

# 郑州三全食品股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,110,707,439.09	890,144,696.57	24.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	54,481,799.22	40,460,666.88	34.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	53,568,959.19	39,055,265.65	37.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-60,259,513.62	-111,990,049.66	46.19%
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.2	35%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.2	35%
加权平均净资产收益率 (%)	3.13%	2.49%	0.64%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年同期末增减 (%)
总资产 (元)	2,845,152,735.04	3,124,385,245.21	-8.94%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,728,833,737.13	1,714,562,814.51	0.83%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-47,132.16	
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)	501,416.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	594,114.67	
所得税影响额	-135,544.77	
少数股东权益影响额 (税后)	-13.71	
合计	912,840.03	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,305					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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		
陈希	境内自然人	9.84%	19,780,000	14,835,000		
陈南	境内自然人	9.84%	19,780,000	14,835,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	18,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.55%	17,200,000	12,900,000		
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	其他	2.84%	5,712,102	0		
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.79%	3,599,972	0		
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%	3,299,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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			
陈泽民	6,880,750	人民币普通股	6,880,750			
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	5,712,102	人民币普通股	5,712,102			
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			
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	3,599,972	人民币普通股	3,599,972			
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）	3,299,000	人民币普通股	3,299,000			
上述股东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					

	<p>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。</p>
--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较期初减少 65.22%，主要是报告期内银行承兑汇票结算减少所致；
- 2、应收账款较期初增加 65.40%，主要是报告期销售规模扩大所致；
- 3、预付款项较期初减少 40.85%，主要是报告期预付供应商货款减少所致；
- 4、其他流动资产较期初减少 34.80%，主要是报告期末增值税留抵税额减少所致；
- 5、应付票据较期初减少 49.98%，主要是报告期内用票据支付货款减少所致；
- 6、预收款项较期初减少 36.82%，主要是是报告期末销售旺季结束，经销商预付货款减少所致；
- 7、应交税费较期初减少 30.96%，主要是报告期末应交所得税减少所致；
- 8、财务费用较上年同期减少 49.54%，主要是报告期利息收入增加所致；
- 9、资产减值损失较上年同期增加 89.38%，主要是报告期末应收款项较期初增加幅度大于上年同期所致；
- 10、营业外支出较上年同期减少 91.26%，主要是报告期处置固定资产损失减少所致；
- 11、所得税费用较上年同期增加 98.71%，主要是报告期末合并抵消未实现毛利减少导致递延所得税资产转回，所得税费用相应增加所致；
- 12、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加 34.65%，主要是报告期销售收入增加及毛利率上升所致；
- 13、少数股东损益较上年同期增加 99.75%，主要是上年同期尚未收购子公司少数股权所致；
- 14、每股收益较上年同期增加 35%，主要是归属于母公司股东的净利润同比增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 46.19%，主要是报告期内预付供应商货款减少所致；
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.51%，主要是上年同期取得银行借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

为扩大公司的市场份额，丰富产品结构，公司于 2013 年 2 月 22 日与 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED（香港国福发展有限公司和亨氏（中国）投资有限公司就收购“各龙凤实体”的股权事宜签订《框架协议》并公告；公司于 2013 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订收购“各龙凤实体”股权的框架协议二的议案》并签订《框架协议二》，该事项披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订收购“各龙凤实体”的股权意向性框架协议的公告	2013 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于收购“各龙凤实体”的股权进展之签订框架协议二的公告	2013 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 三、公司或持股 5%以上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	本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达	（一）本公司董事、监事、高级管理人员陈泽民、贾岭达、陈南、陈希承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。（二）持股 5%以上股东避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	IPO 发行时	承诺（一）期限：陈泽民、贾岭达、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间内； 承诺（二）期限：长期	均严格履行承诺
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	不适用				

因及下一步计划	
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

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,521.34	至	11,077.74
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,521.34		
业绩变动的原因说明	由于公司进一步拓展销售渠道，开拓市场，使销售收入增加，净利润相应增加。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

