证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2009-005

郑州三全食品股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人陈泽民、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主管人员)李娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三全食品
股票代码	002216
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	http://www.sanquan.com
电子信箱	sanquan@sanquan.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑晓东	徐晓
联系地址	郑州市综合投资区长兴路中段	郑州市综合投资区长兴路中段
电话	0371-63987832	0371-63987832
传真	0371-63988183	0371-63988183
电子信箱	zhengxiaodong@sanquan.com	xuxiao@sanquan.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,382,764,377.63	1,249,290,596.00	10.68%	925,849,572.55
利润总额	82,409,857.95	67,941,560.99	21.30%	71,414,005.14
归属于上市公司股东的净利润	79,568,210.35	71,722,416.08	10.94%	67,870,651.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,440,510.40	68,013,535.70	15.33%	67,557,149.56
经营活动产生的现金流量净额	150,235,732.62	75,052,237.83	100.17%	21,379,866.94
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,481,977,968.37	1,065,007,933.87	39.15%	833,560,567.66
所有者权益(或股东权益)	862,999,664.28	294,389,079.92	193.15%	222,666,663.84
股本	93,500,000.00	70,000,000.00	33.57%	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.87	1.02	-14.71%	0.97
稀释每股收益(元/股)	0.87	1.02	-14.71%	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.86	0.97	-11.34%	0.97
全面摊薄净资产收益率(%)	9.22%	24.36%	-15.14%	30.48%
加权平均净资产收益率(%)	10.17%	27.74%	-17.57%	36.02%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	9.09%	23.10%	-14.01%	30.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.03%	26.31%	-16.28%	35.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.61	1.07	50.47%	0.31
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.23	4.21	119.24%	3.18

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,346,277.52	
计入当期损益的政府补助	3,102,140.96	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,001,522.21	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-545,000.00	
所得税的影响额	-84,950.68	
少数股东损益的影响额	264.98	
合计	1,127,699.95	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	70,000,000	100.00%							70,000,000	74.87%
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	43,000,000	61.43%							43,000,000	45.99%
其中:境内非国有法人持股	430,000	0.61%							430,000	0.46%
境内自然人持股	42,570,000	60.81%							42,570,000	45.53%
4、外资持股	27,000,000	38.57%							27,000,000	28.88%
其中:境外法人持股	27,000,000	38.57%							27,000,000	28.88%
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份			23,500,000				23,500,000		23,500,000	25.13%
1、人民币普通股			23,500,000				23,500,000		23,500,000	25.13%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	70,000,000	100.00%	23,500,000				23,500,000		93,500,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈泽民	13,760,000	0	0	13,760,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
陈希	9,890,000	0	0	9,890,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
陈南	9,890,000	0	0	9,890,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
EAST JOY ASIA LIMITED	9,000,000	0	0	9,000,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	9,000,000	0	0	9,000,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	9,000,000	0	0	9,000,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
贾岭达	8,600,000	0	0	8,600,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
贾勇达	430,000	0	0	430,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2011年2月20日
济南联世通营销策划有限公司	430,000	0	0	430,000	发行前股东所持股份锁定承诺	2009年2月20日
合计	70,000,000	0	0	70,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	7,460	
前10名股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈泽民	境内自然人	14.72%	13,760,000	13,760,000	0
陈希	境内自然人	10.58%	9,890,000	9,890,000	0
陈南	境内自然人	10.58%	9,890,000	9,890,000	0
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.63%	9,000,000	9,000,000	0
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	9.63%	9,000,000	9,000,000	0
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.63%	9,000,000	9,000,000	0
贾岭达	境内自然人	9.20%	8,600,000	8,600,000	0
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	1.82%	1,700,000	0	0
裕阳证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	1,246,964	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	1,079,262	0	0
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
全国社保基金一零五组合	1,700,000	人民币普通股
裕阳证券投资基金	1,246,964	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	1,079,262	人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	1,078,239	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	924,301	人民币普通股
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	851,616	人民币普通股
北京国瑞金泉投资有限公司	831,094	人民币普通股
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基金	549,914	人民币普通股
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	470,928	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	449,477	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED的股东为SUPER SMART HOLDINGS LIMITED和EAST JOY ASIA LIMITED,SUPER SMART HOLDINGS LIMITED的股东为贾岭达和张玲;陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系,陈南先生、陈希先生为陈泽民之子,陈南先生和张玲女士为夫妻关系。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

