



三全食品股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 402,108,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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)朱兴武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介.....	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告.....	34
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	55
第十节 内部控制.....	61
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	159

释义

释义项	指	释义内容
本公司/三全食品	指	三全食品股份有限公司
郑州三全/有限公司	指	郑州三全食品有限公司，整体变更前存续公司
子公司	指	三全食品全资子公司或控股子公司
孙公司	指	三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司
公司	指	三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合
三全食品厂	指	郑州市三全食品厂，为郑州三全前身
沈阳分公司	指	郑州三全食品股份有限公司沈阳分公司，为三全食品分公司
成都分公司	指	郑州三全食品股份有限公司成都分公司，为三全食品分公司
河南全惠	指	河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都三全	指	成都三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都全益	指	成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司
天津全津	指	天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司
郑州全新	指	郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司
南京三全	指	南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州三全	指	广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州三全深圳分	指	广州三全食品有限公司深圳分公司，为广州三全分公司
哈尔滨三全	指	哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全	指	沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全大连分	指	沈阳三全食品有限公司大连分公司，为沈阳三全分公司
三全苏州、太仓三全	指	三全食品（苏州）有限公司，前身为太仓三全食品有限公司，为三全食品的控股子公司
三全苏州广州分	指	三全食品（苏州）有限公司广州分公司，为三全苏州分公司
长春三全	指	长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
济南三全	指	济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
福州三全	指	福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
武汉三全	指	武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司
上海全申	指	上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司
全生农牧	指	郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司
佛山全瑞	指	佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司

乌鲁木齐三全	指	乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司
北京三全	指	北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
杭州三全	指	杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
昆明三全	指	昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南宁三全	指	南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
重庆三全	指	重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南昌三全	指	南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
贵阳三全	指	贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司
太原三全	指	太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
西安都尚	指	西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
兰州三全	指	兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
天津三全	指	天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
上海龙凤	指	上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司
浙江龙凤	指	浙江龙凤食品有限公司，为三全食品实际控制的子公司
天津龙凤	指	天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
成都龙凤	指	成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
各龙凤实体	指	上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤
苏比尔诗玛特	指	SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
东逸亚洲	指	EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
长日投资	指	CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
保荐机构、主承销商	指	国信证券股份有限公司
北京京都、京都天华、致同	指	北京京都会计师事务所有限责任公司，2009 年更名为京都天华会计师事务所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
君泽君	指	北京市君泽君律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
郑州市工商局	指	郑州市工商行政管理局
《公司法》	指	2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《三全食品股份有限公司章程》
三会	指	三全食品股东大会、董事会及监事会
首次公开发行、首次公开发行股票	指	三全食品于 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股的行为
非公开发行股票、非公开发行、定向增发	指	三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股的行为
元	指	人民币元，特别注明的除外

重大风险提示

公司已在本报告“第四节 董事会报告”中分析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。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	三全食品	股票代码	002216
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	三全食品股份有限公司		
公司的中文简称	三全食品		
公司的外文名称（如有）	SANQUAN FOOD CO.,LTD		
公司的法定代表人	陈南		
注册地址	郑州市综合投资区长兴路中段		
注册地址的邮政编码	450044		
办公地址	郑州市综合投资区长兴路中段		
办公地址的邮政编码	450044		
公司网址	http://www.sanquan.com		
电子信箱	sanquan@sanquan.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-------------	--------	--------

首次注册	2001 年 06 月 21 日	河南省工商行政管理 局	企股豫总副字第 003398 号	410108514683187	51468318-7
报告期末注册	2013 年 07 月 11 日	河南省工商行政管理 局	410000400013153	410108514683187	51468318-7
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	黄志斌、孙宁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1010 号国际 信托大厦十楼	王小刚、戴光辉	2011 年 9 月至 2012 年 12 月 31 日, 募集资金未用完

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增减 调整后	2012 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	4,094,370,562.23	3,603,329,339.62	3,603,329,339.62	13.63%	2,680,571,887.95	2,680,571,887.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,856,947.06	118,131,168.96	118,131,168.96	-31.55%	139,944,162.54	139,944,162.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,665,375.78	108,987,519.73	108,987,519.73	-38.83%	137,169,531.63	137,169,531.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,968,002.08	161,092,541.90	161,092,541.90	-11.25%	302,554,323.22	302,554,323.22
基本每股收益（元/股）	0.20	0.29	0.29	-31.03%	0.70	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.29	0.29	-31.03%	0.70	0.35
加权平均净资产收益率	4.44%	6.78%	6.78%	-2.34%	8.43%	8.43%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减 调整后	2012 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	3,537,780,437.84	3,708,836,453.18	3,708,836,453.18	-4.61%	3,124,385,245.21	3,124,385,245.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,855,945,555.48	1,792,483,106.87	1,792,483,106.87	3.54%	1,714,562,814.51	1,714,562,814.51

