



三全食品股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第十节 公司治理.....	50
第十一节 公司债券相关情况.....	58
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录.....	64

## 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，三全食品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
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
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
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
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
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
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
汝州全生	指	汝州全生农牧科技有限公司，为全生农牧的全资子公司
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，为三全食品的控股子公司
天津龙凤	指	天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司

成都龙凤	指	成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司
各龙凤实体	指	上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤
三全国际	指	三全国际有限公司，为三全食品的全资子公司
饭宝国际	指	饭宝国际有限公司，为三全国际的全资子公司
全润鲜食	指	全润鲜食有限公司，为饭宝国际的全资子公司
鲜食科技	指	三全鲜食（北京）科技股份有限公司，为三全食品的控股子公司
苏比尔诗玛特	指	SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一
东逸亚洲	指	EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一
长日投资	指	CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一
综合基地一期工程	指	三全食品综合基地建设工程项目
华东基地建设工程	指	三全食品华东基地建设工程项目
综合基地二期工程	指	三全食品综合基地（二期）建设工程项目
华北基地一期工程	指	三全食品华北基地建设项目一期工程
华南基地一期工程	指	三全食品华南基地建设项目一期工程
华北基地二期工程	指	三全食品华北基地建设项目二期工程
Country Ford	指	COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED
北京京都、京都天华、致同	指	北京京都会计师事务所有限公司，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	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《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》
首次公开发行、首次公开发行股票	指	三全食品 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股(A 股)之行为
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

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 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	<a href="http://www.sanquan.com">http://www.sanquan.com</a>		
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	李鸿凯	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	lihongkai@sanquan.com	xuxiao@sanquan.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	91410000514683187W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

## 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 号赛特大厦 5 层
签字会计师姓名	李光宇、王高林

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

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

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入（元）	5,985,722,254.07	5,539,316,059.52	8.06%	5,255,871,627.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,021,103.27	101,902,173.25	115.91%	72,019,165.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,670,280.86	68,998,070.31	182.14%	43,157,568.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	391,390,357.60	489,112,667.20	-19.98%	358,781,117.44
基本每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%	0.09
加权平均净资产收益率	10.20%	4.99%	5.21%	3.69%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上 年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,283,219,785.78	4,609,685,059.47	14.61%	4,362,465,738.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,228,776,090.81	2,062,694,258.21	8.05%	1,998,261,573.00

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,908,623,029.08	1,133,506,123.59	1,167,860,775.05	1,775,732,326.35
归属于上市公司股东的净利润	40,176,090.27	48,592,151.95	27,823,384.47	103,429,476.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,227,737.23	38,194,677.67	12,230,202.03	108,017,663.93
经营活动产生的现金流量净额	-269,761,888.47	-45,476,171.09	134,486,519.55	572,141,897.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-1,487,777.93	-1,559,012.80	-198,151.36	
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）	33,331,478.51	21,172,426.85	15,150,499.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		790,413.00	960,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,452,054.03	8,788,354.26	5,175,020.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		630,733.11		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,076.37	4,132,448.96	8,295,126.59	
减：所得税影响额	7,574,444.51	1,048,844.41	516,293.27	
少数股东权益影响额（税后）	-3,588.68	2,416.03	4,605.25	
合计	25,350,822.41	32,904,102.94	28,861,597.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产及销售。公司是国内首家速冻米面食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。公司始终致力于速冻米面类食品、速冻涮烤类食品、冷藏保鲜料理食品等多个食品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。

公司市场份额多年位居行业第一，2019年，公司先后在家庭用速冻食品领域推出了私厨“超级海鲜”水饺、炫彩甜品汤圆、儿童虾仁水饺等多个新产品；在餐饮用业务市场推出茴香小油条系列、馅饼系列、点心系列等预制速冻食品；在鲜食领域亦增加了若干产品品类。市场反响良好，赢得了消费者的普遍信赖和认可。报告期内，公司不断加大产品结构的优化与调整，渠道质量改善，在下沉市场获得良好增长，提高了产品市场占有率，改善和提升了公司产品的利润率。

公司始终谨记食品安全，责任重于泰山。公司持续强化食品安全管理，细化完善从农田到餐桌的食品质量安全供应链的无缝隙管理。公司时刻保持对食品安全风险的识别与管理，完善每个环节的食品安全管控措施，坚持以“消费者满意”为导向开展各项质量管理工作，持续提高品牌影响力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初增加 22196.06%，主要是报告期投资锅圈供应链（上海）有限公司所致；
固定资产	无重大变化；
无形资产	无重大变化；
在建工程	期末较期初减少 38.81%，主要是报告期在建工程转固定资产所致；
其他应收款	期末较期初增加 83.85%，主要是报告期缴纳土地保证金所致；
存货	期末较期初增加 39%，主要是报告期应对原材料价格上涨，增加原材料战略储备所致；
其他流动资产	期末较期初减少 37.75%，主要是据新金融工具准则将部分重分类为交易性金融资产所致；

可供出售金融资产	期末较期初减少 100%，主要是根据新金融工具准则将其重分类为其他非流动金融资产所致；
递延所得税资产	期末较期初增加 34.65%，主要是合并抵消未实现利润增加所致；
应付票据	期末较期初减少 51.98%，主要是报告期应付票据解付较多所致；
预收款项	期末较期初增加 33.77%，主要是本期预收经销商客户货款增加所致；
应付职工薪酬	期末较期初增加 40.79%，主要是工资、奖金、津贴和补贴增加所致；
长期应付款	期末较期初减少 50%，主要是国开发展基金有限公司投资即将到期重分类所致；
递延所得税负债	期末较期初增加 33.28%，主要是本期享受固定资产加速折旧政策增多所致；
库存股	期末较期初减少 100%，主要是前期及本期回购的股份完成注销所致；
少数股东权益	期末较期初减少 69.07%，主要是本期少数股东股权减少所致；

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

三全食品自成立以来一直致力于速冻主业的发展，公司始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，无论从规模还是实力都成为了速冻食品行业的龙头。

公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻米面、速冻烘烤、冷藏和常温食品等400多种产品的基础上，聚焦核心场景，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚集创新资源、营造新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推进科技创新载体平台建设，推进与知名高校、科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题，成为行业升级的领军企业。2019年公司参与在研“十三五”国家重点研发计划项目《应急救援面制食品工程化技术与产业化示范》、《植物性预制调理食品产业应用与示范》、《自热副食食品产业化示范》、《大比重不规则固体食品智能化包装关键技术与设备研究及产业化示范》等4项研究任务；主持在研郑州市重大科技创新专项《速冻非发酵中式主食产品开发与装备研究及产业化示范》1项。2019年依托公司成立的“郑州市速冻调理食品加工与质量控制重点实验室”获得郑州市科技局认定。

目前公司在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地，使生产能力覆盖全国主要城市群。由公司下属的分、子公司及经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。

20多年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿。在今后的发展中公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率和业绩水平，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年,面对行业竞争日趋激烈,在董事会及公司管理层的领导下,全体员工锐意进取,公司实现了预期目标,营收、净利润等核心指标稳定增长。同时,加快推进营销渠道能力建设,持续推动新产品开发与上市,巩固提升品牌形象,加快信息化建设进程,推进、巩固经营管理创新成果,统筹聚合内部各方科研资源,加快科技研发进步,提升企业核心竞争力。

2019年,公司紧紧围绕董事会既定发展战略,积极研究分析市场竞争态势、产业发展趋势、消费行为升级形式等外部环境变化讯息,结合公司特点,重点在产品服务创新、商业模式创新、技术创新等方面统筹规划,积极调整制定有质量的发展目标,加快推动公司业务增长模式尽快实现有质量持续增长的转变。

报告期内公司在零售市场方面,不断升级创新产品,优化产品结构,改善渠道质量,提升市场费用使用率,经营效益稳步提升,整体运营稳中有进。餐饮市场方面,进一步深耕渠道,加强连锁餐饮系统渗透,构建中心城市垂直的专业餐饮经销商体系,同时不断提高公司的创新能力,丰富产品种类,增速态势良好。创新业务方面,继续拓展业务,不断开拓市场、研发新品,整体业务持续向好。其中鲜食业务与国际领先品牌便利店7-11合作深化,并不断探索新渠道,开拓新品类,发掘新机会,跟随社区及小零售的商业业态发展,供应链提前布局初见成效;电商业务加大了线上的客户开发,除传统电商外,加强了每日优鲜、叮咚买菜、钱大妈等生鲜电商的业务合作,兼顾了线上和线下业务的统筹协调,新渠道发展趋势向好。

为保障公司长期健康发展态势,公司重点加强在知识产权保护、人才基础建设、食品安全防护、信息化能力建设、基础设施建设等方面的投入与管理力度,未雨绸缪,积极强化内部基础能力建设。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产与销售。

报告期内,公司实现营业收入598,572.23万元,同比增长8.06%,其中餐饮市场收入

78,398.93万元，同比增长40.45%；营业成本388,033.74万元，同比增加8.64%；销售费用本期发生额159,146.18万元，同比增加0.57%；管理费用本期发生额21,981.24万元，同比增加13.52%；研发费用本期发生额4,705.26万元，同比增加151.24%，主要系报告期新产品研发投入规模增加所致；财务费用本期发生额-1,120.20万元，同比减少169.58%，主要系本期利息收入增加所致；资产减值损失本期发生额3,326.85万元，信用减值损失本期发生额963.22万元，合计同比减少14.41%；投资收益本期发生额102.90万元，同比减少88.18%，主要系理财产品利息收入减少所致；实现营业利润25,279.21万元，同比增加95.68%；实现利润总额25,078.77万元，同比增加88.56%；实现归属于上市公司股东的净利润22,002.11万元，同比增加115.91%，其中餐饮市场实现净利润5,326.15万元，同比增长43.86%。经营活动产生的现金流量净额39,139.04万元，同比减少19.98%；投资活动产生的现金流量净额-55,739.09万元，同比增加76.20%；筹资活动产生的现金流量净额-6,536.11万元，较同期增加7.53%。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,985,722,254.07	100%	5,539,316,059.52	100%	8.06%
分行业					
零售等市场	5,201,732,915.22	86.90%	4,981,123,026.75	89.92%	4.43%
餐饮市场	783,989,338.85	13.10%	558,193,032.77	10.08%	40.45%
分产品					
汤圆	1,789,179,066.78	29.89%	1,587,225,667.45	28.65%	12.72%
水饺	1,848,480,034.08	30.88%	1,923,219,264.09	34.72%	-3.89%
粽子	294,193,108.46	4.91%	279,328,363.01	5.04%	5.32%
面点及其他	2,041,715,513.67	34.12%	1,735,737,316.91	31.34%	17.63%
其他业务	12,154,531.08	0.20%	13,805,448.06	0.25%	-11.96%
分地区					
长江以北	3,545,920,776.33	59.24%	3,132,790,133.83	56.56%	13.19%
长江以南	2,439,801,477.74	40.76%	2,406,525,925.69	43.44%	1.38%

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
零售等市场	5,201,732,915.22	3,310,178,499.44	36.36%	4.43%	5.08%	-0.40%
餐饮市场	783,989,338.85	570,158,856.23	27.27%	40.45%	35.26%	2.78%
分产品						
汤圆	1,789,179,066.78	1,050,777,262.55	41.27%	12.72%	13.19%	-0.24%
水饺	1,848,480,034.08	1,209,458,771.00	34.57%	-3.89%	-0.45%	-2.26%
粽子	294,193,108.46	171,391,947.76	41.74%	5.32%	4.92%	0.22%
面点及其他	2,041,715,513.67	1,448,288,042.91	29.07%	17.63%	14.74%	1.79%
分地区						
长江以北	3,545,920,776.33	2,317,579,038.47	34.64%	145.66%	146.84%	-0.31%
长江以南	2,439,801,477.74	1,562,758,317.20	35.95%	75.25%	74.36%	0.33%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
销售产品	销售量	吨	577,044	565,901	1.97%
	生产量	吨	626,458	569,248	10.05%
	库存量	吨	197,023	147,609	33.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期末库存量增加主要是受春节提前影响，客户积极备货，发出商品增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	3,046,090,108.08	78.50%	2,834,255,234.70	79.35%	7.47%

销售产品	直接人工、折 旧、能源及其他	833,825,916.14	21.49%	734,627,310.80	20.57%	13.50%
销售产品	合计	3,879,916,024.22	99.99%	3,568,882,545.50	99.92%	8.72%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

为开拓市场，本期本公司新设子公司有食本鲜（上海）供应链管理有限公司、武汉全致食品有限公司、河南叁伊便利店连锁有限公司、上海全晟食品有限公司、天津全润食品有限公司、快厨（天津）餐饮管理有限公司、全盈（苏州）食品有限公司、新设间接控股子公司郑州有知有味互联网科技有限公司、共青城创智嘉诚投资合伙企业（有限合伙）、共青城和智信德投资合伙企业（有限合伙）、共青城佳智凯德投资合伙企业（有限合伙）、共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）、共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、北京全宝汇商科技有限公司、全盈（天津）食品有限公司，自集团外第三方购买郑州智初信息技术有限公司55%股权，成为间接控股子公司。期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。本期本公司因处置共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）股权份额，而丧失对该公司的控制权，本期合并范围已不包含该公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	446,132,404.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	190,773,304.72	3.19%
2	客户 2	70,642,899.12	1.18%
3	客户 3	66,987,864.12	1.12%
4	客户 4	64,177,211.54	1.07%
5	客户 5	53,551,124.94	0.89%
合计	--	446,132,404.44	7.45%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	587,301,478.04
-----------------	----------------



前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

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	149,557,737.48	3.99%
2	供应商 2	139,760,613.07	3.73%
3	供应商 3	119,942,379.70	3.20%
4	供应商 4	95,407,103.58	2.54%
5	供应商 5	82,633,644.21	2.20%
合计	--	587,301,478.04	15.66%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,591,461,765.35	1,582,516,799.15	0.57%	
管理费用	219,812,414.60	193,639,472.04	13.52%	
财务费用	-11,202,014.02	-4,155,372.15	169.58%	主要是报告期利息收入增加所致
研发费用	47,052,555.53	18,727,830.62	151.24%	主要是报告期新产品研发投入规模增加所致

## 4、研发投入

适用  不适用

公司研发支出主要包括：试验设备设施投入、新产品市场调研支出、研发人员薪酬、新产品开发试验用原料等。公司各项研发投入对于提高产品质量、保证食品安全、开发出更具有竞争力的产品具有重要意义，研发项目的稳步推进有利于公司核心竞争力的提升，对公司经营发展具有积极的促进作用。

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	109	110	-0.91%
研发人员数量占比	1.61%	1.61%	0.00%
研发投入金额（元）	149,926,685.32	166,733,413.39	-10.08%
研发投入占营业收入比例	2.50%	3.01%	-0.51%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,908,174,977.79	6,224,177,566.40	10.99%
经营活动现金流出小计	6,516,784,620.19	5,735,064,899.20	13.63%
经营活动产生的现金流量净额	391,390,357.60	489,112,667.20	-19.98%
投资活动现金流入小计	189,393,455.43	610,614,007.21	-68.98%
投资活动现金流出小计	746,784,321.24	926,951,400.67	-19.44%
投资活动产生的现金流量净额	-557,390,865.81	-316,337,393.46	76.20%
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	70,000,000.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	205,361,096.49	130,786,347.62	57.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,361,096.49	-60,786,347.62	7.53%
现金及现金等价物净增加额	-231,363,596.91	112,424,633.26	-305.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动现金流入小计减少68.98%，主要是本期银行理财产品到期收回较上年同期减少所致；

投资活动产生的现金流量净额增加76.2%，主要是投资支付、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

筹资活动现金流入小计增加 100%，主要是取得借款收到的现金增加所致；

筹资活动现金流出小计增加 57.02%，主要是偿还债务支付的现金增加所致；

现金及现金等价物净增加额减少 305.78%，主要是回购股份、归还银行借款、分派股利增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
----	---------	--------	----------

投资收益	1,029,023.23	0.41%	主要是取得银行理财产品收益	否
资产减值	33,268,546.50	13.27%	主要是计提的固定资产减值准备	否
营业外收入	5,701,401.91	2.27%	主要系与企业业务经营无直接关系的零星收入	否
营业外支出	7,705,829.00	3.07%	主要系与企业业务经营无直接关系的零星支出	否
信用减值	9,632,208.26	3.84%	主要是计提的坏账准备	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	589,028,497.09	11.15%	833,003,353.24	18.07%	-6.92%	主要是本期购买理财产品，导致货币资金减少所致；
应收账款	327,608,191.19	6.20%	368,923,512.08	8.00%	-1.80%	
存货	1,406,972,708.21	26.63%	1,012,246,423.93	21.96%	4.67%	主要是报告期应对原材料价格上涨，增加原材料战略储备所致；
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	49,559,950.38	0.94%	222,281.18	0.00%	0.94%	主要是报告期投资锅圈供应链（上海）有限公司所致；
固定资产	1,675,536,007.97	31.71%	1,648,844,313.59	35.77%	-4.06%	
在建工程	94,297,550.69	1.78%	154,103,301.70	3.34%	-1.56%	主要是本期在建工程转固所致；
短期借款	70,070,000.00	1.33%	70,000,000.00	1.52%	-0.19%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

①期末，本集团受到限制的款项共 20,655,740.76 元，系银行承兑汇票保证金

12,500,000.00 元、法院冻结资金 5,798,740.76 元，信用证及履约保函保证金 2,357,000.00

元。

②期末，无形资产中有 182 项注册商标账面价值 10.38 万元为本公司获取最高不超过 3.00 亿元的授信额度提供了质押担保。

③期末，持有待售资产中有 128,250,000.00 元股权转让款因股权交易暂未完成而受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	速冻食品生产销售	30,000,000.00	1,297,293,776.47	188,677,487.60	2,305,614,356.18	6,495,918.09	4,932,300.13
郑州全新食品有限公司	子公司	速冻食品生产销售	35,460,000.00	853,448,425.99	613,124,374.43	895,657,787.65	19,262,348.21	16,281,762.90
成都全益食品有限公司	子公司	速冻食品生产销售	50,000,000.00	696,036,981.45	123,844,019.88	659,483,020.27	88,385,429.80	77,574,752.96
天津全津食品有限公司	子公司	速冻食品销售	100,000,000.00	572,872,195.25	79,969,899.94	507,269,945.74	13,142,269.84	12,886,065.44
北京三全食品销售有限公司	子公司	速冻食品销售	5,000,000.00	78,365,046.20	-29,577,919.65	330,394,584.24	25,263,197.49	25,697,729.28
南京三全食品有限公司	子公司	速冻食品销售	500,000.00	115,777,198.34	-44,993,739.47	240,282,707.29	25,973,028.62	25,983,980.46

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、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，在政府的支持、消费者的购买力和生产企业的产品渗透率健康发展的背景下，经历了快速发展，目前已成为食品行业最具竞争力的领域之一。

随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，速冻食品已成为中国城市居民日常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，是社会经济发展的新型力量。近几年，中国速冻食品企业在产品生产制造的各个环节进行升级，并和信息化紧密融合，有效提升了生产效率和经营业绩，推动行业由劳动密集型向技术密集型转变。

尽管中国速冻食品行业增速有所放缓，但市场潜力巨大，产品品类必将不断丰富，销售渠道也在快速演变，未来随着人工成本和店铺租金的上涨，速冻成品半成品将会以多样化形式出现在消费者的餐桌上，进一步推进传统美食食品工业化的进程。

### 2、公司发展战略

公司近几年以来一直把满足消费者需求，为消费者提供高质量的多样化产品及加大市

市场占有率、行业地位以及企业运营质量作为主要的战略目标，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，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力，使公司继续保持行业龙头地位。

