



三全食品股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人陈希及会计机构负责人(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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	48
第九节 内部控制.....	54
第十节 财务报告.....	56
审计报告.....	57
第十一节 备查文件目录.....	154

释义

释义项	指	释义内容
本公司/三全食品	指	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
全生农牧	指	郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司
佛山全瑞	指	佛山全瑞食品有限公司，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
上海龙凤	指	上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司
浙江龙凤	指	浙江龙凤食品有限公司，为三全食品实际控制的子公司
天津龙凤	指	天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
成都龙凤	指	成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
各龙凤实体	指	上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤
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	北京市君泽君律师事务所
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	《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
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	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）	SANQUAN FOOD CO.,LTD		
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、联系人和联系方式

	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	2013年07月11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	黄志斌、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，募集资金未用完。

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

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入(元)	3,603,329,339.62	2,680,571,887.95	2,680,571,887.95	34.42%	2,626,480,863.71	2,626,480,863.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,131,168.96	139,944,162.54	139,944,162.54	-15.59%	137,809,572.16	137,809,572.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,987,519.73	137,169,531.63	137,169,531.63	-20.55%	131,963,003.89	131,963,003.89
经营活动产生的现金流量净额(元)	161,092,541.90	302,554,323.22	302,554,323.22	-46.76%	101,444,405.77	101,444,405.77
基本每股收益(元/股)	0.29	0.7	0.35	-17.14%	0.72	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.7	0.35	-17.14%	0.72	0.36
加权平均净资产收益率(%)	6.78%	8.43%	8.43%	-1.65%	11.09%	11.09%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产(元)	3,708,836,453.18	3,124,385,245.21	3,124,385,245.21	18.71%	2,774,501,173.03	2,774,501,173.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,792,483,106.87	1,714,562,814.51	1,714,562,814.51	4.54%	1,603,900,703.84	1,603,900,703.84

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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)	-5,393,604.65	-4,799,847.40	-716,144.45	
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)	7,991,398.14	5,187,181.55	7,338,907.22	

委托他人投资或管理资产的损益	4,034,548.61			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,062,048.88	2,449,706.65	-499,014.33	
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	1,550,335.63	112,019.12	277,020.84	
少数股东权益影响额（税后）	406.12	390.77	159.33	
合计	9,143,649.23	2,774,630.91	5,846,568.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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，加大新产品研发推广力度，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，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 360,332.93 万元，同比增长 34.42%；营业成本 234,515.94 万元，同比增加 31.76%，主要是收入增加所致；销售费用 99,101.22 万元，同比增加 48.73%，主要是公司加大品牌、新产品推广力度及销售规模扩大所致；管理费用本期发生额 12,026.16 万元，同比增加 28.05%；财务费用本期发生额-407.17 万元，同比增加 52.47%，主要是利息支出增加所致；研发支出 7,134.59 万元，同比增长 82.30%，主要是公司加大新产品推广，加强研发投入所致；实现营业利润 12,267.67 万元，同比增长 0.35%；实现利润总额 16,049.82 万元，同比增长 2.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,813.12 万元，同比下降 15.59%；经营活动产生的现金流量净额 16,109.25 万元，同比减少 46.76%，主要是春节提前，备货增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 4,372.43 万元，同比增加 483.52%，主要是本期银行借款增加所致。

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。2013 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，逐步建立经销商管理体系，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。2013 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，2013 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

2013 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，公司相继推出的私厨水饺、新派汤圆等全新系列产品，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。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，2013 年随着这些高品质新产品的推广，公司的品牌形象更加稳固。

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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
销售产品 (吨)	销售量	364,052	268,895	35.39%
	生产量	389,934	278,516	40%
	库存量	107,062	81,180	31.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 本年公司产品销售量同比增加 35.39%，主要是公司深化渠道管理，加大品牌推广力度所致；

(2) 本年公司产品生产量同比增加 40.00%，主要是公司业务规模扩大所致；

(3) 本年公司产品库存量同比增加 31.88%，主要是春节提前备货增加所致。

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）	357,224,546.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	9.91%

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 1	183,824,144.79	5.1%
2	客户 2	61,208,859.26	1.7%
3	客户 3	51,518,852.87	1.43%
4	客户 4	32,097,963.06	0.89%
5	客户 5	28,574,726.51	0.79%
合计	——	357,224,546.49	9.91%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减（%）
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
销售产品	直接材料	1,927,086,279.03	82.17%	1,475,885,106.63	82.92%	-0.75%
销售产品	直接人工、折旧、能源及其他	412,491,791.67	17.59%	299,631,933.72	16.83%	0.76%
销售产品	合计	2,339,578,070.70	99.76%	1,775,517,040.35	99.75%	0.01%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	735,288,562.87	31.35%	591,873,016.81	33.25%	-1.9%
水饺	主营业务成本	926,957,098.89	39.53%	688,664,536.89	38.69%	0.84%
粽子	主营业务成本	141,172,205.07	6.02%	123,651,607.60	6.95%	-0.93%
面点及其他	主营业务成本	536,160,203.87	22.86%	371,327,879.05	20.86%	2%
合计	主营业务成本	2,339,578,070.70	99.76%	1,775,517,040.35	99.75%	0.01%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	346,022,866.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	16.32%

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	85,828,026.51	4.05%
2	供应商 2	70,871,254.05	3.34%
3	供应商 3	67,460,921.79	3.18%
4	供应商 4	61,881,346.26	2.92%
5	供应商 5	59,981,318.05	2.83%
合计	——	346,022,866.66	16.32%

4、费用

费用项目	2013 年	2012 年	同比增减
销售费用	991,012,226.06	666,328,056.20	48.73%
管理费用	120,261,634.10	93,917,722.06	28.05%
财务费用	-4,071,746.12	-8,565,868.56	-52.47%
所得税费用	42,355,357.53	19,912,287.75	112.71%

(1) 销售费用本期发生额 99,101.22 万元，较上期增加 48.73%，主要是公司加大品牌、新产品推广力度及销售规模扩大所致；

(2) 财务费用本期发生额-407.17 万元，较上年增加 52.47%，主要是利息支出增加所致；

(3) 所得税费用本期发生额 4,235.54 万元，较上期增加 112.71%，主要是子公司所得税优惠税率到期及递延所得税的调整对所得税费用的影响两期变动较大所致。

5、研发支出

项目	2013 年	2012 年	同比增减	2011 年
研发支出	71,345,920.92	39,136,349.56	82.30%	32,657,743.25
研发支出占净资产比例	3.98%	2.28%	1.70%	2.04%
研发支出占营业收入比例	1.98%	1.46%	0.52%	1.24%

本年公司为加大新产品推广，加强研发投入。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	3,848,173,845.68	2,940,448,241.75	30.87%
经营活动现金流出小计	3,687,081,303.78	2,637,893,918.53	39.77%
经营活动产生的现金流量净额	161,092,541.90	302,554,323.22	-46.76%
投资活动现金流入小计	84,664,834.39	45,246,544.34	87.12%
投资活动现金流出小计	407,793,419.85	343,017,296.17	18.88%
投资活动产生的现金流量净额	-323,128,585.46	-297,770,751.83	8.52%
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	30,000,000.00	300%
筹资活动现金流出小计	76,275,680.95	22,506,848.77	238.9%
筹资活动产生的现金流量净额	43,724,319.05	7,493,151.23	483.52%
现金及现金等价物净增加额	-118,360,612.99	12,186,287.71	-1,071.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流入增长 30.87%，主要是本期业务规模扩大、营业收入增加所致；
- (2) 经营活动现金流出增长 39.77%，主要是本期业务规模扩大、采购支出增加所致；
- (3) 投资活动现金流入增加 87.12%，主要是本期银行理财产品到期收回所致；
- (4) 筹资活动现金流入增加 300.00%，主要是本期取得银行借款增加所致；
- (5) 筹资活动现金流出增加 483.52%，主要是本期偿还银行借款及分配股利增加所致。

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

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						
销售产品	3,596,468,060.31	2,339,578,070.70	34.95%	34.46%	31.77%	1.33%
分产品						
汤圆	1,143,583,758.59	735,288,562.87	35.7%	29.46%	24.23%	2.7%
水饺	1,462,086,771.84	926,957,098.89	36.6%	41.13%	34.6%	3.07%
粽子	238,259,095.93	141,172,205.07	40.75%	6.75%	14.17%	-3.85%
面点及其他	752,538,433.95	536,160,203.87	28.75%	41.39%	44.39%	-1.49%
分地区						
长江以北	1,887,978,010.31	1,231,908,857.61	34.75%	33.42%	31.97%	0.72%
长江以南	1,708,490,050.00	1,107,669,213.09	35.17%	35.62%	31.55%	2.01%

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

	2013 年末		2012 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	701,976,864.74	18.93%	833,398,159.54	26.67%	-7.74%	
应收账款	283,548,688.60	7.65%	212,844,070.82	6.81%	0.84%	
存货	931,215,544.79	25.11%	666,404,121.23	21.33%	3.78%	
投资性房地产		0%			0%	
长期股权投资	60,987,400.00	1.64%	47,987,400.00	1.54%	0.1%	
固定资产	1,063,950,661.61	28.69%	721,481,383.27	23.09%	5.6%	
在建工程	183,144,656.51	4.94%	228,161,659.90	7.3%	-2.36%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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(%)		
短期借款	50,000,000.00	1.35%			1.35%	
长期借款	70,000,000.00	1.89%			1.89%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司作为中国速冻食品行业的开创者和领导者，市场占有率不断提升，目前稳固占据行业第一的地位。公司一直专注速冻食品行业发展的“专业、专注”理念，致力于主食产品的标准化、工业化、规模化，将食品工业做大做强。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常温米饭等 400 多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。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。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。同时，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。

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，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”，不断创新技术，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。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
万达期货股份	期货公司	60,977,400.00		4.96%		4.96%	60,977,400.00	0.00	长期股权	收购

有限公司									投资	
郑州市邙山区老鸦陈农村信用社	商业银行	10,000.00		0.21%		0.21%	10,000.00	0.00	长期股权投资	投资
合计		60,987,400.00	0	--	0	--	60,987,400.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中信信托有限责任公司	非关联方	否	银行理财产品	5,000	2012年09月17日	2013年09月17日	预期固定信托收益率为9.5% (含认购费率1%/年)	5,000		425	403.45
合计				5,000	--	--	--	5,000	0	425	403.45
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2012年04月20日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2012年05月16日							

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

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	10,989.13
已累计投入募集资金总额	72,770.33
报告期内变更用途的募集资金总额	11,542.19
累计变更用途的募集资金总额	60,524.82
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	62.29%

募集资金总体使用情况说明

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。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，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，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用 1,950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 482,980,596.50 元。2013 年度，本公司投入募集资金 10,989.12 万元，截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司累计投入募集资金 72,770.33 万元，尚未使用的金额为 27,485.46（其中募集资金 24,391.92 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,254.26 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	是	24,367.22	24,367.22	0	25,072.74	102.9%	2008年12月31日	4,404.81	是	否
速冻冷链建设项目	否	8,190	8,190	0	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	2,132.33	12,483.25	64.41%	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	是	50,638.33	50,638.33	8,856.8	27,024.34	53.37%	2012年12月31日	2,855.04	是	否
承诺投资项目小计	--	102,575.55	102,575.55	10,989.13	72,770.33	--	--	7,259.85	--	--
超募资金投向										
合计	--	102,575.55	102,575.55	10,989.13	72,770.33	--	--	7,259.85	--	--
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审议通过变更实施地点。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 2013 年底该项目累计完工 60%。									
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 报告期内发生 三全食品综合基地（二期）建设工程项目：三全食品拟将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为：在郑州建造一座普通冷库，投资金额为 1,928.34 万元；在公司的华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库，投资金额为 11,542.19 万元，实施主体由原全资子公司河南全惠食品有限公司变更为全资子公司天津全津食品有限公司，总投资金额不变。该变更业经公司第五届董事会第一次会议审议通过以及 2013 年第二次临时股东大会审议通过。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为：在郑州建造一座普通冷库，在公司的华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库，实施主体由原全资子公司河南全惠食品有限公司变更为全资子公司天津全津食品有限公司，总投资金额不变。该变更业经公司第五届董事会第一次会议审议通过以及 2013 年第二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。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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金投资项目尚未实施完毕。
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
三全食品综合基地建设 工程项目	三全食品综合基地建设 工程项目	24,367.22	0	25,072.74	102.9%	2008 年 12 月 31 日	4,404.81	是	否
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	2,132.33	12,483.25	64.41%	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	三全食品综合基地（二期）建设 工程项目	50,638.33	8,856.8	27,024.34	53.37%	2012 年 12 月 31 日	2,855.04	是	否
合计	--	94,385.55	10,989.13	64,580.33	--	--	7,259.85	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			1、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						

说明(分具体项目)	<p>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及 2007 年度股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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审议及 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。</p> <p>4、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：随着公司华北市场的不断开拓，在公司的华北综合基地（天津）建造一座具备物流配送功能的立体自动化冷库，更有利于降低综合物流成本、实现公司整体的精细化管理和公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率。从长远利益出发，2013 年 6 月 19 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过及 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案》，实施地点变更为公司的“华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区”，实施主体由原全资子公司“河南全惠食品有限公司”变更为全资子公司“天津全津食品有限公司”，总投资金额不变。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。</p>
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 2013 年底该项目累计完工 60%。
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

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南全惠食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品生产销售	30,000,000.00	1,299,631,989.72	302,550,555.14	1,580,478,045.01	101,377,136.13	78,005,837.64
郑州全新食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品生产销售	30,000,000.00	591,863,338.16	384,210,848.30	720,883,492.54	22,270,946.80	53,230,587.57
成都全益食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品生产销售	50,000,000.00	306,422,195.05	97,491,666.71	295,617,294.06	39,665,234.89	35,145,347.84
郑州全生农牧科技有限公司	子公司	养殖业	种植、养殖销售	20,000,000.00	19,547,572.09	19,152,384.00	0.00	-847,616.00	-847,616.00
郑州全兴信息技术	子公司	信息技术行业	信息技术咨询、服务，计算机	1,000,000.00	1,003,514.34	1,002,635.75	0.00	3,514.34	2,635.75

有限公司			软件开发						
浙江龙凤食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品生产销售	981.19 万美元	345,410,853.39	137,106,060.73	79,148,511.62	-4,377,523.23	-4,369,118.59
成都国福龙凤食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	48,000,000.00	202,487,450.87	-103,884,503.78	23,725,308.92	-2,297,775.22	-2,314,875.17
上海国福龙凤食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	1,097,117,092.03	520,140,871.76	308,288,732.31	63,710,855.50	-18,041,008.07	-18,030,959.75
天津国福龙凤食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	24,840,000.00	77,853,424.65	-195,556,597.94	13,409,198.33	-622,346.38	-624,718.16