#### 六、证券投资情况

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、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	673,231,018.69	833,398,159.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,584,884.57	16,057,835.02
应收账款	352,035,482.48	212,844,070.82
预付款项	39,599,265.22	66,952,702.99
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	9,344,500.34	10,370,895.14
买入返售金融资产		
存货	472,100,441.21	666,404,121.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,298,831.74	121,622,817.02
流动资产合计	1,631,194,424.25	1,927,650,601.76
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	60,987,400.00	47,987,400.00
投资性房地产		

固定资产	726,556,860.66	721,481,383.27
在建工程	234,727,613.15	228,161,659.90
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	154,109,782.17	151,000,452.09
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	36,573,940.82	47,101,034.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,213,958,310.79	1,196,734,643.45
资产总计	2,845,152,735.04	3,124,385,245.21
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	42,400,000.00	84,770,000.00
应付账款	463,248,690.95	599,799,841.72
预收款项	233,666,967.77	369,846,952.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,671,371.66	40,640,458.10
应交税费	33,400,229.58	48,381,159.63
应付利息		
应付股利	40,210,876.60	
其他应付款	107,936,460.38	125,037,418.46
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	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,003,534,596.94	1,298,475,830.36
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	107,564,289.75	106,124,131.75
非流动负债合计	107,564,289.75	106,124,131.75
负债合计	1,111,098,886.69	1,404,599,962.11
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	845,192,985.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	45,273,126.51	45,273,126.51
一般风险准备		
未分配利润	637,313,242.45	623,042,319.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,728,833,737.13	1,714,562,814.51
少数股东权益	5,220,111.22	5,222,468.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,734,053,848.35	1,719,785,283.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,845,152,735.04	3,124,385,245.21

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	550,992,536.32	737,877,078.69

交易性金融资产		
应收票据	1,560,000.00	14,916,574.53
应收账款	419,177,234.12	300,422,079.92
预付款项	21,128,458.40	14,922,480.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	338,793,688.37	284,517,387.38
存货	296,848,060.64	446,225,905.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,691,409.92	99,667,813.45
流动资产合计	1,691,191,387.77	1,898,549,319.75
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	673,894,162.29	639,894,162.29
投资性房地产		
固定资产	420,186,776.77	418,561,567.59
在建工程	20,702,867.89	17,750,132.42
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	53,871,190.33	54,411,833.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,632,130.63	15,833,306.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,185,287,127.91	1,146,451,002.12
资产总计	2,876,478,515.68	3,045,000,321.87
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	45,500,000.00	86,000,000.00
应付账款	838,843,665.53	908,829,314.79
预收款项	107,277,890.48	271,534,285.62
应付职工薪酬	10,054,722.33	8,236,994.63
应交税费	5,243,526.68	1,366,480.78
应付利息		
应付股利	40,210,876.60	
其他应付款	399,279,824.29	309,690,515.68
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,476,410,505.91	1,615,657,591.50
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	57,899,288.75	56,459,130.75
非流动负债合计	57,899,288.75	56,459,130.75
负债合计	1,534,309,794.66	1,672,116,722.25
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	45,273,126.51
一般风险准备		
未分配利润	241,880,027.48	272,594,906.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,342,168,721.02	1,372,883,599.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,876,478,515.68	3,045,000,321.87

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	1,110,707,439.09	890,144,696.57
其中：营业收入	1,110,707,439.09	890,144,696.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,874,795.30	841,382,679.89
其中：营业成本	734,510,829.47	605,917,652.52
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	6,775,775.75	6,937,499.31
销售费用	275,239,649.81	212,023,141.21
管理费用	22,461,704.95	17,444,911.42
财务费用	-2,507,118.44	-1,676,603.85
资产减值损失	1,393,953.76	736,079.28
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）	72,832,643.79	48,762,016.68
加：营业外收入	3,712,962.56	3,065,963.03
减：营业外支出	109,561.13	1,253,015.18
其中：非流动资产处置损失	51,297.03	643,146.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,436,045.22	50,574,964.53
减：所得税费用	21,956,603.37	11,049,656.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,479,441.85	39,525,307.96