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	80,856,947.06	118,131,168.96	1,855,945,555.48	1,792,483,106.87
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-875,944.19	-5,393,604.65	-4,799,847.40	
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）	9,779,409.46	7,991,398.14	5,187,181.55	
委托他人投资或管理资产的损益	3,025,000.00	4,034,548.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,280,134.87	4,062,048.88	2,449,706.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			50,000.00	
减：所得税影响额	1,016,652.13	1,550,335.63	112,019.12	
少数股东权益影响额（税后）	376.73	406.12	390.77	
合计	14,191,571.28	9,143,649.23	2,774,630.91	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，面对复杂的宏观经济环境与快速多变的市场形势，在董事会、监事会及公司管理层的领导下，全体员工拼搏进取。一方面，紧紧围绕公司发展方针和目标，把市场占有率做为战略发展方向，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发推广力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，进一步提升市场占有率和市场竞争能力，进一步稳固了行业龙头地位；另一方面，公司不断规范业务流程，改进内控体系，提升风险管理水平，加强预算管理和成本控制，强化人才队伍建设，完善绩效考核机制，有效的推动了公司管理的升级进步。

2014年，公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。取得了多项荣誉：以我公司为支撑单位的三全速冻食品农业产业化集群被评为2014年度农业产业化集群优秀企业，同时被河南省科技厅评为河南省创新型农业产业化；9月，公司再次被农业部、发改委、财政部、商务部等七部委联合评定为农业产业化国家重点龙头企业，“水果汤圆”荣获2014年度中国食品科学技术学会科技创新奖。公司牵头并联合河南省食品科学工业研究有限公司等科研院所和高校成功申报河南省重大科技专项“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”，多次参与《速冻食品生产卫生规范》国家标准的制定，《速冻汤圆》、《粽子》行业标准的修订，《冷冻调理食品加工技术规范》行业标准制定。

餐饮O2O市场处于爆发式增长期，公司抓住这契机，推出“三全鲜食”新模式。该方案将消费者、移动互联APP、工厂、智能售卖机四方连接成一个闭环，在目前商业租金和人工成本上涨的背景下有显著优势，结合三全本身食品加工和品牌优势，有望打开一片新的成长空间。目前三全鲜食贩卖机已经在上海经过初期实验，市场反应良好，2015年将在上海、北京两地大力推广。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产与销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。

报告期内，公司实现营业收入409,437.06万元，同比增长13.63%；营业成本267,851.87万元，同比增加14.21%；销售费用119,999.86万元，同比增加21.09%；管理费用本期发生额18,021.17万元，同比增加49.85%，主要是维修费用增加所致；财务费用本期发生额98.36万元，同比增加124.16%，主要是利息收入减少所致；研发支出8,552.39万元，同比增长19.87%，主要是公司加大新产品推广，加强研发投入所致；实现营业利润-979.22万元，同比减少107.98%；实现利润总额3,421.20万元，同比减少78.68%；实现归属于上市公司股东的净利润8,085.69万元，同比下降31.55%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为（1）为进一步提高和巩固市场占有率，公司继续加大品牌建设和市场促销推广力度；（2）公司对龙凤业务在供应链整合的基础上完成了渠道整合，整合后的销售渠道效率已有较高提升；（3）公司在抓好传统业务同时积极拓展新的商业模式，“三全鲜食”项目经过前期测试符合预期，该项目市场广阔，优势较强，新项目前期投入对公司报告期利润会有一定影响；经营活动产生的现金流量净额14,296.80万元，同比减少11.25%；筹资活动产生的现金流量净额-7,683.05万元，同比减少275.72%，主要是本期归还银行借款所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1、紧跟经济发展新形势，积极推进公司战略发展

2014年，公司紧跟经济发展的新形势，主动适应新常态，紧紧围绕市场占有率这一发展战略，加快公司业务结构和收入结构的转型升级，积极探索，全面布局，增强持续经营能力，为公司后续多元化发展奠定基础。

