

**关于三全食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
三全食品股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 410ZA3283 号

三全食品股份有限公司全体股东：

我们接受三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 410ZA4373 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，三全食品编制了本专项说明所附的三全食品股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三全食品管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三全食品 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三全食品实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度三全食品非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三全食品披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年四月二十七日

三全食品股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：三全食品股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业											
上市公司的子公司及其附属企业	河南全惠食品有限公司	子公司	其他应收款	24,090.80	148.92			24,239.72		非经营性往来	
	浙江龙凤食品有限公司	子公司	其他应收款	6,424.23			309.51	6,114.72		非经营性往来	
	成都全益食品有限公司	子公司	其他应收款	8,810.22	70.91			8,881.13		非经营性往来	
	全荣（苏州）食品有限公司	子公司	其他应收款		1,166.00			1,166.00		非经营性往来	
	天津全润食品有限公司	子公司	其他应收款		416.67			416.67		非经营性往来	
	广州三全食品有限公司	子公司	其他应收款		149.71			149.71		非经营性往来	
	杭州三全食品有限公司	子公司附属企业	其他应收款		138.41			138.41		非经营性往来	
	北京全宝江商科技有限公司	子公司附属企业	其他应收款		44.38			44.38		非经营性往来	
	郑州全生农牧科技有限公司	子公司附属企业	其他应收款	3,833.04			3,810.89	22.15		非经营性往来	
	郑州快厨餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款		15.52			15.52		非经营性往来	
	南昌三全食品有限公司	子公司附属企业	其他应收款		12.92			12.92		非经营性往来	
	武汉三全商贸有限公司	子公司	其他应收款		11.06			11.06		非经营性往来	
	沈阳三全食品有限公司	子公司	其他应收款	0.16	10.85				11.01		非经营性往来
	昆明三全食品有限公司	子公司附属企业	其他应收款		8.01				8.01		非经营性往来
	重庆三全食品有限公司	子公司附属企业	其他应收款		8.22				8.22		非经营性往来
	福州三全食品有限公司	子公司	其他应收款		7.82				7.82		非经营性往来
	上海全申食品有限公司	子公司	其他应收款		5.40				5.40		非经营性往来
	长春三全食品有限公司	子公司	其他应收款		5.36				5.36		非经营性往来
	北京三全食品销售有限公司	子公司附属企业	其他应收款		3.84				3.84		非经营性往来
	天津三全食品销售有限公司	子公司附属企业	其他应收款		3.78				3.78		非经营性往来
	郑州有知有味互联网科技有限公司	子公司附属企业	其他应收款		2.29				2.29		非经营性往来
	郑州全冠企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	1.50					1.50		非经营性往来
	河南叁伊便利店连锁有限公司	子公司	其他应收款		0.19				0.19		非经营性往来
	天津全津食品有限公司	子公司	其他应收款		21,910.73			21,910.73			非经营性往来
	佛山全瑞食品有限公司	子公司	其他应收款		23,702.15			23,702.15			非经营性往来
	关联自然人及其控制的法人										
	总计				88,772.83	2,230.26		49,733.28	41,269.81		

本表已于2020年4月27日获第七届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：