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
郑州全生农牧科技有限公司	加强源头食品安全，降低上游价格波动影响	设立	无重大影响
佛山全瑞食品有限公司	完善全国生产结构布局	设立	无重大影响
郑州全兴信息技术有限公司	完善公司信息化技术支撑	设立	无重大影响
浙江龙凤食品有限公司	扩大市场规模	收购	无重大影响
成都国福龙凤食品有限公司	扩大市场规模	收购	无重大影响
上海国福龙凤食品有限公司	扩大市场规模	收购	无重大影响
天津国福龙凤食品有限公司	扩大市场规模	收购	无重大影响
广州全瑞食品有限公司	审批事项未能按期完成	注销	无重大影响
凤阳全丰现代农业有限公司	未达到预期目标	注销	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	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	293.1	16,057.42	90%	4,749.17
天津基地一期工程	20,426	8,370.9	17,130.96	85%	
合计	38,237.63	8,664	33,188.38	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	1、成都基地一期工程项目经公司第三届董事会第十五次会议及 2009 年第一次临时股东大会审议通过并在 2009 年 5 月 20 日及 2009 年 7 月 15 日公告。 2、天津基地一期工程经公司第四届董事会第二次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过并在 2010 年 7 月 14 日及 2010 年 8 月 6 日公				

	告。
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网

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

公司属速冻食品行业，速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范，在中国起步较晚，起步于上世纪 80 年代，在政府支持、消费者的购买力和生产企业的产品渗透率都健康发展的背景下，经历了快速发展和价格大战，目前已成为食品行业最具竞争力的领域之一。从行业发展的宏观角度来看，速冻食品产业已经成为一些以农牧业为主的内陆地区经济发展的主要产业。

近年来，我国居民收入快速提高，生活节奏加快，消费习惯改变，速冻食品需求量快速增长。企业技术投入增加，产品质量和品种提高，高中档产品势头发展迅猛，新市场不断开通，消费者品牌意识增强。未来，随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，速冻食品将成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少的部分，并日益成为中国城市家庭的主流食品之一，速冻食品行业作为朝阳产业，是社会经济发展的必然结果。随着中国农民生活水平的提高和社会主义新农村建设的需要，速冻食品呈现出由城市向农村转移普及的趋势，这将为速冻食品行业提供更为广阔的空间。

2、公司发展战略

公司从整体经营战略考虑，近几年把市场占有率、行业地位作为主要的战略目标，公司下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标，不断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，进一步提高市场占有率，使公司继续保持行业龙头地位。

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。公司一直致力于主食产品的标准化、工业化、规模化，将食品工业做大做强。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常温米饭等 400 多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。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。

食品安全问题始终是公司面临的巨大风险因素。针对此，公司从速冻食品最关键的环节冷链管理出发，通过在产品加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中的各个环节的低温控制，确保到达消费者手中的产品都是安全的。2013 年，公司重点抓了质量管控工作，开展质量月活动，进一步明确了各部门的管理责任，优化了质量控制流程，确定了相关指标。在公司内部通过 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。从领导到基层，层层落实质量责任，更好地完善质量安全保证体系。

九、董事会、监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

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因为

本公司于 2013 年 1 月出资 2,000 万元设立全资子公司郑州全生农牧科技有限公司，于 2013 年 4 月出资 10,000 万元设立全资子公司佛山全瑞食品有限公司，本公司子公司河南全惠食品有限公司于 2013 年 1 月出资 100 万元设立全资子公司郑州全兴信息技术有限公司，并自成立之日起其纳入本公司合并报表。

2013 年 5 月 16 日，本公司与 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED（香港国福发展有限公司）、亨氏（中国）投资有限公司签署《股权转让协议》，本公司收购上述两股东分别在上海国福龙凤食品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司（以下简称“各龙凤实体”）中拥有的全部股权。本次股权收购系非同一控制下企业合并。

本公司与 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED（香港国福发展有限公司）、亨氏（中国）投资有限公司已办理相关股权交割手续，本公司确定的合并日为 2013 年 9 月 30 日。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

广州全瑞食品有限公司、凤阳全丰现代农业有限公司，在报告期内注销。

十三、公司利润分配及分红派息情况

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

适用 不适用

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，公司于 2012 年制定了《公司未来三年（2012 年——2014 年）股东回报规划》，并对《公司章程》中涉及利润分配条款进行了修订。

报告期内，公司认真执行了已制定的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。

2013 年 2 月 26 日公司召开董事会审议了 2012 年度利润分配方案，公司 2012 年度利润分配方案为：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）；同时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。该利润分配方案已经 2013 年 3 月 21 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。分红前本公司总股本为 201,054,383 股，分红后总股本增至 402,108,766 股。本次权益分派股权登记日为 2013 年 4 月 10 日，除权除息日为：2013 年 4 月 11 日。截止公告日，上述权益分派已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）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。

（2）2012 年度利润分配方案

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。

（3）2013 年度利润分配预案

以公司截止 2013 年 12 月 31 日总股本 402,108,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派发现金红利 20,105,438.30 元。不送红股，不以公积金转增股本。

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（%）
2013 年	20,105,438.30	118,131,168.96	17.02%
2012 年	40,210,876.60	139,944,162.54	28.73%
2011 年	20,105,438.30	137,809,572.16	14.59%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	402,108,766

现金分红总额（元）（含税）	20,105,438.30
可分配利润（元）	240,434,652.49
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字（2014）第 110ZA1470 号）审计报告确认，2013 年度母公司实现净利润 8,945,136.68 元，提取 10%法定盈余公积金 895,613.67 元，加年初未分配利润 272,594,906.08 元，减去已分配的 2012 年现金红利 40,210,876.60 元，可供分配的利润为 240,434,652.49 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：2013 年度利润分配预案：以总股本 402,108,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），本次利润分配 20,105,438.30 元，利润分配后，剩余未分配利润 220,329,214.19 元转入下一年度。	

十五、社会责任情况

公司已编制了《2013 年度社会责任报告》并披露，详见 2014 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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
2013 年 01 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金	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
2013 年 01 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券、新华资产、英大泰和保险、中邮基金、国金证券、璟琦投资、银华基金、华创证券、易方达	公司目前在行业的地位、公司目前的经营情况、公司如何确保产品质量、公司准备进入养殖行业有哪些计划
2013 年 01 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	上海涌金、华商基金	公司目前在行业的地位、公司目前的经营情况、公司如何确保产品质量、公司准备进入养殖行业有哪些计划
2013 年 01 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	方大财务	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
2013 年 03 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	上海涌金	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
2013 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	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、公司今

					年有没有新产品和新业务拓展
2013年05月02日	公司会议室	实地调研	机构	鑫巢资本	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
2013年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	上海涌金、中金公司、鑫巢资本、国信证券	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
2013年05月14日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	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
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金、光大资产	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
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券、太平洋证券、银河证券、六禾投资、西京	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
2013年06月03日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、农银汇理	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
2013年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金	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
2013年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券、东方证券	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
2013年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金、乾信理财：	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、公司目前在行业的地位
2013年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业	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、公司目前在行业的地位
2013年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金	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、公司目前在行业的地位
2013年07月29日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金、银华基金、博道投资、南方基金、博时基金、富国基金、建信基金、玖歌投资、交银施罗德、UBS 瑞银、深圳金创、华创证券	公司目前的经营情况及 2013 年第一季度情况、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、公司目前在行业的地位
2013年08月22日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、国泰君安	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、公司目前在行业的地位
2013年08月26日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、诺安基金、民生证券、从容投资	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、公司目前在行业的地位
2013年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、中国人寿、申银万国、东方港湾、阳光保险、安邦资产、中信产业基金、信诚基金、广发基金、华商基金、新华资产、上投摩根、泰康资产、创证券、中信建投	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、公司目前在行业的地位
2013年09月23日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券、天风证券、六禾投资、新思哲投资、高瓴资本、泽履资产	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、公司目前在行业的地位

2013年09月30日	公司会议室	实地调研	机构	OWL CREEK	请问目前全国排名第4的速冻食品厂家、公司目前核心竞争力是什么、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、公司在食品安全方面都采取了哪些措施
2013年11月03日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金	请问目前全国排名第4的速冻食品厂家是谁、公司目前核心竞争力是什么、公司在食品安全方面都采取了哪些措施、
2013年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、泰康资产、海通证券	同行竞争中的优势是什么、收购龙凤对公司的影响、公司所在行业的发展前景怎样
2013年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	静远资本、财富里昂、陕国投、东方港湾	公司目前冷链物流的结构和情况、私厨的情况、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、公司收购龙凤是处于什么考虑
2013年12月06日	公司会议室	实地调研	机构	国联安基金、OWL CREEK ASSET MGT、	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、同行竞争中的优势是什么、私厨的情况、公司在食品安全方面都采取了哪些措施

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

基本情况：

①2013年2月22日，三全食品与 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED（香港国福发展有限公司）（以下简称“Country Ford”）和亨氏（中国）投资有限公司（以下简称“亨氏中国”，Country Ford 和亨氏中国合称为“亨氏各方”）就收购“各龙凤实体”的股权事宜签订

《框架协议》，公司拟向“亨氏各方”收购其直接或间接持有的“各龙凤实体”（上海龙凤、浙江龙凤、成都龙凤及天津龙凤统称为“各龙凤实体”）全部股权。

②2013年2月26日、2013年4月24日，三全食品董事会分别审议通过了《关于签订收购“各龙凤实体”股权的框架协议二的议案》、《关于收购“各龙凤实体”股权并签订〈股权转让协议〉的议案》。

③三全食品于2013年5月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购“各龙凤实体”股权并签订〈股权转让协议〉的议案》。

④上述股权收购完成后，三全食品将直接持有上海龙凤100%股权，并通过直接以及通过上海龙凤间接持有股权的方式享有各龙凤实体100%权益。

进展情况：

①公司已与“亨氏各方”共同完成上海龙凤、成都龙凤和天津龙凤股权转让的商务审批和工商变更登记程序。收购“各龙凤实体”的交易所涉及的浙江龙凤目前正在准备办理商务审批及工商变更登记程序。

②根据各方约定，三全食品已于2013年6月26日向“亨氏各方”支付了人民币159,493,615元价款。

后续事项及影响：

①将根据《股权转让协议》及相关协议的规定，安排对于“各龙凤实体”的交割后续事项审计，并据以确认是否调整支付价款。

②鉴于各龙凤实体与三全食品均为速冻食品的生产和销售企业，此次的收购是行业龙头间强强联合，将实现优势互补和资源共享，有利于公司进一步丰富产品结构，多品牌运作，完善市场布局，增强市场竞争力，扩大市场份额。

上述事项已在《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>）披露。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

不适用

八、重大合同及其履行情况

不适用

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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、东逸亚洲、贾勇达	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。	2007 年 07 月 30 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间内；承诺一（二）期限：长期；承诺二期限：自上市之日起 12 个月。	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及下一步计划（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志斌、孙宁
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
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

十一、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

不适用

十二、处罚及整改情况

不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

无

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	63,212,250	31.44%			63,212,250		63,212,250	126,424,500	31.44%
3、其他内资持股	63,212,250	31.44%			63,212,250		63,212,250	126,424,500	31.44%
境内自然人持股	63,212,250	31.44%			63,212,250		63,212,250	126,424,500	31.44%
二、无限售条件股份	137,842,133	68.56%			137,842,133		137,842,133	275,684,266	68.56%
1、人民币普通股	137,842,133	68.56%			137,842,133		137,842,133	275,684,266	68.56%
三、股份总数	201,054,383	100%			201,054,383		201,054,383	402,108,766	100%

股份变动的原因

适用 不适用

根据公司 2012 年度利润分配方案，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）；同时，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。公司总股本由 201,054,383 股增至 402,108,766 股。公司于 2013 年 4 月 11 日完成 2012 年度权益分派实施工作，公司总股本由 201,054,383 股增至 402,108,766 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013 年 2 月 26 日公司第四届董事会第十九次会议以及 2013 年 3 月 21 日公司 2012 年年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》，以公司现有股份 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）；同时，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。

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

报告期内，公司以资本公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近一年的基本每股收益和稀释每股收益，最近一年每股收益调整前为 0.70 元，调整后为 0.35 元。

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	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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的批复》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

不适用

3、现存的内部职工股情况

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

报告期末股东总数			8,913	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			10,310	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	12.69%	51,046,000	-4000000	41,284,500	9,761,500		
陈希	境内自然人	9.84%	39,560,000		29,670,000	9,890,000		
陈南	境内自然人	9.84%	39,560,000		29,670,000	9,890,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000		0	36,000,000		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000		0	36,000,000		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000		0	36,000,000		
贾岭达	境内自然人	8.55%	34,400,000		25,800,000	8,600,000		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	5,413,106		0	5,413,106		
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	3,703,518		0	3,703,518		
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,421,592		0	3,421,592		
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) (参见注 3)		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	报告期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	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
陈希	9,890,000	人民币普通股	9,890,000
陈南	9,890,000	人民币普通股	9,890,000
陈泽民	9,761,500	人民币普通股	9,761,500
贾岭达	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,413,106	人民币普通股	5,413,106
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	3,703,518	人民币普通股	3,703,518
新华都实业集团股份有限公司	3,421,592	人民币普通股	3,421,592
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	陈泽民先生，持有本公司 12.69% 的股份，为公司第一大股东。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”。历任四川五六五医院外科医师、郑州	

	<p>市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事长，2009 年 7 月至今，任公司董事。</p> <p>贾岭达女士，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。</p> <p>陈南先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，任河南省工商联副主席、郑州市工商联副主席，河南省青年企业家协会常务副会长、河南省民营企业协会副会长。荣获“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。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。</p> <p>陈希先生，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。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

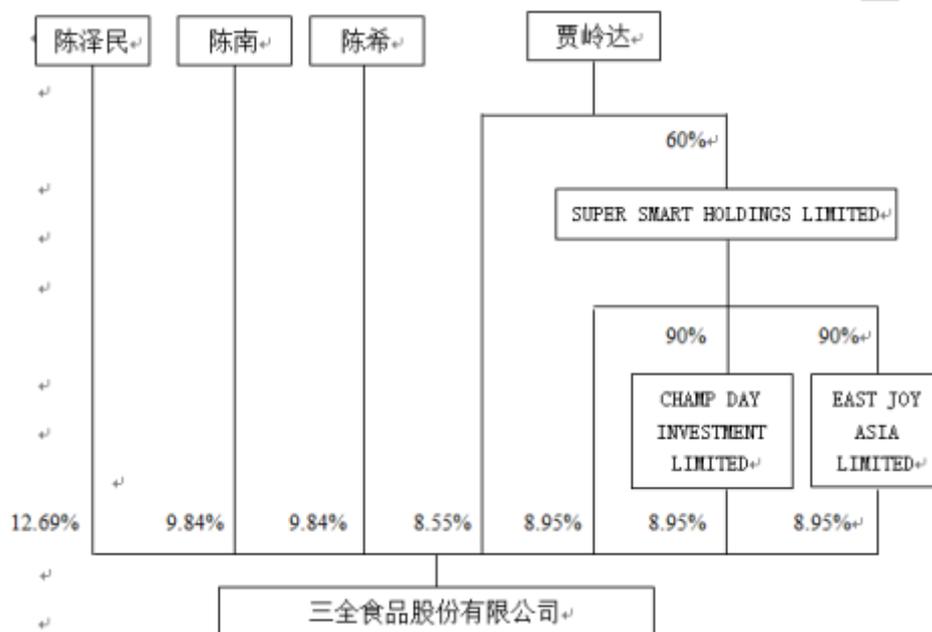
自然人

实际控制人姓名	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 12.69% 的股份，为公司第一大股东。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”。历任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长。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。</p> <p>贾岭达女士，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。</p> <p>陈南先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，任河南省工商联副主席、郑州市工商联副主席，河南省青年企业家协会常务副会长、河南省民营企业协会副会长。荣获“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。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。</p> <p>陈希先生，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。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