2、努力抓经营增效益，不断开拓推广新品研发

2014年公司加强市场开拓力度，销售规模有了新的突破，同时不断寻求新的业务增长点，使公司效益最大化。2014年推出状元地道口味水饺、水晶汤圆等系列口味的新品，其以全新的口味迅速得到消费者的认可，另外三全鲜食的上市是公司2014年度最大的亮点，三全鲜食以新的视角、新的模式、新的营销理念迅速吸引了市场的眼球，得到了广大消费者的认可和好评。

3、深化经营管理创新，提升公司治理水平

速冻食品行业的发展前景广阔，企业要又好又快发展，必须苦练内功。公司依托信息资源优势逐步建立经销商管理体系，加强了对经销商的服务支持，也促进了公司与经销商的联系，严格把关食品安全。除此之外，公司努力提升软管理水平，着重加强全员工作能力及先进工作方法的培养，通过组织相关培训，提高了全员业务素质能力，有效缓解了公司快速发

展面临的管理压力；另外，公司“三会”规范运作，内控体系持续不断加强，严格依据《公司法》规范治理，公司治理水平持续不断提高。

4、圆满完成信息披露工作，持续加强投资者管理工作

2014年公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，进一步加强了对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并按有关规定及时披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整。截止2014年末，公司发布各类报告49份，按时完成各项报告的编制、披露。公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、及时；另外公司利于网上业绩说明会、互动易平台、设立的投资者联系热线电话以及现场接待调研等沟通方式与投资者进行交流与沟通围绕公司经营业绩、战略发展、新业务推广等问题，合法合规地与投资者进行沟通、交流，且积极参与河南证监局与河南上市公司协会举办的多项活动。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
销售产品	销售量	(吨)	420,776	364,052	15.58%
	生产量	(吨)	401,326	389,934	2.92%
	库存量	(吨)	87,612	107,062	-18.17%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	348,201,623.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.50%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	189,146,567.85	4.62%

2	客户 2	59,751,869.22	1.46%
3	客户 3	50,124,387.21	1.22%
4	客户 4	25,476,435.60	0.62%
5	客户 5	23,702,363.18	0.58%
合计	--	348,201,623.06	8.50%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	2,174,120,035.33	81.17%	1,927,086,279.03	82.17%	-1.00%
销售产品	直接人工、折旧、能源及其他	500,255,712.73	18.68%	412,491,791.67	17.59%	1.09%
销售产品	合计	2,674,375,748.06	99.85%	2,339,578,070.70	99.76%	0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汤圆	主营业务成本	862,688,943.67	32.21%	735,288,562.87	31.35%	0.86%
水饺	主营业务成本	1,010,036,167.64	37.71%	926,957,098.89	39.53%	-1.82%
粽子	主营业务成本	157,311,341.97	5.87%	141,172,205.07	6.02%	-0.15%
面点及其他	主营业务成本	639,983,674.77	23.89%	536,160,203.87	22.86%	1.03%
商品猪	主营业务成本	4,355,620.01	0.17%			0.17%
合计	主营业务成本	2,674,375,748.06	99.85%	2,339,578,070.70	99.76%	0.09%

说明

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）	320,393,191.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.81%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	97,085,750.47	4.49%

2	供应商 2	74,494,677.66	3.44%
3	供应商 3	52,496,007.17	2.43%
4	供应商 4	49,148,637.69	2.27%
5	供应商 5	47,168,118.78	2.18%
合计	--	320,393,191.77	14.81%

4、费用

费用项目	2014年	2013年	同比增减
销售费用	1,199,998,628.76	991,012,226.06	21.09%
管理费用	180,211,722.54	120,261,634.10	49.85%
财务费用	983,551.81	-4,071,746.12	124.16%
所得税费用	-46,642,274.47	42,355,357.53	-210.12%

- (1) 管理费用本期发生额 18,021.17 万元，同比增加 49.85%，主要因维修费增加所致；
- (2) 财务费用本期发生额 98.36 万元，同比增加 124.16%，主要因利息收入减少所致；
- (3) 所得税费用本期发生额-4,664.23 万元，较上期减少 210.12%，主要因龙凤亏损确认部分递延所得税资产，导致所得税费用减少所致。