### 3、公司下一年度的经营计划和经营目标

2019年，公司加强对员工的培训，从人员、原料、生产、运输各个环节加强对质量的管控。完善各环节的食品安全管控措施，以“消费者满意”为最终导向开展各项质量管理工作，持续提高产品竞争力。

近几年国际经济形势更加错综复杂，面临一些严峻挑战和不确定性，在国内经济也面临着较大下行压力的情况下，公司将在维护原有渠道、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。公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率和业绩水平，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。

### 4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策

公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在多种速冻主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚集创新资源、营造创新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推进科技创新载体平台建设，加快推进与知名高校、与科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题，成为行业升级的领军企业。公司以技术创新、产品创新和渠道创新为突破口，塑造知名品牌、提升产业结构层次，推动企业实现高质量发展。

公司主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险以及新品推广的风险。

为了更好的发挥公司生产经营中的优势，规避可能存在的风险，公司将坚持可持续发展的经营思路，加大品牌宣传力度。同时，公司将加强生产经营和财务管理、改善供应链管理、优化生产工艺、强化节能降耗、控制成本费用等，从而不断提高公司盈利能力，使公司实现健康持续发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 25 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-001)
2019 年 06 月 11 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-002)
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-003)
2019 年 11 月 07 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-004)
2019 年 12 月 02 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-005)
2019 年 12 月 18 日	电话沟通	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2019-006)

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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。

2019年4月8日公司召开董事会审议了2018年度利润分配方案，公司2018年度利润分配方案为：以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本801,815,606股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利24,054,468.18元。不以资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已经2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过。本次权益分派的股权登记日为：2019年6月18日，除权除息日为：2019年6月19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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2017年度利润分配预案

以公司2017年度利润分配实施时股权登记日的总股本812,426,898股为基数，向全体股东每10股派0.200055元人民币现金（含税），共计派发现金红利16,253,041.96元。不以资本公积金转增股本，不送红股。

#### （2）2018年度利润分配预案

以公司2018年度利润分配实施时股权登记日的总股本剔除已回购股份后801,815,606股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税），共计派发现金红利24,054,468.18元。不以资本公积金转增股本，不送红股。

#### （3）2019年度利润分配预案



根据本公司第七届第九次董事会会议，拟以2019年度利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	47,955,493.56	220,021,103.27	21.80%			47,955,493.56	21.80%
2018年	24,054,468.18	101,902,173.25	23.61%			24,054,468.18	23.61%
2017年	16,253,041.96	72,019,165.77	22.57%			16,253,041.96	22.57%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.6
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	799258226
现金分红金额（元）（含税）	47,955,493.56
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	47,955,493.56
可分配利润（元）	294,158,997.38
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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(2020)第410ZA4373号）审计报告确认，2019年度母公司实现净利润56,527,121.88元，提取10%法定盈余公积金5,652,712.19元，加年初未分配利润267,339,055.87元，减去已分配的2018年现金红利24,054,468.18元，可供分配的利润为294,158,997.38元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以2019年度利润分配方	

案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），本次利润分配 47,955,493.56 元，利润分配后，剩余未分配利润 246,203,503.82 元转入下一年度。本次利润分配预案须经 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

### 三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED、EAST JOY ASIA LIMITED、SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2007 年 07 月 30 日	长期	均严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

适用  不适用

### 四、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、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

适用  不适用

本报告期会计政策变更如下：

### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月8日召开的第六届董事会第二十六次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

### ②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益，本公司于2019年8月20日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

### ③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整，本公司于2019年8月20日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

### ④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通

知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止，本公司于2019年8月20日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了修订。

本报告期不存在会计估计、核算方法的变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

为开拓市场，本期本公司新设子公司有食本鲜（上海）供应链管理有限公司、武汉全致食品有限公司、河南叁伊便利店连锁有限公司、上海全晟食品有限公司、天津全润食品有限公司、快厨（天津）餐饮管理有限公司、全盈（苏州）食品有限公司、新设间接控股子公司郑州有知有味互联网科技有限公司、共青城创智嘉诚投资合伙企业（有限合伙）、共青城和智信德投资合伙企业（有限合伙）、共青城佳智凯德投资合伙企业（有限合伙）、共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）、共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、北京全宝汇商科技有限公司、全盈（天津）食品有限公司，自集团外第三方购买郑州智初信息技术有限公司55%股权，成为间接控股子公司。期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。本期本公司因处置共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）股权份额，而丧失对该公司的控制权，本期合并范围已不包含该公司。

## 九、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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	李光宇、王高林
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
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

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 十二、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。

#### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2016年9月26日，公司召开了第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议并通过了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法律意见书。相关公告于2016年9月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

2、2016年10月12日，公司监事会出具了《关于激励对象名单审核及在公司公示情况的说明》，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为自2016年9月29日起至2016年10月10日止，公示期满，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。相关

公告于2016年10月12日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

3、2016年10月17日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划》及其相关事项的议案。相关公告于2016年10月18日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

4、2016年10月27日,公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议,审议并通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。相关公告于2016年10月28日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

5、2016年11月9日,公司召开了第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议,审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。相关公告于2016年11月10日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ;

6、2016年12月21日,公司2016年股权激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。相关公告于2016年12月21日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

7、2017年6月14日,公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。相关公告于2017年6月15日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

8、2017年7月24日,公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,律师出具了法律意见书。相关公告于2017年7月25日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

9、2017年9月14日,公司公告了《关于预留部分限制性股票授予完成公告》,相关公告于2017年9月14日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

10、2017年10月9日,公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于取消授予剩余预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2017年10月10日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

11、2017年11月24日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但

尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2017年11月25日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2017年12月11日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。相关公告于2017年12月12日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2017年12月30日,公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于2017年12月30日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2018年1月3日,公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2018年1月4日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、2018年1月8日,公司公告了《关于首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。相关公告于2018年1月8日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、2018年4月18日,公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2018年4月20日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、2018年5月11日,公司召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。相关公告于2018年5月12日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、2018年6月13日,公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于2018年6月13日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、2018年7月6日,公司召开了第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2018年7月7日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、2018年10月31日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2018年11月1日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21、2018年11月16日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》。相关公告于2018年11月17日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22、2018年12月18日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于2018年12月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23、2018年12月24日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2018年12月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

24、2018年12月28日，公司公告了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。相关公告于2018年12月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

25、2019年4月8日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2019年4月10日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

26、2019年5月7日公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。相关公告于2019年5月8日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

27、2019年6月4日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关



公告于2019年6月4日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、2019年7月22日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2019年7月23日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、2019年10月21日，公司召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2019年10月22日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、2019年11月7日公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》。相关公告于2019年11月8日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、2019年12月4日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于2019年12月4日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

32、2019年12月27日，公司召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于2019年12月28日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	37,000	37,000	0
合计		37,000	37,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极应对市场变化，努力提高产品销售，实现了经营业绩的稳定增长，为公司持续发展奠定了坚实的基础。公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任：

## 1、股东和债权人权益保护

维护股东权益。按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，公司始终致力于健全治理制度，完善公司治理结构，在保护股东权益的同时，实现股东价值增长。

2019年，公司按相关规定披露了定期报告和临时公告共69份，使投资者全面了解公司财务和经营状况，2019年，公司按2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利24,054,468.18元，自2008年上市以来，已连续12年向广大股东进行现金分红。

## 2、职工权益保护

三全食品严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国社会保险法》等国家法律法规，制定并不断优化员工招聘、晋升、薪酬福利、社会保险、休假等人力资源管理制度，切实保障员工享有劳动权益，促进劳资关系和谐。同时，我们积极完善公平公正的人力资源管理体系，杜绝任何因员工的性别、种族、国籍、身体状况、宗教、婚姻状况等实行差别待遇或产生歧视的情况。

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，通过梯队建设这个平台，采用线上线下相结合的培训方式，员工在专业技能方面得到提升，满足了公司不断发展的人才需求。整个年度累计学习课时12900课时，中高层管理者累计学习1200课时。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司对待供应商及其他利益相关方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的友好关系，创造双赢局面。

公司始终坚持诚信为本，忠实履行服务承诺，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权。公司通过执行严格的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，提升产品品质和服务质量，为广大消费者提供了安全的产品和优质的服务。公司还建立了完善的应急预案机制体系。

## 4、环境保护与可持续性发展

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保护的职责，严格贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。

公司自成立以来，历年均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，在生产绿色无污染食品的同时营造了花园式生产基地。公司积极推行节能减排，降低消耗，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约资源。建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利用现代信息技术手段，大大减低了办公对纸张、墨盒等消耗品的依赖性。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
河南全惠食品有限公司	COD	经处理达标排放	1	厂区污水站 废水排放口	31-75mg/L	GB8978-1996 污水综合排放标准（二级标准）	22.4	24.7	无
河南全惠食品有限公司	NH3-N	经处理达标排放	1	厂区污水站 废水排放口	0.9-4.2mg/L	GB8978-1996 污水综合排放标准（二级标准）	0.64	1.85	无

防治污染设施的建设和运行情况

河南全惠食品有限公司建有专门的污水处理站，污水处理量设计日处理能力2000吨。全公司产生的污水，汇集至污水处理站进行集中处理，经过化学沉降、水解酸化、接触氧化等工艺，处理达到二级排放标准后，排入郑州市城市污水管网，进入郑州市马头岗污水处理厂。公司建有中水回用工程设施，回用中水主要应用于厂区绿化用水、厂区卫生清洁用水等领域。报告期内经环保部门在线监测，污水处理站运行正常，排放达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，报告期内，公司在建项目已严格按照环保部门要求取得了环评批复，并在项目建设过程中严格按照批复要求建设。

突发环境事件应急预案

公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

环境自行监测方案

公司所属的河南全惠食品有限公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在河南省环保厅国家重点监控企业自行监测信息平台进行公布，各项自行检测数据通过河南省国家重点监控企业自行监测信息发布平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

（一）公司于2018年10月23日召开了董事会，审议通过了《关于公司建设三全食品长江中部基地建设工程项目的议案》，并与武汉江夏经济开发区管理委员会签署了《武汉市江夏区招商项目协议书》，2019年，三全食品全资子公司武汉全致食品有限公司以39,750,000元竞得工JX(2019)009号地块国有建设用地使用权，并取得了《国有建设用地使用权成交确认书》。具体内容详见公司于2019年8月3日披露的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2019-038）。

### （二）以集中竞价交易方式回购公司股份的事项

为维护广大股东利益，公司经第六届董事会第二十三次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过了回购股份相关事项。公司拟以自有资金不少于（含）5,000万元人民币，不超过（含）10,000万元人民币，以集中竞价交易的方式回购公司股份并注销，回购价格不超过（含）人民币8元/股。2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为7,590,211股，占回购前公司总股本的0.9375%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价5.84元/股，成交总金额为50,291,290.08元（不含交易费用）。公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,590,211股回购股份注销手续。公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-023）。

### （三）转让孙公司股权的事项

公司为优化产业布局，调整产业结构，公司经第七届董事会第五次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了转让孙公司股权的事项。公司拟将全生农牧100%股权转让给四川新希望六和农牧有限公司。具体内容详见公司于2019年11月15日披露的《关于转让孙公司股权的公告》（公告编号：2019-056）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	237,617,717	29.35%				-3,370,427	-3,370,427	234,247,290	29.31%
3、其他内资持股	237,617,717	29.35%				-3,370,427	-3,370,427	234,247,290	29.31%
境内自然人持股	237,617,717	29.35%				-3,370,427	-3,370,427	234,247,290	29.31%
二、无限售条件股份	572,047,000	70.65%				-7,036,064	-7,036,064	565,010,936	70.69%
1、人民币普通股	572,047,000	70.65%				-7,036,064	-7,036,064	565,010,936	70.69%
三、股份总数	809,664,717	100.00%				-10,406,491	-10,406,491	799,258,226	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

(1) 2019年4月8日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司2016年限制性股票激励计划中因已不符合激励条件的部分激励对象已获授但尚未解除限售的258,900股限制性股票进行回购注销。

(2) 2019年10月21日，公司召开了第七届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》，对公司2016年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票2,557,380股进行回购注销。

(3) 公司于2018年11月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份；截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为7,590,211股，成交总金额为50,291,290.08元（不含交易费用），公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份方案实施完毕；

公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,590,211股回购股份注销手续。

(4) 以上三次回购注销的股票共计10,406,491股,回购注销完成后,公司股本总额调整为799,258,226股。

(5) 公司部分股权激励对象股份解除限售,高管解禁股份按照相关规定锁定,致使有限售条件和无限售条件股份数量变化,但股份总数不变。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 2019年4月8日、2019年5月7日,公司分别召开了第六届董事会第二十六次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

(2) 2019年10月21日、2019年11月7日,公司分别召开了第七届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》。

(3) 2018年10月31日,公司召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》;2018年11月8日,公司召开了第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》;2018年11月16日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,590,211股回购股份注销手续。

(2) 公司于2019年5月31日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述258,900股限制性股票的回购和注销登记手续。

(3) 公司于2019年12月2日在中国登记结算有限公司深圳分公司完成了上述2,557,380股限制性股票的回购和注销登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用



(1) 本公司于2018年11月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月28日，公司公告了《回购报告书》（公告编号：2018-066）。

(2) 2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。

(3) 截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为7,590,211股，占公司总股本的0.9375%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价5.84元/股，成交总金额为50,291,290.08元（不含交易费用）。公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于2019年4月2日披露的《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》（公告编号：2019-011）。

(4) 公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,590,211股回购股份注销手续。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-023）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李娜	67,600	-22,600	22,500	22,500	股权激励限售	自2016年12月23日起满12个月后，满足解除限售条件的，可以在未来36个月内按1/3、1/3、1/3的比例分三期解除限售；解除限售后的股份再按照高管锁定股的规定解除限售。
王凯旭	56,400	-33,800	11,300	11,300	股权激励限售	同上

朱文丽	56,400	-33,800	11,300	11,300	股权激励限售	同上
庞贵忠	180,000	-135,000	22,500	22,500	股权激励限售	同上
张宁鹤	168,800	-123,800	22,500	22,500	股权激励限售	同上
李冰	301,546	-241,146	30,200	30,200	股权激励限售	同上
公司中层管理人员和核心骨干（22人）	3,107,340	-2,195,734	482,853	428,753	股权激励限售	自 2016 年 12 月 23 日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，可以在未来 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的比例分三期解除限售。
公司中层管理人员和核心骨干（1人）	39,400	-30,400	4,500	4,500	股权激励限售	自 2017 年 9 月 15 日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，可以在未来 24 个月内按 50%、50% 的比例分二期解除限售。
合计	3,977,486	-2,816,280	607,653	553,553	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

（一）报告期内，公司完成了“以集中竞价交易方式回购公司股份”的回购注销工作。公司于2018年10月31日召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；公司于2018年11月8日召开了第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》；公司于2018年11月16日召开了2018年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为7,590,211股，占公司总股本的0.9375%，最高成交价为7.90元/股，最低成交价5.84元/股，成交总金额为50,291,290.08元（不含交易费用）。公司已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,590,211股回购股份注销手续。本次回购股份注销完毕后，公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。

（二）报告期内，公司完成了“部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”的回购注销工作。亚太（集团）会计师事务所出具了亚会B验字（2019第0064号）”验资报告，对公司截至2019年5月8日止减少注册资本情况进行了审验，认为：贵公

司原注册资本为人民币802,074,506元,股本为人民币802,074,506元。根据贵公司2019年4月8日召开的第六届董事会第二十六次会议和2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和修改后的章程规定,董事会决定对原激励对象张克军、梁卫东2人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计258,900股进行回购注销。经审验,截至2019年5月8日止,变更后注册资本为人民币801,815,606元,股本为人民币801,815,606元。

(三)报告期内,公司完成了“2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票”的回购注销工作。亚太(集团)会计师事务所出具了“亚会B验字(2019第0111号)”验资报告,对公司截至2019年11月8日止减少注册资本情况进行了审验,认为:贵公司原注册资本为人民币801,815,606元,股本为人民币801,815,606元。根据贵公司2019年10月21日召开的第七届董事会第四次会议、2019年11月7日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》和修改后的章程规定,董事会决定对原激励对象许江营、王凯旭等26人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,557,380股进行回购注销。经审验,截至2019年11月8日止,变更后注册资本为人民币799,258,226元,股本为人民币799,258,226元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,684	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
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	10.54%	84,278,589		63,208,942	21,069,647	质押	41,600,000
陈南	境内自然人	9.97%	79,706,590		59,340,000	20,366,590		
陈希	境内自然人	9.90%	79,120,000		59,340,000	19,780,000	质押	22,000,000
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000		0	72,000,000		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000		0	72,000,000		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000		0	72,000,000		
贾岭达	境内自然人	8.61%	68,800,000		51,600,000	17,200,000		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.31%	18,486,713		0	18,486,713		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	15,277,326		0	15,277,326		
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	11,750,000		0	11,750,000		
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、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；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	72,000,000	人民币普通股	72,000,000					
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	72,000,000	人民币普通股	72,000,000					
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	72,000,000	人民币普通股	72,000,000					

陈泽民	21,069,647	人民币普通股	21,069,647
陈南	20,366,590	人民币普通股	20,366,590
陈希	19,780,000	人民币普通股	19,780,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	18,486,713	人民币普通股	18,486,713
贾岭达	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	15,277,326	人民币普通股	15,277,326
上海明河投资管理有限公司—明河成长 2 号私募证券投资基金	11,750,000	人民币普通股	11,750,000
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、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943 年生，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，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；“改革开放 40 周年百名杰出民营企业家”“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”。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第五	

	<p>人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董事、郑州地美特新能源科技有限公司执行董事兼总经理、河南万江新能源集团有限公司董事长。截至目前，陈泽民先生持有本公司 10.54% 的股份。</p> <p>贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944 年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001 年 6 月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有公司 8.61% 的股份。</p> <p>陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工商联副主席，全国工商联农业产业商会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“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。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、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 9.97% 的股份。</p> <p>陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。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；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事、总经理、财务负责人；2009 年 7 月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司 9.90% 的股份。</p>
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

#### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈泽民	本人	中国	否
贾岭达	本人	中国	否
陈南	本人	中国	否
陈希	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943 年生，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，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；“改革开放 40 周年百名杰出民营企业家”“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”。曾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、三全食品董事长。现任公司董事、郑州地美特新能源科技有限公司执行董事兼总经理、河南万江新能源集团有限公司董事长。截至目前，陈泽民先生持有本公司 10.54% 的股份。</p> <p>贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944 年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院</p>		