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

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

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	44	2013年06月21日	2016年06月20日		0		39,560,000
贾岭达	副董事长	现任	女	69	2013年06月21日	2016年06月20日		0		34,400,000
陈泽民	董事	现任	男	70	2013年06月21日	2016年06月20日			4,000,000	51,046,000
陈希	总经理;董事;财务负责人	现任	男	40	2013年06月21日	2016年06月20日		0		39,560,000
张雷	董事	现任	男	50	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0		0
威为民	董事	现任	男	47	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0		0
张道庆	独立董事	现任	男	49	2013年06月21日	2015年11月05日	0	0		0
汪学德	独立董事	现任	男	51	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0		0
杜海波	独立董事	现任	男	44	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0		0
李玉	监事会主席	现任	女	43	2013年06月21日	2016年06月20日	0	0		0
李涵	监事	现任	女	36	2013年06月21日	2016年06月20日				
庞德红	监事	现任	女	38	2013年06月21日	2016年06月20日				
郑晓东	副总经理;董事会秘书	现任	男	40	2013年06月21日	2016年06月20日				
王凯旭	副总经理	现任	男	35	2013年06月21日	2016年06月20日				
许江营	副总经理	现任	男	40	2013年06月21日	2016年06月20日				
高冠军	副总经理	现任	男	37	2013年06月21日	2016年06月20日				
张宁鹤	原监事会主席	离任	男	39	2011年04月11日	2013年01月08日				
朱文丽	原监事	离任	女	46	2010年06月21日	2013年03月21日				
威为民	原财务负责人	离任	男	47	2013年06月21日	2013年11月29日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	4,000,000	164,566,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事简历

陈南先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。任河南省工商联副主席、郑州市工商联副主席，河南省青年企业家协会常务副会长、河南省民营企业协会副会长。荣获“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。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。

贾岭达女士，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。

陈泽民先生，持有本公司 12.69%的股份，为公司第一大股东。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化商会会长、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”。历任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长。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。

陈希先生，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 2013 年 11 月任公司董事、总经理；现任公司董事、总经理、财务负责人。截至目前，陈希先生持有本公司 9.84%的股份。

戚为民先生，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 2013 年 11 月任本公司董事、副总经理、财务负责人，2013 年 11 月至今任公司董事。

张雷先生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年 6 月至今任公司董事。

张道庆先生，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，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，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）监事简历

李玉女士，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002 年 7 月至今，任三全食品股份有限公司主管会计，现任公司监事。

李涵，女，本科学历。2000 年 1 月至 2010 年 8 月在郑州三全食品股份有限公司财务部工作，2010 年 9 月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，现任公司监事。

庞德红，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年 9 月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。

（三）高级管理人员简历

陈希先生，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 2013 年 11 月任公司董事、总经理；现任公司董事、总经理、财务负责人。截至目前，陈希先生持有本公司 9.84% 的股份。

王凯旭先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2008 年 8 月至今任本公司副总经理。

许江营先生，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，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。

郑晓东先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004 年 10 月至今任本公司董事会秘书、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
	佛山全瑞食品有限公司	法人	2013年04月09日		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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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

单位：万元

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	44	现任	30		30
贾岭达	副董事长	女	69	现任	25		25
陈泽民	董事	男	70	现任	10.8		10.8
陈希	总经理;董事; 财务负责人	男	40	现任	25		25
张雷	董事	男	50	现任	0		0
戚为民	董事	男	47	现任	20		20
张道庆	独立董事	男	49	现任	5		5
汪学德	独立董事	男	51	现任	5		5
杜海波	独立董事	男	44	现任	5		5
李玉	监事会主席	女	43	现任	4.8		4.8
李涵	监事	女	36	现任	3.72		3.72
庞德红	监事	女	38	现任	4.2		4.2
郑晓东	副总经理;董事 会秘书	男	40	现任	20		20
王凯旭	副总经理	男	35	现任	20		20
许江营	副总经理	男	40	现任	20		20
高冠军	副总经理	男	37	现任	20		20
张宁鹤	原监事会主席	男	39	离任	10		10
朱文丽	原监事	女	46	离任	6.24		6.24
戚为民	原财务负责人	男	47	现任			
合计	--	--	--	--	234.76	0	234.76

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈南	董事长	被选举	2013年06月19日	公司于2013年5月13日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举陈南先生为公司第五届董事会董事；公司于2013年6月19日召开的第五届董事会第一次会议，同意选举陈南先生续任公司第五届董事会董事长。
贾岭达	副董事长	被选举	2013年06月19日	公司于2013年5月13日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举贾岭达女士为公司第五届董事会董事；公司于2013年6月19日召开的第五届董事会第一次会议，同意选举贾岭达女士续任公司第五届董事会副董事长。

陈泽民	董事	被选举	2013 年 05 月 13 日	公司于 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举陈泽民先生为公司第五届董事会董事。
陈希	董事、总经理	被选举	2013 年 06 月 19 日	公司于 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举陈希先生为公司第五届董事会董事，公司于 2013 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘陈希先生任公司总经理职务。
陈希	财务负责人	聘任	2013 年 11 月 29 日	原财务负责人戚为民先生辞去副总经理、财务负责人职务，公司财务负责人空缺期间，财务负责人职务由公司总经理陈希先生兼任。
张雷	董事	被选举	2013 年 05 月 13 日	公司于 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举张雷先生为公司第五届董事会董事。
戚为民	董事	被选举	2013 年 06 月 19 日	公司于 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举戚为民先生为公司第五届董事会董事；公司于 2013 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘戚为民先生任公司副总经理、财务负责人职务。
戚为民	副总经理、财务负责人	离任	2013 年 11 月 29 日	因个人原因辞去公司副总经理、财务负责人职务。
张道庆	独立董事	被选举	2013 年 05 月 13 日	公司于 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举张道庆先生为公司第五届董事会独立董事。
汪学德	独立董事	被选举	2013 年 05 月 13 日	公司于 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举汪学德先生为公司第五届董事会独立董事。
杜海波	独立董事	被选举	2013 年 05 月 13 日	公司于 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举杜海波先生为公司第五届董事会独立董事。
李玉	监事会主席	被选举	2013 年 01 月 18 日	原监事会主席张宁鹤先生辞去监事职务，监事会选举李玉女士为公司第四届监事会主席。
李玉	监事会主席	被选举	2013 年 06 月 19 日	公司于 2013 年 4 月 23 日召开的 2013 年第二次职工代表大会，同意选举李玉女士为公司第五届监事会职工监事；公司于 2013 年 6 月 19 日召开的第五届监事会第一次会议，同意选举李玉女士任公司第五届监事会主席。
李涵	监事	被选举	2013 年 01 月 08 日	原监事会主席张宁鹤先生辞去监事职务，经公司职工代表大会选举李涵女士为公司第四届监事。
李涵	监事	被选举	2013 年 04 月 23 日	公司于 2013 年 4 月 23 日召开的 2013 年第二次职工代表大会，同意选举李涵女士为公司第五届监事会职工监事。
庞德红	监事	被选举	2013 年 03 月 21 日	因朱文丽女士辞去公司监事职务，经公司 2012 年年度股东大会审议通过，选举庞德红女士为公司第四届监事。
庞德红	监事	被选举	2013 年 05 月 13 日	公司于 2013 年 5 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举庞德红女士为公司第五届监事会股东代表监事。

王凯旭	副总经理	聘任	2013 年 06 月 19 日	公司于 2013 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘王凯旭先生任公司副总经理职务。
许江营	副总经理	聘任	2013 年 06 月 19 日	公司于 2013 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘许江营先生任公司副总经理职务。
高冠军	副总经理	聘任	2013 年 06 月 19 日	公司于 2013 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘高冠军先生任公司副总经理职务。
郑晓东	副总经理、 董事会秘书	聘任	2013 年 06 月 19 日	公司于 2013 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘郑晓东先生任公司副总经理、董事会秘书职务。
张宁鹤	监事会主席	离任	2013 年 01 月 08 日	因个人原因辞去公司监事会主席职务
朱文丽	监事	离任	2013 年 03 月 21 日	因个人原因辞去公司监事职务

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）

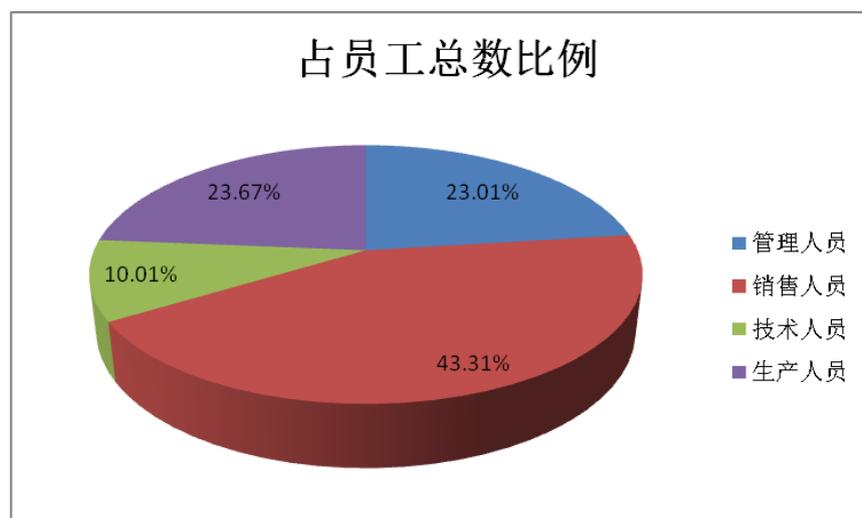
报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司在册员工共计 5442 人，其结构如下：

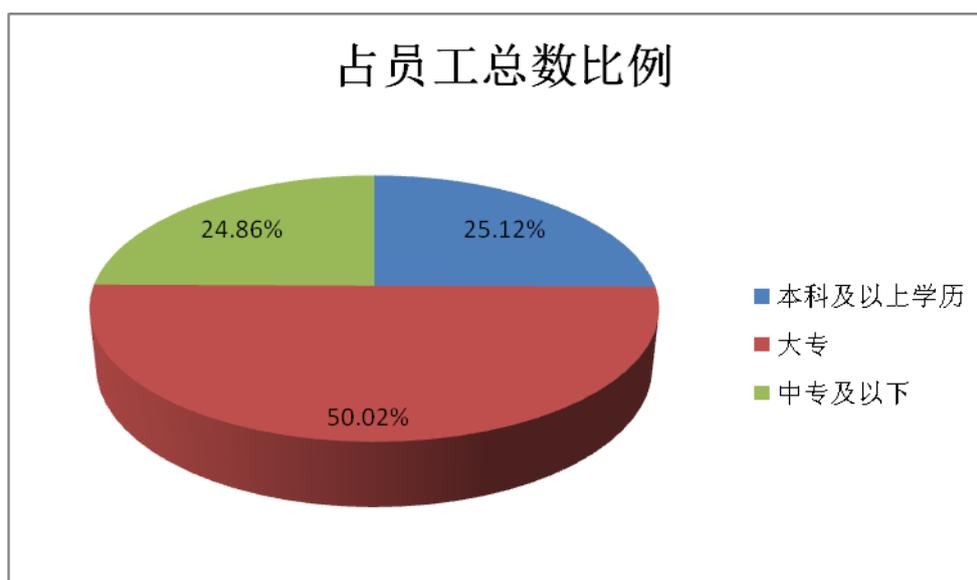
1、按专业构成分类

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例
专业构成	管理人员	1,252	23.01%
	销售人员	2,357	43.31%
	技术人员	545	10.01%
	生产人员	1,288	23.67%
合 计		5442	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	1367	25.12%
大专	2722	50.02%
中专及以下	1353	24.86%
合计	5442	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需要，公司根据生产计划要求，招聘部分搬运工等季节性员工。2013 年公司通过劳务派遣使用劳务人员总工时 294.61 万工时，共支付报酬总额 4702.02 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。安排公司中高层管理者进行研修学习，并针对公司两大系统——销售系统和工业系统进行梯队人才建设项目。通过梯队建设这个平台，员工学到了很多专业实用的课程，满足了公司不断发展的人才需求。整个年度累计学习课时 21189 课时，其中销售系统累计学习 11083 课时，工业系统累计学习 8850 课时，中高层管理者累计学习 1256 课时。

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、公司治理的基本状况

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。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

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。

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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 21 日	1、审议通过了《公司 2012 年年度报告和年度报告摘要》；2、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司 2013 年度财务预算报告》；6、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》；7、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；8、审议通过了《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》；9、审议通过了《关于 2012 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《关于修改<公司章程>的议案》；12、审议通过了《关于更换监事的议案》。	审议通过	2013 年 03 月 22 日	《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）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 13 日	1、审议通过了《关于收购“各龙凤实体”股权并签订<股权转让协议>的议案》；2、审议通过了《关于三全食品华南基地建设工程项目变更实施地点及注销广州全瑞食品有限公司的议案》；3、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称、修改公司章程相关事宜的议案》；6、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；7、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 14 日	《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）。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 09 日	审议通过了《关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案》。	审议通过	2013 年 07 月 10 日	《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）。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张道庆	6	6	0	0	0	否
汪学德	6	6	0	0	0	否
杜海波	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、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、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，为公司发展建言献策。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：

2013年2月16日，董事会战略委员会就《收购“各龙凤实体”的股权之签订框架协议二》事宜进行了讨论。

公司拟向亨氏各方收购其直接或间接持有的各龙凤实体企业——上海龙凤、浙江龙凤、成都龙凤以及天津龙凤全部股权。已于2013年2月22日就收购“各龙凤实体”的股权事宜签订《框架协议》并公告，经过双方的沟通，就交易细节、交易流程、交易的其他重要事项达成了一致的原则性共识，拟于2013年2月28日就收购各龙凤实体事宜签订拟签署《框架协议二》。本次股权收购完成后，三全食品将直接持有上海龙凤100%股权，并通过直接以及通过上海龙凤间接持有股权的方式享有各龙凤实体100%权益。鉴于各龙凤实体与公司均为速冻食品的生产和销售企业，此次的收购是行业龙头间强强联合，将实现优势互补和资源共享，有利于公司进一步丰富产品结构，多品牌运作，完善市场布局，增强市场竞争力，扩大市场份额。该等估值的金额为人民币2亿元，此估值充分考虑了“龙凤”品牌及各龙凤实体的实际经营情况，符合公司自亨氏各方处已经获取的信息所体现的龙凤价值，本公司最终需支付的现金仍将受到各龙凤实体实际净流动资金额、净现金额以及在本协议签署后发生的特定支出的影响而进行调整。

2013年4月25日，董事会战略委员会对公司去年的经营情况及今年的发展规划进行了讨论。公司2012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有所增长。公司将继续拓宽渠道发展，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。2013年要加快募集资金项目的建设，尽早实现预期的收益。

（二）董事会审计委员会

报告期内，审计委员会召开了5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2012年内审工作报告及2013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：