5、研发支出

项目	2014年	2013年	同比增减	2012年
研发支出	85,523,880.02	71,345,920.92	19.87%	39,136,349.56
研发支出占净资产比例	4.61%	3.98%	0.63%	2.28%
研发支出占营业收入比例	2.09%	1.98%	0.11%	1.46%

本年公司为加大新产品推广，加强研发投入。

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,362,392,893.38	3,848,173,845.68	13.36%
经营活动现金流出小计	4,219,424,891.30	3,687,081,303.78	14.44%
经营活动产生的现金流量净额	142,968,002.08	161,092,541.90	-11.25%
投资活动现金流入小计	113,474,047.79	84,664,834.39	34.03%
投资活动现金流出小计	481,700,204.71	407,793,419.85	18.12%
投资活动产生的现金流量净	-368,226,156.92	-323,128,585.46	-13.96%

额			
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	76,830,515.38	76,275,680.95	0.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-76,830,515.38	43,724,319.05	-275.72%
现金及现金等价物净增加额	-302,017,931.71	-118,360,612.99	-155.17%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入增加 34.03%，主要是本期银行理财产品到期收回所致；

(2) 筹资活动现金流入减少 100%、筹资活动产生的现金流量净额减少 275.72%，主要是本期归还银行借款所致；

(3) 现金及现金等价物净增加额同比减少 155.17%，主要是上期取得银行借款及本期购买银行理财产品所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
销售产品	4,083,105,362.49	2,674,375,748.06	34.50%	13.53%	14.31%	-0.45%
分产品						
汤圆	1,290,873,725.45	862,688,943.67	33.17%	12.88%	17.33%	-2.53%
水饺	1,642,847,970.09	1,010,036,167.64	38.52%	12.36%	8.96%	1.92%
粽子	248,433,254.78	157,311,341.97	36.68%	4.27%	11.43%	-4.07%
面点及其他	897,361,187.77	639,983,674.77	28.68%	19.24%	19.36%	-0.07%
商品猪	3,589,224.40	4,355,620.01	-21.35%	100.00%	100.00%	-21.35%
分地区						
长江以北	2,119,234,506.76	1,395,890,690.56	34.13%	12.25%	13.31%	-0.62%
长江以南	1,963,870,855.73	1,278,485,057.50	34.90%	14.95%	15.42%	-0.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	390,237,178.80	11.03%	701,976,864.74	18.93%	-7.90%	主要是预收经销商货款减少及购买银行理财产品所致。
应收账款	324,209,497.57	9.16%	283,548,688.60	7.65%	1.51%	
存货	709,385,766.44	20.05%	931,215,544.79	25.11%	-5.06%	
固定资产	1,199,463,661.52	33.90%	1,063,950,661.61	28.69%	5.21%	
在建工程	209,937,985.57	5.93%	183,144,656.51	4.94%	0.99%	
应收票据	9,566,903.62	0.27%	20,865,920.03	0.56%	-0.29%	主要是本期用票据结算货款减少所致。
其他流动资产	169,676,833.81	4.80%	83,193,398.15	2.24%	2.56%	主要是本期购买银行理财产品所致。
递延所得税资产	109,689,833.08	3.10%	46,649,102.36	1.26%	1.84%	主要是龙凤实体亏损确认部分递延所得税资产所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
短期借款		0.00%	50,000,000.00	1.35%	-1.35%	因本期偿还银行借款所致。
长期借款		0.00%	70,000,000.00	1.89%	-1.89%	因长期借款将于报告期末一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付票据	26,500,000.00	0.75%	57,160,740.76	1.54%	-0.79%	主要是票据支付货款减少所致。
预收款项	273,037,877.67	7.72%	415,833,756.05	11.21%	-3.49%	主要因春节延后，经销商备货较上年滞后，预收货款相应减少所致。
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1.98%			1.98%	因长期借款将于报告期末一年内到期重分类所致。
递延所得税负债	24,352,360.09	0.69%	11,794,700.24	0.32%	0.37%	主要因 5000 元以下固定资产和 100 万以下研发设备一次性税前扣除确认递延所得税负债所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、核心竞争力分析

