

1、重要提示

本公司年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

□ 公司简介

股票简称	三全食品	股票代码	002216
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑晓东	徐晓	
电话	0371-63987832	0371-63987832	
传真	0371-63988183	0371-63988183	
电子信箱	Zhengxiadong@santuan.com	Xuxiao@santuan.com	

2、主要财务数据及股东变化

□ 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
	调整前	调整后	
营业收入(元)	1,847,687,781.78	1,460,285,359.28	26.53%
归属于上市公司股东的净利润	110,388,523.79	85,213,352.67	29.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,078,628.93	84,637,926.83	27.7%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,548,691.94	3,049,560.92	1,098.49%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	6.31%	5.19%	1.12%
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
	调整前	调整后	
总资产(元)	2,840,616,540.75	3,124,385,245.21	-9.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,784,740,461.70	1,714,562,814.51	4.09%

□ 前10名股东持股情况

□ 适用 □ 不适用

□ 实际控制人报告期内变更

□ 适用 □ 不适用

三全食品股份有限公司

2013 年度报告摘要

报告期期末股东总数 9,204

实际控制人报告期内变更 □ 适用 □ 不适用

3. 管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下,紧紧围绕公司发展方针和目标,通过完善和深化制度建设,推进战略、产品结构调整,加大新产品研发投入力度,强化食品安全监控、优化内部管理,控制成本节约手段,不断提升市场占有率和市场份额,公司业绩继续保持行业领先地位。

报告期内公司实现营业收入184,768.78万元,同比增长26.3%,实现营业利润12,982.13万元,同比增长31.88%;实现归属于上市公司股东的净利润11,038.85万元,同比增长25.54%。

4. 涉及诉讼、仲裁报告的相关事项

□ 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况说明

□ 报告期内发生重大会计差错更正、追溯调整或重述以前年度会计数据的情况说明

□ 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变更的情况说明

本公司于2013年1月出售2,000万元设立全资子公司郑州全食农技有限公司。于2013年4月出资10,000万元设立全资子公司河南全食食品有限公司。河南全食食品有限公司于2013年12月出资100万元设立全资子公司郑州全食农技有限公司,并自成立之日起将上市公司纳入本公司合并报表。

5. 会议审议的报告期非标准审计报告的说明

□ 会议审议对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 不适用

公司2013年半年度报告摘要同时刊登于同日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》。

2. 以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三全食品股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见2013年8月22日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对议案发表意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3. 备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2013年8月22日

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2013-039

三全食品股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1. 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。

2. 本次会议于2013年8月20日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应到监事3人,实际到监事3人,全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的规定。

4. 本次会议由监事会主席李玉华女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三全食品股份有限公司 2013年8月20日

三全食品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2. 本次会议于2013年8月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应到董事9人,实际到董事9人,符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4. 本次会议由董事长王生,公司监事、总经理助理和董事秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议情况

1. 以九票同意,零票反对,零票弃权通过了《公司2013年半年度报告摘要》。

公司2013年半年度报告全文及摘要将刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;公司2013年半年度报告全文及摘要将刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

三全食品股份有限公司 2013年8月20日

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2013-038

三全食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2. 本次会议于2013年8月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应到董事9人,实际到董事9人,符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4. 本次会议由董事长王生,公司监事、总经理助理和董事秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议情况

1. 以九票同意,零票反对,零票弃权通过了《公司2013年半年度报告摘要》。

公司2013年半年度报告全文及摘要将刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;公司2013年半年度报告全文及摘要将刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

三全食品股份有限公司 2013年8月20日

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2013-038

三全食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2013年8月9日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2. 本次会议于2013年8月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议应到董事9人,实际到董事9人,符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4. 本次会议由董事长王生,公司监事、总经理助理和董事秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议情况

1. 以九票同意,零票反对,零票弃权通过了《公司2013年半年度报告摘要》。

公司2013年半年度报告全文及摘要将刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;公司2013年半年度报告全文及摘要将刊登于2013年8月22日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

三全食品股份有限公司 2013年8月20日

证券代码:002216

证券简称:三全食品

公告编号:2013-038

三全食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易概述

2. 与关联方的交易

3. 与关联方的交易金额

4. 与关联方的交易决策程序

5. 与关联方的交易对上市公司的影响

6. 与关联方的交易公允性

7. 与关联方的交易风险

8. 与关联方的交易的会计政策

9. 与关联方的交易对上市公司的影响

10. 与关联方的交易公允性

11. 与关联方的交易风险

12. 与关联方的交易的会计政策

13. 与关联方的交易对上市公司的影响

14. 与关联方的交易公允性

15. 与关联方的交易风险

16. 与关联方的交易的会计政策

17. 与关联方的交易对上市公司的影响

18. 与关联方的交易公允性

19. 与关联方的交易风险

20. 与关联方的交易的会计政策

21. 与关联方的交易对上市公司的影响

22. 与关联方的交易公允性

23. 与关联方的交易风险

24. 与关联方的交易的会计政策

25. 与关联方的交易对上市公司的影响

26. 与关联方的交易公允性

27. 与关联方的交易风险

28. 与关联方的交易的会计政策

29