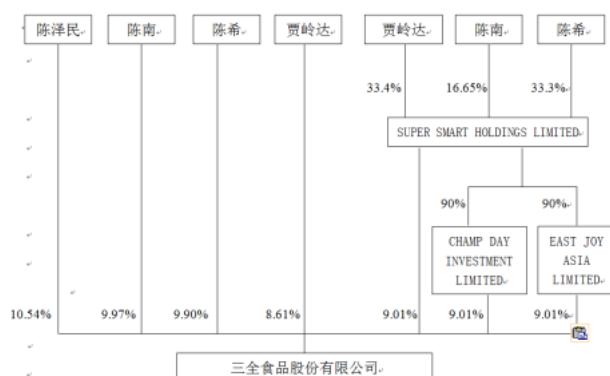
	<p>医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001 年 6 月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有公司 8.61% 的股份。</p> <p>陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工商联副主席，全国工商联农业产业商会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、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 9.97% 的股份。</p> <p>陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。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；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事、总经理、财务负责人；2009 年 7 月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司 9.90% 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
陈南	董事长	现任	男	50	2001年06月21日	2022年05月30日	79,706,590				79,706,590
贾岭达	副董事长	现任	女	75	2001年06月21日	2022年05月30日	68,800,000				68,800,000
陈泽民	董事	现任	男	76	2001年06月21日	2022年05月30日	84,278,589				84,278,589
陈希	总经理、 董事	现任	男	46	2001年06月21日	2022年05月30日	79,120,000				79,120,000
张雷	董事	现任	男	56	2001年06月21日	2022年05月30日					
李娜	董事、财 务总监	现任	女	49	2014年12月26日	2022年05月30日	101,425			-22,600	78,825
臧冬斌	独立董 事	现任	男	46	2015年11月16日	2021年11月15日					
沈祥坤	独立董 事	现任	男	61	2017年05月16日	2022年05月30日					
郝秀琴	独立董 事	现任	女	49	2018年05月11日	2022年05月30日					
李玉	监事会 主席	现任	女	49	2009年09月07日	2022年05月30日					
李涵	监事	现任	女	42	2013年01月08日	2022年05月30日					
庞德红	监事	现任	女	44	2013年03月21日	2022年05月30日					
王凯旭	副总经 理	现任	男	41	2001年06月21日	2022年05月30日	90,225			-33,800	56,425
张宁鹤	副总经 理	现任	男	45	2014年08月26日	2022年05月30日	278,525			-123,800	154,725
朱文丽	副总经 理	现任	女	52	2014年08月26日	2022年05月30日	90,225			-33,800	56,425
庞贵忠	副总经 理	现任	男	56	2014年08月26日	2022年05月30日	298,125			-135,000	163,125
李鸿凯	副总经 理	现任	男	45	2018年04月	2022年05月					

	理、董事会秘书				月 18 日	月 30 日					
李冰	副总经理	现任	男	43	2019 年 05 月 30 日	2022 年 05 月 30 日	271,346			-241,146	30,200
许江营	副总经理	离任	男	46	2001 年 06 月 21 日	2019 年 05 月 30 日	258,925			-112,600	146,325
合计	--	--	--	--	--	--	313,293,975	0	0	-702,746	312,591,229

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许江营	副总经理	任期满离任	2019 年 05 月 30 日	任期届满
李冰	副总经理	任免	2019 年 05 月 30 日	聘任副总经理

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事简历

陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工商联副主席，全国工商联农业产业商会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“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。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001年6月至2009年7月任公司董事、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9.97%的股份。

贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001年6月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有公司8.61%的股份。

陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943年生，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，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；“改革开放40周年百名杰出民营企业家”“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”。曾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、三全食品董事长。现任公司董事、郑州地美特新能源科技有限公司执

行董事兼总经理、河南万江新能源集团有限公司董事长。截至目前，陈泽民先生持有本公司10.54%的股份。

陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。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；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；2009年7月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.90%的股份。

李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省人大代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份。

张雷先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，助理会计师，历任河南省黄金矿产销售公司财务科长、河南省金地路桥工程有限公司副总经理。2001年6月至今任公司董事。

臧冬斌先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，法学博士，曾任河南财经学院法学讲师、副教授，2010年4月至今任河南财经政法大学法学教授。2015年11月至今任公司独立董事。

沈祥坤先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，本科学历，高级工程师。曾任河南省轻工业科学研究所助理工程师、高级工程师，河南省食品科学技术学会秘书长、理事长，河南省食品工业科学研究所有限公司董事长、教授、高级工程师，中国食品科学技术学会理事，河南省食品工业协会理事。2017年5月至今任公司独立董事。

郝秀琴女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。2018年5月至今任公司独立董事。

## （二）监事简历

李玉女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，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，2009年9月至2013年1月，任公司监事；2013年1月至今任公司监事会主席。

李涵女士，中国国籍，无境外居留权，1977年生，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，2013年1月至今任公司监事。

庞德红女士，中国国籍，无境外居留权，1975年生，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，2013年3月至今任公司监事。

### （三）高级管理人员简历

陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。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；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；2009年7月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.90%的股份。

王凯旭先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，工商管理硕士。2008年8月至今任本公司副总经理。

李冰先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，大学学历。2019年5月至今任本公司副总经理。

张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2009年至2012年，任三全食品生产中心总经理；2011年4月至2013年1月，任本公司监事会主席；2013年至今，任三全食品营运副总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。

庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，本科学历。2009年至2013年，任康师傅（西安）饮品有限公司总厂长；2013年7月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁，2014年8月26日起任本公司副总经理。

朱文丽女士，中国国籍，无境外居留权，1967年生，本科学历。2007年4月至2012年4月，任本公司工程建设中心总经理。2007年6月至2013年3月，任本公司监事；2012年4月至今，任本公司农产业事业部总经理，2014年8月26日起任本公司副总经理。

李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970年生，大学学历，会计师。任河南省人大代表。1999年3月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014年12月26日至今任本公司财务总监；2016年5月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司0.01%的股份。

李鸿凯先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，大学学历。2012年2月至2017年12月，曾任郑州航空港区建设投资公司副总经理、董事长；2017年12月至2018年4月，任公司副总经理；2018年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

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	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			
	郑州地美特新能源科技有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年03月01日		
	河南万江新能源集团有限公司	董事长	2019年03月28日		
贾岭达	郑州地美特新能源科技有限公司	监事	2016年03月01日		
陈南	三全食品（苏州）有限公司	董事长	2007年03月15日		
	河南全惠食品有限公司	法定代表人、执行董事	2007年03月07日		
	三全鲜食（北京）科技股份有限公司	董事	2015年05月18日		
	郑州全冠企业管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2018年08月10日		
	上海树联实业有限公司	法定代表人、执行董事	2017年09月06日		
	上海劲夏置业有限公司	法定代表人、执行董事	2017年11月17日		
陈希	河南叁伊便利店连锁有限公司	董事长	2019年12月02日		
	北京全宝汇商科技有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2019年03月18日		
	郑州冻到家物流有限公司	法定代表人、执行董事	2016年11月16日		
	郑州快厨餐饮管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年11月11日		
	三全鲜食（北京）科技股份有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2015年05月18日		
	三全食品（苏州）有限公司	董事	2007年03月15日		
	河南全惠食品有限公司	总经理	2007年03月07日		
	郑州开元通企业咨询中心（普通合伙）	法定代表人	2016年07月19日		
李娜	三全鲜食（北京）科技股份有限公司	董事	2015年05月18日		

张雷	河南新矢量实业有限公司	法定代表人、执行董事兼 总经理	2015 年 12 月 10 日		
臧冬斌	河南财经政法大学	教授	2010 年 04 月 01 日		
郝秀琴	河南财经政法大学	教师	2010 年 03 月 01 日		
	河南大有能源股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 01 日		
	洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 01 日		
王凯旭	三全鲜食（北京）科技股份有限公 司	董事	2015 年 05 月 18 日		
	佛山全瑞食品有限公司	法定代表人、执行董事、 经理	2013 年 04 月 09 日		
	广州三全食品有限公司	法定代表人、执行董事兼 总经理	2004 年 08 月 16 日		
李鸿凯	锅圈供应链（上海）有限公司	董事	2019 年 10 月 16 日		
朱文丽	三全融合（北京）商贸有限公司	法定代表人、执行董事	2015 年 09 月 17 日		
张宁鹤	南昌三全食品有限公司	法定代表人、执行董事	2007 年 07 月 10 日		
	三全食品（苏州）有限公司	董事	2007 年 03 月 15 日		
	武汉全致食品有限公司	法定代表人、执行董事兼 总经理	2019 年 01 月 04 日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈南	董事长	男	50	现任	50	否
贾岭达	副董事长	女	75	现任	45	否
陈泽民	董事	男	76	现任	20	否
陈希	总经理、董事	男	46	现任	45	否
张雷	董事	男	56	现任	0	否
李娜	董事、财务总监	女	49	现任	40	否
臧冬斌	独立董事	男	46	现任	5	否
沈祥坤	独立董事	男	61	现任	5	否
郝秀琴	独立董事	女	49	现任	5	否
李玉	监事会主席	女	49	现任	6	否
李涵	监事	女	42	现任	4.5	否
庞德红	监事	女	44	现任	5	否
王凯旭	副总经理	男	41	现任	40	否
张宁鹤	副总经理	男	45	现任	40	否
朱文丽	副总经理	女	52	现任	40	否
庞贵忠	副总经理	男	56	现任	40	否
李鸿凯	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	40	否
李冰	副总经理	男	43	现任	40	否
许江营	副总经理	男	46	离任	40	否
合计	--	--	--	--	510.5	--

## 公司董事、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

## 五、公司员工情况

## 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,293
主要子公司在职员工的数量（人）	5,492
在职员工的数量合计（人）	6,785
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	24
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,023



销售人员	2,910
技术人员	824
财务人员	355
行政人员	673
合计	6,785
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,982
大专	3,087
中专及以下	1,716
合计	6,785

## 2、薪酬政策

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

## 3、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，不定期开展核心岗位专项技能培训，针对中层组织安排领导力项目培训，安排公司中高层管理者进行研修学习，并针对核心部门销售中心、生产中心、质量中心等进行梯队人才建设项目。通过梯队建设这个平台，采用线上线下相结合的培训方式，员工在专业技能方面得到提升，满足了公司不断发展的人才需求。整个年度累计学习课时12900课时，中高层管理者累计学习1200课时。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,931,316
劳务外包支付的报酬总额（元）	62,720,064.00

## 第十节公司治理

### 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、法规和规定和要求，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	38.82%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 日	详见公司 2019 年 5 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-026）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.26%	2019 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 08 日	详见公司 2019 年 11 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-053）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.03%	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 03 日	详见公司 2019 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（2019-059）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
臧冬斌	9	9	0	0	0	否	3
沈祥坤	9	9	0	0	0	否	3
郝秀琴	9	9	0	0	0	否	2

## 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、关联方资金占用和对外担保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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了3次会议，讨论了关于公司的经营情况及发展规划的事宜；关于转让孙公司股权的事宜；关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的事宜。

### 2、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，重点对公司财务报告、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行了审议，并形成相关的内部审计报告。

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了2次会议，讨论了有关第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴；董事会薪酬与考核委员根据公司2016年限制性股票股权激励计划的相

关约定，对公司2016年限制性股票激励计划中首次授予的部分限制性股票第三个解除限售期及预留部分限制性股票第二个解除限售期的业绩进行考核，确定激励对象在解除限售期可解除限售的股票数量。

#### 4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了1次会议，董事会提名委员会对公司第七届董事会董事候选人进行提名，形成决议并提交董事会审议。

### 七、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。

### 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高级人员的绩效考核。

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励机制，建立股东与经营管理层及核心骨干人员之间的利益共享、风险共担机制，公司实施了限制性股票激励计划。

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。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	《三全食品股份有限公司2019年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
纳入评价范围单位资产总额占	82.68%

公司合并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		49.82%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷：①上市公司组织架构设置严重缺失；②公司董事、监事和高级管理人员滥用职权、发生重大舞弊行为；③公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；④外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发现该错报；⑤公司运营管理上存在严重违反法律法规的行为。如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿措施；④对于财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷定义为一般缺陷。	如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷；其他情形按照影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。①公司缺乏民主决策程序；②公司决策程序导致重大失误；③公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；④媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；⑤公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；⑦公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
定量标准	失控金额可能对资产总额的影响，失控金额<资产总额的 0.1%为一般缺陷；资产总额的 0.1≤失控金额<资产总额的 0.5%为重要缺陷；失控金额>资产总额的 0.5%为重大缺陷。失控金额可能对主营业务收入的影响，失控金额<主营业务收入总额的 0.1%为一般缺陷；主营业务收入总额的 0.1≤失控金额<主营业务收入总额的 0.5%为重要缺陷；失控金额≥主营业务收入总额的 0.5%为重大缺陷。失控金额可能对净利润的影响，失控金额<净利润总额的 2%为一般缺陷；净利润总额的 2%≤失控金额<净利润总额的 4%为重要缺陷；失控金额≥净利润总额的 4%为重大缺陷。	定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。损失金额<净利润总额的 2%为一般缺陷；净利润总额的 2%≤损失金额<净利润总额的 4%为重要缺陷；损失金额≥净利润总额的 4%为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 410ZA4373 号
注册会计师姓名	李光宇、王高林

审计报告正文

#### 三全食品股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三全食品，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）主营业务收入确认

相关信息披露见财务报表附注三、24及附注五、36。

##### 1、事项描述



三全食品主要从事速冻食品及常温食品销售。三全食品主营业务收入本期为 597,356.77 万元，占营业收入总额的比例为 99.80%，由于主营业务收入金额重大且收入为关键业绩指标之一，我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对主营业务收入确认实施的主要审计程序包括：

(1) 了解及评价与主营业务收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制运行的有效性；

(2) 通过对三全食品管理层的访谈及抽样检查销售合同，分析评估了与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点，进而评估三全食品收入的确认政策；

(3) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、购货订单、出库单、销售发票、客户验收单及对账单等，特别关注资产负债表日前后的销售收入是否计入正确的会计期间；

(4) 了解、评价并测试与第三方回款相关的内部控制，访谈三全食品销售部负责人，分析存在第三方回款的原因、商业合理性及必要性，在函证设计上增加第三方代付款内容，通过寄发询证函确认委托付款的真实性及代付金额的准确性，抽取重要的经销商执行走访程序。

(5) 执行分析程序，分析销售收入和毛利变动的合理性；

(6) 对重大客户的交易进行函证，询证发生的交易金额及往来款项余额，确认其采购金额、采购付款与公司确认收入、销售回款是否相符。

## (二) 商誉减值

相关信息披露见财务报表附注三、20 及附注五、17。

### 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，公司商誉账面原值 2,082.28 万元，根据企业会计准则的规定，三全食品管理层（以下简称“管理层”）对商誉进行了减值测试，以确定是否需要计提资产减值损失。减值测试以包含商誉的资产组的可回收金额为基础，可回收金额按照资产组的预计未来现金流量现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者来确定。由于减值测试中涉及管理层的重大会计判断和估计，如预测增长率、折现率、未来期间的现金流量预测等指标，上述判断及估计受到管理层对未来市场以及对重大经济环境的判断影响，采用不同判断和估计会对可回收金额产生重大影响。因此，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对商誉减值准备计提的合理性实施的主要审计程序包括：

(1) 针对商誉减值，了解相关的内部控制，评价其设计是否合理，并对识别的关键控制点执行控制测试，评估相关关键内部控制的设计、执行的有效性；

(2) 评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质及客观性；

(3) 取得与商誉相关资产组划分的资料，检查是否与购买日商誉形成时、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合相一致，评估管理层采用的估值模型的适当性及是否一贯运用；

(4) 获取三全食品聘请的评估专家出具的针对商誉减值测试的评估报告，对评估报告的评估方法，以及关键假设的适当性和所引用参数的合理性进行复核；

(5) 评估管理层判断和估计的合理性；

(6) 执行重新计算程序，检查计算的准确性，并复核管理层对商誉减值相关披露的充分性。

## 四、其他信息

三全食品管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括三全食品2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

三全食品管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估三全食品的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三全食品、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三全食品的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对三全食品的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提醒报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三全食品不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三全食品中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而

构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：三全食品股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	589,028,497.09	833,003,353.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		11,566,957.51
应收账款	327,608,191.19	368,923,512.08
应收款项融资	16,770,900.52	
预付款项	20,707,636.24	25,363,026.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,794,046.44	54,279,480.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,406,972,708.21	1,012,246,423.93
合同资产		
持有待售资产	167,714,027.24	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,861,774.67	160,423,573.78
<b>流动资产合计</b>	<b>3,098,457,781.60</b>	<b>2,465,806,327.20</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,559,950.38	222,281.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,675,536,007.97	1,648,844,313.59
在建工程	94,297,550.69	154,103,301.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	216,993,092.72	211,295,492.58
开发支出		
商誉	16,059,125.24	20,822,825.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,835,985.73	65,234,390.89
其他非流动资产	44,440,291.45	43,346,127.09
非流动资产合计	2,184,762,004.18	2,143,878,732.27
资产总计	5,283,219,785.78	4,609,685,059.47
流动负债：		
短期借款	70,070,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	83,300,000.00
应付账款	1,283,229,464.64	1,156,003,816.81
预收款项	837,628,396.20	626,153,307.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	160,962,645.40	114,328,150.36
应交税费	70,764,746.85	61,181,797.99
其他应付款	244,847,079.51	228,774,299.66
其中：应付利息		290,604.17
应付股利	49,465.05	133,649.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	132,616,723.58	
一年内到期的非流动负债	30,183,333.34	

其他流动负债		
流动负债合计	2,870,302,389.52	2,339,741,372.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,690,350.01	118,773,785.90
递延所得税负债	38,385,566.20	28,800,486.95
其他非流动负债	165,866.71	
非流动负债合计	184,241,782.92	207,574,272.85
负债合计	3,054,544,172.44	2,547,315,645.21
所有者权益：		
股本	799,258,226.00	809,664,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,185,327.25	286,217,277.80
减：库存股		41,553,639.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,256,769.95	56,604,057.76
一般风险准备		
未分配利润	1,142,075,767.61	951,761,844.71
归属于母公司所有者权益合计	2,228,776,090.81	2,062,694,258.21
少数股东权益	-100,477.47	-324,843.95
所有者权益合计	2,228,675,613.34	2,062,369,414.26
负债和所有者权益总计	5,283,219,785.78	4,609,685,059.47

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：秦志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	494,142,785.58	640,236,147.93
交易性金融资产	370,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		3,600,000.00
应收账款	422,657,810.04	262,711,682.16
应收款项融资	10,327,684.20	
预付款项	554,447,495.27	83,163,482.94
其他应收款	443,353,487.91	917,017,711.45
其中：应收利息	102,766.25	
应收股利		
存货	709,755,658.66	318,623,528.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,223.81	70,332,318.83
流动资产合计	3,004,752,145.47	2,295,684,871.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	908,738,311.28	849,338,863.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000.00	
投资性房地产		
固定资产	377,914,880.67	382,217,374.97
在建工程	8,081,125.62	6,885,256.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,545,459.06	43,956,605.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,611,701.92	22,183,940.00
其他非流动资产	2,742,303.56	3,924,893.84
非流动资产合计	1,363,643,782.11	1,308,516,934.30
资产总计	4,368,395,927.58	3,604,201,806.11
流动负债：		
短期借款	70,070,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	86,800,000.00

应付账款	1,406,988,415.71	959,327,165.90
预收款项	706,085,123.37	350,943,992.24
合同负债		
应付职工薪酬	47,943,085.80	28,868,950.89
应交税费	4,457,512.42	10,620,989.48
其他应付款	638,462,022.78	648,916,993.84
其中：应付利息		97,270.83
应付股利	49,465.05	133,649.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,914,006,160.08	2,155,478,092.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,876,426.49	57,641,979.99
递延所得税负债	11,026,729.82	9,182,973.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,903,156.31	66,824,953.78
负债合计	2,983,909,316.39	2,222,303,046.13
所有者权益：		
股本	799,258,226.00	809,664,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,812,617.86	289,844,568.41
减：库存股		41,553,639.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,256,769.95	56,604,057.76
未分配利润	294,158,997.38	267,339,055.87
所有者权益合计	1,384,486,611.19	1,381,898,759.98
负债和所有者权益总计	4,368,395,927.58	3,604,201,806.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------