2013 年 6 月 13 日，董事会薪酬与考核委员对第五届董事会成员的薪酬与考核标准进行了讨论。公司董事、高级管理人员及各专业委员会都在公司经营和管理活动中发挥了更大的作用，目前的薪酬和考核标准都是符合公司现状的，也是公平合理的，暂不需变动。

2013 年 12 月 27 日，董事会薪酬与考核委员对有关公司股票期权激励计划事宜进行了讨论。为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规拟定《三全股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并制定了《股票期权激励计划实施考核办法》。

（四）董事会提名委员会

董事会提名委员会在报告期内召开了 2 次会议，具体情况如下：

2013 年 4 月 22 日，董事会提名委员会对有关董事会换届的事宜进行了讨论，拟定公司第五届董事会董事候选人仍为现有人员。

2013 年 6 月 13 日，董事会提名委员会对有关提名总经理的事宜进行了讨论，提名陈希先生为公司第五届董事会拟聘任总经理。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、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

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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	2014 年 04 月 24 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 2013 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(2014)第 110ZA1470 号）。

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注（附后）

审计报告

致同审字(2014)第 110ZA1470 号

三全食品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2013 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所

中国注册会计师：黄志斌

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：苏宁

中国·北京

二〇一四年四月二十二日

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：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	701,976,864.74	833,398,159.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,865,920.03	16,057,835.02
应收账款	283,548,688.60	212,844,070.82
预付款项	49,465,051.36	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	18,937,852.67	10,370,895.14
买入返售金融资产		
存货	931,215,544.79	666,404,121.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	83,193,398.15	121,622,817.02
流动资产合计	2,089,203,320.34	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	1,063,950,661.61	721,481,383.27
在建工程	183,144,656.51	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	244,048,187.04	151,000,452.09
开发支出		
商誉	20,853,125.32	1,002,713.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,649,102.36	47,101,034.20

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,619,633,132.84	1,196,734,643.45
资产总计	3,708,836,453.18	3,124,385,245.21
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
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	57,160,740.76	84,770,000.00
应付账款	915,220,789.49	599,799,841.72
预收款项	415,833,756.05	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	61,379,576.68	40,640,458.10
应交税费	52,239,322.19	48,381,159.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,585,018.04	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
其他流动负债		
流动负债合计	1,707,419,203.21	1,298,475,830.36
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	11,794,700.24	
其他非流动负债	121,905,297.61	106,124,131.75
非流动负债合计	203,699,997.85	106,124,131.75
负债合计	1,911,119,201.06	1,404,599,962.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	402,108,766.00	201,054,383.00
资本公积	644,138,602.17	845,192,985.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,167,640.18	45,273,126.51
一般风险准备		

未分配利润	700,068,098.52	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	1,792,483,106.87	1,714,562,814.51
少数股东权益	5,234,145.25	5,222,468.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,797,717,252.12	1,719,785,283.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,708,836,453.18	3,124,385,245.21

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：陈希

会计机构负责人：李娜

2、母公司资产负债表

编制单位：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	544,909,255.00	737,877,078.69
交易性金融资产		
应收票据	18,359,503.75	14,916,574.53
应收账款	312,066,162.08	300,422,079.92
预付款项	29,878,327.29	14,922,480.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	557,396,195.58	284,517,387.38
存货	594,481,314.38	446,225,905.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,120,875.52	99,667,813.45
流动资产合计	2,102,211,633.60	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	850,498,777.29	639,894,162.29
投资性房地产		
固定资产	407,292,270.51	418,561,567.59
在建工程	18,378,697.54	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	52,539,051.76	54,411,833.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,208,739.80	15,833,306.06
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,345,917,536.90	1,146,451,002.12
资产总计	3,448,129,170.50	3,045,000,321.87
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	57,160,740.76	86,000,000.00
应付账款	1,355,277,395.85	908,829,314.79
预收款项	204,044,539.22	271,534,285.62
应付职工薪酬	12,085,768.80	8,236,994.63
应交税费	1,319,453.45	1,366,480.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	298,815,803.52	309,690,515.68
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	1,978,703,701.60	1,615,657,591.50
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,807,609.20	56,459,130.75
非流动负债合计	127,807,609.20	56,459,130.75
负债合计	2,106,511,310.80	1,672,116,722.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	402,108,766.00	201,054,383.00
资本公积	652,906,801.03	853,961,184.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,167,640.18	45,273,126.51
一般风险准备		
未分配利润	240,434,652.49	272,594,906.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,341,617,859.70	1,372,883,599.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,448,129,170.50	3,045,000,321.87

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：陈希

会计机构负责人：李娜

3、合并利润表

编制单位：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	3,603,329,339.62	2,680,571,887.95
其中：营业收入	3,603,329,339.62	2,680,571,887.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,484,687,229.73	2,558,317,502.91
其中：营业成本	2,345,159,426.49	1,779,938,161.80
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	28,616,314.57	25,846,181.53
销售费用	991,012,226.06	666,328,056.20
管理费用	120,261,634.10	93,917,722.06
财务费用	-4,071,746.12	-8,565,868.56
资产减值损失	3,709,374.63	853,249.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,034,548.61	
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）	122,676,658.50	122,254,385.04
加：营业外收入	45,469,195.02	41,383,574.03
减：营业外支出	7,647,650.37	7,228,217.34
其中：非流动资产处置损失	5,478,562.05	4,937,422.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,498,203.15	156,409,741.73
减：所得税费用	42,355,357.53	19,912,287.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,142,845.62	136,497,453.98
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	118,131,168.96	139,944,162.54
少数股东损益	11,676.66	-3,446,708.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.35
（二）稀释每股收益	0.29	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	118,142,845.62	136,497,453.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,131,168.96	139,944,162.54
归属于少数股东的综合收益总额	11,676.66	-3,446,708.56

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：陈希

会计机构负责人：李娜

4、母公司利润表

编制单位：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	2,870,989,269.07	2,321,603,867.36
减：营业成本	2,400,278,078.24	1,976,492,959.55
营业税金及附加	4,421,569.57	5,760,994.13
销售费用	365,104,115.82	244,699,604.06
管理费用	92,227,377.88	74,206,864.73
财务费用	-2,392,789.12	-7,504,960.76
资产减值损失	4,519,018.93	2,339,669.35
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）	3,659,843.62	68,000,000.00
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）	10,491,741.37	93,608,736.30
加：营业外收入	6,627,433.22	4,851,134.85
减：营业外支出	1,598,642.94	1,496,787.74
其中：非流动资产处置损失	550,132.88	556,076.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,520,531.65	96,963,083.41
减：所得税费用	6,575,394.97	12,970,767.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,945,136.68	83,992,315.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,945,136.68	83,992,315.90

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：陈希

会计机构负责人：李娜

5、合并现金流量表

编制单位：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	3,755,923,981.71	2,851,041,083.41
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	31,161,702.28	31,318,315.89
收到其他与经营活动有关的现金	61,088,161.69	58,088,842.45
经营活动现金流入小计	3,848,173,845.68	2,940,448,241.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,254,802,884.94	1,729,759,611.32
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	356,226,796.95	223,154,320.47
支付的各项税费	311,976,768.43	280,755,050.00
支付其他与经营活动有关的现金	764,074,853.46	404,224,936.74
经营活动现金流出小计	3,687,081,303.78	2,637,893,918.53
经营活动产生的现金流量净额	161,092,541.90	302,554,323.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,034,548.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,747,346.83	2,433,629.40
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	28,882,938.95	42,812,914.94
投资活动现金流入小计	84,664,834.39	45,246,544.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,698,729.52	245,039,896.17
投资支付的现金	13,000,000.00	97,977,400.00
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	121,094,690.33	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	407,793,419.85	343,017,296.17
投资活动产生的现金流量净额	-323,128,585.46	-297,770,751.83
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	120,000,000.00	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	120,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,555,138.91	21,869,213.27
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	720,542.04	637,635.50
筹资活动现金流出小计	76,275,680.95	22,506,848.77
筹资活动产生的现金流量净额	43,724,319.05	7,493,151.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,888.48	-90,434.91
五、现金及现金等价物净增加额	-118,360,612.99	12,186,287.71
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	671,037,546.55	789,398,159.54

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：陈希

会计机构负责人：李娜

6、母公司现金流量表

编制单位：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	3,060,890,853.59	2,458,492,436.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	224,822,365.43	42,106,315.02
经营活动现金流入小计	3,285,713,219.02	2,500,598,751.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,375,793,543.67	1,780,955,117.31
支付给职工以及为职工支付的现金	79,676,654.04	67,121,594.33
支付的各项税费	43,355,339.25	72,648,993.66
支付其他与经营活动有关的现金	612,826,204.26	447,994,027.38
经营活动现金流出小计	3,111,651,741.22	2,368,719,732.68
经营活动产生的现金流量净额	174,061,477.80	131,879,018.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,034,548.61	68,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	559,954.00	891,565.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,619,468.41	
收到其他与投资活动有关的现金	11,728,629.91	19,131,433.94
投资活动现金流入小计	155,942,600.93	88,022,999.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,014,679.92	61,211,732.92
投资支付的现金	133,000,000.00	108,977,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	159,493,615.00	
支付其他与投资活动有关的现金	234,194,760.50	66,269,789.93
投资活动现金流出小计	552,703,055.42	236,458,922.85
投资活动产生的现金流量净额	-396,760,454.49	-148,435,923.14
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	120,000,000.00	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	120,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,555,138.91	21,869,213.27
支付其他与筹资活动有关的现金	248,910.37	226,563.30

筹资活动现金流出小计	75,804,049.28	22,095,776.57
筹资活动产生的现金流量净额	44,195,950.72	7,904,223.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,168.11	-90,434.91
五、现金及现金等价物净增加额	-178,548,194.08	-8,743,116.06
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	516,328,884.61	694,877,078.69

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：陈希

会计机构负责人：李娜

7、合并所有者权益变动表

编制单位：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	845,192,985.17			45,273,126.51		623,042,319.83		5,222,468.59	1,719,785,283.10
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	845,192,985.17			45,273,126.51		623,042,319.83		5,222,468.59	1,719,785,283.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	201,054,383.00	-201,054,383.00			894,513.67		77,025,778.69		11,676.66	77,931,969.02
（一）净利润							118,131,168.96		11,676.66	118,142,845.62
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							118,131,168.96		11,676.66	118,142,845.62
（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					894,513.67		-41,105,390.27			-40,210,876.60
1. 提取盈余公积					894,513.67		-894,513.67			
2. 提取一般风险准备										

(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

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：陈希

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：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			45,273,126.51		272,594,906.08	1,372,883,599.62
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			45,273,126.51		272,594,906.08	1,372,883,599.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	201,054,383.00	-201,054,383.00			894,513.67		-32,160,253.59	-31,265,739.92
（一）净利润							8,945,136.68	8,945,136.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,945,136.68	8,945,136.68
（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					894,513.67		-41,105,390.27	-40,210,876.60
1. 提取盈余公积					894,513.67		-894,513.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,210,876.60	-40,210,876.60

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	201,054,383.00	-201,054,383.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,054,383.00	-201,054,383.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	402,108,766.00	652,906,801.03			46,167,640.18		240,434,652.49	1,341,617,859.70

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	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

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：陈希

会计机构负责人：李娜

三、公司基本情况

三全食品股份有限公司（以下简称“本公司”，原名郑州三全食品股份有限公司，以下简称“郑州三全食品”）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，郑州三全食品增资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人民币7,000万元，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，同意郑州三全食品向社会公众发行人民币普通股（A股）2,350万股，注册资本变更为人民币9,350万元。2008年2月20日郑州三全食品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。

根据郑州三全食品2008年度股东大会决议，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，注册资本增至人民币18,700万元。

根据郑州三全食品2010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，同意郑州三全食品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，注册资本增至人民币201,054,383.00元。

根据郑州三全食品2012年度股东大会决议，以2012年12月31日股本201,054,383股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本201,054,383股，注册资本增至人民币402,108,766.00元。本次增资业经中勤万信会计师事务所审验并出具勤信验字【2013】第30号验资报告。

2013年4月18日，经河南省工商行政管理局（国）名称变核外字【2013】第65号批准，郑州三全食品名称变更为三全食品股份有限公司，并于2013年7月11日完成工商登记变更，注册资本为人民币402,108,766.00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、技术中心等部门。

截至2013年12月31日止，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、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、郑州全生农牧科技有限公司、佛山全瑞食品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、上海国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司21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、南昌三全食品有限公司和郑州全兴信息技术有限公司13家二级子公司以及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3个二级分公司。

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

四、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2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，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；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。

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。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

合并财务报表的编制方法

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。

丧失子公司控制权的处理

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 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。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

10、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) 金融工具的分类

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。

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值,指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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%	1%
6个月至1年	5%	1%
1-2年	10%	5%
2-3年	50%	10%
3-4年	100%	30%
4-5年	100%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、包装物、自制半成品、发出商品、库存商品、低值易耗品及其他。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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本节 四、35。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本节 四、10（6）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、投资性房地产

不适用

15、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) 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。

(3) 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：

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。

类别	折旧年限（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%
电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	6 年	5%	15.83%
其他	5 年	5%	19.00%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断固定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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）其他说明

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。

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。

16、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断在建工程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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，本公司消耗性生

物资产为糯米、小麦等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

消耗性生物资产在出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产应当按照成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在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；

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

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定
道路名称使用权	20 年	根据合同约定
其他	5-10 年	法定使用权

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才能作为使用寿命不确定的无形资产,不能随意判断使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（4）无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断无形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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

对于企业自行进行的研究开发项目,区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。其中,研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查,研究活动的例子包括:意于获取知识而进行的活动;研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择;材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究;以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择。研究阶段的特点在于:计划性、探索性。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发活动的例子包括:生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试;含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计;不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营;新的或改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的的设计、建造和测试等。开发阶段的特点在于:具有针对性、形成成果的可能性较大。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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。

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

27、政府补助

（1）类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司下属子公司除成都三全食品有限公司所得税税率 15%外，其他各个子公司所得税率均为 25%。

2、税收优惠及批文

(1) 所得税

①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全益食品有限公司2013年度减按15%征收企业所得税。

②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。2013年度郑州全新食品有限公司加计扣除的残疾人工资为23,928,420.41元，免征所得税的增值税退税31,161,702.28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，2013年度收到增值税退税31,161,702.28元。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

														损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南全惠食品有限公司	全资	郑州	食品生产	30,000,000.00	速冻食品生产销售	30,000,000.00		100%	100%	是				
郑州全新食品有限公司	控股	郑州	食品生产	30,000,000.00	速冻食品生产销售	29,900,000.00		99.97%	99.97%	是	5,234,145.25			
三全食品(苏州)有限公司	全资	太仓	食品生产	300,000,000.00	速冻食品生产销售	300,000,000.00		100%	100%	是				
成都全益食品有限公司	全资	成都	食品生产	50,000,000.00	速冻食品生产销售	50,000,000.00		100%	100%	是				
天津全津食品有限公司	全资	天津	食品生产	100,000,000.00	速冻食品生产销售	100,000,000.00		100%	100%	是				
长春三全食品有限公司	全资	长春	食品销售	1,000,000.00	速冻食品销售	1,000,000.00		100%	100%	是				
上海全申食品有限公司	全资	上海	食品销售	1,000,000.00	速冻食品销售	1,000,000.00		100%	100%	是				
济南三全食品有限公司	全资	济南	食品销售	1,000,000.00	速冻食品销售	1,000,000.00		100%	100%	是				
郑州全生农牧科技有限公司	全资	登封	种植、养殖销售	20,000,000.00	种植、养殖销售	20,000,000.00		100%	100%	是				
佛山全瑞食品有限公司	全资	佛山	食品生产	100,000,000.00	速冻食品生产销售	100,000,000.00		100%	100%	是				
昆明三全食品有限公司	全资	昆明	食品销售	1,000,000.00	速冻食品销售	1,000,000.00		100%	100%	是				

