10,548.54
2至3年	184,126.38	0.06	18,412.64	264,077.46	0.21	26,407.75
3至4年	185,267.98	0.07	55,580.39	323,827.01	0.25	97,148.10
4至5年	316,427.00	0.11	158,213.50	23,350.00	0.02	11,675.00
5年以上	39,420.00	0.01	39,420.00	16,970.00	0.01	15,680.00
合计	287,665,940.41	100.00	3,148,553.03	128,499,887.67	100.00	1,437,544.31

(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) 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	性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
河南全惠食品有限公司	关联方	142,570,347.89	1年以内	往来款	49.56
成都全益食品有限公司	关联方	141,976,000.00	1年以内	往来款	49.35
成都三全食品有限公司	关联方	1,000,000.00	1年以内	往来款	0.35
郑州市财政局收款专户	非关联方	459,327.00	4至5年	保证金	0.16
长沙步步高商业连锁有限责任公司	非关联方	219,051.40	1年以内	保证金	0.08
合计		286,224,726.29			99.50

(4) 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	142,570,347.89	49.56

成都全益食品有限公司	子公司	141,976,000.00	49.35
成都三全食品有限公司	子公司	1,000,000.00	0.35
郑州全新食品有限公司	子公司	50,000.00	0.02
合 计		285,596,347.89	99.28

3、长期股权投资

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
对子公司投资											
郑州全新食品有限公司	成本法	29,900,000.00	29,900,000.00	--	29,900,000.00	99.67	99.97	(1)	--	--	--
哈尔滨三全食品有限公司	成本法	400,001.00	400,001.00	--	400,001.00	100.00	100.00		95,709.77	--	--
广州三全食品有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00	--	500,000.00	100.00	100.00		281,497.94	--	--
沈阳三全食品有限公司	成本法	400,001.00	400,001.00	--	400,001.00	100.00	100.00		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		--	--	68,000,000.00
南京三全食品有限公司	成本法	400,831.72	400,831.72	--	400,831.72	100.00	100.00		--	--	--
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	281,009,010.00	281,009,010.00	--	281,009,010.00	93.83	100.00	(2)	--	--	--
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	成	80,000,000.00	80,000,000.00	--	80,000,000.00	100.00	100.00		--	--	--

司	成本法										
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	--	--	--	
长春三全食品有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	
上海全申食品有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	
武汉三全商贸有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--	
福州三全食品有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00	--	800,000.00	100.00	100.00	--	--	--	
济南三全食品有限公司	成本法	1,000,000.00	--	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--	--	--	--	
凤阳全丰现代农业有限公司	成本法	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--	--	--	--	--	
小 计		592,409,843.72	581,409,843.72	11,000,000.00	592,409,843.72			503,081.43	--	68,000,000.00	
对其他企业投资											
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	--	--	--	
万达期货有限公司	成本法	47,977,400.00	--	47,977,400.00	47,977,400.00	4.96	4.96	--	--	--	
小 计		47,987,400.00	10,000.00	47,977,400.00	47,987,400.00			--	--	--	
合 计		640,397,243.72	581,419,843.72	58,977,400.00	640,397,243.72			503,081.43	--	68,000,000.00	

说明：（1）本公司直接持有郑州全新食品有限公司 99.67%股权，本公司全资子公司沈阳三全食品有限公司持有郑州全新食品有限公司剩余的 0.30%股权，本公司合计持有其 99.97%股权。

（2）本公司直接持有三全食品（苏州）有限公司 93.83%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 6.17%股权，本公司合计持有其 100%股权。

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	2,265,934,821.36	2,275,358,279.96
其他业务收入	55,669,046.00	72,579,149.63
营业成本	1,976,492,959.55	2,029,704,573.53

(2) 主营业务（分业务）

业务名称	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	2,265,934,821.36	1,921,238,083.46	2,275,358,279.96	1,957,183,255.36

(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	713,107,236.55	601,054,337.37	740,883,298.44	632,724,229.70
水饺	881,076,981.87	752,408,897.90	858,958,784.92	750,453,918.65
粽子	218,026,722.09	164,972,728.89	220,342,662.28	169,492,233.43
面点及其他	453,723,880.85	402,802,119.30	455,173,534.32	404,512,873.58
合 计	2,265,934,821.36	1,921,238,083.46	2,275,358,279.96	1,957,183,255.36