一、营业总收入	5,985,722,254.07	5,539,316,059.52
其中：营业收入	5,985,722,254.07	5,539,316,059.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,776,478,568.16	5,422,059,903.51
其中：营业成本	3,880,337,355.67	3,571,721,018.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	49,016,491.03	59,610,155.29
销售费用	1,591,461,765.35	1,582,516,799.15
管理费用	219,812,414.60	193,639,472.04
研发费用	47,052,555.53	18,727,830.62
财务费用	-11,202,014.02	-4,155,372.15
其中：利息费用	1,679,198.89	2,859,074.19
利息收入	14,073,635.17	7,657,366.16
加：其他收益	85,277,587.66	54,589,586.11
投资收益（损失以“-”号填列）	1,029,023.23	8,704,584.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-437,330.80	-83,770.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,632,208.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,268,546.50	-50,124,423.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142,572.79	-1,240,346.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	252,792,114.83	129,185,556.13
加：营业外收入	5,701,401.91	5,637,210.88
减：营业外支出	7,705,829.00	1,823,427.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,787,687.74	132,999,339.06
减：所得税费用	31,636,975.92	31,505,450.03

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,150,711.82	101,493,889.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,150,711.82	101,493,889.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	220,021,103.27	101,902,173.25
2.少数股东损益	-870,391.45	-408,284.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	219,150,711.82	101,493,889.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,021,103.27	101,902,173.25
归属于少数股东的综合收益总额	-870,391.45	-408,284.22
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.27	0.13
(二) 稀释每股收益	0.27	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈南  
强

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：秦志

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,981,975,048.90	2,061,730,794.81
减：营业成本	2,410,666,628.27	1,682,062,465.95
税金及附加	8,025,150.71	10,408,337.99
销售费用	434,120,257.75	289,229,585.17
管理费用	104,766,111.12	93,814,586.07
研发费用	46,952,726.53	11,517,005.67
财务费用	-10,880,248.39	-3,929,340.33
其中：利息费用	856,432.64	2,139,074.19
利息收入	12,016,223.63	5,887,058.15
加：其他收益	17,688,156.14	11,224,758.84
投资收益（损失以“-”号填列）	63,719,685.94	58,704,584.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,718.82	-83,770.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,855,181.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,998,205.95	-9,582,970.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,879.74	-112,156.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,890,757.00	38,862,369.91
加：营业外收入	1,278,643.44	991,025.14
减：营业外支出	267,196.77	956,730.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,902,203.67	38,896,664.99
减：所得税费用	1,375,081.79	5,129,422.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,527,121.88	33,767,242.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,527,121.88	33,767,242.77
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	56,527,121.88	33,767,242.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	6,675,825,498.48	6,064,950,464.78
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,171,509.15	40,035,805.05
收到其他与经营活动有关的现金	178,177,970.16	119,191,296.57
经营活动现金流入小计	6,908,174,977.79	6,224,177,566.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,250,810,440.78	3,413,193,232.06
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		
拆出资金净增加额		
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	1,068,284,206.20	981,434,820.30
支付的各项税费	342,300,224.05	423,725,966.74
支付其他与经营活动有关的现金	855,389,749.16	916,710,880.10
经营活动现金流出小计	6,516,784,620.19	5,735,064,899.20
经营活动产生的现金流量净额	391,390,357.60	489,112,667.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,543,300.00	580,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,666,063.43	8,788,354.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,184,092.00	13,035,239.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		8,790,413.00
投资活动现金流入小计	189,393,455.43	610,614,007.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,509,321.24	386,951,400.67
投资支付的现金	520,275,000.00	540,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	746,784,321.24	926,951,400.67
投资活动产生的现金流量净额	-557,390,865.81	-316,337,393.46
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	140,000,000.00	70,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,321,949.13	20,693,941.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,039,147.36	40,092,406.41
筹资活动现金流出小计	205,361,096.49	130,786,347.62
筹资活动产生的现金流量净额	-65,361,096.49	-60,786,347.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,992.21	435,707.14
五、现金及现金等价物净增加额	-231,363,596.91	112,424,633.26
加：期初现金及现金等价物余额	799,736,353.24	687,311,719.98
六、期末现金及现金等价物余额	568,372,756.33	799,736,353.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,412,853,658.95	2,283,785,926.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,801,928.60	11,731,665.76
经营活动现金流入小计	3,524,655,587.55	2,295,517,591.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,634,619,465.07	1,649,817,823.75
支付给职工以及为职工支付的现金	200,994,982.73	189,682,225.27
支付的各项税费	52,209,476.24	59,961,712.67
支付其他与经营活动有关的现金	283,939,023.26	270,233,260.32
经营活动现金流出小计	3,171,762,947.30	2,169,695,022.01
经营活动产生的现金流量净额	352,892,640.25	125,822,569.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	171,225,000.00	580,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,666,063.43	58,788,354.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,266,545.73	41,759,183.09
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	215,928.44	8,790,413.00
投资活动现金流入小计	224,373,537.60	689,337,950.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,611,867.27	90,723,788.18
投资支付的现金	549,500,000.00	552,105,205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	641,111,867.27	642,828,993.18
投资活动产生的现金流量净额	-416,738,329.67	46,508,957.17
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	140,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,591,949.13	19,916,607.88
支付其他与筹资活动有关的现金	36,243,733.63	39,987,201.41
筹资活动现金流出小计	203,835,682.76	129,903,809.29
筹资活动产生的现金流量净额	-63,835,682.76	-59,903,809.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,992.21	435,707.14
五、现金及现金等价物净增加额	-127,683,364.39	112,863,424.83
加：期初现金及现金等价物余额	609,326,147.93	496,462,723.10
六、期末现金及现金等价物余额	481,642,783.54	609,326,147.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	809,664,717.00				286,217,277.80	41,553,639.06			56,604,057.76		951,761,844.71		2,062,694,258.21	-324,843.95	2,062,369,414.26	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	809,664,717.00				286,217,277.80	41,553,639.06			56,604,057.76		951,761,844.71		2,062,694,258.21	-324,843.95	2,062,369,414.26	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-10,406,491.00				-61,031,950.55	-41,553,639.06			5,652,712.19		190,313,922.90		166,081,832.60	224,366.48	166,306,199.08	
（一）综合收益总额											220,021,103.27		220,021,103.27	-870,391.45	219,150,711.82	

(二)所有者投入和减少资本	-10,406,491.00				-61,031,950.55	-41,553,639.06						-29,884,802.49	1,094,757.93	-28,790,044.56
1. 所有者投入的普通股	-10,406,491.00				-52,001,050.08	-26,964,044.24						-35,443,496.84	1,280,000.00	-34,163,496.84
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-9,030,900.47							-9,030,900.47		-9,030,900.47
4. 其他						-14,589,594.82						14,589,594.82	-185,242.07	14,404,352.75
(三)利润分配								5,652,712.19		-29,707,180.37		-24,054,468.18		-24,054,468.18
1. 提取盈余公积								5,652,712.19		-5,652,712.19				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-24,054,468.18		-24,054,468.18		-24,054,468.18
4. 其他														
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	799,258,226.00				225,185,327.25			62,256,769.95		1,142,075,767.61		2,228,776,090.81	-100,477.47	2,228,675,613.34

上期金额

单位：元



项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	812,652,098.00				293,186,420.92	30,293,681.45			53,227,333.48		869,489,402.05		1,998,261,573.00	5,329,553.52	2,003,591,126.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	812,652,098.00				293,186,420.92	30,293,681.45			53,227,333.48		869,489,402.05		1,998,261,573.00	5,329,553.52	2,003,591,126.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,987,381.00				-6,969,143.12	11,259,957.61			3,376,724.28		82,272,442.66		64,432,685.21	-5,654,397.47	58,778,287.74
（一）综合收益总额											101,902,173.25		101,902,173.25	-408,284.22	101,493,889.03
（二）所有者投入和减少资本	-2,987,381.00				-6,969,143.12	11,259,957.61							-21,216,481.73	-5,246,113.25	-26,462,594.98
1. 所有者投入的普通股	-2,987,381.00				-9,950,962.73								-12,938,343.73		-12,938,343.73
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,150,683.44								-2,150,683.44		-2,150,683.44
4. 其他					5,132,503.05	11,259,957.61							-6,127,454.56	-5,246,113.25	-11,373,567.81
（三）利润分配									3,376,724.28		-19,629,730.59		-16,253,006.31		-16,253,006.31
1. 提取盈余公积									3,376,724.28		-3,376,724.28				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,253,006.31		-16,253,006.31		-16,253,006.31
4. 其他															
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	809,664,717.00				286,217,277.80	41,553,639.06			56,604,057.76	951,761,844.71	2,062,694,258.21	-324,843.95	2,062,369,414.26

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度										所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		其他	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	809,664,717.00				289,844,568.41	41,553,639.06			56,604,057.76	267,339,055.87			1,381,898,759.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	809,664,717.00				289,844,568.41	41,553,639.06			56,604,057.76	267,339,055.87			1,381,898,759.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-10,406,491.00				-61,031,950.55	-41,553,639.06			5,652,712.19	26,819,941.51			2,587,851.21
（一）综合收益总额										56,527,121.88			56,527,121.88
（二）所有者投入和减少资本	-10,406,491.00				-61,031,950.55	-41,553,639.06							-29,884,802.49

1. 所有者投入的普通股	-10,406,491.00				-52,001,050.08	-26,964,044.24						-35,443,496.84
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-9,030,900.47							-9,030,900.47
4. 其他						-14,589,594.82						14,589,594.82
(三) 利润分配								5,652,712.19	-29,707,180.37			-24,054,468.18
1. 提取盈余公积								5,652,712.19	-5,652,712.19			
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,054,468.18			-24,054,468.18
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	799,258,226.00				228,812,617.86			62,256,769.95	294,158,997.38			1,384,486,611.19

注：1. “其他综合收益结转留存收益”行项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业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终止确认时，之前由企业自身信用风险变动而引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先 股	永续 债	其他	积 股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	812,652,098.00				301,954,619.78	30,293,681.45		53,227,333.48	253,201,543.69		1,390,741,913.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	812,652,098.00				301,954,619.78	30,293,681.45		53,227,333.48	253,201,543.69		1,390,741,913.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-2,987,381.00				-12,110,051.37	11,259,957.61		3,376,724.28	14,137,512.18		-8,843,153.52
(一)综合收益总额									33,767,242.77		33,767,242.77
(二)所有者投入和减少资本	-2,987,381.00				-12,110,051.37	11,259,957.61					-26,357,389.98
1. 所有者投入的普通股	-2,987,381.00				-9,950,962.73						-12,938,343.73
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,150,683.44						-2,150,683.44
4. 其他					-8,405.20	11,259,957.61					-11,268,362.81
(三)利润分配								3,376,724.28	-19,629,730.59		-16,253,006.31
1. 提取盈余公积								3,376,724.28	-3,376,724.28		
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,253,006.31		-16,253,006.31
3. 其他											
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	809,664,717.00				289,844,568.41	41,553,639.06			56,604,057.76	267,339,055.87		1,381,898,759.98

注：1. “其他综合收益结转留存收益”行项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业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终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。

### 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，郑州三全食品增资人民币2,700万元，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。

2009年5月18日郑州三全食品根据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。

2011年3月31日郑州三全食品根据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。

2013年3月21日郑州三全食品根据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。

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。

2015年4月15日本公司根据2014年度股东大会决议，以2014年12月31日股本402,108,766股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本402,108,766股，注册资本增至人民币804,217,532.00元。

2016年10月17日本公司根据《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，针对激励对象定向发行限制性股票10,464,400股，每股4.36元，增加股本10,464,400股，注册资本增至人民币814,681,932.00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【2016】第1159号验资报告予以验证。

2017年10月26日本公司根据《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，针对激励对象定向发行预留的限制性股票542,300股，每股4.30元，增加股本542,300股，注册资本增至人民币815,224,232.00元，本次增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2017）0251号验资报告予以验证。

2017年12月11日本公司根据《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，针对因未达到第一期解锁条件及因已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票2,572,134股进行回购注销，注册资本减至人民币812,652,098.00元，本次限制性股票回购导致的减资事项业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2017）0322号验资报告予以验证。

2018年6月11日本公司根据《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，针对因已不符合激励条件的原激励对象苏玲已获授但尚未解锁的225,200股限制性股票进行回购注销，注册资本减至人民币812,426,898.00元，本次限制性股票回购导致的减资事项业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2018）第0062号验资报告予以验证。

2018年12月17日本公司根据《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授

但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》，针对公司2016年限制性股票激励计划中部分首次授予的激励对象未达到第二个解除限售期解除限售条件的2,731,781股限制性股票及预留部分授予的激励对象未达到第一个解除限售期解除限售条件的30,400股限制性股票进行回购注销，注册资本减至人民币809,664,717.00元，本次限制性股票回购导致的减资事项业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2018）第0126号验资报告予以验证。

2019年4月11日本公司根据《关于修改回购股份预案的议案》，针对2018年11月29日至2019年3月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购的7,590,211股，办理回购股份注销手续，本次回购股份注销完毕后，公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。

2019年5月31日本公司根据《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，针对因已不符合激励条件的原激励对象张克军先生、梁卫东先生2人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计258,900股进行回购注销。回购注销后，公司股本总额由802,074,506股调整为801,815,606股。本次限制性股票回购导致的减资事项业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2019）第0064号验资报告予以验证。

2019年12月2日本公司根据《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》，针对公司2016年限制性股票激励计划中部分首次授予的激励对象未达到第三个解除限售期解除限售条件的2,526,980股限制性股票及预留部分授予的激励对象未达到第二个解除限售期解除限售条件的30,400股限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票数量合计为2,557,380股，回购注销后，公司股本总额由801,815,606股减至为799,258,226股。2019年11月21日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购导致的减资事项出具了《验资报告》（亚会B验字（2019第0111号））。

本公司统一社会信用代码：91410000514683187W，法定代表人：陈南，公司注册地址：郑州市综合投资区长兴路中段。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设企管部、证券事务部、法务部、信息中心、财务中心、人力资源中心、内审部、产品中心、质量中心、供应链中心、零售事业部、餐饮事业部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动为从事速冻食品的加工和销售，经营范围主要为速冻食品、方便快餐食品、罐头食品、糕点等的生产与销售以及种植（不含种苗）销售、养殖销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第九次会议于2020年04月27日批准。截至2019年12月31日，本公司下设河南全惠食品有限公司等35家直接控股子公司，以及全资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等28家间接控股子公司，上述公司均已纳入合并财务报表。

本公司本期新增子公司武汉全致食品有限公司、共青城创智嘉诚投资合伙企业（有限合伙）、共青城和智信德投资合伙企业（有限合伙）、共青城佳智凯德投资合伙企业（有限合伙）、共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）、共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、郑州有知有味互联网科技有限公司、北京全宝汇商科技有限公司、上海全晟食品有限公司、天津全润食品有限公司、快厨（天津）餐饮管理有限公司、食本鲜（上海）供应链管理有限公司、河南叁伊便利店连锁有限公司、郑州智初信息技术有限公司、全盈（天津）食品有限公司、全盈（苏州）食品有限公司，参见附注六、合并范围的变动及附注七、在其他主体中的权益。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业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，本集团还按照中国证监会《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》（2014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。

本集团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、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、39。



## 1、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、完整地反映了本集团2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年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。

## 2、会计期间

本集团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。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得

被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （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，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；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、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6、合并财务报表编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

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，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以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）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有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直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

下一种或多种情况的，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。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，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；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

#### （1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 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，是指本集团持有的期限短、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

本集团发生外币业务，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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负

债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的**业务模式**，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的**业务模式**。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的**业务模式**时，所有受影响的相关金融资产在**业务模式**发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本集团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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

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。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

#### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；



- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

## 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

## B、应收账款

根据历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：信用风险特征组合其他应收款组合

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30日，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

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

本集团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。

本集团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。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 11、应收票据

无

#### 12、应收账款

无

#### 13、应收款项融资

无

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
无

#### 15、存货

##### （1）存货的分类

本集团存货分为原材料、包装物、自制半成品、发出商品、库存商品、低值易耗品、商品猪及其他等。

##### （2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品、发出商品、库存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。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买

价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间

的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团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集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本集团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。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	45 年	5	2.11
机器设备	年限平均法	12 年	5	7.92
运输设备	年限平均法	6 年	5	15.83
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5	19.00

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应结合公司自身经营特点和发展战略，在财务报表附注中细化披露固定资产折旧政策。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团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集团。②本集团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集团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本集团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，只有本集团才能使用。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。

## 25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、20。

## 26、借款费用

### 17、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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

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

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

## (3) 借款费用资本化率以及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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、道路名称使用权及其他等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
----	------	------

土地使用权	50年	直线法
软件	5-10年	直线法
道路名称使用权	20年	直线法
特许使用权	20年	直线法
其他	5-10年	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、20。

注：说明无形资产的计价方法。使用寿命有限的无形资产，说明其使用寿命估计情况。使用寿命不确定的无形资产，说明其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产

注：结合公司内部研究开发项目特点，说明划分研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件。公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求注：采用不同研发模式的公司，应当结合不同研发活动的特点针对性披露研发支出会计政策，如对于科研体系的打造、突破性大品种等全局性研发活动，及对于细分市场品种研究的具体研发活动，分别披露研究阶段和开发阶段划分的标准、开发阶段支出资本化的具体条件等情况。

### 31、长期资产减值

### 32、长期待摊费用

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### (5) 其他长期福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团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。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本集团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

本集团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。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

## （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，本集团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

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 一般原则

##### ①销售商品

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

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### ③让渡资产使用权

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

#### (2) 收入确认的具体方法

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

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

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

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

入。

#### 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。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，是指本集团取得的、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，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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

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

- (1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易

不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本集团作为出租人

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

#### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本集团作为出租人



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

#### (2) 本集团作为承租人

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

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

#### 重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提

前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

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

#### 递延所得税资产

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
①新金融工具准则	本公司于 2019 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十六次会议通过；	批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。
②新债务重组准则	本公司于 2019 年 8 月 20 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；	本集团对 2019 年 1 月 1 日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的债务重组不进行追溯调整。
③新非货币性交换准则	本公司于 2019 年 8 月 20 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；	本集团对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。
④财务报表格式	本公司于 2019 年 8 月 20 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；	财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	10,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,000.00
应收票据	摊余成本	11,566,957.51	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,566,957.51
应收账款	摊余成本	368,923,512.08	应收账款	摊余成本	368,923,512.08
其他应收款	摊余成本	54,279,480.65	其他应收款	摊余成本	54,279,480.65
其他流动资产	摊余成本	70,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	70,000,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新 计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
交易性金融资产		70,000,000.00		70,000,000.00
应收票据	11,566,957.51	-11,566,957.51		
应收账款	368,923,512.08			368,923,512.08
应收款项融资		11,566,957.51		11,566,957.51
其他应收款	54,279,480.65			54,279,480.65
其他流动资产	160,423,573.78	-70,000,000.00		90,423,573.78
可供出售金融资产	10,000.00	-10,000.00		
其他非流动金融资产		10,000.00		10,000.00
<b>负债：</b>				
<b>股东权益：</b>				
盈余公积	56,604,057.76			56,604,057.76
未分配利润	951,761,844.71			951,761,844.71
少数股东权益	-324,843.95			-324,843.95

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	14,406,574.75			14,406,574.75
其他应收款减值准备	11,877,906.49			11,877,906.49

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	380,490,469.59
应收票据	11,566,957.51

		应收账款	368,923,512.08
应付票据及应付账款	1,239,303,816.81	应付票据	83,300,000.00
		应付账款	1,156,003,816.81