作为中国速冻食品行业的开创者和领导者，公司无论从规模还是实力都成为了速冻米面食品行业的龙头，20多年来，三全食品始终站在中国速冻食品美味、健康领域的前沿，全力传承发扬传统美食文化，使用现代科技和工艺，专注研发不同口味的美食，带给消费者新鲜的优质食品、美好的现代生活。公司依托产品、品牌、渠道的优势，已成为全国最大的速冻食品生产企业，市场占有率连续多年位居行业第一。公司在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地，拥有现代化先进的厂房设施，生产能力和装备水平均处于国内领先地位。

公司研发中心是行业中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构，设有“国家认定企业技术中心”，拥有行业唯一一家“博士后科研工作站”，不断技术创新，为消费者提供高品质的产品和服务。“国家速冻食品标准化专业委员会秘书处”也设立于三全，形成了产、学、研一体的研发体系和强大的新产品研发能力。

公司在各大中心城市设立分、子公司，在不设分、子公司的区域大力发展经销商，由公司派出业务团队进行市场管理和业务指导。目前公司由30多家分、子公司以及近千家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。

公司一直专注速冻食品行业发展的“专业、专注”理念，致力于主食产品的标准化、工业化、规模化，将食品工业做大做强。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常温米饭等400多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。依托产品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势，经过多年的品牌培育，在三全的主品牌下着力培育“三全凌”、“三全状元”、“面点坊”、“龙舟粽”、“果然爱”、“三全私厨”等副品牌，经过多年的品牌培育，公司品牌在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。同时，随着公司产品结构不断向高端产品的发展，高端市场的占比也得到了较大幅度的提高。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持 股数量 (股)	期初持 股比例	期末持 股数量 (股)	期末持 股比例	期末账面值 (元)	报告期损 益(元)	会计核算 科目	股份来源
万达期货股 份有限公司	期货公司	60,977,400.00		4.96%		4.96%	60,977,400.00	757,181.94	可供出售 金融资产	收购
郑州市邙山 区老鸦陈农 村信用社	商业银行	10,000.00		0.21%		0.21%	10,000.00	0.00	可供出售 金融资产	投资
合计		60,987,400.00	0	--	0	--	60,987,400.00	757,181.94	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名 称	关联关系	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额
-----------	------	------------	------	------------	------	------	------------	--------------------	----------------------	------	-------------------

上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2014年04月29日	2014年10月29日	协议约定产品收益率：4.50%/年。	10,000	0	225	225
上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	非关联方	否	保证收益型	10,000	2014年10月30日	2015年04月30日	协议约定产品收益率：4.50%/年。	0	0	225	77.5
招商财富资产管理有限公司	非关联方	否	低风险型	3,000	2014年12月29日	2015年12月28日	协议约定产品收益率：6.00%/年。	0	0	180	0
合计				23,000	--	--	--	10,000	0	630	302.5
委托理财资金来源	闲置自有资金、暂时闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年04月24日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014年05月16日										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	97,162.25
报告期投入募集资金总额	10,509.75
已累计投入募集资金总额	83,280.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	60,524.82
累计变更用途的募集资金总额比例	62.29%
募集资金总体使用情况说明	
<p>首发募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字（2008）134 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 21.59 元，募集资金 507,365,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用后，募集资金净额为 488,641,900.00 元。增发股票募集资金情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2011）1154 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)14,054,383 股，每股发行价格为 35.50 元，募集资金总额为人民币 498,930,596.50 元，扣除承销费后的募集资金为 484,930,596.50 元，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用 1,950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 482,980,596.50 元。2014 年度，本公司投入募集资金 10,509.75 万元（含使用三全食品华东基地建设工程项目旧址土地补偿款与该项目已投资额的差额 411.09 万元，三全食品（苏州）有限公司收到苏州市太仓经济开发区财务分局拨付的补助款 428.19 万元），截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计投入募集资金 83,280.08 万元，尚未使用的金额为 17,380.28 万元（其中募集资金 16,020.13 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,360.15 万元）。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
三全食品综合基地建设工程项目	是	24,367.22	24,367.22		25,072.74	102.90%	2008 年 12 月 31 日	4,632.44	是	否
速冻冷链建设项目	否	8,190	8,190		8,190	100.00%	2010 年 06 月 30 日	0	否	否
三全食品华东基地建设工程项目	是	19,380	19,380	5,256.16	17,739.41	91.53%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否