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	54,481,799.22	40,460,666.88
少数股东损益	-2,357.37	-935,358.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.2
（二）稀释每股收益	0.27	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	54,479,441.85	39,525,307.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,481,799.22	40,460,666.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,357.37	-935,358.92

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	902,773,013.11	795,303,823.85
减：营业成本	765,888,079.81	666,669,260.82
营业税金及附加	1,337,905.14	1,745,694.75
销售费用	110,050,125.40	87,400,943.83
管理费用	13,647,583.96	11,576,178.22
财务费用	-2,003,158.16	-1,533,098.66
资产减值损失	1,706,008.81	2,504,921.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	12,146,468.15	26,939,923.55
加：营业外收入	529,315.43	1,442,137.36
减：营业外支出	28,848.17	473,611.65
其中：非流动资产处置损失	17,672.70	177,437.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,646,935.41	27,908,449.26
减：所得税费用	3,150,937.41	6,401,760.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,495,998.00	21,506,688.87
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,495,998.00	21,506,688.87

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	937,475,968.76	764,916,287.12
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	2,555,002.92	
收到其他与经营活动有关的现金	10,445,937.77	20,331,053.19
经营活动现金流入小计	950,476,909.45	785,247,340.31
购买商品、接受劳务支付的现金	679,470,505.19	640,330,503.11
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	120,242,703.44	70,910,698.71
支付的各项税费	89,663,251.84	83,775,871.09
支付其他与经营活动有关的现金	121,359,962.60	102,220,317.06

经营活动现金流出小计	1,010,736,423.07	897,237,389.97
经营活动产生的现金流量净额	-60,259,513.62	-111,990,049.66
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	16,866.00	485,439.00
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		
投资活动现金流入小计	16,866.00	485,439.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,225,618.23	89,765,065.75
投资支付的现金	13,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,225,618.23	89,765,065.75
投资活动产生的现金流量净额	-78,208,752.23	-89,279,626.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,875.00	364,087.50
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		
筹资活动现金流出小计	448,875.00	364,087.50
筹资活动产生的现金流量净额	-448,875.00	29,635,912.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-138,917,140.85	-171,633,763.91
加：期初现金及现金等价物余额	789,398,159.54	777,211,871.83
六、期末现金及现金等价物余额	650,481,018.69	605,578,107.92

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	748,196,291.18	686,136,322.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,679,506.73	7,530,896.18
经营活动现金流入小计	764,875,797.91	693,667,218.49
购买商品、接受劳务支付的现金	758,963,328.59	618,397,990.81
支付给职工以及为职工支付的现金	20,645,951.58	20,902,413.22
支付的各项税费	14,060,446.06	19,517,550.89
支付其他与经营活动有关的现金	62,280,335.68	225,958,448.03
经营活动现金流出小计	855,950,061.91	884,776,402.95
经营活动产生的现金流量净额	-91,074,264.00	-191,109,184.46
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	5,086.00	384,939.00
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		
投资活动现金流入小计	5,086.00	384,939.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,378,846.72	28,370,216.21
投资支付的现金	34,000,000.00	1,000,000.00
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	26,737,642.65	
投资活动现金流出小计	75,116,489.37	29,370,216.21
投资活动产生的现金流量净额	-75,111,403.37	-28,985,277.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	448,875.00	364,087.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	448,875.00	364,087.50
筹资活动产生的现金流量净额	-448,875.00	29,635,912.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-166,634,542.37	-190,458,549.17
加：期初现金及现金等价物余额	694,877,078.69	703,620,194.75
六、期末现金及现金等价物余额	528,242,536.32	513,161,645.58

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

郑州三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2013 年 4 月 24 日