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	833,003,353.24	833,003,353.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		70,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,566,957.51		-11,566,957.51
应收账款	368,923,512.08	368,923,512.08	
应收款项融资		11,566,957.51	11,566,957.51
预付款项	25,363,026.01	25,363,026.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	54,279,480.65	54,279,480.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,012,246,423.93	1,012,246,423.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	160,423,573.78	90,423,573.78	-70,000,000.00
流动资产合计	2,465,806,327.20	2,465,806,327.20	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000.00		-10,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	222,281.18	222,281.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000.00	10,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,648,844,313.59	1,648,844,313.59	
在建工程	154,103,301.70	154,103,301.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,295,492.58	211,295,492.58	
开发支出			
商誉	20,822,825.24	20,822,825.24	
长期待摊费用			
递延所得税资产	65,234,390.89	65,234,390.89	
其他非流动资产	43,346,127.09	43,346,127.09	
非流动资产合计	2,143,878,732.27	2,143,878,732.27	
资产总计	4,609,685,059.47	4,609,685,059.47	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	83,300,000.00	83,300,000.00	
应付账款	1,156,003,816.81	1,156,003,816.81	
预收款项	626,153,307.54	626,153,307.54	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	114,328,150.36	114,328,150.36	
应交税费	61,181,797.99	61,181,797.99	
其他应付款	228,774,299.66	228,774,299.66	

其中：应付利息	290,604.17	290,604.17	
应付股利	133,649.45	133,649.45	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,339,741,372.36	2,339,741,372.36	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	118,773,785.90	118,773,785.90	
递延所得税负债	28,800,486.95	28,800,486.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	207,574,272.85	207,574,272.85	
负债合计	2,547,315,645.21	2,547,315,645.21	
所有者权益：			
股本	809,664,717.00	809,664,717.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	286,217,277.80	286,217,277.80	
减：库存股	41,553,639.06	41,553,639.06	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,604,057.76	56,604,057.76	
一般风险准备			
未分配利润	951,761,844.71	951,761,844.71	
归属于母公司所有者权益合计	2,062,694,258.21	2,062,694,258.21	
少数股东权益	-324,843.95	-324,843.95	
所有者权益合计	2,062,369,414.26	2,062,369,414.26	
负债和所有者权益总计	4,609,685,059.47	4,609,685,059.47	

调整情况说明

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减

值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本集团未对比较财务报表数据进行调整。

母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	640,236,147.93	640,236,147.93	
交易性金融资产		70,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,600,000.00		-3,600,000.00
应收账款	262,711,682.16	262,711,682.16	
应收款项融资		3,600,000.00	3,600,000.00
预付款项	83,163,482.94	83,163,482.94	
其他应收款	917,017,711.45	917,017,711.45	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	318,623,528.50	318,623,528.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	70,332,318.83	332,318.83	-70,000,000.00
流动资产合计	2,295,684,871.81	2,295,684,871.81	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000.00		-10,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	849,338,863.47	849,338,863.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000.00	10,000.00
投资性房地产			
固定资产	382,217,374.97	382,217,374.97	
在建工程	6,885,256.83	6,885,256.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,956,605.19	43,956,605.19	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	22,183,940.00	22,183,940.00	
其他非流动资产	3,924,893.84	3,924,893.84	
非流动资产合计	1,308,516,934.30	1,308,516,934.30	
资产总计	3,604,201,806.11	3,604,201,806.11	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	86,800,000.00	83,300,000.00	
应付账款	959,327,165.90	962,827,165.90	
预收款项	350,943,992.24	350,943,992.24	
合同负债			
应付职工薪酬	28,868,950.89	28,868,950.89	
应交税费	10,620,989.48	10,620,989.48	
其他应付款	648,916,993.84	648,916,993.84	
其中：应付利息	97,270.83	97,270.83	
应付股利	133,649.45	133,649.45	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,155,478,092.35	2,155,478,092.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,641,979.99	57,641,979.99	
递延所得税负债	9,182,973.79	9,182,973.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,824,953.78	66,824,953.78	
负债合计	2,222,303,046.13	2,222,303,046.13	
所有者权益：			



股本	809,664,717.00	809,664,717.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	289,844,568.41	289,844,568.41	
减：库存股	41,553,639.06	41,553,639.06	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,604,057.76	56,604,057.76	
未分配利润	267,339,055.87	267,339,055.87	
所有者权益合计	1,381,898,759.98	1,381,898,759.98	
负债和所有者权益总计	3,604,201,806.11	3,604,201,806.11	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则		新金融工具	
项 目	类别	账面价值	项 目
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	10,000.00	其他非流动金融资产
			以公允价值计量 入当期损益
应收票据	摊余成本	11,566,957.51	应收款项融资
			以公允价值计量 入其他综合收益
应收账款	摊余成本	368,923,512.08	应收账款
			摊余成本
其他应收款	摊余成本	54,279,480.65	其他应收款
			摊余成本
其他流动资产	摊余成本	70,000,000.00	交易性金融资产
			以公允价值计量 入当期损益

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新 计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
交易性金融资产		70,000,000.00		70,000,000.00
应收票据	11,566,957.51	-11,566,957.51		
应收账款	368,923,512.08			368,923,512.08
应收款项融资		11,566,957.51		11,566,957.51
其他应收款	54,279,480.65			54,279,480.65
其他流动资产	160,423,573.78	-70,000,000.00		90,423,573.78
可供出售金融资产	10,000.00	-10,000.00		

其他非流动金融资产	10,000.00	10,000.00
<b>负债：</b>		
<b>股东权益：</b>		
盈余公积	56,604,057.76	56,604,057.76
未分配利润	951,761,844.71	951,761,844.71
少数股东权益	-324,843.95	-324,843.95

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	14,406,574.75			14,406,574.75
其他应收款减值准备	11,877,906.49			11,877,906.49

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、9、10、13、16
消费税	-	-
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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

#### 2、税收优惠

##### (1) 增值税

①本公司之子公司郑州全新食品有限公司、成都全益食品有限公司、天津全津食品有限公司是经主管税务机关备案的残疾人集中就业单位（原国家民政部门认定的福利企业），根据财政部、国家税务总局发布的《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》财税[2016]52号的规定，享受即征即退增值税优惠，2019年实际收到增值税退税金额54,171,509.15元。

②根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，农业生产者销售自产农产品免征增值税。本公司之子公司郑州全生农牧科技有限公司生产、销售商品猪属销售自产农产品，享受免征增值税优惠政策。郑州全生农牧科技有限公司对取得的牲畜的饲养所得已经在主管税务机关办理了增值税减免备案。

## (2) 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。经四川省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2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

②根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和财税[2017]43号的规定，本公司之子公司郑州全兴信息技术有限公司属于符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额按20%的税率征收企业所得税。

③根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，从2008年1月1日起，从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业所得税。本公司之子公司郑州全生农牧科技有限公司应纳税所得额属于从事牲畜饲养所得，可享受免征企业所得税优惠，郑州全生农牧科技有限公司依照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，对取得的牲畜饲养所得已经在主管税务机关办理了企业所得税减免备案。

④根据财政部、国家税务总局发布的《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》财税[2009]70号的规定，本公司之子公司郑州全新食品有限公司、成都全益食品有限公司、天津全津食品有限公司可享受按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的优惠。2019年度上述公司加计扣除的残疾人工资合计为47,345,171.72元。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,942.54	111,239.27
银行存款	573,620,142.34	775,643,978.69
其他货币资金	15,319,412.21	57,248,135.28
合计	589,028,497.09	833,003,353.24

其他说明

①期末，本集团受到限制的款项共20,655,740.76元，系银行承兑汇票保证金12,500,000.00

元、法院冻结资金5,798,740.76元，信用证及履约保函保证金2,357,000.00元。

②期末，本集团不存在其他抵押、质押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	370,000,000.00	70,000,000.00
其中：		
银行短期理财	370,000,000.00	70,000,000.00
其中：		
合计	370,000,000.00	70,000,000.00

其他说明：

(1) 购买浮动收益的理财产品，其合同现金流量特征不符合基本借贷安排，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

(2) 期初数(2019.01.01)与上期期末余额(2018.12.31)差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	149,585,647.06	
合计	149,585,647.06	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,544,045.42	1.90%	5,879,442.39	89.84%	664,603.03	5,377,522.52	1.40%	5,377,522.52	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	337,289,918.60	98.10%	10,346,330.44	3.07%	326,943,588.16	377,952,564.31	98.60%	9,029,052.23	2.39%	368,923,512.08
其中：										
信用风险特征组合	337,289,918.60	98.10%	10,346,330.44	3.07%	326,943,588.16	377,952,564.31	98.60%	9,029,052.23	2.39%	368,923,512.08
合计	343,833,964.02	100.00%	16,225,772.83	4.72%	327,608,191.19	383,330,086.83	100.00%	14,406,574.75	3.76%	368,923,512.08

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,783,153.88	1,783,153.88	100.00%	破产债权
客户 2	1,107,671.72	443,068.69	40.00%	破产债权
客户 3	2,132,142.23	2,132,142.23	100.00%	破产债权
客户 4	1,521,077.59	1,521,077.59	100.00%	长期挂账
合计	6,544,045.42	5,879,442.39	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：信用风险特征组合				

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	308,583,922.40	1,635,494.79	0.53%
6-12 个月	17,363,019.73	2,743,357.12	15.80%
1-2 年	5,189,906.20	1,192,640.44	22.98%
2 至 3 年	3,711,910.04	2,333,677.86	62.87%
3 年以上	2,441,160.23	2,441,160.23	100.00%
合计	337,289,918.60	10,346,330.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	325,946,942.13
其中：0-6 个月	308,583,922.40
6-12 个月	17,363,019.73
1 至 2 年	6,297,577.92
2 至 3 年	3,711,910.04
3 年以上	7,877,533.93
3 至 4 年	7,877,533.93
合计	343,833,964.02

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	14,406,574.75	3,899,400.69	0.00	2,080,202.61	0.00	16,225,772.83
合计	14,406,574.75	3,899,400.69	0.00	2,080,202.61	0.00	16,225,772.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,080,202.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	1,307,006.53	无法收回	基地财务经理、法务总经理、综合部经理、副总裁审批	否
客户 2	货款	704,919.53	无法收回	基地财务经理、法务总经理、综合部经理、副总裁审批	否
客户 3	货款	68,276.55	无法收回	基地财务经理、法务总经理、综合部经理、副总裁审批	否
合计	--	2,080,202.61	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	25,575,914.59	7.44%	851,548.58
客户 2	19,175,928.41	5.58%	191,759.28
客户 3	17,908,808.69	5.21%	179,088.09
客户 4	18,066,281.46	5.25%	342,441.61
客户 5	9,120,010.83	2.65%	270,810.69
合计	89,846,943.98	26.13%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	16,770,900.52	11,566,957.51
合计	16,770,900.52	11,566,957.51

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

(1) 本集团视日常资金管理的需要将大部分应收票据进行贴现或背书，故将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于2019年12月31日，本集团无商业承兑汇票，所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(2) 期初数（2019.01.01）与上期期末余额（2018.12.31）差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,437,451.92	93.87%	24,589,271.35	96.95%



1 至 2 年	1,116,580.86	5.39%	99,993.76	0.39%
2 至 3 年	2,100.00	0.01%	345,265.07	1.36%
3 年以上	151,503.46	0.73%	328,495.83	1.30%
合计	20,707,636.24	--	25,363,026.01	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额11,157,219.09元，占预付款项期末余额合计数的比例53.88%。

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	99,794,046.44	54,279,480.65
合计	99,794,046.44	54,279,480.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	96,337,056.26	54,837,627.01
员工备用金	9,276,749.45	4,522,399.55
往来款	7,651,892.39	4,533,448.19
其他	4,139,062.40	2,263,912.39
合计	117,404,760.50	66,157,387.14

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,877,906.49			11,877,906.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,732,807.57			5,732,807.57
2019 年 12 月 31 日余额	17,610,714.06			17,610,714.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	63,760,600.05
1 至 2 年	20,704,698.90
2 至 3 年	1,310,129.47
3 年以上	31,629,332.08
3 至 4 年	2,689,491.89
4 至 5 年	25,910,063.33
5 年以上	3,029,776.86

合计	117,404,760.50
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失	11,877,906.49	5,732,807.57				17,610,714.06
合计	11,877,906.49	5,732,807.57				17,610,714.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位 1	保证金及押金	39,750,000.00	1 年以内	33.86%	5,962,500.00
往来单位 2	保证金及押金	25,321,545.00	4 至 5 年	21.57%	3,798,231.75
往来单位 3	保证金及押金	17,773,024.00	1 至 2 年	15.14%	2,665,953.60
往来单位 4	保证金及押金	6,942,001.10	1 年以内、4 至 5 年、5 年以上	5.91%	1,041,300.17
往来单位 5	保证金及押金	3,694,870.46	1 年以内	3.15%	554,230.57
合计	--	93,481,440.56	--	79.63%	14,022,216.09

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类:

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位: 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	---------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位: 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	---------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

**(5) 存货分类**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

**(6) 存货跌价准备**

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况****(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

## (10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	366,008,931.09	145,229.03	365,863,702.06	174,801,991.99	246,998.25	174,554,993.74
库存商品	333,345,159.68	9,032,632.19	324,312,527.49	265,771,308.19	6,014,579.28	259,756,728.91
发出商品	607,741,959.71	4,767,086.59	602,974,873.12	482,029,189.11	3,161,932.61	478,867,256.50
包装物	64,673,703.24	211,674.54	64,462,028.70	52,441,127.90	279,033.15	52,162,094.75
自制半成品	26,961,636.16		26,961,636.16	18,174,248.95		18,174,248.95
低值易耗品	23,250,992.87	853,052.19	22,397,940.68	29,673,022.82	941,921.74	28,731,101.08
合计	1,421,982,382.75	15,009,674.54	1,406,972,708.21	1,022,890,888.96	10,644,465.03	1,012,246,423.93

## (11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	246,998.25	118,659.56		220,428.78		145,229.03
库存商品	6,014,579.28	9,831,570.87		6,813,517.96		9,032,632.19
包装物	279,033.15	24,863.76		92,222.37		211,674.54
发出商品	3,161,932.61	4,754,889.45		3,149,735.47		4,767,086.59
低值易耗品	941,921.74	751,595.41		840,464.96		853,052.19
合计	10,644,465.03	15,481,579.05		11,116,369.54		15,009,674.54

## 存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	材料过期或对应产品停产	已处置
包装物	不适用或对应产品停产	已处置
发出商品	成本高于其可变现净值或发出时间超过3个月	已销售
库存商品	成本高于其可变现净值或库龄超过6个月	已销售
低值易耗品	不再使用	已处置

## (12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售处置组中的资产（郑州全生农牧科技有限公司）	167,714,027.24		167,714,027.24			2020年01月06日
合计	167,714,027.24		167,714,027.24			--

其他说明：

说明：2019年11月，本集团管理层因战略调整决定将子公司郑州全生农牧科技有限公司出售。上述拟出售的子公司郑州全生农牧科技有限公司作为持有待售的处置组列报，截止2019年12月31日尚未完成相关交割手续。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	70,633,552.98	69,239,334.90
房租	2,627,032.90	3,415,624.74
多交或预缴的增值税额	20,647,606.71	14,096,770.80
其他	5,953,582.08	3,671,843.34
合计	99,861,774.67	90,423,573.78

其他说明：

期初数（2019.01.01）与上期期末余额（2018.12.31）差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----



## 重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## 坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
郑州智初	222,281.1		225,000.0	2,718.82							

信息技术有限公司	8		0							
锅圈供应链(上海)有限公司		50,000,000.00		-440,049.62					49,559,950.38	
小计	222,281.18	50,000,000.00	225,000.00	-437,330.80					49,559,950.38	
合计	222,281.18	50,000,000.00	225,000.00	-437,330.80					49,559,950.38	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
郑州市市郊农村信用合作联社老鸦陈信用社	10,000.00	10,000.00
共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）	30,000.00	
合计	40,000.00	10,000.00

其他说明：

期初数（2019.01.01）与上期期末余额（2018.12.31）差异详见本财务报表附注重要会计政策变更之说明。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,675,536,007.97	1,648,844,313.59
合计	1,675,536,007.97	1,648,844,313.59

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,131,309,041.22	1,018,292,354.11	29,929,676.88	336,130,713.49	2,515,661,785.70
2.本期增加金额	68,385,108.67	81,952,794.28	1,898,975.47	100,252,296.93	252,489,175.35
(1) 购置	4,425,648.20	81,952,794.28	1,898,975.47	100,252,296.93	188,529,714.88
(2) 在建工程转入	63,959,460.47				63,959,460.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	42,753,220.62	69,019,276.54	3,571,933.17	32,390,389.90	147,734,820.23
(1) 处置或报废	585,500.00	54,166,179.55	2,245,594.76	31,185,296.39	88,182,570.70
(2) 其他减少	42,167,720.62	14,853,096.99	1,326,338.41	1,205,093.51	59,552,249.53
4.期末余额	1,156,940,929.27	1,031,225,871.85	28,256,719.18	403,992,620.52	2,620,416,140.82
二、累计折旧					
1.期初余额	155,496,946.05	435,636,889.56	22,588,805.70	205,012,377.23	818,735,018.54
2.本期增加金额	25,716,693.34	65,713,334.53	1,934,963.85	38,489,039.47	131,854,031.19
(1) 计提	25,716,693.34	64,845,606.30	1,934,963.85	38,485,090.13	130,982,353.62
(2) 其他增加		867,728.23		3,949.34	871,677.57
3.本期减少金额	10,392,674.14	36,711,590.03	3,086,971.56	8,955,764.01	59,146,999.74
(1) 处置或报废	232,170.76	29,540,973.66	2,123,584.46	8,010,588.07	39,907,316.95
(2) 其他减少	10,160,503.38	7,170,616.37	963,387.10	945,175.94	19,239,682.79

4.期末余额	170,820,965.25	464,638,634.06	21,436,797.99	234,545,652.69	891,442,049.99
三、减值准备					
1.期初余额		47,730,784.71		351,668.86	48,082,453.57
2.本期增加金额	433,957.24	11,649,600.24		939,709.97	13,023,267.45
(1) 计提	433,957.24	11,649,600.24		939,709.97	13,023,267.45
3.本期减少金额	4,324.40	7,468,309.10	20,334.35	174,670.31	7,667,638.16
(1) 处置或报废	4,324.40	7,468,309.10	20,334.35	174,670.31	7,667,638.16
(2) 其他减少					
4.期末余额	429,632.84	51,912,075.85	-20,334.35	1,116,708.52	53,438,082.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	985,690,331.18	514,675,161.94	6,840,255.54	168,330,259.31	1,675,536,007.97
2.期初账面价值	975,812,095.17	534,924,679.84	7,340,871.18	130,766,667.40	1,648,844,313.59

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	108,568,757.11	62,050,838.91	37,693,435.47	8,824,482.73	
电子设备及其他	242,028.84	151,656.94	78,270.35	12,101.55	
合计	108,810,785.95	62,202,495.85	37,771,705.82	8,836,584.28	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新基地-3#周转冷库	9,517,053.54	正在办理中
新基地-2#立体冷库	37,648,021.62	正在办理中
佛山全瑞-第一联合车间	79,060,174.76	未办理完结算
佛山全瑞-1#冷库	55,025,268.62	未办理完结算
佛山全瑞-污水站	4,255,222.32	未办理完结算
佛山全瑞-垃圾房	1,014,381.52	未办理完结算

三全太仓一期第一生产车间	78,301,943.93	未办理完结算
三全太仓一期食堂	5,183,059.44	未办理完结算
三全太仓一期垃圾房	846,267.81	未办理完结算
三全太仓一期污水站	4,532,229.58	未办理完结算
三全太仓一期锅炉房	1,053,482.81	未办理完结算
三全太仓一期五金库大修车间	1,579,207.46	未办理完结算
成都全益-二期污水处理站	2,978,342.40	未办理完结算
成都全益-原料库	6,280,040.21	未办理完结算
成都全益-第二生产车间	35,208,683.83	未办理完结算

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	94,297,550.69	154,103,301.70
合计	94,297,550.69	154,103,301.70

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华东一期在建工程	32,621,788.53		32,621,788.53	97,821,751.06		97,821,751.06
华南基地一期工程	45,913,332.66		45,913,332.66	39,209,435.99		39,209,435.99
其他零星工程	15,762,429.50		15,762,429.50	17,072,114.65		17,072,114.65
合计	94,297,550.69		94,297,550.69	154,103,301.70		154,103,301.70