三全食品综合基地（二期）建设工程项目	是	50,638.33	50,638.33	5,253.59	32,277.93	63.74%	2012 年 12 月 31 日	6,842.47	是	否
承诺投资项目小计	--	102,575.55	102,575.55	10,509.75	83,280.08	--	--	11,474.91	--	--
超募资金投向										
合计	--	102,575.55	102,575.55	10,509.75	83,280.08	--	--	11,474.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于 2011 年 2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩，于 2011 年 10 月 27 日取得置换的土地 142.73 亩，合计取得置换土地面积 204.33 亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设。截至 2014 年 12 月 31 日该项目累计完工 70%。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 三全食品华东基地建设工程项目：该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块，用地面积由 105 亩调整为 204 亩。旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会审议通过。三全食品综合基地（二期）建设工程项目：三全食品拟将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为：在郑州建造一座普通冷库，投资金额为 1,928.34 万元；在公司的华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库，投资金额为 11,542.19 万元，实施主体由原全资子公司河南全惠食品有限公司变更为全资子公司天津全津食品有限公司，总投资金额不变。该变更业经公司第五届董事会第一次会议审议通过以及 2013 年第二次临时股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生 1、三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。2、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。3、三全食品华东基地建设工程项目：该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块，用地面积由 105 亩调整为 204 亩。旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会审议通过。4、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为：在郑州建造一座普通冷库，在公司的华北生产基地天									

	津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库，实施主体由原全资子公司河南全惠食品有限公司变更为全资子公司天津全津食品有限公司，总投资金额不变。该变更业经公司第五届董事会第一次会议审议通过以及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 首发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、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，且已置换完毕。增发股票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 2011 年 9 月 19 日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为 6,439.63 万元。会计师对截至 2011 年 9 月 19 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，且已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，累计使用金额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 12 月 1 日起到 2009 年 5 月 31 日止。保荐人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司已于 2009 年 5 月 20 日将该笔补充流动资金的款项归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 首发募集资金尚未使用的金额为 2.85 万元，为专户存储本年利息收入扣除募投项目投入和手续费后余额。增发股票募集资金尚未使用的金额为 17,377.43 万元，该项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 17,380.28 万元，其中用于购买保本型银行理财产品 10,000.00 万元，存于银行专户 7,380.28 万元。
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。

说明：速冻冷链建设项目是为公司提高销售额、扩大市场占有率提供支持的，该项目不单独产生经济效益，本报告期末本公司对该项目已累计支出 8,190 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

三全食品综合基地建设 工程项目	三全食品综合基地建设 工程项目	24,367.22	0	25,072.74	102.90%	2008年12 月31日	4,632.44	是	否
三全食品华东基地建设 工程项目	三全食品华东基地建设 工程项目	19,380	5,256.16	17,739.41	91.53%	2012年12 月31日	0	否	否
三全食品综合基地（二 期）建设工 程项目	三全食品综合基地（二 期）建设工 程项目	50,638.33	5,253.59	32,277.93	63.74%	2012年12 月31日	6,842.47	是	否
合计	--	94,385.55	10,509.75	75,090.08	--	--	11,474.91	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	<p>1、三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议及 2007 年度股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。2、三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，为加快项目实施进度，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》，实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。3、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。4、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：随着公司华北市场的不断开拓，在公司的华北综合基地（天津）建造一座具备物流配送功能的立体自动化冷库，更有利于降低综合物流成本、实现公司整体的精细化管理和公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率。从长远利益出发，2013 年 6 月 19 日经公司第五届董事会第一次会议审议通过及 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案》，实施地点变更为公司的“华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区”，实施主体由原全资子公司“河南全惠食品有限公司”变更为全资子公司“天津全津食品有限公司”，总投资金额不变。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	<p>三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会通过变更实施地点。公司于 2011 年 2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩，于 2011 年 10 月 27 日取得置换的土地 142.73 亩，合计取得置换土地面积 204.33 亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设，截至 2014 年 12 月 31 日该项目累计完工 70%。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	<p>可行性未发生变化。</p>								