北京三全食品销售有限公司	全资	北京	食品销售	5,000,000.00	速冻食品销售	2,800,000.00		100%	100%	是			
重庆三全食品有限公司	全资	重庆	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	240,000.00		100%	100%	是			
杭州三全食品有限公司	全资	杭州	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	196,000.00		100%	100%	是			
南宁三全食品有限公司	全资	南宁	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	415,000.00		100%	100%	是			
兰州三全食品有限公司	全资	兰州	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	200,000.00		100%	100%	是			
天津三全食品销售有限公司	全资	天津	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	290,000.00		100%	100%	是			
西安都尚食品有限公司	全资	西安	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	295,000.00		100%	100%	是			
贵阳三全商贸有限公司	全资	贵阳	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	500,000.00		100%	100%	是			
太原三全食品有限公司	全资	太原	食品销售	1,000,000.00	速冻食品销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
南昌三全食品有限公司	全资	南昌	食品销售	1,000,000.00	速冻食品销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
郑州全兴信息技术有限公司	全资	郑州	信息技术	1,000,000.00	信息技术咨询、服务, 计算机软硬件开发	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
哈尔滨三全食品有限公司	全资	哈尔滨	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	400,000.00		100%	100%	是			
沈阳三全食品有限公司	全资	沈阳	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	400,000.00		100%	100%	是			
南京三全食品有限公司	全资	南京	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	400,000.00		100%	100%	是			
广州三全食品有限公司	全资	广州	食品销售	500,000.00	速冻食品销售	500,000.00		100%	100%	是			
成都三全食品有限公司	全资	成都	食品生产	5,000,000.00	速冻食品生产销售	5,000,000.00		100%	100%	是			
福州三全食品有限公司	全资	福州	食品销售	1,000,000.00	速冻食品销售	800,000.00		100%	100%	是			

乌鲁木齐三全食品有限公司	全资	乌鲁木齐	产品销售	500,000.00	速冻食品销售	290,000.00		100%	100%	是			
武汉三全商贸有限公司	全资	武汉	食品销售	1,000,000.00	速冻食品销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
浙江龙凤食品有限公司	全资	嘉善	食品生产	981.19 万美元	速冻食品生产 销售	32,599,741.78		100%	100%	是			
成都国福龙凤食品有限公司	全资	成都	食品销售	48,000,000.00	速冻食品销售	28,206,781.16		100%	100%	是			
上海国福龙凤食品有限公司	全资	上海	食品销售	1,097,117,092.03	速冻食品销售	101,969,213.66		100%	100%	是			
天津国福龙凤食品有限公司	全资	天津	食品销售	24,840,000.00	速冻食品销售	4,828,878.40		100%	100%	是			

2、特殊目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

特殊目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的其他说明

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、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因为

2013 年 1 月，本公司出资 2,000 万元设立全资子公司郑州全生农牧科技有限公司；2013 年 4 月，本公司出资 10,000 万元设立全资子公司佛山全瑞食品有限公司；本公司子公司河南全惠食品有限公司 2013 年 1 月出资 100 万元设立全资子公司郑州全兴信息技术有限公司，并自成立之日起将上述公司纳入本公司合并报表。

2013 年 5 月，本公司收购上海国福龙凤食品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司 100% 股权，本次收购系非同一控制下企业合并，本公司确定的合并日为 2013 年 9 月 30 日。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

广州全瑞食品有限公司、凤阳全丰现代农业有限公司，在报告期内注销。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因为

2013 年 1 月，本公司出资 2,000 万元设立全资子公司郑州全生农牧科技有限公司；2013 年 4 月，本公司出资 10,000 万元设立全资子公司佛山全瑞食品有限公司；本公司子公司河南全惠食品有限公司 2013 年 1 月出资 100 万元设立全资子公司郑州全兴信息技术有限公司，并自成立之日起将上述公司纳入本公司合并报表。

2013 年 5 月，本公司收购上海国福龙凤食品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司 100% 股权，本次收购系非同一控制下企业合并，本公司确定的合并日为 2013 年 9 月 30 日。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

广州全瑞食品有限公司、凤阳全丰现代农业有限公司，在报告期内注销。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
郑州全生农牧科技有限公司	19,152,384.00	-847,616.00
佛山全瑞食品有限公司	98,094,429.03	-1,905,570.97
郑州全兴信息技术有限公司	1,002,635.75	2,635.75
上海国福龙凤食品有限公司	98,950,318.38	-21,139,689.59
浙江龙凤食品有限公司	137,106,060.73	-4,369,118.59
成都国福龙凤食品有限公司	-103,884,503.78	-2,314,875.17
天津国福龙凤食品有限公司	-195,556,597.94	-624,718.16

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
广州全瑞食品有限公司	79,982,724.47	-6,617.94
凤阳全丰现代农业有限公司	9,642,570.54	-21,903.64

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
各龙凤实体	19,850,411.33	合并成本大于被合并方可辨认净资产公允价值的金额予以确认

非同一控制下企业合并的其他说明

2013年5月16日，本公司与 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（以下简称“各亨氏各方”）签署《股权转让协议》，本公司收购上述两公司分别在上海国福龙凤食品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司（以下简称“各龙凤实体”）中拥有的全部股权，本次股权收购系非同一控制下企业合并。

根据协议约定本公司于2013年6月26日向亨氏（中国）投资有限公司支付预估收购价款人民币159,493,615.00元，并承担龙凤实体的员工赔偿金8,111,000.00元，合计167,604,615.00元。

截至2013年9月30日止，本公司与亨氏各方办理了相关股权交割手续，上海国福龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司股权已过户至本公司名下，本公司确定的合并日为2013年9月30日。

由于此次股权收购为一揽子交易，双方确定支付对价的基础为各龙凤实体合并计算的结果，且本公司对各龙凤实体的生产经营活动的管理、监控，以及对资产的持续使用或者处置的决策采用一体化的决策方式，故本公司对此项交易的合并成本与各龙凤实体的可辨认净资产公允价值份额之间的差额采用合并计算的方式予以确认。

龙凤实体的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	371,698,246.37	371,698,246.37
非流动资产	204,181,534.79	156,850,381.38
其中：无形资产	47,361,242.33	12,267,036.59
流动负债	416,292,789.14	416,292,789.15
非流动负债	11,832,788.35	
购买取得净资产	147,754,203.67	112,211,269.43

购买成本	167,604,615.00
购买产生的商誉	19,850,411.33

说明：2013年9月，中瑞国际资产评估（北京）有限公司对本公司拟收购的各龙凤实体进行价值评估，并分别出具中瑞国际评字[2013]12001001026号、中瑞国际评字[2013]12001001024号、中瑞国际评字[2013]12001001025号、中瑞国际评字[2013]12001001027号评估咨询报告，本公司无形资产价值的确定依据为该评估报告。

经评估确认的无形资产明细如下：

项目	购买日公允价值（万元）
土地使用权	4,468.66
其他软件	267.46
合计	4,736.12

截至2014年4月22日止，浙江龙凤食品有限公司的商务审批及工商变更登记手续尚在办理中。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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:	--	--	50,876.98	--	--	24,576.06
人民币	--	--	50,876.98	--	--	24,576.06
银行存款:	--	--	670,855,057.96	--	--	789,284,975.43
人民币	--	--	670,334,147.01	--	--	788,975,991.23
美元	70,256.64	6.0969	428,347.71	49,147.60	6.2855	308,917.24
英镑	6.59	10.0556	66.27	6.59	10.1611	66.96
新加坡元	19,332.63	4.7845	92,496.97			
其他货币资金:	--	--	31,070,929.80	--	--	44,088,608.05
人民币	--	--	31,070,929.80	--	--	44,088,608.05
合计	--	--	701,976,864.74	--	--	833,398,159.54

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 28,580,370.39 元, 履约保证金 2,358,947.80 元, 未作为现金等价物。

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,865,920.03	16,057,835.02
合计	20,865,920.03	16,057,835.02

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
家家悦集团股份有限公司	2013年12月11日	2014年06月11日	1,488,070.00	
鹤壁市立世蛋白质饲料有限公司	2013年12月16日	2014年06月16日	1,000,000.00	
山东家家悦集团有限公司	2013年07月03日	2014年01月03日	961,632.00	
青岛鸿瑞来工贸有限公司	2013年07月09日	2014年01月09日	700,000.00	
青岛鸿瑞来工贸有限公司	2013年09月24日	2014年03月24日	600,000.00	
合计	--	--	4,749,702.00	--

说明：

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 76,134,698.05 元。

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	287,553,172.92	100%	4,004,484.32	1.39%	215,452,295.75	100%	2,608,224.93	1.21%
组合小计	287,553,172.92	100%	4,004,484.32	1.39%	215,452,295.75	100%	2,608,224.93	1.21%
合计	287,553,172.92	--	4,004,484.32	--	215,452,295.75	--	2,608,224.93	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	263,088,365.73	91.49%	2,630,883.66	205,883,825.57	95.56%	2,058,838.25
6 个月至 1 年	21,457,601.31	7.46%	1,072,880.07	9,394,815.99	4.36%	469,740.80
1 年以内小计	284,545,967.04	98.95%	3,703,763.73	215,278,641.56	99.92%	2,528,579.05
1 至 2 年	3,007,205.88	1.05%	300,720.59	104,166.03	0.05%	10,416.60
2 至 3 年				517.77		258.89
3 年以上				68,970.39	0.03%	68,970.39
合计	287,553,172.92	--	4,004,484.32	215,452,295.75	--	2,608,224.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
青岛润泰事业有限公司沈阳分公司-总店	货款	2013 年 11 月 30 日	340,501.19	停止合作,无法收回	否
宁波新一佳超市有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	3,430.00	超市倒闭,无法收回	否
锦江麦德龙有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	64,249.48	停止合作,无法收回	否
合计	--	--	408,180.67	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	30,552,142.80	1 年以内	10.62%
客户 2	非关联方	13,603,530.14	6 个月以内	4.73%
客户 3	非关联方	13,072,560.62	6 个月以内	4.55%
客户 4	非关联方	4,337,079.96	6 个月以内	1.51%
客户 5	非关联方	3,825,255.10	6 个月以内	1.33%
合计	--	65,390,568.62	--	22.74%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	20,678,309.22	100%	1,740,456.55	8.42%	11,615,600.83	100%	1,244,705.69	10.72%
组合小计	20,678,309.22	100%	1,740,456.55	8.42%	11,615,600.83	100%	1,244,705.69	10.72%
合计	20,678,309.22	--	1,740,456.55	--	11,615,600.83	--	1,244,705.69	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	14,177,536.87	68.56%	141,775.37	4,564,600.43	39.3%	45,646.00
1 年以内小计	14,177,536.87	68.56%	141,775.37	4,564,600.43	39.3%	45,646.00
1 至 2 年	1,363,545.56	6.59%	68,177.28	3,862,553.25	33.25%	193,127.66
2 至 3 年	2,279,613.86	11.02%	227,961.39	1,698,032.12	14.62%	169,803.21
3 年以上	2,857,612.92	13.82%	1,302,542.50	5,560,585.37	47.87%	362,930.87
3 至 4 年	2,042,683.73	9.88%	612,805.12	457,673.46	3.94%	137,302.04
4 至 5 年	250,383.62	1.21%	125,191.81	667,829.59	5.75%	333,914.80
5 年以上	564,545.57	2.73%	564,545.57	364,911.98	3.14%	364,911.98
合计	20,678,309.21	--	1,740,456.54	11,615,600.83	--	1,244,705.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
刘青涛	垫付赔偿款	2013 年 06 月 30 日	15,000.00	无力支付，无法收回	否
迈凯乐清泥店	押金	2013 年 06 月 30 日	3,000.00	停止合作，无法收回	否
沈阳家乐福商业有限公司北站店	押金	2013 年 06 月 30 日	390.00	停止合作，无法收回	否
合计	--	--	18,390.00	--	--

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	1,000,000.00	2 至 3 年	4.84%
客户 2	非关联方	995,500.00	3 至 4 年	4.81%
客户 3	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.42%
客户 4	非关联方	405,687.30	1 年以内	1.96%
客户 5	非关联方	301,327.00	5 年以上	1.46%
合计	--	3,202,514.30	--	15.49%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	48,664,774.48	98.38%	62,515,237.41	93.37%
1 至 2 年	507,152.92	1.02%	2,149,702.10	3.21%
2 至 3 年	215,846.95	0.44%	2,148,513.48	3.21%
3 年以上	77,277.01	0.16%	139,250.00	0.21%
合计	49,465,051.36	--	66,952,702.99	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	非关联方	9,922,078.50	1 年以内	未到结算期
供应商 2	非关联方	9,186,693.70	1 年以内	未到结算期
供应商 3	非关联方	6,862,019.92	1 年以内	未到结算期
供应商 4	非关联方	3,864,733.35	1 年以内	未到结算期
供应商 5	非关联方	3,470,705.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	33,306,230.47	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(4) 预付款项的说明

不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	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	162,814,482.47	361,440.71	162,453,041.76	112,712,260.68		112,712,260.68
在产品	10,542,264.21		10,542,264.21	12,054,551.84		12,054,551.84
库存商品	313,675,263.48	517,161.06	313,158,102.42	189,540,066.93		189,540,066.93
包装物	39,737,029.87	1,831,686.34	37,905,343.53	25,162,649.53		25,162,649.53
发出商品	369,895,532.56	606,616.20	369,288,916.36	302,605,101.52		302,605,101.52
低值易耗品	33,663,833.44		33,663,833.44	24,276,035.16		24,276,035.16
其他	4,204,043.07		4,204,043.07	53,455.57		53,455.57
合计	934,532,449.10	3,316,904.31	931,215,544.79	666,404,121.23		666,404,121.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		361,440.71			361,440.71
库存商品		517,161.06			517,161.06
包装物		1,831,686.34			1,831,686.34
发出商品		606,616.20			606,616.20
合计		3,316,904.31			3,316,904.31

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	材料过期或对应产品停产		
库存商品	库龄超过 6 个月		
包装物	不用或对应产品停产		
发出商品	发出时间超过 3 个月		

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	18,051,655.67	10,782,179.61
增值税留抵	57,750,279.77	58,565,827.67
理财产品		50,000,000.00
房租	5,585,920.55	1,117,191.60
其他	1,805,542.16	1,157,618.14
合计	83,193,398.15	121,622,817.02