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
华东一期在建工程	374,511,665.87	97,821,751.06		63,959,460.47	1,240,502.05	32,621,788.54	64.35%	64.35				募股资金
华南基	361,459,	39,209,4	6,703,89			45,913,3	79.13%	82.10				其他

地一期工程	900.00	35.99	6.67			32.66						
其他零星工程	136,075,893.28	17,072,114.65	2,815,896.30		4,125,581.46	15,762,429.49	11.58%	11.58				其他
合计	872,047,459.15	154,103,301.70	9,519,792.97	63,959,460.47	5,366,083.51	94,297,550.69	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	道路名称使用权	其他	合计
一、账面原值							

1.期初余额	250,590,690.36			21,311,737.38	300,000.00	1,208,700.91	273,411,128.65
2.本期增加金额						14,095,286.11	14,095,286.11
(1) 购置						14,095,286.11	14,095,286.11
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	5,040,144.80						5,040,144.80
(1) 处置							
其他	5,040,144.80						5,040,144.80
4.期末余额	245,550,545.56			21,311,737.38	300,000.00	15,303,987.02	282,466,269.96
二、累计摊销							
1.期初余额	47,176,026.27			13,633,010.54	231,250.00	1,075,349.26	62,115,636.07
2.本期增加金额	5,302,982.27			657,041.18	15,000.00	85,576.78	6,060,600.23
(1) 计提	5,302,982.27			657,041.18	15,000.00	85,576.78	6,060,600.23
3.本期减少金额	2,703,059.06						2,703,059.06
(1) 处置							
其他	2,703,059.06						2,703,059.06
4.期末余额	49,775,949.48			14,290,051.72	246,250.00	1,160,926.04	65,473,177.24
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	195,774,596.08			7,021,685.66	53,750.00	14,143,060.98	216,993,092.72
2.期初账面价值	203,414,664.09			7,678,726.84	68,750.00	133,351.65	211,295,492.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末，其他项中有182项注册商标账面价值10.38万元为本公司获取最高不超过3.00亿元的授信额度提供了质押担保。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
应急救灾面制食品工程化技术与产业化示范		4,914,518.11				4,914,518.11		
速冻非发酵中式主食产品开发与装备研究及产业化示范		5,234,848.12				5,234,848.12		
植物性预制调理食品产业应用与示范		2,243,884.00				2,243,884.00		
大比重不规则固体食品智能化包装关键技术与设备研究及产业化示范		2,276,308.26				2,276,308.26		
自热副食食品产业化示范		2,246,112.58				2,246,112.58		
虾爬水饺立项申请		1,896,215.76				1,896,215.76		
500g 和 1000g 灌汤素水饺中各新增 3 支 sku		2,445,435.22				2,445,435.22		
520g 大黄米		4,347,022.72				4,347,022.72		



蜜枣粽新品立项								
广式面点		738,828.03				738,828.03		
450g 青椒鸡蛋素水饺替代 450g 黄瓜鸡蛋素水饺		998,870.58				998,870.58		
三全速冻菜肴		428,779.73				428,779.73		
炫彩汤圆三合一组合装 (15g/粒) 新品立项		1,911,638.41				1,911,638.41		
精装 300g 三合一混合装彩色小汤圆		1,604,167.94				1,604,167.94		
龙凤 480g 水饺上市开发		942,717.49				942,717.49		
彩蔬水饺		7,204,738.19				7,204,738.19		
冷冻帕尼尼三联包项目		1,259,670.75				1,259,670.75		
龙凤无糖、蟹粉、金沙汤圆		1,473,276.32				1,473,276.32		
冷冻小龙虾项目		1,977,674.72				1,977,674.72		
锅圈定制产品		1,392,576.68				1,392,576.68		
455g 小小饺新品开发		184,683.73				184,683.73		
1000g 彩蔬水饺新品开发		1,330,588.19				1,330,588.19		
合计		47,052,555.53				47,052,555.53		

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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	20,822,825.24					20,822,825.24

## (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
各龙凤实体		4,763,700.00				4,763,700.00
合计		4,763,700.00				4,763,700.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

管理层将各龙凤实体认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。管理层采用预计未来现金流量的现值估计资产组的可收回金额，资产组的可收回金额参考中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的报告编号为中铭评报字[2020]第11011号的《三全食品股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购浙江龙凤食品有限公司、上海国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司食品业务所形成的含商誉资产组的可收回金额资产评估报告》。《企业会计准则第8号—资产减值》规定了“建立在该预算或者预测基础上的预计现金流量最多涵盖5年”。因此本次预测期为2020年1月1日至2024年12月31日止，2025年及以后年度为永续期。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

评估龙凤公司预计未来现金流量的主要参数

序号	项目	参数	说明
1	营业收入预测增长率	4.39%~5.23%	
2	稳定期增长率	0%	
3	毛利率	38.3%~40%	参考历史毛利率
4	税前折现率	14.93%	按加权平均资本成本WACC计算得出
5	无风险利率	3.93%	剩余年限超过10年的到期国债收益率
6	预测期	未来五年	未来5年经营达到预定可使用状态

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	79,869,888.51	19,221,616.66	57,197,033.63	14,220,180.61
内部交易未实现利润	160,657,161.80	40,164,290.45	77,816,327.45	19,454,081.86
可抵扣亏损			6,514,463.56	1,378,881.02
政府补助	115,690,350.01	28,450,078.62	115,890,452.58	28,487,669.82
其他			6,774,310.34	1,693,577.58
合计	356,217,400.32	87,835,985.73	264,192,587.56	65,234,390.89

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	39,084,097.80	9,771,024.45	40,297,947.64	10,074,486.91
单价 5,000 元以下固定资产加速折旧	62,385,387.04	15,596,346.76	42,905,783.24	10,726,445.80
单价不超过 100 万元的研发设备加速折旧	52,072,779.96	13,018,194.99	31,998,216.89	7,999,554.24
合计	153,542,264.80	38,385,566.20	115,201,947.77	28,800,486.95

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		87,835,985.73		65,234,390.89
递延所得税负债		38,385,566.20		28,800,486.95

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,208,560.86	27,814,366.21
可抵扣亏损	217,540,178.88	298,224,027.42
合计	222,748,739.74	326,038,393.63

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019 年		62,927,022.44	
2020 年	53,031,010.82	79,377,906.41	
2021 年	46,083,611.50	50,709,658.71	
2022 年	21,832,738.62	31,648,868.62	

2023 年	52,354,428.98	73,560,571.24	
2024 年	44,238,388.96		
合计	217,540,178.88	298,224,027.42	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	42,760,291.45	41,670,127.09
预付软件款	1,680,000.00	1,676,000.00
合计	44,440,291.45	43,346,127.09

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	70,070,000.00	70,000,000.00
合计	70,070,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,000,000.00	83,300,000.00
合计	40,000,000.00	83,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	813,017,263.13	920,875,635.90
工程款	20,369,214.97	30,390,176.40
其他	449,842,986.54	204,738,004.51
合计	1,283,229,464.64	1,156,003,816.81

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	2,103,287.00	尚未结算
供应商 2	6,139,267.91	尚未结算
合计	8,242,554.91	--

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	837,628,396.20	626,153,307.54
合计	837,628,396.20	626,153,307.54

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	114,195,498.50	1,064,896,638.66	1,018,966,558.63	160,125,578.53
二、离职后福利-设定提存计划	132,651.86	49,954,763.61	49,250,348.60	837,066.87
合计	114,328,150.36	1,114,851,402.27	1,068,216,907.23	160,962,645.40

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,785,664.87	982,165,947.95	945,387,177.24	81,564,435.58
2、职工福利费		36,722,332.06	36,722,332.06	
3、社会保险费	41,507.22	28,731,608.31	28,533,624.98	239,490.55
其中：医疗保险费	32,379.92	25,075,467.44	24,907,447.68	200,399.68
工伤保险费	2,681.38	1,121,978.65	1,113,826.04	10,833.99
生育保险费	6,445.92	2,534,162.22	2,512,351.26	28,256.88
4、住房公积金	125,999.48	7,719,427.44	7,216,639.96	628,786.96
5、工会经费和职工教育经费	68,967,177.63	9,557,322.90	1,106,784.39	77,417,716.14
其他短期薪酬	275,149.30			275,149.30
合计	114,195,498.50	1,064,896,638.66	1,018,966,558.63	160,125,578.53

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	113,217.86	47,905,576.89	47,397,626.74	621,168.01
2、失业保险费	19,434.00	2,049,186.72	1,852,721.86	215,898.86
合计	132,651.86	49,954,763.61	49,250,348.60	837,066.87

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,229,810.04	50,653,307.61
企业所得税	42,970,536.77	1,772,249.37
个人所得税	928,765.16	861,466.19
城市维护建设税	1,549,342.46	2,845,163.97
教育费附加	1,022,996.90	2,023,131.34
房产税	1,033,333.11	699,598.84
防洪费	325,463.19	367,374.78
其他	1,704,499.22	1,959,505.89
合计	70,764,746.85	61,181,797.99

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		290,604.17
应付股利	49,465.05	133,649.45
其他应付款	244,797,614.46	228,350,046.04
合计	244,847,079.51	228,774,299.66

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		193,333.34
短期借款应付利息		97,270.83
合计		290,604.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	49,465.05	133,649.45
合计	49,465.05	133,649.45

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	212,908,002.86	179,387,234.82
往来款	11,903,113.79	14,310,560.60
限制性股票回购义务		14,589,594.82
其他	19,986,497.81	20,062,655.80
合计	244,797,614.46	228,350,046.04

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,000,000.00	保证金
单位 2	500,000.00	保证金
合计	1,500,000.00	--

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
持有待售的处置组中的负债（郑州全生农牧科技有限公司）	132,616,723.58	
合计	132,616,723.58	

其他说明：

说明：2019年11月，本集团管理层因战略调整决定将子公司郑州全生农牧科技有限公司出售。上述拟出售的子公司郑州全生农牧科技有限公司作为持有待售的处置组列报，截止2019年12月31日尚未完成相关交割手续。

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	30,183,333.34	
合计	30,183,333.34	

其他说明：



#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	30,000,000.00	60,000,000.00
合计	30,000,000.00	60,000,000.00

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司投资	60,000,000.00	60,000,000.00
小计	60,000,000.00	60,000,000.00
减：一年内到期长期应付款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	60,000,000.00

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
技术研究开发经费	17,435,821.92	1,149,342.00	3,427,779.94	15,157,383.98	
基础设施补助资金	99,782,408.42	2,641,020.50	4,822,304.09	97,601,124.83	
农业产业化项目补助资金	1,555,555.56		1,123,714.36	431,841.20	
信息化发展专项资金		3,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	
合计	118,773,785.90	7,290,362.50	10,373,798.39	115,690,350.01	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注：政府补助。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有限合伙人权益款	165,866.71	
合计	165,866.71	

其他说明：

## 53、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	809,664,717.00				-10,406,491.00	-10,406,491.00	799,258,226.00
------	----------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

其他说明：

本期减少7,590,211股为回购股份注销，减少2,816,280股为不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票，本期减资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2019）第0064号和亚会B验字2019第0111号验资报告予以验证。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	264,476,123.52		52,001,050.08	212,475,073.44
其他资本公积	21,741,154.28	7,503,153.38	16,534,053.85	12,710,253.81
合计	286,217,277.80	7,503,153.38	68,535,103.93	225,185,327.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①股本溢价本期减少为本期回购不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票产生的股本溢以及本期回购股份完成注销。

②其他资本公积本期增加为确认限制性股票本期费用，本期减少为冲回不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票以前年度确认的费用。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票的回购义务	14,589,594.82		14,589,594.82	
回购股份	26,964,044.24	23,327,245.84	50,291,290.08	
合计	41,553,639.06	23,327,245.84	64,880,884.90	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本期增加为回购股份323.8664万股；

②本期减少为注销回购股份759.0211万股、每股6.6258元，回购员工限制性股票25.89万股，

每股4.33元，回购员工限制性股票252.698万股，每股4.30元，回购预留授予限制性股票3.04万股，每股4.25元，按限制性股票的回购义务做注销库存股处理；实际行权限制性股票55.3553万股，每股4.47元。本期对255.738万股限制性股票分配股利，每股0.03元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,604,057.76	5,652,712.19		62,256,769.95
合计	56,604,057.76	5,652,712.19		62,256,769.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	951,761,844.71	869,489,402.05
调整后期初未分配利润	951,761,844.71	869,489,402.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	220,021,103.27	101,902,173.25
减：提取法定盈余公积	5,652,712.19	3,376,724.28
应付普通股股利	24,054,468.18	16,253,006.31
期末未分配利润	1,142,075,767.61	951,761,844.71

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,973,567,722.99	3,879,916,024.22	5,525,510,611.46	3,568,882,545.50
其他业务	12,154,531.08	421,331.45	13,805,448.06	2,838,473.06
合计	5,985,722,254.07	3,880,337,355.67	5,539,316,059.52	3,571,721,018.56

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,973,567,722.99	3,879,916,024.22	5,525,510,611.46	3,568,882,545.50
其他业务	12,154,531.08	421,331.45	13,805,448.06	2,838,473.06
合计	<b>5,985,722,254.07</b>	<b>3,880,337,355.67</b>	<b>5,539,316,059.52</b>	<b>3,571,721,018.56</b>

## (1) 主营业务（分行业或业务）

行业（或：业务） 名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售产品	5,973,567,722.99	3,879,916,024.22	5,525,510,611.46	3,568,882,545.50

## (2) 主营业务（分消费群体）

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
零售等市场	5,189,578,384.14	3,309,757,167.99	4,967,317,578.69	3,147,365,452.48
餐饮市场	783,989,338.85	570,158,856.23	558,193,032.77	421,517,093.02
合计	<b>5,973,567,722.99</b>	<b>3,879,916,024.22</b>	<b>5,525,510,611.46</b>	<b>3,568,882,545.50</b>

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汤圆	1,789,179,066.78	1,050,777,262.55	1,587,225,667.45	928,353,789.17
水饺	1,848,480,034.08	1,209,458,771.00	1,923,219,264.09	1,214,915,476.23
粽子	294,193,108.46	171,391,947.76	279,328,363.01	163,356,352.69
面点及其他	2,041,715,513.67	1,448,288,042.91	1,735,737,316.91	1,262,256,927.41
合计	<b>5,973,567,722.99</b>	<b>3,879,916,024.22</b>	<b>5,525,510,611.46</b>	<b>3,568,882,545.50</b>

## (4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

长江以北	3,533,766,245.25	2,317,579,038.47	3,118,984,685.77	2,024,299,799.33
长江以南	2,439,801,477.74	1,562,336,985.75	2,406,525,925.69	1,544,582,746.17
<b>合计</b>	<b>5,973,567,722.99</b>	<b>3,879,916,024.22</b>	<b>5,525,510,611.46</b>	<b>3,568,882,545.50</b>

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,033,813.42	25,875,233.33
教育费附加	7,851,229.30	11,294,007.21
房产税	7,622,178.63	5,478,712.64
土地使用税	3,477,116.47	4,082,049.72
印花税	6,412,838.16	4,658,290.89
其他	551,114.38	874,881.84
地方教育费附加	5,068,200.67	7,346,979.66
<b>合计</b>	<b>49,016,491.03</b>	<b>59,610,155.29</b>

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注：税项。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	525,964,321.01	558,922,745.68
业务经费	531,912,717.02	506,617,034.50
人员经费	474,506,300.74	468,004,267.40
折旧及摊销	41,526,285.27	30,265,513.71
办公费用	17,552,141.31	18,707,237.86
<b>合计</b>	<b>1,591,461,765.35</b>	<b>1,582,516,799.15</b>

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员经费	85,705,479.13	72,491,881.93
公司经费	104,685,137.79	83,254,032.30
折旧及摊销	18,541,206.28	29,614,138.54
办公费用	10,880,591.40	8,279,419.27
<b>合计</b>	<b>219,812,414.60</b>	<b>193,639,472.04</b>

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	13,745,606.68	7,665,164.90
材料费	27,414,554.63	8,929,267.72
折旧费	1,048,071.21	929,364.82
其他	4,844,323.01	1,204,033.18
合计	47,052,555.53	18,727,830.62

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,679,198.89	2,859,074.19
减：利息收入	14,073,635.17	7,657,366.16
汇兑损失	26,630.77	-435,709.18
手续费	1,165,791.49	1,078,629.00
合计	-11,202,014.02	-4,155,372.15

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	54,171,509.15	35,088,959.26
与资产相关的政府补助摊销	6,250,084.03	11,643,595.97
稳岗补贴	3,716,277.62	392,026.79
政府奖励款	21,139,716.86	7,465,004.09
合计	85,277,587.66	54,589,586.11

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-437,330.80	-83,770.15
处置长期股权投资产生的投资收益	14,300.00	
理财产品利息收入	1,452,054.03	8,788,354.26
合计	1,029,023.23	8,704,584.11

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：



**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,732,807.57	
应收账款坏账损失	-3,899,400.69	
合计	-9,632,208.26	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,774,169.07
二、存货跌价损失	-15,481,579.05	-9,751,827.95
七、固定资产减值损失	-13,023,267.45	-34,598,426.31
十三、商誉减值损失	-4,763,700.00	
合计	-33,268,546.50	-50,124,423.33

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	142,572.79	-1,240,346.77

**74、营业外收入**

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	124,469.50	66,915.73	124,469.50
其中：固定资产报废利得	124,469.50	66,915.73	124,469.50
罚款收入	423,033.00		423,033.00
其他	5,153,899.41	5,570,295.15	5,153,899.41
合计	5,701,401.91	5,637,210.88	5,701,401.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 75、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
对外捐赠		100,000.00	
非流动资产(报废)损失合计	1,754,820.22	385,581.76	1,754,820.22
其中：固定资产(报废)损失	1,754,820.22	385,581.76	1,754,820.22
其他	5,951,008.78	1,337,846.19	5,951,008.78
合计	7,705,829.00	1,823,427.95	7,705,829.00

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,653,491.51	-1,164,859.33
递延所得税费用	-13,016,515.59	32,670,309.36
合计	31,636,975.92	31,505,450.03

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	250,787,687.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,696,921.93
子公司适用不同税率的影响	-536,111.77
调整以前期间所得税的影响	3,451,337.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,853,861.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,213,843.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,798,363.13
权益法核算的合营企业和联营企业损益	66,007.44
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-4,972,098.71
安置残疾人员所支付的工资加计扣除（以“-”填列）	-10,702,079.83
无须纳税的收入（以“-”填列）	
其他	-805,381.89
所得税费用	31,636,975.92

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	114,808,424.03	82,900,608.83
政府补助	32,497,426.38	17,793,730.88
其他	30,872,119.75	18,496,956.86
合计	178,177,970.16	119,191,296.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	794,343,925.66	825,361,872.81
往来款	42,869,092.88	58,090,469.27
应付票据、信用证保证金	12,500,000.00	26,710,000.00
其他	5,676,730.62	6,548,538.02
合计	855,389,749.16	916,710,880.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		8,000,000.00
利息收入		790,413.00
合计		8,790,413.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款	23,327,245.84	26,964,044.24
股权激励回购	12,462,901.52	13,023,157.17
收购子公司少数股权		105,205.00
其他	1,249,000.00	
合计	37,039,147.36	40,092,406.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	219,150,711.82	101,493,889.03
加：资产减值准备	42,900,754.76	50,124,423.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,982,353.62	122,193,089.56
无形资产摊销	6,060,600.23	6,380,164.82
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）	-142,572.79	1,240,346.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,630,350.72	318,666.03
财务费用（收益以“-”号填列）	1,705,829.66	2,423,365.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,029,023.23	-8,704,584.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,601,594.84	22,408,833.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,585,079.25	10,261,475.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-399,091,493.79	35,394,648.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	105,416,141.21	-21,355,429.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	296,823,220.98	169,084,461.71
其他		-2,150,683.44
经营活动产生的现金流量净额	391,390,357.60	489,112,667.20
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	568,372,756.33	799,736,353.24