陈泽民先生,持有本公司14.72%的股份,为公司第一大股东。出生于1943年1月,中国国籍,无境外居留权,大学学历,陈泽民先生是第十届全国人大代表、第十一届全国人大代表、河南省工商业联合会副主席、中国农业产业商会常务副会长、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长;曾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"、"中国食品工业突出贡献奖获得者"、"中国光彩事业先进个人"。历任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、郑州市卫生局医政处干部。1993年郑州市三全食品厂成立,任厂长;1998年郑州市三全食品厂改制为郑州三全食品有限公司,任董事长;2001年6月股份公司设立至今,任公司董事长。

贾岭达女士,出生于1944年2月,中国国籍,无境外居留权,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、郑州市储运公司医务科科长、郑州市三全食品厂副厂长、郑州三全食品有限公司副总经理;2001年6月股份公司设立至今,任公司副董事长。截至目前,贾岭达女士持有本公司9.20%的股份,其所持股份未被质押,亦不存在其他有争议的情况。

陈南先生,出生于1969年3月,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,先后担任郑州商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理;后进入郑州市三全食品厂工作,从基层做起,逐步提升为副总经理,2000年11月被聘任为郑州三全食品有限公司总经理;2001年6月股份公司设立至今,任公司董事兼总经理。截至目前,陈南先生持有本公司10.57%的股份,其所持股份未被质押,亦不存在其他有争议的情况。

陈希先生,出生于1973年1月,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,1997年9月毕业于莫斯科国立经济、统计与信息大学,毕业后先后在本公司前身郑州市三全食品厂、郑州三全食品有限公司工作,历任总经理助理、财务副总经理。2001年6月股份公司设立至今,任公司董事、副总经理,期间曾兼任董事会秘书及财务负责人。截至目前,陈希先生持有本公司10.57%的股份,其所持股份未被质押,亦不存在其他有争议的情况。

SUPER SMART HOLDINGS LIMITED成立于2002年4月19日,注册地为英属维尔京群岛,总股本50,000.00美元,该公司主要从事投资业务。截至目前,该公司持有本公司9.63%的股份,其所持股份未被质押,亦不存在其他有争议的情况。

CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED成立于2003年2月5日,注册地为香港,总股本10,000.00港元,该公司主要从事投资业务。截至目前,该公司持有本公司9.63%的股份,其所持股份未被质押,亦不存在其他有争议的情况。

EAST JOY ASIA LIMITED成立于2002年11月11日,注册地为香港,总股本10,000.00港元,该公司主要从事投资业务。截至目前,该公司持有本公司9.63%的股份,其所持股份未被质押,亦不存在其他有争议的情况。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈泽民	董事长	男	66	2007年06月21日	2010年06月21日	13,760,000	13,760,000	无	10.80	否
贾岭达	副董事长	女	65	2007年06月21日	2010年06月21日	8,600,000	8,600,000	无	10.80	否
陈南	董事、总经理	男	40	2007年06月21日	2010年06月21日	9,890,000	9,890,000	无	10.80	否
陈希	董事、副总经理	男	36	2007年06月21日	2010年06月21日	9,890,000	9,890,000	无	9.60	否
张雷	董事	男	46	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	0.00	否
何平	董事	男	33	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	0.00	否
孟素荷	独立董事	女	59	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	2.40	否
臧冬斌	独立董事	男	36	2007年06月21日	2009年09月03日	0	0	无	2.40	否
尹效华	独立董事	男	56	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	2.40	否
贾勇达	监事会主席	男	55	2007年06月21日	2010年06月21日	430,000	430,000	无	0.00	否
朱文丽	监事	女	42	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	6.24	否
张军民	监事	男	33	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	3.72	否
郑晓东	董事会秘书	男	36	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	9.60	否
臧为民	财务总监	男	43	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	9.60	否
南国军	副总经理	男	34	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	9.60	否
王凯旭	副总经理	男	31	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	9.60	否
许江营	副总经理	男	36	2007年06月21日	2010年06月21日	0	0	无	9.60	否
合计	-	-	-	-	-	42,570,000	42,570,000	-	107.16	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈泽民	董事长	8	7	0	1	0	否
贾岭达	副董事长	8	8	0	0	0	否
陈南	董事	8	8	0	0	0	否
陈希	董事	8	8	0	0	0	否
何平	董事	8	6	0	2	0	否
张雷	董事	8	8	0	0	0	否
孟素荷	独立董事	8	8	0	0	0	否
臧冬斌	独立董事	8	8	0	0	0	否
尹效华	独立董事	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内无连续两次未亲自出席董事会会议的董事。	
年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

报告期内,在董事会、监事会、管理层的共同努力下,公司紧紧围绕企业发展方针和目标,通过加强内部管理,控制成本费用,提高市场占有率,全面提高市场竞争力,取得了较好的经营业绩。