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	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
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%				
万达期货股份有限公司	成本法	60,977,400.00	47,977,400.00	13,000,000.00	60,977,400.00	4.96%	4.96%				
合计	--	60,987,400.00	47,987,400.00	13,000,000.00	60,987,400.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	945,351,893.76	531,094,534.96		34,378,864.36	1,442,067,564.36
其中：房屋及建筑物	389,342,460.35	276,797,756.17		4,020,978.79	662,119,237.73
机器设备	381,763,042.63	182,258,818.38		5,753,761.56	558,268,099.45
运输工具	24,262,961.71	5,544,978.19		600,301.31	29,207,638.59
电子设备及其他	149,983,429.07	66,492,982.22		24,003,822.70	192,472,588.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	223,870,510.49	101,414,655.50	67,835,160.03	26,808,481.87	366,311,844.15
其中：房屋及建筑物	23,679,739.41	29,587,494.68	10,016,752.24	561,391.01	62,722,595.32
机器设备	110,868,812.79	44,577,215.35	32,104,469.38	3,372,773.39	184,177,724.13
运输工具	14,206,544.46	1,368,218.73	2,343,481.81	469,635.70	17,448,609.30
电子设备及其他	75,115,413.83	25,881,726.74	23,370,456.60	22,404,681.77	101,962,915.40
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	721,481,383.27	--		--	1,075,755,720.21
其中：房屋及建筑物	365,662,720.94	--		--	599,396,642.41
机器设备	270,894,229.84	--		--	374,090,375.32
运输工具	10,056,417.25	--		--	11,759,029.29

电子设备及其他	74,868,015.24	--	90,509,673.19
四、减值准备合计		--	11,805,058.60
机器设备		--	11,477,734.87
电子设备及其他		--	327,323.73
五、固定资产账面价值合计	721,481,383.27	--	1,063,950,661.61
其中：房屋及建筑物	365,662,720.94	--	599,396,642.41
机器设备	270,894,229.84	--	362,612,640.45
运输工具	10,056,417.25	--	11,759,029.29
电子设备及其他	74,868,015.24	--	90,182,349.46

本期折旧额 67,835,160.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 210,331,660.71 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	3,579,577.99

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 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	2014 年 12 月 31 日
郑州综合基地一期办公楼	证书办理中	2014 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
天津基地一期工程	工程决算未完成	2014 年 12 月 31 日

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
郑州综合基地一期工程	23,021,393.29		23,021,393.29	21,344,951.54		21,344,951.54
郑州综合基地二期工程	14,482,739.76		14,482,739.76	27,497,371.95		27,497,371.95
成都基地一期工程	15,651,687.67		15,651,687.67	44,679,088.48		44,679,088.48
天津基地一期工程	22,999,183.64		22,999,183.64	68,757,862.83		68,757,862.83
华东基地工程	87,533,916.09		87,533,916.09	65,882,385.10		65,882,385.10
全生农牧一期工程	11,529,527.47		11,529,527.47			
郑州全新车间改造工程	3,728,660.83		3,728,660.83			
浙江龙凤车间改造工程	4,197,547.76		4,197,547.76			
合计	183,144,656.51		183,144,656.51	228,161,659.90		228,161,659.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
郑州综合基地一期工程	388,648,500.00	21,344,951.54	4,278,102.18	2,601,660.43		96.71%	100.00				自筹/募集资金	23,021,393.29
郑州综合基地二期工程	176,056,900.00	27,497,371.95	33,289,340.80	46,303,972.99		91.2%	90.00				募集资金	14,482,739.76
成都基地一期工程	178,116,300.00	44,679,088.48	2,930,980.16	31,958,380.97		90.15%	90.00				自筹资金	15,651,687.67
天津基地一期工程	204,260,000.00	68,757,862.83	83,708,967.13	129,467,646.32		83.87%	85.00				自筹/募集资金	22,999,183.64
华东基地工程	244,519,500.00	65,882,385.10	21,651,530.99			47.3%	50.00				自筹/募集资金	87,533,916.09
合计	1,191,601,200.00	228,161,659.90	145,858,921.26	210,331,660.71		--	--			--	--	163,688,920.45

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

不适用

(5) 在建工程的说明

截至2013年12月31日止，郑州综合基地一期工程预算38,864.85万元，累计投入37,585.72万元，累计投资额占预计投资额的96.71%。郑州综合基地二期工程预算17,605.69万元，累计投入16,055.88万元，累计投资额占预计投资额的91.20%。成都基地一期工程预算17,811.63万元，累计投入16,057.42万元，累计投资额占预计投资额的90.15%。天津基地一期工程预算20,426.00万元，累计投入17,130.96万元，累计投资额占预计投资额的83.87%。华东基地一期工程预算24,451.95万元，累计投入11,564.71万元，累计投资额占预计投资额的47.30%。

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	170,840,926.38	100,802,541.71		271,643,468.09
土地使用权	160,590,862.76	89,970,710.60		250,561,573.36
软件	9,314,111.62	10,262,546.35		19,576,657.97
道路名称使用权	300,000.00			300,000.00
其他	635,952.00	569,284.76		1,205,236.76
二、累计摊销合计	19,840,474.29	7,754,806.76		27,595,281.05
土地使用权	14,578,268.16	6,169,872.62		20,748,140.78
软件	4,662,521.61	1,478,780.82		6,141,302.43
道路名称使用权	141,250.00	15,000.00		156,250.00

其他	458,434.52	91,153.32		549,587.84
三、无形资产账面净值合计	151,000,452.09	93,047,734.95		244,048,187.04
土地使用权	146,012,594.60	83,800,837.98		229,813,432.58
软件	4,651,590.01	8,783,765.53		13,435,355.54
道路名称使用权	158,750.00	-15,000.00		143,750.00
其他	177,517.48	478,131.44		655,648.92
土地使用权				
软件				
道路名称使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	151,000,452.09	93,047,734.95		244,048,187.04
土地使用权	146,012,594.60	83,800,837.98		229,813,432.58
软件	4,651,590.01	8,783,765.53		13,435,355.54
道路名称使用权	158,750.00	-15,000.00		143,750.00
其他	177,517.48	478,131.44		655,648.92

本期摊销额 5,886,695.88 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	
各龙凤实体		19,850,411.33		19,850,411.33	
合计	1,002,713.99	19,850,411.33		20,853,125.32	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

- (1) 本期收购各龙凤实体形成商誉19,850,411.33元，参第十节、十四、3；
- (2) 期末本公司对商誉进行减值测试，未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。

25、长期待摊费用

不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	778,153.04	304,616.65
可抵扣亏损	703,982.33	
政府补助	26,179,208.84	25,547,832.94
合并抵消未实现利润	18,987,758.15	21,248,584.61
小计	46,649,102.36	47,101,034.20
递延所得税负债：		
收购评估增值	11,794,700.24	
小计	11,794,700.24	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,766,913.54	2,535,948.18
可抵扣亏损	1,030,135,659.79	74,182,476.91
合计	1,035,902,573.33	76,718,425.09

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		982,058.44	
2014 年	165,175,863.45	6,793,298.72	
2015 年	196,337,208.19	17,506,228.14	
2016 年	171,195,677.90	13,434,995.10	
2017 年	289,688,040.88	35,465,896.51	
2018 年	207,738,869.37		
合计	1,030,135,659.79	74,182,476.91	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
收购评估增值	47,178,800.96	
小计	47,178,800.96	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,497,373.37	1,316,982.43
政府补助	106,905,297.61	106,124,131.75

税前可抵扣亏损	2,815,929.32	
合并抵消未实现利润	78,270,425.92	87,365,679.46
小计	191,489,026.22	194,806,793.64

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	46,649,102.36		47,101,034.20	
递延所得税负债	11,794,700.24			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,852,930.62	2,318,580.92		426,570.67	5,744,940.87
二、存货跌价准备		3,316,904.31			3,316,904.31
七、固定资产减值准备		11,805,058.60			11,805,058.60
合计	3,852,930.62	17,440,543.83		426,570.67	20,866,903.78

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	57,160,740.76	84,770,000.00
合计	57,160,740.76	84,770,000.00

下一会计期间将到期的金额57,160,740.76元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	852,886,779.44	509,097,259.81
工程款	39,133,464.89	73,085,543.02
其他	23,200,545.16	17,617,038.89
合计	915,220,789.49	599,799,841.72

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
供应商1	4,209,550.89	工程款	未结算
供应商2	2,689,284.20	工程款	未结算
供应商3	1,018,000.00	工程款	未结算
供应商4	617,336.48	工程款	未结算
供应商5	566,998.35	原材料款	未结算
合计	9,101,169.92		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	415,833,756.05	369,846,952.45
合计	415,833,756.05	369,846,952.45

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
长沙晶宫食品有限公司	850,202.19	货款	未到结算期
普洱市富龙腾商贸有限公司	455,723.76	货款	未到结算期
丽江市古城区龙腾经营部	275,367.00	货款	未到结算期
包头市盈发商贸有限公司	153,753.00	货款	未到结算期
江津姜代玉	131,465.76	货款	未到结算期
合计	1,866,511.71		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,184,534.73	316,926,161.06	305,907,958.68	22,202,737.11
二、职工福利费		5,436,561.73	5,428,168.67	8,393.06
三、社会保险费	-363,656.02	38,205,287.53	36,951,042.88	890,588.63
其中：①医疗保险费	86,459.69	9,270,332.59	9,208,235.51	148,556.77
②基本养老保险费	-506,176.43	25,683,425.58	24,509,128.63	668,120.52
③失业保险费	-19,101.95	2,443,862.55	2,385,160.77	39,599.83
④工伤保险费	55,601.04	465,535.34	519,602.24	1,534.14
⑤生育保险费	19,561.63	342,131.47	328,915.73	32,777.37
四、住房公积金	199,703.49	2,713,250.08	2,885,743.06	27,210.51
五、辞退福利		12,897.30	12,897.30	
六、其他	29,619,875.90	12,142,900.76	3,512,129.29	38,250,647.37
其中：工会经费和职工教育经费	29,286,318.84	11,516,005.55	3,328,194.48	37,474,129.91
合计	40,640,458.10	375,437,058.46	354,697,939.88	61,379,576.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 37,474,129.91 元，非货币性福利金额 462,336.69 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付工资余额已于2014年1月基本发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	28,491,005.54	28,537,091.63
营业税	115.00	183,643.33
企业所得税	16,964,778.35	14,109,455.82
个人所得税	709,799.28	418,561.49
城市维护建设税	2,254,714.13	2,032,693.85
房产税	373,464.60	338,026.70
教育费附加	1,418,890.53	958,047.49
防洪费	170,825.06	160,468.55
其他	1,855,729.70	1,643,170.77
合计	52,239,322.19	48,381,159.63

36、应付利息

不适用

37、应付股利

不适用

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金及押金	88,621,529.37	64,809,059.80
往来款	60,834,022.59	56,618,565.97
其他	6,129,466.08	3,609,792.69
合计	155,585,018.04	125,037,418.46

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄在1年以上的其他应付款主要为业务保证金及押金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(3) 一年内到期的应付债券

不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
郑州市市郊农村信用合作联社老鸦陈信用社	2013年06月19日	2015年11月17日	人民币元	5.84%		70,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	70,000,000.00	--	

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助		
科技三项经费	3,551,400.00	3,451,400.00
环保专项基金	324,723.70	400,265.36
技术研究开发经费	6,451,027.40	5,451,027.40
基础设施补助资金	106,238,546.51	91,861,838.99
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	3,739,600.00	3,359,600.00
合计	121,905,297.61	106,124,131.75

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	3,451,400.00	100,000.00			3,551,400.00	与资产相关
烟气在线监测等政府补助的环保项目	400,265.36		75,541.66		324,723.70	与资产相关
速冻微波炉中式快餐	2,110,000.00				2,110,000.00	与资产相关
速冻传统主食面制品加工关键技术研究项目	1,940,000.00				1,940,000.00	与资产相关
郑州综合基地一期项目	31,182,171.32		432,146.56		30,750,024.76	与资产相关
速冻调理中式菜	1,401,027.40				1,401,027.40	与资产相关
速冻食品冷链建设	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
技术中心创新能力奖	4,579,666.67		416,333.33		4,163,333.34	与资产相关
主食工业化关键技术与装备及其产业化规范	2,435,000.00		905,000.00		1,530,000.00	与资产相关
农业产业化项目	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
三全食品基于 3G 网络和移动技术的营销管理平台		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
电子商务系统集成	2,210,000.00		520,000.00		1,690,000.00	与资产相关
食品行业电子商务平台建设	1,149,600.00				1,149,600.00	与资产相关
三全食品基于 3G 网络和移动技术的营销管理平台		900,000.00			900,000.00	与资产相关
郑州综合基地二期工程	7,865,600.00	1,697,500.00	174,791.11		9,388,308.89	与资产相关
天津基地一期工程	36,203,901.00		268,177.04		35,935,723.96	与资产相关
华南基地建设工程		15,000,000.00			15,000,000.00	与资产相关
成都基地一期工程	5,595,500.00		124,344.44		5,471,155.56	与资产相关
合计	106,124,131.75	18,697,500.00	2,916,334.14		121,905,297.61	--

(1) 科技三项经费--本公司收到郑州市财政局拨付的国家科技支撑计划课题-速冻食品糯米粉品质特征数据构建及研究款项 100,000.00 元。

(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 2013 年 12 月 31 日，累计分摊计入损益 658,776.30 元。

(3) 技术研究开发经费--本公司收到郑州市财政局 2013 年度第一批支持 3G 网络和移动技术项目经费 1,000,000.00 元。

(4) 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：佛山全瑞食品有限公司收到佛山市三水区财政局补贴款 15,000,000.00 元；本公司收郑州市惠济区非税收入管理中心 2012 年第二批工业技改项目资金 1,697,500.00 元。

本年度摊销的基础设施补助资金：

①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。

②主食工业化关键技术与装备及其产业化规范上年收到补助款 2,435,000.00 元，本年摊销 905,000.00 元。

③技术中心创新能力项目 2012 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天津基地一期工程主体建设基本完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊 268,177.04 元计入当期损益。

⑤郑州综合基地二期工程基本完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊 174,791.11 元计入当期损益。

⑥成都基地一期工程主体建设完工，按固定资产预计使用年限本年度分摊 124,344.44 元计入当期损益。

(5) 信息化发展专项资金--收郑州市惠济区财政局 2012 年度郑州市信息化和工业化融合专项资金奖励 900,000.00 元。郑州市信息化发展专项资金项目 2012 年验收完毕，将以前年度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 520,000.00 元计入当期损益。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					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		201,054,383.00	402,108,766.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本次增资业经中勤万信会计师事务所出具文号为勤信验字【2013】第 30 号报告予以验证，参

见附注一。

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	844,100,782.10		201,054,383.00	643,046,399.10
其他资本公积	1,092,203.07			1,092,203.07
合计	845,192,985.17		201,054,383.00	644,138,602.17

资本公积说明

本期资本公积减少系转增股本。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,273,126.51	894,513.67		46,167,640.18
合计	45,273,126.51	894,513.67		46,167,640.18

52、一般风险准备

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	623,042,319.83	--
调整后年初未分配利润	623,042,319.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	118,131,168.96	--
减：提取法定盈余公积	894,513.67	
应付普通股股利	40,210,876.60	
期末未分配利润	700,068,098.52	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

(1) 根据本公司 2012 年度股东大会决议，以 2012 年末总股本 201,054,383.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），分配股利 40,210,876.60 元。