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	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
长江以北	2,265,934,821.36	1,921,238,083.46	2,275,358,279.96	1,957,183,255.36

(5) 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(%)
广州三全食品有限公司	215,968,217.97	9.30
北京三全食品销售有限公司	181,160,972.75	7.80
沈阳三全食品有限公司	116,498,116.84	5.02
武汉三全商贸有限公司	107,234,635.37	4.62
南昌三全食品有限公司	103,805,820.23	4.47
合 计	724,667,763.16	31.21

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,000,000.00	120,115,255.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都三全食品有限公司	68,000,000.00	--	本期分红
郑州有知有味餐饮有限公司	--	-4,525,547.77	上期注销确认投资损失
郑州全味食品有限公司	--	-973,508.12	上期注销确认投资损失
河南全惠食品有限公司	--	125,614,311.69	上期分红
合 计	68,000,000.00	120,115,255.80	

6、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	83,992,315.90	137,273,575.75
加：资产减值准备	2,339,669.35	9,702,468.98
固定资产折旧	31,064,142.69	24,828,659.22
无形资产摊销	1,952,674.28	1,534,694.62
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（收益以“-”号填列）	537,211.25	200,916.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,504,960.76	-4,318,720.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,000,000.00	-120,115,255.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,243,683.21	-2,467,186.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,716,299.86	-147,741,393.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-316,586,587.57	-153,834,446.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	393,611,936.77	383,046,821.80
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	131,879,018.56	128,110,134.43
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	694,877,078.69	703,620,194.75
减：现金的期初余额	703,620,194.75	397,568,374.81
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	-8,743,116.06	306,051,819.94

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	-4,799,847.40	
计入当期损益的政府补助	5,187,181.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,449,706.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,000.00	
非经常性损益总额	2,887,040.80	
减：非经常性损益的所得税影响数	112,019.12	
非经常性损益净额	2,775,021.68	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	390.77	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,774,630.91	

说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目为以前年度已核销的应收账款
在本年度收回 5 万元。

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	8.43	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.27	0.68	0.68

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	139,944,162.54
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,774,630.91
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	137,169,531.63
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,603,900,703.84

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	20,105,438.30
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	7
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-9,176,613.56
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	3.95
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	1,714,562,814.51
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	1,659,123,868.39
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	8.43%
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	$Y2=P2/E2$	8.27%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及其原因的说明

(1) 应收票据期末余额 1,605.78 万元，较期初增加 64.61%，主要是票据结算货款增加所致；

(2) 其他流动资产期末余额 12,162.28 万元，较期初增加 1362.36%，主要是购买信托产品 5,000.00 万元与增值税留抵税额 5,856.58 万元重分类所致；

(3) 长期股权投资期末余额 4,798.74 万元，较期初增加 479774.00%，主要是收购万达期货有限公司股份所致；

(4) 固定资产期末余额 72,148.14 万元，较期初增加 46.06%，主要是郑州综合基地一期、二期以及成都基地、天津基地、华东基地在建工程完工转固所致；

(5) 递延所得税资产期末余额 4,710.10 万元，较期初增加 116.41%，主要是本年政府补助和合并抵消未实现毛利增加所致；

(6) 应付票据期末余额 8,477.00 万元，较期初增加 32.87%，主要是票据支付货款增加所致；

(7) 预收款项期末余额 36,984.70 万元，较期初增加 37.73%，主要是预收经销商货款增加所致；

(8) 应交税费期末余额 4,838.12 万元，较期初增加 265.23%，主要是增值税留抵税额重分类所致；

(9) 其他非流动负债期末余额 10,612.41 万元，较期初增加 37.59%，主要是收到政府补助增加所致；

(10) 少数股东权益期末余额 522.25 万元，较期初增加 3323.12%，主要是收购子公司少数股东股权所致；

(11) 财务费用本期发生额-856.59 万元，较上年减少 36.61%，主要是本期利息收入增加所致；

(12) 营业外支出本期发生额 722.82 万元，较上年增加 139.99%，主要是本期处置固定资产损失增加所致。

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十九次会议于 2013 年 2 月 26 日批准。

郑州三全食品股份有限公司

2013 年 2 月 26 日