报告期内公司实现营业收入138,276.44万元,同比增长10.68%;实现营业利润6,154.69万元,同比增长34.35%;实现利润总额8,240.99万元,同比增长21.30%;实现净利润7956.82万元,同比增长10.94%。

公司结合"质量评比"、"创新节约"等活动,努力强化基础管理工作,全面提升产品质量。设备管理、操作水平、工艺完善、生产效率等基础管理水平得到了较大提升,同时,完善了质量管理长效机制,进一步加大了对产品质量的考核力度,保持了产品质量的稳定提升。出厂产品质量合格率保持在100%。由于产品品质的提高,公司产品的品牌效应愈加明显,公司被力建立以客户为中心的快速物流体系,完善了产、供、销信息的传递系统并加强了关于产品新鲜度的管理,最终使得终端产品的新鲜程度获得了大幅的提高。

公司始终把市场营销作为生产经营的重点,努力开拓市场,通过原有渠道的积极维护,稳定原有市场的基础上,注重加强新市场的调研、开发与管理,积极挖掘和保护潜在市场,其中县乡市场的开发成效显著;并根据市场情况,及时调整营销策略,不断强化重点市场的培育。

公司始终把调整产品结构作为应对新形势和市场快速变化的重要举措,发挥优势产品效益,在水饺领域开辟了新的品类,成为品类市场的先行者和领导者;持续的推广和产品创新适应了新的市场变化和需求,为全年效益目标的完成奠定了基础。

二、对公司未来发展的展望

1.行业的发展趋势和面临的市场竞争格局

①市场空间、盈利能力及其发展趋势

"一次消费、终生需求"的食品行业被视为一个永不衰退的"朝阳产业"。随着社会生活节奏的加快,速冻食品已成为当今世界上发展最快的食品工业之一,国内速冻米面食品行业保持逐年增长并呈逐年上涨趋势。

90年代初期,我国速冻米面食品行业开始起步,企业数量偏少,产品品种新颖,各类产品畅销,利润丰厚。90年代后期,随着行业企业数量的增加,同质化竞争的加剧,加之这一时期又正是商超销售渠道高度用期,行业利润水平逐年降低。21世纪开局的几年,行业利润受小企业低价倾销和渠道进场费用双重挤压铁人谷底,但是企业淘汰速度和行业整合加快,品牌集中度提高,市场格局初步形成;市场竞争最终由单一价格竞争趋向了品质和品牌的竞争以及差异化产品的综合竞争,国家对食品行业的整治提升了行业进入门槛和运行水平,行业排名前几名的企业利润开始回归正常水平,并随着销售规模的扩大,保持了持续提高的态势。

②行业竞争格局

从行业内各品牌的市场占有率看,截至2008年12月31日,三全、思念、龙凤、湾仔码头四个主要品牌的市场占有率超过60%,我公司的市场占有率连续多年雄踞行业首位,已达到了24.93%(资料来源:中国商业联合会中华全国商业信息中心)。速冻食品行业的品牌集中趋势进一步加强,各大品牌随着国内经济及消费环境的变化,不断地加强品牌塑造的投入,更进一步的优化产品结构,延伸产品线,将市场竞争引向品牌和产品差特质的更高层面。

2.公司发展战略

公司将以市场为导向,以现有品牌、渠道、技术优势为依托,实现生产与销售并重,资本与产业并举。以速冻食品为主业,继续保持和巩固行业龙头地位,积极调整现有产品结构,立足现有网络,积极拓展新渠道、新市场,不断扩大公司产品的市场占有率和品牌影响力,使公司逐步发展成现代化、综合性、高效益的大型食品加工企业。

为实现公司的战略目标,公司将进一步科学规划。同时,根据市场发展需求,适时扩大各种产品的生产规模,进一步提升企业的研发能力、营销能力、管理能力和科技创新水平,实现企业稳健持续的发展目标。