(2) 根据本公司第五届第七次董事会会议，拟以 2013 年末总股本 402,108,766.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），分配股利 20,105,438.30 元。该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,596,468,060.31	2,674,818,029.42
其他业务收入	6,861,279.31	5,753,858.53
营业成本	2,345,159,426.49	1,779,938,161.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售产品	3,596,468,060.31	2,339,578,070.70	2,674,818,029.42	1,775,517,040.35
合计	3,596,468,060.31	2,339,578,070.70	2,674,818,029.42	1,775,517,040.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	1,143,583,758.59	735,288,562.87	883,378,802.02	591,873,016.81

水饺	1,462,086,771.84	926,957,098.89	1,035,987,716.35	688,664,536.89
粽子	238,259,095.93	141,172,205.07	223,189,892.56	123,651,607.60
面点及其他	752,538,433.95	536,160,203.87	532,261,618.49	371,327,879.05
合计	3,596,468,060.31	2,339,578,070.70	2,674,818,029.42	1,775,517,040.35

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	1,887,978,010.31	1,231,908,857.61	1,415,028,195.03	933,481,343.71
长江以南	1,708,490,050.00	1,107,669,213.09	1,259,789,834.39	842,035,696.64
合计	3,596,468,060.31	2,339,578,070.70	2,674,818,029.42	1,775,517,040.35

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	183,824,144.79	5.1%
客户 2	61,208,859.26	1.7%
客户 3	51,518,852.87	1.43%
客户 4	32,097,963.06	0.89%
客户 5	28,574,726.51	0.79%
合计	357,224,546.49	9.91%

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	679,532.21	637,369.26	收入的 5%
城市维护建设税	15,872,562.64	14,562,357.83	应纳流转税额的 5%、7%
教育费附加	8,644,759.93	7,516,716.73	应纳流转税额的 3%
其他附加	3,419,459.79	3,129,737.71	
合计	28,616,314.57	25,846,181.53	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	11,563,294.99	9,307,720.56
人员经费	266,283,753.50	142,130,237.66
市场费用	378,784,854.02	306,414,446.01
业务经费	304,265,415.71	184,085,921.55
折旧及摊销	30,114,907.84	24,389,730.42
合计	991,012,226.06	666,328,056.20

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	2,406,175.94	1,513,410.59
人员经费	56,492,030.08	49,143,590.17
公司经费	49,151,479.73	32,155,003.36
折旧及摊销	12,211,948.35	11,105,717.94
合计	120,261,634.10	93,917,722.06

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,349,005.01	1,763,774.97
减：利息收入	-10,181,669.35	-11,057,713.94
汇兑损益	48,888.48	90,434.91
手续费及其他	712,029.74	637,635.50
合计	-4,071,746.12	-8,565,868.56

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,034,548.61	
合计	4,034,548.61	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	392,470.32	853,249.88
二、存货跌价损失	3,316,904.31	
合计	3,709,374.63	853,249.88

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

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	84,957.40	137,574.87	84,957.40
其中：固定资产处置利得	84,957.40	137,574.87	84,957.40
政府补助	39,153,100.42	36,505,497.44	7,991,398.14
其他	6,231,137.20	4,740,501.72	6,231,137.20
合计	45,469,195.02	41,383,574.03	14,307,492.74

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税退税	31,161,702.28	31,318,315.89	与收益相关	
财政贴息资金		200,000.00	与收益相关	
与资产相关的政府补助摊销	2,916,334.14	2,714,021.55	与资产相关	
政府奖励款	5,075,064.00	2,273,160.00	与收益相关	
合计	39,153,100.42	36,505,497.44	--	--

说明：政府补助包括：

(1) 如第十节、五、2 (2) 所述，郑州全新食品有限公司收到增值税退税款 31,161,702.28 元。

(2) 与资产相关的政府补助摊销参见第十节、七、46 (2)、(4)、(5)。

(3) 政府奖励款包括：

①本期本公司收郑州市惠济区财政局 2012 年度阳光培训工程资金奖励款 300,000.00 元。

②本期本公司收郑州市惠济区财政局 2011 年度销售收入、税收增长和税收贡献企业补贴奖励

资金 120,000.00 元。

③本期本公司收郑州市惠济区财政局 2012 年度“郑州市首届十大明星农业产业化龙头企业”奖励资金 200,000.00 元。

④本期本公司收郑州市惠济区财政局 2013 年度郑州市食品工业发展扶持资金广告补贴款 2,760,000.00 元，检测检验设备补贴款 111,000.00 元。

⑤本期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 1,084,964.00 元。

⑥本期三全食品（苏州）有限公司收太仓经济开发区财政分局争先创优奖励款 100,000.00 元。

⑦本期南京三全食品有限公司收南京雨花经济技术开发区管理委员会扶持款 164,100.00 元。

⑧本期武汉三全商贸有限公司收汉阳区人民政府税收奖励款 235,000.00 元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,478,562.05	4,937,422.27	5,478,562.05
其中：固定资产处置损失	5,478,562.05	4,937,422.27	5,478,562.05
对外捐赠	1,248,306.43	750,000.00	1,248,306.43
其他	920,781.89	1,540,795.07	920,781.89
合计	7,647,650.37	7,228,217.34	7,647,650.37

65、所得税费用

单位：元

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	41,941,513.80	45,248,642.56
递延所得税调整	413,843.73	-25,336,354.81
合计	42,355,357.53	19,912,287.75

66、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	118,131,168.96	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	9,143,649.23	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	108,987,519.73	137,169,531.63
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	402,108,766.00

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	201,054,383.00	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	402,108,766.00	402,108,766.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	402,108,766.00	402,108,766.00
其中: 可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.29	0.35
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	$Y2=P2/S$	0.27	0.34

67、其他综合收益

不适用

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	39,574,143.57
应付票据、信用证保证金	13,060,681.81
政府补助	5,075,064.00
其他	3,378,272.31
合计	61,088,161.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	644,139,366.32
往来款	115,157,551.79
其他	4,777,935.35
合计	764,074,853.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	10,185,438.95
政府补助	18,697,500.00
合计	28,882,938.95

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	720,542.04
合计	720,542.04

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	118,142,845.62	136,497,453.98
加：资产减值准备	3,709,374.63	853,249.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,835,160.03	52,022,703.01
无形资产摊销	5,886,695.88	4,123,318.48
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）	5,364,592.82	4,798,412.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,011.83	1,434.91
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,071,746.12	-8,565,868.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,034,548.61	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	451,931.84	-25,336,354.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-38,088.11	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-194,458,872.42	105,040,273.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,015,708.95	-140,558,145.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	342,291,893.46	173,677,846.43

经营活动产生的现金流量净额	161,092,541.90	302,554,323.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	671,037,546.55	789,398,159.54
减: 现金的期初余额	789,398,159.54	777,211,871.83
现金及现金等价物净增加额	-118,360,612.99	12,186,287.71

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	167,604,615.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	159,493,615.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	38,398,924.67	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	121,094,690.33	
4. 取得子公司的净资产	147,754,203.67	
流动资产	371,698,246.37	
非流动资产	204,181,534.79	
流动负债	416,292,789.14	
非流动负债	11,832,788.35	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	89,619,468.41	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	89,619,468.41	
4. 处置子公司的净资产	89,625,295.01	
流动资产	89,619,468.41	
非流动资产	5,826.60	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	671,037,546.55	789,398,159.54
其中: 库存现金	50,876.98	24,576.06
可随时用于支付的银行存款	670,855,057.96	789,284,975.43
可随时用于支付的其他货币资金	131,611.61	88,608.05
三、期末现金及现金等价物余额	671,037,546.55	789,398,159.54

现金流量表补充资料的说明

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	701,976,864.74
减: 使用受到限制的存款	30,939,318.19
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 671,037,546.55

说明：本公司使用受到限制的存款包括银行承兑汇票保证金 28,580,370.39 元，履约保证金 2,358,947.80 元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南全惠食品有限公司	控股子公司	有限责任	郑州	陈南	食品生产	30,000,000.00	100%	100%	79915956-4
郑州全新食品有限公司	控股子公司	有限责任	郑州	贾栗冰	食品生产	30,000,000.00	99.67%	99.97%	73254270-7
三全食品(苏州)有限公司	控股子公司	有限责任	太仓	陈南	食品生产	300,000,000.00	93.83%	100%	79861591-9
成都全益食品有限公司	控股子公司	有限责任	成都	陈振	食品生产	50,000,000.00	100%	100%	68904589-X
天津全津食	控股子公司	有限责任	天津	朱文丽	食品生产	100,000,000.00	100%	100%	55947335-1

品有限公司									
长春三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	长春	黄波	食品销售	1,000,000.00	100%	100%	57857955-7
上海全申食品有限公司	控股子公司	有限责任	上海	仇晓康	食品销售	1,000,000.00	100%	100%	59040006-2
济南三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	济南	宁光磊	食品销售	1,000,000.00	100%	100%	58991786-5
郑州全生农牧科技有限公司	控股子公司	有限责任	登封	朱文丽	种植、养殖销售	20,000,000.00	100%	100%	06265722-7
佛山全瑞食品有限公司	控股子公司	有限责任	佛山	王凯旭	食品生产	100,000,000.00	100%	100%	06518979-9
昆明三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	昆明	吕文涛	食品销售	1,000,000.00	100%	100%	76386926-5
北京三全食品销售有限公司	控股子公司	有限责任	北京	赵爽	食品销售	5,000,000.00	100%	100%	78398678-4
重庆三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	重庆	郭伟	食品销售	500,000.00	100%	100%	76886381-5
杭州三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	杭州	房彬	食品销售	500,000.00	100%	100%	76204289-9
南宁三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	南宁	周选	食品销售	500,000.00	100%	100%	75370236-5
兰州三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	兰州	周选	食品销售	500,000.00	100%	100%	75093475-0
天津三全食品销售有限公司	控股子公司	有限责任	天津	牛满平	食品销售	500,000.00	100%	100%	75482336-1
西安都尚食品有限公司	控股子公司	有限责任	西安	房彬	食品销售	500,000.00	100%	100%	77590830-5
贵阳三全商贸有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳	金红兵	食品销售	500,000.00	100%	100%	79528601-3
太原三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	太原	张中全	食品销售	1,000,000.00	100%	100%	66044128-2
南昌三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	南昌	张宁鹤	食品销售	1,000,000.00	100%	100%	66204857-2
郑州全兴信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	郑州	秦元	信息技术	1,000,000.00	100%	100%	06525196-X
哈尔滨三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	哈尔滨	张中全	食品销售	500,000.00	100%	100%	763170884
沈阳三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳	程士波	食品销售	500,000.00	100%	100%	76009379-9
南京三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	南京	房彬	食品销售	500,000.00	100%	100%	76525998-9
广州三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	广州	王凯旭	食品销售	500,000.00	100%	100%	76610807-4
成都三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	成都	陈振	食品生产	5,000,000.00	100%	100%	76536315-3

福州三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	福州	孙霞	食品销售	1,000,000.00	100%	100%	75313293-X
武汉三全商贸有限公司	控股子公司	有限责任	武汉	牛晓辉	食品销售	1,000,000.00	100%	100%	75184113-4
乌鲁木齐三全食品有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐	车建伟	食品销售	500,000.00	100%	100%	75457756-X
浙江龙凤食品有限公司	控股子公司	有限责任	嘉善	陈宝金	食品生产	981.19 万美元	100%	100%	74903929-X
成都国福龙凤食品有限公司	控股子公司	有限责任	成都	陈振	食品销售	48,000,000.00	100%	100%	62171245-7
上海国福龙凤食品有限公司	控股子公司	有限责任	上海	高冠军	食品销售	1,097,117,092.03	100%	100%	607223892
天津国福龙凤食品有限公司	控股子公司	有限责任	天津	宋营辉	食品销售	24,840,000.00	100%	100%	60054557-3

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

不适用

5、关联方交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

十、股份支付

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2013 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。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

(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	103,663,280.91	210,588,542.61

说明：期末购建长期资产承诺主要为本公司华东基地工程、成都基地一期工程、天津基地一期工程、全生农牧一期工程项目，资产负债表日已签约但尚未于财务报表中确认的应付款项。

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	8,517,873.11	5,479,633.92
资产负债表日后第2年	1,147,973.69	1,338,788.36
资产负债表日后第3年	108,598.30	241,068.00
以后年度	72,598.30	--
合计	9,847,043.40	7,059,490.28

2、前期承诺履行情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,105,438.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,105,438.30

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2014 年 4 月 22 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

非同一控制下

企业合并 2013 年 5 月 16 日，本公司与 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（以下简称“亨氏各方”）签署《股权转让协议》，本公司收购上述两公司分别在上海国福龙凤食品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司（以下简称“各龙凤实体”）中拥有的全部股权，本次股权收购系非同一控制下企业合并。

根据协议约定本公司于 2013 年 6 月 26 日向亨氏（中国）投资有限公司支付预估收购价款人民币 159,493,615.00 元，并承担各龙凤实体的员工赔偿金 8,111,000.00 元，合计 167,604,615.00 元。

截至 2013 年 9 月 30 日止，本公司与亨氏各方办理了相关股权交割手续，上海国福龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司股权已过户至本公司名下，本公司确定的合并日为 2013 年 9 月 30 日。

由于此次股权收购为一揽子交易，双方确定支付对价的基础为各龙凤实体合并计算的结果，且本公司对各龙凤实体的生产经营活动的管理、监控，以及对资产的持续使用或者处置的决策采用一体化的决策方式，故本公司对此项交易的合并成本与各龙凤实体的可辨认净资产公允价值份额之间的差额采用合并计算的方式予以确认。

各龙凤实体的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
----	---------	---------

流动资产	371,698,246.37	371,698,246.37
非流动资产	204,181,534.79	156,850,381.38
其中：无形资产	47,361,242.33	12,267,036.59
流动负债	416,292,789.14	416,292,789.15
非流动负债	11,832,788.35	--
购买取得净资产	147,754,203.67	112,211,269.43
购买成本	167,604,615.00	
购买产生的商誉	19,850,411.33	

说明：2013年9月，中瑞国际资产评估（北京）有限公司对本公司拟收购的各龙凤实体进行价值评估，并分别出具中瑞国际评字[2013]12001001026号、中瑞国际评字[2013]12001001024号、中瑞国际评字[2013]12001001025号、中瑞国际评字[2013]12001001027号评估咨询报告，本公司无形资产价值的确定依据为该评估报告。

经评估确认的无形资产明细如下：

项目	购买日公允价值（万元）
土地使用权	4,468.66
其他软件	267.46
合计	4,736.12

截至2014年4月22日止，浙江龙凤食品有限公司的商务审批及工商变更登记手续尚在办理中。

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

处置子公司

本期不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投 资额	本公司合计的 持股比例(%)	本公司合计的 表决权比例(%)	不再成为子公 司原因
广州全瑞食品有限公 司	广州	食品生产	8,000万元	100.00	100.00	注销
凤阳全丰现代农业有 限公司	凤阳	农产品、粮食 销售	1,000万元	100.00	100.00	注销

说明：（1）根据广州全瑞食品股份有限公司于2013年5月7日召开的股东会决议，决定将广州全瑞食品股份有限公司注销，广州全瑞食品股份有限公司已于2013年9月18日经广州市工商行政管理局批准完成企业注销登记手续。