减：现金的期初余额	799,736,353.24	687,311,719.98
现金及现金等价物净增加额	-231,363,596.91	112,424,633.26

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	568,372,756.33	799,736,353.24
其中：库存现金	88,942.54	111,239.27
可随时用于支付的银行存款	565,464,401.58	775,643,978.69
可随时用于支付的其他货币资金	2,819,412.21	23,981,135.28
三、期末现金及现金等价物余额	568,372,756.33	799,736,353.24

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,655,740.76	银行承兑汇票、法院冻结资金 信用证及履约保函保证金
持有待售资产	128,250,000.00	交易未完成
商标权	103,791.65	质押
合计	149,009,532.41	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	201,728.99
其中：美元	28,908.31	6.9762	201,670.15
欧元			
港币	65.69	0.8958	58.84
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计 入损益的金 额	其他变动	期
速动微波炉中式快餐经费	财政拨款	1,688,000.00		422,000.00		1,26
基础设施建设经费	财政拨款	76,814,147.65		1,936,220.19		74,87
速冻调理中式菜肴关键技术研究及产业化示范	财政拨款	1,552,000.00		388,000.00		1,16
速冻食品冷链建设	财政拨款	3,888,888.89		111,111.12		3,77
技术中心创新能力项目	财政拨款	2,081,666.72		416,333.34		1,66
双百冷链	财政拨款	1,555,555.56		44,444.44		1,51
主食工业化关键技术与装备及其产业化规范	财政拨款	1,616,666.65		161,666.67		1,45
主食产业化安全控制 关键技术研究	财政拨款	1,800,000.00		180,000.00		1,62
速冻面米食品高效节能与品质提升 关键技术研究及产业化示范	财政拨款	1,500,000.00				1,50
第二批工业技改项目贴息	财政拨款	1,508,888.86		37,722.22		1,47
综合基地项目二期厂房补贴	财政拨款	1,166,388.90		27,444.44		1,13
智汇郑州1125聚才计划	财政拨款	2,000,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00		4,50
2016年工业主导产业设备 投资奖补	财政拨款	972,711.11		121,588.89		85
十三五国家重点研发计划“应急救 灾食品制造关键技术与新产品 创制”2017YFD04005	财政拨款	215,000.00	159,700.00			37
十三五国家重点研发计划“植物性 预制调理食品制造关键技术及新产 品研发”2019YFD040	财政拨款		212,000.00			21
工业互联网创新发展工程及智能制 造综合标准化与新模式应用	财政拨款	7,560,000.00				7,56
十三五国家重点研发计划“粉体与 不规则固体食品智能包装设备研 发”2019Y	财政拨款	269,900.00	317,642.00			58
十三五国家重点研发计划“自热副 食品品质精准调控技术与产品研 制”2019	财政拨款		460,000.00			46
速冻调理中式菜	财政拨款	1,120,821.92		280,205.48		84
政府补贴项目设备近红外光谱仪/ 热粘拉力试验机兰光/单翼包装跌 落试验机	财政拨款		500,000.00	3,472.22		49
郑州市惠济区财政国库支付中心基 础设施建设基金	财政拨款	1,612,000.02		41,333.33		1,57
河南惠济经济开发管理委员会2010 年度产业集聚区奖励资金	财政拨款	1,549,166.68		39,722.23		1,50
河南惠济经济开发区管理委员会 2011年度产业集聚区奖励	财政拨款	3,655,686.64		93,735.56		3,56
水井管道补助款	财政拨款	800,000.00		50,000.00	-750,000.00	
现代畜牧业环境污染治理项目	财政拨款	833,333.34		83,333.33	-750,000.01	

补贴款					
病死畜禽无害化项目补贴款	财政拨款	833,333.34		83,333.33	-750,000.01
规模养殖场标准化建设项目	财政拨款	416,666.64		41,666.66	-374,999.98
有机肥设备	财政拨款		2,141,020.50	642,306.14	-1,498,714.36
贴息补助	财政拨款	1,762,962.98		44,444.44	1,718,518.54
<b>合计</b>		<b>118,773,785.90</b>	<b>7,290,362.50</b>	<b>6,250,084.03</b>	<b>-4,123,714.36</b>

说明：

- 速冻微波中式快餐项目相关固定资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊422,000.00元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益844,000.00元。
- 基础设施建设经费相关资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊1,936,220.19元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益12,540,438.14元。
- 速冻调理中式菜肴关键技术研究及产业化示范项目相关固定资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊388,000.00元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益776,000.00元。
- 速冻食品冷链建设项目相关固定资产已转固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊111,111.12元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益222,222.23元。
- 技术中心创新能力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416,333.33元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益3,330,666.62元。
- 双百冷链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44,444.44元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益88,888.88元。
- 主食工业化关键技术与装备及其产业化规范项目，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161,666.67元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益485,000.02元。
- 主食产业化安全控制关键技术研究项目，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180,000.00元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益540,000.00元。
- 速冻面米食品高效节能与品质提升关键技术研究及产业化示范项目，本公司本年度未收到拨付款项，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 第二批工业技改项目贴息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37,722.22元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益226,333.36元。
- 综合基地项目二期厂房补贴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27,444.44元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益96,055.54元。
- 智汇郑州1125聚才计划项目已完结，按照服务期限本年度分摊1,000,000.00元，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益2,000,000.00元，本公司本年度收到郑州市惠济区



科技和工业化信息局拨付款项3,500,000.00元。

- 2016年工业主导产业设备投资奖补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121,588.89元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益243,177.78元。
- 十三五国家重点研发计划“应急救灾食品制造关键技术与新产品创制”项目，本公司本年度收到中国农业科学院原子能利用研究所拨付款项159,700.00元，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 十三五国家重点研发计划“植物性预制调理食品制造关键技术及新产品研发”项目，本公司本年度收到中国农业大学拨付款项212,000.00元，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目，本公司本年度未收到拨款，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 十三五国家重点研发计划“粉体与不规则固体食品智能包装设备研发”项目，本公司本年度收到河南工业大学拨付的款项317,642.00元，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 十三五国家重点研发计划“自热副食品品质精准调控技术与产品研制”项目，本公司本年度收到河南工业大学拨付的款项460,000.00元，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 速冻调理中式菜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280,205.48元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益280,205.48元。
- 政府补贴项目设备近红外光谱仪/热粘拉力试验机兰光/单翼包装跌落试验机已验收，按固定资产预计使用年限本年度分摊3,472.22元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益3,472.22元。
- 郑州市惠济区财政国库支付中心基础设施建设基金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41,333.33元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益289,333.31元。
- 河南惠济经济开发管理委员会2010年度产业集聚区奖励资金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39,722.23元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益278,055.55元。
- 河南惠济经济开发区管理委员会2011年度产业集聚区奖励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93,735.56元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益656,148.92元。
- 全生一期水井工程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50,000.00元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益250,000.00元。
- 现代畜牧业环境污染治理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83,333.33元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益249,999.99元。

- 病死畜禽无害化处理建设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83,333.33元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益249,999.99元。
- 规模养殖场标准化建设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41,666.66元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益125,000.02元。
- 有机肥设备已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度补摊2017年、2018年摊销额，并且对2019年摊销，共642,306.15元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益642,306.15元。
- 贴息补助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44,444.44元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益281,481.46元。

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税退税		35,088,959.26	54,171,509.15	其他收益	与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	财政拨款	11,643,595.97	6,250,084.03	其他收益	与资产相关
政府扶持奖励	财政拨款	7,857,030.88	24,855,994.48	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>54,589,586.11</b>	<b>85,277,587.66</b>		

## (3) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	上期冲减相关成本的金额	本期冲减相关成本的金额	冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
财政贴息	财政贴息	1,671,800.00	2,225,400.00	财务费用	与收益相关

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

								的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

为开拓市场，本期本公司新设子公司有食本鲜（上海）供应链管理有限公司、武汉全致食品有限公司、河南叁伊便利店连锁有限公司、上海全晟食品有限公司、天津全润食品有限公司、快厨（天津）餐饮管理有限公司、全盈（苏州）食品有限公司、新设间接控股子公司郑州有知有味互联网科技有限公司、共青城创智嘉诚投资合伙企业（有限合伙）、共青城和智信德投资合伙企业（有限合伙）、共青城佳智凯德投资合伙企业（有限合伙）、共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）、共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、北京全宝汇商科技有限公司、全盈（天津）食品有限公司，自集团外第三方购买郑州智初信息技术有限公司55%股权，成为间接控股子公司。期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。本期本公司因处置共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）股权份额，而丧失对该公司的控制权，本期合并范围已不包含该公司。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南全惠食品有限公司	郑州	郑州	食品生产	100.00%		设立
郑州全新食品有	郑州	郑州	食品生产	100.00%		设立

限公司						
三全食品(苏州)有限公司	太仓	太仓	食品生产	93.83%	6.17%	设立
成都全益食品有限公司	成都	成都	食品生产	98.00%	0.06%	设立
天津全津食品有限公司	天津	天津	食品生产	100.00%		设立
长春三全食品有限公司	长春	长春	食品销售	100.00%		设立
上海全申食品有限公司	上海	上海	食品销售	100.00%		设立
济南三全食品有限公司	济南	济南	食品销售	100.00%		设立
郑州全生农牧科技有限公司	登封	登封	种植、养殖、销售		100.00%	设立
佛山全瑞食品有限公司	佛山	佛山	食品生产	100.00%		设立
哈尔滨三全食品有限公司	哈尔滨	哈尔滨	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
沈阳三全食品有限公司	沈阳	沈阳	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
南京三全食品有限公司	南京	南京	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
广州三全食品有限公司	广州	广州	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
福州三全食品有限公司	福州	福州	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
武汉三全商贸有限公司	武汉	武汉	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江龙凤食品有限公司	嘉善	嘉善	食品生产	61.02%	38.98%	非同一控制下企业合并
成都国福龙凤食品有限公司	成都	成都	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海国福龙凤食品有限公司	上海	上海	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
天津国福龙凤食品有限公司	天津	天津	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
昆明三全食品有限公司	昆明	昆明	食品销售		100.00%	设立
北京三全食品销售有限公司	北京	北京	食品销售		100.00%	设立
重庆三全食品有限公司	重庆	重庆	食品销售		100.00%	设立
杭州三全食品有限公司	杭州	杭州	食品销售		100.00%	设立
南宁三全食品有限公司	南宁	南宁	食品销售		100.00%	设立
兰州三全食品有限公司	兰州	兰州	食品销售		100.00%	设立

天津三全食品销售有限公司	天津	天津	食品销售		100.00%	设立
西安都尚食品有限公司	西安	西安	食品销售		100.00%	设立
贵阳三全商贸有限公司	贵阳	贵阳	食品销售		100.00%	设立
太原三全食品有限公司	太原	太原	食品销售		100.00%	设立
南昌三全食品有限公司	南昌	南昌	食品销售		100.00%	设立
郑州全兴信息技术有限公司	郑州	郑州	信息技术		100.00%	设立
乌鲁木齐三全食品有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	食品销售		100.00%	设立
三全国际有限公司	维尔京群岛	维尔京群岛	食品销售	100.00%		设立
饭宝国际有限公司	开曼群岛	开曼群岛	食品销售		100.00%	设立
三全鲜食(北京)科技股份有限公司	北京	北京	食品销售	70.00%	30.00%	设立
三全融合(北京)商贸有限公司	北京	北京	食品销售	100.00%		设立
全润鲜食有限公司	香港	香港	食品销售		100.00%	设立
郑州冻到家物流有限公司	郑州	郑州	物流	86.00%	10.00%	设立
冻到家(上海)物流有限公司	上海	上海	物流		96.00%	设立
郑州快厨餐饮管理有限公司	郑州	郑州	餐饮管理	90.00%	10.00%	设立
共青城康成鸿展投资管理合伙企业(有限合伙)	九江	九江	项目投资		14.03%	设立
汝州全生农牧科技有限公司	汝州	汝州	种植、养殖销售		100.00%	设立
中泓融商(深圳)商业保理有限公司	深圳	深圳	保付代理	100.00%		设立
全荣(苏州)食品有限公司	苏州	苏州	烘焙食品加工与销售	90.00%	7.00%	设立
共青城润泽智诚投资合伙企业(有限合伙)	九江	九江	项目投资、实业投资		70.00%	设立
郑州全冠企业管理咨询有限公司	郑州	郑州	企业管理咨询、税务咨询、财务咨询	100.00%		设立
武汉全致食品有限公司	武汉	武汉	食品销售	100.00%		设立
共青城创智嘉诚投资合伙企业	九江	九江	项目投资		99.00%	设立

(有限合伙)						
共青城和智信德投资合伙企业(有限合伙)	九江	九江	项目投资		99.00%	设立
共青城佳智凯德投资合伙企业(有限合伙)	九江	九江	项目投资		99.00%	设立
共青城健智康鸿投资合伙企业(有限合伙)	九江	九江	项目投资		99.00%	设立
共青城润智嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	九江	九江	项目投资		99.00%	设立
郑州有知有味互联网科技有限公司	郑州	郑州	信息技术服务		70.09%	设立
北京全宝汇商科技有限公司	北京	北京	信息技术服务		100.00%	设立
上海全晟食品有限公司	上海	上海	食品销售	100.00%		设立
天津全润食品有限公司	天津	天津	食品销售; 房屋租赁	100.00%		设立
快厨(天津)餐饮管理有限公司	天津	天津	餐饮管理; 企业管理咨询; 食品销售	100.00%		设立
食本鲜(上海)供应链管理有限公司	上海	上海	供应链管理, 从事货物与技术的进出口	100.00%		设立
河南叁伊便利店连锁有限公司	郑州	郑州	餐饮服务	100.00%		设立
郑州智初信息技术有限公司	郑州	郑州	计算机软件开发技术服务		100.00%	设立
全盈(苏州)食品有限公司	苏州	苏州	食品销售	100.00%		设立
全盈(天津)食品有限公司	天津	天津	食品销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

①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6.17%股权, 本公司合计持有其100.00%股权。

②本公司直接持有浙江龙凤食品有限公司61.02%股权, 本公司全资子公司上海国福龙凤食品有限公司持有浙江龙凤食品有限公司38.98%股权, 本公司合计持有其100.00%股权。

③本公司期初直接持有成都国福龙凤食品有限公司70.83%股权, 本公司期初全资子公司上海国福龙凤食品有限公司持有成都国福龙凤食品有限公司29.17%股权, 本公司于2019年1月自上海国福龙凤食品有限公司受让29.17%股权, 直接持有其100.00%股权。

④本公司期初直接持有天津国福龙凤食品有限公司30.00%股权，本公司期初全资子公司上海国福龙凤食品有限公司持有天津国福龙凤食品有限公司70.00%股权，本公司于2019年1月自上海国福龙凤食品有限公司受让29.17%股权，直接持有其100.00%股权。

⑤本公司直接持有三全鲜食（北京）科技股份有限公司70.00%股权，本公司全资子公司河南全惠食品有限公司持有三全鲜食（北京）科技股份有限公司30.00%股权，本公司合计持有其100.00%股权。

⑥本公司直接持有郑州冻到家物流有限公司86.00%股权，本公司全资子公司郑州全兴信息技术有限公司持有郑州冻到家物流有限公司10.00%股权，本公司合计持有其96.00%股权。

⑦本公司直接持有郑州快厨餐饮管理有限公司90.00%股权，本公司全资子公司郑州全兴信息技术有限公司持有郑州快厨餐饮管理有限公司10.00%股权，本公司合计持有其100.00%股权。

⑧本公司直接持有全荣（苏州）食品有限公司90.00%股权，本公司控股70%的子公司共青城润泽智诚投资合伙企业（有限合伙）持有全荣（苏州）食品有限公司10.00%股权，本公司合计持有其97.00%股权。

⑨本公司全资子公司冰器库（北京）商务有限公司在2018年7月4日将名称变更为三全融合（北京）商贸有限公司，注册资本由850.00万元变更为5,000.00万元，变更后股权结构为自然人股东任志伟持股49%，本公司持股51%。2019年7月23日，任志伟先生退出，本公司持股比例变更为100.00%。

⑩本公司期初直接持有成都全益食品有限公司100%股权，于2019年9月将其2%股权转让至共青城润恒鸿展投资管理合伙企业(有限合伙)，形成间接持股0.06%，本公司合计持有其98.06%股权。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现



			额	金流量			额	金流量
--	--	--	---	-----	--	--	---	-----

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

共青城康成鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）原注册资金500,000.00元，本公司出资490,000.00元，持有98%份额，李冰出资10,000.00元，持有其2%份额；2019年6月17日本公司减资269,000.00元，减资后该有限合伙企业注册资金231,000.00元，同时本公司将其财产份额向闫举建等6位有限合伙人转让共计190,000.00元，共计82.25%份额，转让完成后本公司对其持有份额变更为13.42%，本公司收到交易对价190,000.00元，李冰对该有限合伙持有份额为4.33%。2019年6月18日李冰退出该有限合伙而减资10,000.00元，工商登记变更后，闫举建等共计6位合伙人合计持有该合伙企业85.97%份额。本公司持有该有限合伙14.03%财产份额，且作为该合伙企业唯一的普通合伙人，协议约定合伙企业中重大表决事项需普通合伙人同意。因此，本公司仍控制该有限合伙企业。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	50,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-440,049.62	
--综合收益总额	-440,049.62	

其他说明

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
锅圈供应链（上海）有限公司	郑州	郑州	食品销售； 供应链管理		10.00	权益法

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市場风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的26.13%（2018年：24.95%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的79.63%（2018年：72.35%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为28.53亿元（2018年12月31日：21.34亿元）。

期末，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期 末 数				合 计
	六个月以内	六个月至 一年以内	一年至五 年以内	五年以上	
<b>金融资产：</b>					
货币资金	58,902.85				58,902.85
应收账款	30,694.84	1,461.97	604.01		32,760.82
应收款项融资	1,677.09				1,677.09
其他应收款	5,419.65		4,302.22	257.53	9,979.40
其他非流动金融资产	3.00			1.00	4.00
<b>金融资产合计</b>	<b>96,697.43</b>	<b>1,461.97</b>	<b>4,906.23</b>	<b>258.53</b>	<b>103,324.16</b>
<b>金融负债：</b>					
短期借款		7,007.00			7,007.00

应付票据	4,000.00				4,000.00
应付账款	126,918.81		1,404.14		128,322.95
应付利息					
应付股利		4.95			4.95
其他应付款	16,016.21		8,463.55		24,479.76
一年内到期的非流动负债		3,018.33			3,018.33
长期应付款				3,000.00	3,000.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>146,935.02</b>	<b>10,030.28</b>	<b>9,867.69</b>	<b>3,000.00</b>	<b>169,832.99</b>

期初，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：					
货币资金	83,300.34				83,300.34
应收票据	1,156.70				1,156.70
应收账款	36,892.35				36,892.35
其他应收款	5,427.95				5,427.95
其他流动资产	7,000.00				7,000.00
可供出售金融资产				1.00	1.00
<b>金融资产合计</b>	<b>133,777.34</b>			<b>1.00</b>	<b>133,778.34</b>
金融负债：					
短期借款	7,000.00				7,000.00
应付票据	8,330.00				8,330.00
应付账款	115,037.24	563.14			115,600.38
应付利息	29.06				29.06
应付股利		13.36			13.36
其他应付款	22,311.67	523.33			22,835.00
长期应付款				6,000.00	6,000.00
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>152,707.97</b>	<b>1,099.83</b>		<b>6,000.00</b>	<b>159,807.80</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	7,007.00	7,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,007.00</b>	<b>7,000.00</b>
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	58,902.85	83,300.34
其他流动资产		7,000.00
交易性金融资产	37,000.00	
<b>合 计</b>	<b>95,902.85</b>	<b>90,300.34</b>