3.公司新年度的经营计划和经营目标

公司进一步加强产品研发,不断满足各个层次消费者的需求;继续实施品牌化战略,加大产品的宣传推广力度;通过客户服务体系建设和销售队伍建设,完善营销网络,提高客户服务质量,提升渠道的竞争能力;优化产品结构,增强竞争优势;拓展市场资源,提高营销水平;强化成本管理,降低经营成本;完善运营机制,提高运行效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
商品销售	137,978.75	85,494.17	38.04%	10.69%	6.96%	6.02%
餐饮服务	297.68	127.71	57.10%	6.92%	24.02%	-9.38%
合 计	138,276.44	85,621.88	38.08%	10.68%	6.98%	5.95%
主营业务分产品情况						
汤圆	40,260.90	25,198.83	37.41%	6.28%	11.34%	-7.06%
水饺	56,600.39	34,960.14	38.23%	5.64%	-3.08%	16.98%
粽子	11,559.28	6,743.26	41.66%	9.13%	-3.32%	21.99%
面点及其他	29,855.86	18,719.64	37.30%	30.52%	30.42%	0.13%
合 计	138,276.44	85,621.88	38.08%	10.68%	6.98%	5.95%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	138,005.25	11.23%
国外	271.19	-68.18%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	50,736.50	本年度投入募集资金总额	8,668.18
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	20,435.21
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
三全食品综合基地建设工程项目	否	24,367.22	24,367.22	15,217.04	8,141.91	15,217.04	0.00	100.00%	2008年12月31日	722.60	是	否
速冻冷链建设项目	否	8,190.00	8,190.00	4,236.11	526.27	4,236.11	0.00	100.00%	2010年06月30日	0.00	是	否
三全食品华东基地建设工程项目	否	19,380.00	19,380.00	982.06	0.00	982.06	0.00	100.00%	2010年12月31日	0.00	否	否
合计	-	51,937.22	51,937.22	20,435.21	8,668.18	20,435.21	0.00	-	-	722.60	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	三全食品华东基地建设工程项目:该项目于2007年6月14日取得《土地使用证》后,公司及时对该项目进行建设规划设计。由于该项目地上拆迁工作进展缓慢,造成实施计划延迟。目前公司正积极与当地政府协调组织拆迁工作,争取早日开工建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据经营需要,三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南金惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至2008年2月29日,公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为12,972.61万元。会计师对截至2008年2月29日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核,保荐人、公司独立董事、公司监事会对募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见,经公司第三届董事会第六次会议审议通过,且已置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为减少公司财务费用,提高募集资金使用的效率,公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金,累计使用金额不超过人民币4500万元,使用期限不超过6个月,从2008年12月1日起到2009年5月31日止。公司将在该笔暂时用于补充流动资金的款项到期前,及时归还到募集资金专用账户。保荐人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具的专项意见,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计(北京京都天华审字(2009)0806号)确认,公司2008年母公司实现净利润61,331,006.13元,提取10%的法定盈余公积金6,133,100.61元。截止2008年12月31日,可用于股东分配的利润为269,877,261.04元。

依据《公司法》及《公司章程》的规定,拟按以下方案进行分配:

1、2008年度利润分配预案:以总股本93,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税),本次利润分配18,700,000元,剩余未分配利润251,177,261.04元转入下一年度。

2、2008年度资本公积金转增股本预案:公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股,转增后,公司资本公积金由478,968,834.43元减少为385,468,834.43元。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	71,722,416.08	0.00%
2006年	0.00	67,870,651.82	0.00%
2005年	0.00	56,728,841.04	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
郑州极地食品有限公司	24.29	0.02%	3.00	0.00%
合计	24.29	0.02%	3.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额24.29万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)特股5%以上股东所持股份自愿锁定的承诺

本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

股东联世通公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺:在前述锁定期结束后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

(二)特股5%以上股东避免同业竞争的承诺

为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,本公司的法人股东及持有本公司5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务,也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

(下转D19版)

证券代码:002216　证券简称:三全食品　公告编号:2009-003

郑州三全食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

郑州三全食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议通知于2009年4月10日以传真、电子邮件等形式发出,会议于2009年4月21日上午9点在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际到会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所做的决议合法有效。会议由董事长陈泽民先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2008年年度报告和年度报告摘要》。

2008年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2008年年度报告摘要同时刊登于2008年4月23日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

二、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

三、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。

四、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

五、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2009年度财务预算报告》。考虑到外部环境的不确定性,公司2009年计划实现营业收入152000万元,经营成本费用控制在144000万元以内。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

六、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计(北京京都天华审字(2009)0806号)确认,公司2008年母公司实现净利润61,331,006.13元,提取10%的法定盈余公积金6,133,100.61元。截止2008年12月31日,可用于股东分配的利润为269,877,261.04元,公司资本公积金余额为478,968,834.43元。

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,拟按以下方案进行分配:

1、2008年度利润分配预案:以总股本93,500,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税),本次利润分配18,700,000元,剩余未分配利润251,177,261.04元转入下一年度。

2、2008年度资本公积金转增股本预案:公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股,转增后,公司资本公积金由478,968,834.43元减少为385,468,834.43元。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

七、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构,年度审计费用为80万元。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

八、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司计划向当地有关金融机构申请总额为47000万元的流动资金综合授信,授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

九、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销郑州三全食品股份有限公司北京分公司的议案》。

目前,郑州三全食品股份有限公司北京分公司已经不再开展经营活动,其相关业务也已全