（2）根据凤阳全丰现代农业有限公司于2013年月日召开的股东会决议，决定将凤阳全丰现代农业有限公司注销，凤阳全丰现代农业有限公司已于2013年9月18日经凤阳县工商行政管理局批准完成企业注销登记手续。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	315,257,251.52	100%	3,191,089.44	1.01%	303,758,827.57	100%	3,336,747.65	1.1%
组合小计	315,257,251.52	100%	3,191,089.44	1.01%	303,758,827.57	100%	3,336,747.65	1.1%
合计	315,257,251.52	--	3,191,089.44	--	303,758,827.57	--	3,336,747.65	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：6 个月	314,375,282.38	99.72%	3,143,752.83	296,300,192.55	97.54%	2,963,001.92

以内						
6 个月至 1 年	817,205.92	0.26%	40,860.29	7,442,355.42	2.45%	372,117.77
1 年以内小计	315,192,488.30	99.98%	3,184,613.12	303,742,547.97	99.99%	3,335,119.69
1 至 2 年	64,763.22	0.02%	6,476.32	16,279.60	0.01%	1,627.96
合计	315,257,251.52	--	3,191,089.44	303,758,827.57	--	3,336,747.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
青岛润泰事业有限公司沈阳分公司-总店	货款		340,501.19	停止合作，款项确实无法收回	否
合计	--	--	340,501.19	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南京三全食品有限公司	关联方	47,771,175.06	6 个月以内	15.15%
北京三全食品销售有限公司	关联方	35,802,802.85	6 个月以内	11.36%
广州三全食品有限公司	关联方	35,054,408.60	6 个月以内	11.12%

上海全申食品有限公司	关联方	30,964,337.79	6 个月以内	9.82%
三全食品（苏州）有限公司	关联方	22,096,409.09	6 个月以内	7.01%
合计	--	171,689,133.39	--	54.46%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南京三全食品有限公司	子公司	49,551,531.04	15.72%
北京三全食品销售有限公司	孙公司	35,802,802.85	11.36%
广州三全食品有限公司	子公司	35,054,408.60	11.12%
上海全申食品有限公司	子公司	30,964,337.79	9.82%
三全食品（苏州）有限公司	子公司	22,096,409.09	7.01%
杭州三全食品有限公司	孙公司	20,754,803.44	6.58%
河南全惠食品有限公司	子公司	8,434,738.98	2.68%
乌鲁木齐三全食品有限公司	孙公司	8,459,476.70	2.68%
天津三全食品销售有限公司	孙公司	8,375,563.72	2.66%
太原三全食品有限公司	孙公司	6,762,653.52	2.15%
西安都尚食品有限公司	孙公司	6,564,222.55	2.08%
重庆三全食品有限公司	孙公司	5,379,576.54	1.71%
福州三全食品有限公司	子公司	4,620,483.05	1.47%
南宁三全食品有限公司	孙公司	4,410,199.92	1.4%
昆明三全食品有限公司	孙公司	3,868,767.07	1.23%
天津国福龙凤食品有限公司	子公司	1,028,219.53	0.33%
成都国福龙凤食品有限公司	子公司	698,477.54	0.22%
贵阳三全商贸有限公司	孙公司	533,265.27	0.17%
沈阳三全食品有限公司	子公司	517,266.61	0.16%
合计	--	253,877,203.81	80.55%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	563,106,466.55	100%	5,710,270.97	1.01%	287,665,940.41	100%	3,148,553.03	1.09%
组合小计	563,106,466.55	100%	5,710,270.97	1.01%	287,665,940.41	100%	3,148,553.03	1.09%
合计	563,106,466.55	--	5,710,270.97	--	287,665,940.41	--	3,148,553.03	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	562,555,109.99	99.9%	5,625,551.10	286,752,711.29	99.68%	2,867,527.11
1 年以内小计	562,555,109.99	99.9%	5,625,551.10	286,752,711.29	99.68%	2,867,527.11
1 至 2 年	335,750.00	0.06%	16,787.50	187,987.76	0.07%	9,399.39
2 至 3 年	48,083.00	0.01%	4,808.30	184,126.38	0.06%	18,412.64
3 年以上	167,523.56	0.03%	63,124.07	541,114.98	0.19%	253,213.89
3 至 4 年	128,963.56	0.02%	38,689.07	185,267.98	0.07%	55,580.39
4 至 5 年	28,250.00	0.01%	14,125.00	316,427.00	0.11%	158,213.50
5 年以上	10,310.00		10,310.00	39,420.00	0.01%	39,420.00
合计	563,106,466.55	--	5,710,270.97	287,665,940.41	--	3,148,553.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
河南全惠食品有限公司	关联方	207,618,108.39	1 年以内	36.87%
天津全津食品有限公司	关联方	148,943,755.77	1 年以内	26.45%
上海国福龙凤食品有限公司	关联方	100,500,000.00	1 年以内	17.85%
成都全益食品有限公司	关联方	69,778,194.50	1 年以内	12.39%
成都国福龙凤食品有限公司	关联方	22,000,000.00	1 年以内	3.91%
合计	--	548,840,058.66	--	97.47%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	207,622,334.13	36.87%
天津全津食品有限公司	子公司	148,943,755.77	26.45%
上海国福龙凤食品有限公司	子公司	100,500,000.00	17.85%
成都全益食品有限公司	子公司	69,778,194.50	12.39%
成都国福龙凤食品有限公司	子公司	22,000,000.00	3.91%
天津国福龙凤食品有限公司	子公司	12,000,000.00	2.13%
郑州全新食品有限公司	子公司	60,796.70	0.01%
合计	--	560,905,081.10	99.61%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	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
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%	100%				
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%	100%		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%	100%		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%	100%		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%	100%				
南京三全食品有限公司	成本法	400,831.72	400,831.72		400,831.72	100%	100%				
三全食品(苏州)有限公司	成本法	281,009.00	281,009.00		281,009.00	93.83%	100%	(2)			
成都全益食品有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100%	100%				
广州全瑞食品有限公司	成本法		80,000.00	-80,000.00							
天津全津食品有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
福州三全食品有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	100%	100%				
济南三全食品有限	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00						

公司											
风阳全丰现代农业有限公司	成本法		10,000,000.00	-10,000,000.00							
郑州全生农牧科技有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
佛山全瑞食品有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
上海国福龙凤食品有限公司	成本法	101,969,213.66		101,969,213.66	101,969,213.66	100%	100%				
天津国福龙凤食品有限公司	成本法	4,828,878.40		4,828,878.40	4,828,878.40	100%	100%				
成都国福龙凤食品有限公司	成本法	28,206,781.16		28,206,781.16	28,206,781.16	100%	100%				
浙江龙凤食品有限公司	成本法	32,599,741.78		32,599,741.78	32,599,741.78	100%	100%				
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%				
万达期货股份有限公司	成本法	60,977,400.00	47,977,400.00	13,000,000.00	60,977,400.00	4.96%	4.96%				
合计	--	851,001,858.72	640,397,243.72	210,604,615.00	851,001,858.72	--	--	--	503,081.43		

长期股权投资的说明

(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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,808,094,285.90	2,265,934,821.36
其他业务收入	62,894,983.17	55,669,046.00
合计	2,870,989,269.07	2,321,603,867.36
营业成本	2,400,278,078.24	1,976,492,959.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售产品	2,808,094,285.90	2,337,574,028.01	2,265,934,821.36	1,921,238,083.46
合计	2,808,094,285.90	2,337,574,028.01	2,265,934,821.36	1,921,238,083.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	843,453,043.96	654,940,916.74	713,107,236.55	601,054,337.37
水饺	1,146,757,998.51	930,442,458.93	881,076,981.87	752,408,897.90
粽子	226,908,797.76	162,377,170.62	218,026,722.09	164,972,728.89
面点及其他	590,974,445.67	589,813,481.72	453,723,880.85	402,802,119.30
合计	2,808,094,285.90	2,337,574,028.01	2,265,934,821.36	1,921,238,083.46

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	2,808,094,285.90	2,337,574,028.01	2,265,934,821.36	1,921,238,083.46
合计	2,808,094,285.90	2,337,574,028.01	2,265,934,821.36	1,921,238,083.46

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

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	264,892,957.59	9.23%
北京三全食品销售有限公司	200,093,793.11	6.97%
沈阳三全食品有限公司	154,166,041.20	5.37%
济南三全食品有限公司	111,465,926.92	3.88%
武汉三全商贸有限公司	111,134,137.39	3.87%
合计	841,752,856.21	29.32%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-374,704.99	
其他	4,034,548.61	
合计	3,659,843.62	68,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	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	上期分红
合计		68,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,945,136.68	83,992,315.90
加：资产减值准备	4,519,018.93	2,339,669.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,742,689.78	31,064,142.69
无形资产摊销	2,137,782.00	1,952,674.28
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）	505,766.91	537,211.25
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,392,789.12	-7,504,960.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,659,843.62	-68,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,375,433.74	-2,243,683.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-150,014,476.72	12,716,299.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,375,973.13	-316,586,587.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	395,029,599.83	393,611,936.77
经营活动产生的现金流量净额	174,061,477.80	131,879,018.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	516,328,884.61	694,877,078.69
减：现金的期初余额	694,877,078.69	703,620,194.75
现金及现金等价物净增加额	-178,548,194.08	-8,743,116.06

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-5,393,604.65	
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）	7,991,398.14	
委托他人投资或管理资产的损益	4,034,548.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,062,048.88	
减：所得税影响额	1,550,335.63	
少数股东权益影响额（税后）	406.12	
合计	9,143,649.23	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
环保专项基金	75,541.66	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。
郑州综合基地一期项目	432,146.56	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。
主食工业化关键技术与装备及其产业化规范	905,000.00	主食工业化关键技术与装备及其产业化规范上年收到补助款 2,435,000.00 元，本年摊销 905,000.00 元。
郑州市信息化发展专项资金项目	520,000.00	郑州市信息化发展专项资金项目 2012 年验收完毕，将以前年度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 520,000.00 元计入当期损益。
技术中心创新能力项目	416,333.33	技术中心创新能力项目 2012 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。
天津基地一期工程	268,177.04	天津基地一期工程部分完工转入固定资产，按对应固定资产预计使用年限本年度分摊 268,177.04 元计入当期损益。
郑州综合基地二期	174,791.11	郑州综合基地二期工程部分已完工转入固定资产，按对应固定资产预计使用年限本年度分摊 174,791.11 元计入当期损益。
成都基地一期	124,344.44	成都基地一期工程部分完工，按对应固定资产预计使用年限本年度分摊 124,344.44 元计入当期损益。
2012 年度阳光培训工程	300,000.00	2013 年度本公司收郑州市惠济区财政局 2012 年度阳光培训工程资金奖励款 300,000.00 元。
2011 年度销售收入、税收增长和税收贡献企业补贴奖励	120,000.00	2013 年度本公司收郑州市惠济区财政局 2011 年度销售收入、税收增长和税收贡献企业补贴奖励资金 120,000.00 元。
2012 年度"郑州市首届十大明星农业产业化龙头企业"奖励	200,000.00	2013 年度本公司收郑州市惠济区财政局 2012 年度"郑州市首届十大明星农业产业化龙头企业"奖励资金 200,000.00 元。
2013 年度郑州市食品工业发展扶持资金	2,871,000.00	2013 年度本公司收郑州市惠济区财政局 2013 年度郑州市食品工业发展扶持资金广告补贴款 2,760,000.00 元，检测检验设备补贴款 111,000.00 元。
企业发展基金	1,084,964.00	2013 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 1,084,964.00 元。
争先创优奖励	100,000.00	2013 年度三全食品（苏州）有限公司收太仓经济开发区财政分局争先创优奖励款 100,000.00 元。
扶持款	164,100.00	2013 年度南京三全食品有限公司收南京雨花经济技术开发区管理委员会扶持款 164,100.00 元。
税收奖励	235,000.00	2013 年度武汉三全商贸有限公司收汉阳区人民政府税收奖励款 235,000.00 元。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	118,131,168.96	139,944,162.54	1,792,483,106.87	1,714,562,814.51
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	118,131,168.96	139,944,162.54	1,792,483,106.87	1,714,562,814.51
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	6.78%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25%	0.27	0.27

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收账款期末余额28,354.87万元，较期初增加33.22%，主要是营业收入增加所致；
- (2) 其他应收款期末余额1,893.79万元，较期初增加82.61%，主要是支付往来款增加所致；
- (3) 存货期末余额93,121.55万元，较期初增加39.74%，主要是春节提前备货增加所致；
- (4) 其他流动资产期末余额8,319.34万元，较期初减少31.60%，主要是银行理财产品到期收回所致；

(5) 固定资产期末余额106,395.07万元, 较期初增加47.47%, 主要是天津基地一期工程完工转固及收购各龙凤实体固定资产增加所致;

(6) 无形资产期末余额24,404.82万元, 较期初增加61.62%, 主要是华南基地取得土地使用权及收购各龙凤实体取得土地使用权所致;

(7) 短期借款期末余额5,000万元, 较期初增加100.00%, 主要是本期增加银行借款所致;

(8) 应付票据期末余额5,716.07万元, 较期初减少32.57%, 主要是票据支付货款减少所致;

(9) 应付账款期末余额91,522.08万元, 较期初增加52.59%, 主要是生产规模扩大, 应付原材料采购款及未结算费用增加所致;

(10) 应付职工薪酬期末余额6,137.96万元, 较期初增加51.03%, 主要是生产、销售规模扩大及收购各龙凤实体人员相应增加所致;

(11) 一年内到期的非流动负债期末余额0万元, 较期初减少100.00%, 主要是偿还银行借款所致;

(12) 长期借款期末余额7,000万元, 较期初增加100.00%, 主要是本期增加银行借款7,000万元所致;

(13) 递延所得税负债期末余额1,179.47万元, 较期初增加100.00%, 主要是收购各龙凤实体评估资产增值所致;

(14) 股本期末余额40,210.88万元, 较期初增加100.00%, 主要是资本公积转增股本所致;

(15) 资本公积期末余额64,413.86万元, 较期初减少23.79%, 主要是资本公积转增股本所致;

(16) 营业收入本期发生额360,332.93万元, 较上期增加34.42%, 主要是公司深化渠道管理, 加大品牌推广力度所致;

(17) 营业成本本期发生额234,515.94万元, 较上期增加31.76%, 主要是收入增加所致;

(18) 销售费用本期发生额99,101.22万元, 较上期增加48.73%, 主要是公司加大品牌、新产品推广力度及销售规模扩大所致;

(19) 管理费用本期发生额12,026.16万元, 较上期增加28.05%, 主要是人员经费及公司经费增加;

(20) 财务费用本期发生额-407.17万元, 较上年增加52.47%, 主要是利息支出增加所致;

(21) 资产减值损失本期发生额370.94万元, 较上期增加334.73%, 主要是存货跌价准备增加所致;

(22) 投资收益本期发生额403.45万元, 较上期增加100.00%, 主要是银行理财产品到期收回取得收益所致;

(23) 所得税费用本期发生额4,235.54万元，较上期增加112.71%，主要是子公司所得税优惠税率到期及递延所得税的调整对所得税费用的影响两期变动较大所致。

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2013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。

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一四年四月二十二日