## 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集团的资产负债率为57.82%（2018年12月31日：55.26%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			370,000,000.00	370,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			370,000,000.00	370,000,000.00
（二）应收款项融资			16,770,900.52	16,770,900.52
（三）其他非流动金融资产			40,000.00	40,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			386,810,900.52	386,810,900.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

（1）对于购买的保本浮动收益型银行短期理财产品，采用票面金额确定其公允价值。

（2）本集团视日常资金管理的需要将大部分应收票据进行贴现或背书，故将应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于2019年12月31日，本集团无商业承兑汇票，所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此应收账款融资采用票面金额确定其公允价值。

（3）因被投资企业老鸦陈信用社的经营环境、财务状况未发生重大变化，所以按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本公司最大的股东为陈泽民，实际控制人为陈泽民、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

本企业子公司的情况详见附注七、1-----。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2-----。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
锅圈供应链（上海）有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------



郑州智初信息技术有限公司	技术服务		283,018.87	否	
--------------	------	--	------------	---	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南锅圈供应链管理有限公司	商品销售	4,727,918.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈泽民	60,000,000.00	2016年07月01日		否

关联担保情况说明

股东陈泽民因为本公司子公司提供担保，向国开发展基金有限公司质押其持有的本公司股票2,100.00万股，本次质押占其持有公司股份总数的24.92%，占公司总股本的2.63%。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	440.00	230.80

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	河南锅圈供应链管理有限公司	860,140.00	
其他应付款	郑州智初信息技术有限公司		283,018.87

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	553,553.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,816,280.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价减限制性股票的授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,360,303.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-8,288,647.71

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### (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	41,071,964.32	97,914,745.85
对外投资承诺	406,410,957.80	218,052,351.00

### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日，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	16,962,538.30	38,615,458.30
资产负债表日后第2年	7,241,836.98	9,465,410.83
资产负债表日后第3年	3,841,536.65	6,915,817.78
以后年度	6,705,603.00	4,490,653.48
<b>合 计</b>	<b>34,751,514.93</b>	<b>59,487,340.39</b>

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### ①郑州全新食品有限公司货币资金冻结事项

河南大有塑业发展有限公司因与本公司子公司郑州全新食品有限公司存在合同纠纷，向河南省郑州市惠济区人民法院申请诉前财产保全（（2019）豫0108财保34号），冻结被申请人郑州全新食品有限公司银行存款4,698,740.76元。截至2019年12月31日，实际资金冻结明细如下表所示：

开户行	冻结金额
中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行	1,708,740.76
中国农业银行股份有限公司郑州民安北郡支行	2,990,000.00
<b>合 计</b>	<b>4,698,740.76</b>

#### ②冻到家（上海）物流有限公司货币资金冻结事项

武汉吉鲜锋供应链有限公司与冻到家（上海）物流有限公司仓储服务合同纠纷一案向湖北省武汉市江夏区人民法院申请财产保全（楚信诉保（2019）字第R0228109号），冻结被申请人冻到家（上海）物流有限公司账户资金110万元或查封、扣押等值财产，期限一年。截至2019年12月31日，实际资金冻结明细如下表所示：

开户行	冻结金额
中国工商银行股份有限公司上海宝山支行	1,100,000.00

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司之子公司成都全益食品有限公司转让其全资子公司郑州全生农牧科技有限公司，已分别于2020年1月3日和2020年1月6日完成了工商变更登记、相关资产及印章交接，成都全益食品有限公司于2020年1月6日已收到股权转让款12,825.00万元，相关股权交易事项于2020年1月完成。

截至2020年4月27日，除上述股权交易事项外，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### 1、业务分部

由于本公司收入99.40%来自于销售速冻食品及常温食品，所以无须列报更详细的业务分部信息。

#### 2、地区分部

由于本公司收入99.91%来自于中国境内的客户，而且本公司资产全部位于中国境内，所以无须列报更详细的地区分部信息。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计入损 益的金额	其他变动	其
速动微波炉中式快餐经费	财政拨款	1,688,000.00		422,000.00		1,266,000.00
基础设施建设经费	财政拨款	76,814,147.65		1,936,220.19		74,877,927.46
速冻调理中式菜肴关键技术研究及产业化示范	财政拨款	1,552,000.00		388,000.00		1,164,000.00
速冻食品冷链建设	财政拨款	3,888,888.89		111,111.12		3,777,777.77
技术中心创新能力项目	财政拨款	2,081,666.72		416,333.34		1,665,333.38
双百冷链	财政拨款	1,555,555.56		44,444.44		1,511,111.12
主食工业化关键技术与装备及其产业化规范	财政拨款	1,616,666.65		161,666.67		1,455,000.00
主食产业化安全控制关键技术研究	财政拨款	1,800,000.00		180,000.00		1,620,000.00
速冻面米食品高效节能与品质提升关键技术研究及产业化示范	财政拨款	1,500,000.00				1,500,000.00
第二批工业技改项目贴息	财政拨款	1,508,888.86		37,722.22		1,471,166.64

综合基地项目二期厂房补贴	财政拨款	1,166,388.90		27,444.44		1,13
智汇郑州1125聚才计划	财政拨款	2,000,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00		4,50
2016年工业主导产业设备投资奖补	财政拨款	972,711.11		121,588.89		85
十三五国家重点研发计划“应急救援食品制造关键技术与新产品创制”2017YFD04005	财政拨款	215,000.00	159,700.00			37
十三五国家重点研发计划“植物性预制调理食品制造关键技术及新产品研发”2019YFD040	财政拨款		212,000.00			21
工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用	财政拨款	7,560,000.00				7,56
十三五国家重点研发计划“粉体与不规则固体食品智能包装设备研发”2019Y	财政拨款	269,900.00	317,642.00			58
十三五国家重点研发计划“自热副食品品质精准调控技术与产品研制”2019	财政拨款		460,000.00			46
速冻调理中式菜肴	财政拨款	1,120,821.92		280,205.48		84
政府补贴项目设备近红外光谱仪/热粘拉力试验机兰光/单翼包装跌落试验机	财政拨款		500,000.00	3,472.22		49
郑州市惠济区财政国库支付中心基础设施建设基金	财政拨款	1,612,000.02		41,333.33		1,57
河南惠济经济开发管理委员会2010年度产业集聚区奖励资金	财政拨款	1,549,166.68		39,722.23		1,50
河南惠济经济开发区管理委员会2011年度产业集聚区奖励	财政拨款	3,655,686.64		93,735.56		3,56
水井管道补助款	财政拨款	800,000.00		50,000.00	-750,000.00	
现代畜牧业环境污染治理项目补贴款	财政拨款	833,333.34		83,333.33	-750,000.01	
病死畜禽无害化项目补贴款	财政拨款	833,333.34		83,333.33	-750,000.01	
规模养殖场标准化建设项目	财政拨款	416,666.64		41,666.66	-374,999.98	
有机肥设备	财政拨款		2,141,020.51	642,306.15	-1,498,714.36	
贴息补助	财政拨款	1,762,962.98		44,444.44		1,71
<b>合计</b>		<b>118,773,785.90</b>	<b>7,290,362.51</b>	<b>6,250,084.04</b>	<b>-4,123,714.36</b>	<b>115,69</b>

说明：

- 速冻微波中式快餐项目相关固定资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊422,000.00元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益844,000.00元。
- 基础设施建设经费相关资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊1,936,220.19元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益12,540,438.14元。
- 速冻调理中式菜肴关键技术研究及产业化示范项目相关固定资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊388,000.00元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益776,000.00元。

- 速冻食品冷链建设项目相关固定资产已转固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊111,111.12元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益222,222.23元。
- 技术中心创新能力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416,333.33元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益3,330,666.62元。
- 双百冷链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44,444.44元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益88,888.88元。
- 主食工业化关键技术与装备及其产业化规范项目，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161,666.67元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益485,000.02元。
- 主食产业化安全控制关键技术研究项目，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180,000.00元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益540,000.00元。
- 速冻面米食品高效节能与品质提升关键技术研究及产业化示范项目，本公司本年度未收到拨付款项，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 第二批工业技改项目贴息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37,722.22元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益226,333.36元。
- 
- 综合基地项目二期厂房补贴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27,444.44元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益96,055.54元。
- 智汇郑州1125聚才计划项目已完结，按照服务期限本年度分摊1,000,000.00元，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益2,000,000.00元，本公司本年度收到郑州市惠济区科技和工业化信息局拨付款项3,500,000.00元。
- 2016年工业主导产业设备投资奖补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121,588.89元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益243,177.78元。
- 十三五国家重点研发计划“应急救灾食品制造关键技术与新产品创制”项目，本公司本年度收到中国农业科学院原子能利用研究所拨付款项159,700.00元，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 十三五国家重点研发计划“植物性预制调理食品制造关键技术及新产品研发”项目，本公司本年度收到中国农业大学拨付款项212,000.00元，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目，本公司本年度未收到拨款，截至2019年12月31日该项目尚未验收。



- 十三五国家重点研发计划“粉体与不规则固体食品智能包装设备研发”项目，本公司本年度收到河南工业大学拨付的款项317,642.00元，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 十三五国家重点研发计划“自热副食品品质精准调控技术与产品研制”项目，本公司本年度收到河南工业大学拨付的款项460,000.00元，截至2019年12月31日该项目尚未验收。
- 速冻调理中式菜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280,205.48元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益280,205.48元。
- 政府补贴项目设备近红外光谱仪/热粘拉力试验机兰光/单翼包装跌落试验机已验收，按固定资产预计使用年限本年度分摊3,472.22元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益3,472.22元。
- 郑州市惠济区财政国库支付中心基础设施建设基金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41,333.33元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益289,333.31元。
- 河南惠济经济开发管理委员会2010年度产业集聚区奖励资金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39,722.23元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益278,055.55元。
- 河南惠济经济开发区管理委员会2011年度产业集聚区奖励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93,735.56元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益656,148.92元。
- 全生一期水井工程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50,000.00元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益250,000.00元。
- 现代畜牧业环境污染治理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83,333.33元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益249,999.99元。
- 病死畜禽无害化处理建设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83,333.33元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益249,999.99元。
- 规模养殖场标准化建设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41,666.66元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益125,000.02元。
- 有机肥设备已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度补摊2017年、2018年摊销额，并且对2019年摊销，共642,306.15元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益642,306.15元。
- 贴息补助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44,444.44元计入当期损益，截至2019年12月31日，累计分摊计入损益281,481.46元。

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税退税		35,088,959.26	54,171,509.15	其他收益	与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	财政拨款	11,643,595.97	6,250,084.03	其他收益	与资产相关
政府扶持奖励	财政拨款	7,857,030.88	24,855,994.48	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>54,589,586.11</b>	<b>85,277,587.66</b>		

## (3) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	上期冲减相关成本的金额	本期冲减相关成本的金额	冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
财政贴息	财政贴息	1,671,800.00	2,225,400.00	财务费用	与收益相关

## 股东股权质押事项

(1) 股东陈泽民因个人融资事项，向平安证券股份有限公司质押其持有的本公司股票 2,060.00 万股，质押开始日：2019 年 08 月 12 日，质押到期日：2020 年 08 月 12 日，本次质押占其持有本公司股份总数的 24.44%，占本公司总股本的 2.57%。

(2) 股东陈希因个人融资事项，向华泰证券股份有限公司质押其持有的本公司股票 2,200.00 万股，质押开始日：2019 年 02 月 27 日，质押到期日：2020 年 02 月 26 日，本次质押占其持有本公司股份总数的 27.81%，占本公司总股本的 2.72%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,890,825.60	0.67%	2,226,222.57	77.01%	664,603.03	1,758,393.48	0.65%	1,758,393.48	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	426,010,220.18	99.33%	4,017,013.17	0.94%	421,993,207.01	266,808,520.07	99.35%	4,096,837.91	1.54%	262,711,682.16
其中：										
信用风险特征组合	426,010,220.18	99.33%	4,017,013.17	0.94%	421,993,207.01	266,808,520.07	99.35%	4,096,837.91	1.54%	262,711,682.16

合计	428,901,045.78	100.00%	6,243,235.74	1.46%	422,657,810.04	268,566,913.55	100.00%	5,855,231.39	2.18%	262,711,682.16
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备: 2,226,222.57 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,783,153.88	1,783,153.88	100.00%	破产债权
客户 2	1,107,671.72	443,068.69	40.00%	破产债权
合计	2,890,825.60	2,226,222.57	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 4,017,013.18 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	422,420,843.18	2,238,830.47	0.53%
6-12 个月	692,259.75	109,377.04	15.80%
1-2 年	1,145,133.96	263,151.79	22.98%
2 至 3 年	932,748.23	586,418.82	62.87%
3 年以上	819,235.06	819,235.06	100.00%
合计	426,010,220.18	4,017,013.18	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	423,113,102.93
其中: 0-6 个月	422,420,843.18
6-12 个月	692,259.75
1 至 2 年	2,252,805.68
2 至 3 年	932,748.23
3 年以上	2,602,388.94
3 至 4 年	2,602,388.94
合计	428,901,045.78

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,855,231.39	417,951.79		29,947.44		6,243,235.74
合计	5,855,231.39	417,951.79		29,947.44		6,243,235.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	29,947.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	13,147.00	无法收回	基地财务经理、法务总经理、综合部经理、副总裁审批	否
客户 2	货款	16,800.44	无法收回	基地财务经理、法务总经理、综合部经理、副总裁审批	否
合计	--	29,947.44	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	99,681,178.87	23.24%	528,310.25
客户 2	75,943,697.63	17.71%	402,501.60
客户 3	50,140,600.93	11.69%	265,745.18
客户 4	33,411,461.37	7.79%	177,080.75
客户 5	29,729,332.98	6.93%	157,565.46
合计	288,906,271.78	67.36%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	102,766.25	
其他应收款	443,250,721.66	917,017,711.45
合计	443,353,487.91	917,017,711.45

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	102,766.25	
合计	102,766.25	

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
其他说明：				

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	76,120,543.02	44,897,266.31
员工备用金	328,475.10	991,309.56
往来款	343,809,714.09	887,950,587.42
其他	46,320,974.80	79,875.16
合计	466,579,707.01	933,919,038.45

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	16,901,327.00			16,901,327.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	6,427,658.35			6,427,658.35
2019 年 12 月 31 日余额	23,328,985.35			23,328,985.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	421,626,852.81
1 至 2 年	18,950,136.90
2 至 3 年	38,436.80
3 年以上	25,964,280.50
3 至 4 年	237,884.16
4 至 5 年	25,575,459.52
5 年以上	150,936.82
合计	466,579,707.01

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失	16,901,327.00	6,427,658.35				23,328,985.35
合计	16,901,327.00	6,427,658.35				23,328,985.35

	0				
--	---	--	--	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	242,478,295.75	1 年以内	51.97%	12,123,914.79
单位 2	往来款	88,811,344.90	1 年以内	19.03%	4,440,567.25
单位 3	往来款	64,680,406.83	1 年以内	13.86%	3,234,020.34
单位 4	押金	25,321,545.00	4 至 5 年	5.43%	1,266,077.25
单位 5	押金	17,773,024.00	1 至 2 年	3.81%	888,651.20
合计	--	439,064,616.48	--	94.10%	21,953,230.83

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	909,241,392.71	503,081.43	908,738,311.28	849,619,663.72	503,081.43	849,116,582.29
对联营、合营企业投资				222,281.18		222,281.18

合计	909,241,392.71	503,081.43	908,738,311.28	849,841,944.90	503,081.43	849,338,863.47
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南全惠食品有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
郑州全新食品有限公司	49,909,495.23	1,021,728.99				50,931,224.22	95,709.77
哈尔滨三全食品有限公司	400,001.00					400,001.00	
广州三全食品有限公司	500,000.00					500,000.00	
沈阳三全食品有限公司	400,001.00					400,001.00	
南京三全食品有限公司	400,831.72					400,831.72	
三全食品(苏州)有限公司	281,009,010.00					281,009,010.00	
成都全益食品有限公司	50,000,000.00		1,000,000.00			49,000,000.00	
天津全津食品有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
长春三全食品有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海全申食品有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
武汉三全商贸有限公司	718,502.06					718,502.06	281,497.94
福州三全食品有限公司	674,126.28					674,126.28	125,873.72
济南三全食品有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
郑州全生农牧科技有限公司	20,000,000.00	36,000,000.00	56,000,000.00			0.00	
佛山全瑞食品有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
上海国福龙凤食品有限公司	101,969,213.66					101,969,213.66	
天津国福龙凤食品有限公司	4,828,878.40	50,000.00				4,878,878.40	
成都国福龙凤食品有限公司	28,206,781.16	50,000.00				28,256,781.16	
浙江龙凤食品有限公司	32,599,741.78					32,599,741.78	
三全融合(北京)商贸有限公司	8,500,000.00					8,500,000.00	



郑州冻到家物流有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
三全鲜食（北京）科技股份有限公司	14,000,000.00								14,000,000.00	
全荣（苏州）食品有限公司	12,000,000.00	10,500,000.00							22,500,000.00	
武汉全致食品有限公司		50,000,000.00							50,000,000.00	
食本鲜（上海）供应链管理有限公司		1,000,000.00							1,000,000.00	
河南叁伊便利店连锁有限公司		18,000,000.00							18,000,000.00	
合计	849,116,582.29	116,621,728.99	57,000,000.00						908,738,311.28	503,081.43

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
郑州智初信息技术有限公司	222,281.18		225,000.00	2,718.82						
小计	222,281.18		225,000.00	225,000.00						
合计	222,281.18		225,000.00	225,000.00						

## （3）其他说明

①本期新设立食本鲜（上海）供应链管理有限公司，新增出资1,000,000.00元；新设河南叁伊便利店连锁有限公司，新增出资18,000,000.00元；本期新设立武汉全致食品有限公司，新增出资50,000,000.00元；

②对子公司郑州全新食品有限公司增加投资1,021,728.99元，增加0.25%股权；对子公司郑州全生农牧科技有限公司增加投资36,000,000.00元，累计投资56,000,000.00元，当期将股权出售至成都全益食品有限公司，转让投资56,000,000.00元；对子公司天津国福龙凤食品有限公司增加投资50,000.00元，增加70%股权；对子公司成都国福龙凤食品有限公司增加投资50,000.00元，增加29.17%股权；对子公司全荣（苏州）食品有限公司增加出资10,500,000.00元；

③2019年9月将成都全益食品有限公司2%股权转让至共青城润恒鸿展投资管理合伙企业(有

限合伙)。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,956,824,902.50	2,388,479,766.36	2,036,100,851.45	1,660,181,323.04
其他业务	25,150,146.40	22,186,861.91	25,629,943.36	21,881,142.91
合计	2,981,975,048.90	2,410,666,628.27	2,061,730,794.81	1,682,062,465.95

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

#### 5、投资收益

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	62,264,913.09	50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,718.82	-83,770.15
理财产品利息收入	1,452,054.03	8,788,354.26
合计	63,719,685.94	58,704,584.11

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,487,777.93	
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）	33,331,478.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,452,054.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,076.37	
减：所得税影响额	7,574,444.51	
少数股东权益影响额	-3,588.68	
合计	25,350,822.41	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.20%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19%	0.24	0.24

## 3、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

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 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2019年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2020年4月27日