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河南全惠食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品生产销售	30,000,000.00	1,494,994,324.94	300,353,229.82	1,690,731,939.84	955,554.97	-2,197,325.32
郑州全新食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	30,000,000.00	630,207,029.86	410,130,515.80	598,798,196.97	-5,937,280.15	25,919,667.50
成都全益食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品生产销售	50,000,000.00	406,680,609.47	95,466,980.35	411,337,101.34	-1,160,731.16	-2,024,686.36
天津全津食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品生产销售	100,000,000.00	500,013,494.22	89,639,189.11	241,455,650.50	-8,004,001.54	-5,382,838.52
上海全申食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	1,000,000.00	75,927,146.47	-30,906,204.67	140,611,515.40	-20,967,583.96	-21,202,685.01
济南三全食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	1,000,000.00	84,465,109.65	-13,145,148.22	212,159,587.37	-9,012,782.94	-9,087,775.40
南京三全食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	500,000.00	62,182,770.88	-56,441,837.10	143,719,593.67	-29,540,714.90	-29,692,101.76
浙江龙凤食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品生产销售	981.19 万美元	251,428,390.88	138,002,406.96	165,266,960.46	-897,281.27	896,346.23
成都国福龙凤食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	48,000,000.00	332,896,726.43	-52,594,385.70	282,295,838.37	34,359,386.36	51,290,118.08
上海国福龙凤食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	1,097,117.092.03	853,201,904.52	396,811,285.34	686,998,225.52	56,165,387.94	88,522,553.03
天津国福龙凤食品有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	24,840,000.00	207,454,553.64	-167,017,446.00	132,996,264.42	15,496,525.94	28,539,151.94
北京三全食品销售有限公司	子公司	食品行业	速冻食品销售	5,000,000.00	101,089,478.47	-18,771,867.39	276,050,477.95	-11,548,160.05	-11,706,027.97
郑州全生农牧科技有限公司	子公司	养殖业	种植、养殖销售	20,000,000.00	59,355,337.89	17,459,465.89	3,595,152.50	-1,674,868.96	-1,692,918.11
郑州全兴信	子公司	信息技术行	信息技术咨	1,000,000.00	1,003,514.3	1,000,106.6		-2,529.15	-2,529.15

息技术有限 公司		业	询、服务， 计算机软 件开发	0	4	0		
-------------	--	---	----------------------	---	---	---	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

以上数据均为母公司数据。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	项目进度	项目收益情 况	披露日期（如有）	披露索引（如 有）
成都基地一期 工程	23,163.18	1,528.87	17,586.29	80.00%	2,436.75	2009年05月20日	巨潮资讯网
天津基地一期 工程	37,426	4,447.28	21,578.24	60.00%	1,887.81	2010年07月14日	巨潮资讯网
华南基地一期 工程	30,145.99	7,274.52	7,274.52	25.00%	0.00	2013年04月25日	巨潮资讯网
合计	90,735.17	13,250.67	46,439.05	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

公司属速冻食品行业，速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范，在中国起步较晚，起步于上世纪80年代，在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。

近年来，随着我国居民收入快速提高，生活节奏加快，消费习惯改变，速冻食品需求量快速增长。企业技术投入增加，产品质量和品种提高，高中档产品势头发展迅猛，新市场不断开通，消费者品牌意识增强。未来，随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，速冻食品将成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少的部分，并日益成为中国城市家庭的主流食品之一，速冻食品行业作为朝阳产业，是社会经济发展的必然结果。随着中国农民生活生活

水平的提高和社会主义新农村建设的深化，速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势，这将为速冻食品行业提供更为广阔的空间。

2、公司发展战略

公司从整体经营战略考虑，近几年把市场占有率、行业地位作为主要的战略目标，公司下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标，不断完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争能力，使公司继续保持行业龙头地位。

3、公司新年度的经营计划和经营目标

公司将借助国家支持食品制造业发展的机遇，继续加大科研投入，加强品牌管理，不断提升三全品牌，继续完善客户服务体系建设，完善营销网络，提高客户服务质量，提升渠道的竞争能力；在积极维护原有渠道、稳定原有市场的基础上，继续加强新市场的调研、开发与管理，积极挖掘和保护潜在市场；继续优化内部管理，降低生产经营成本，提高运行效率。通过公司的健康持续发展，继续强化公司在速冻食品行业的领导地位。

公司始终坚持科技创新战略，继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流，使企业的科技创新水平不断提高，企业的核心竞争力不断加强。

4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策

公司始终坚持科技创新战略，继续加大科研投入，广泛开展产学研合作与交流，使企业的科技创新水平不断提高，企业的核心竞争力不断加强。公司一直致力于主食产品的标准化、工业化、规模化，将食品工业做大做强。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻包子、常温米饭等400多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。依托产品、品牌、渠道、技术和管理等方面的优势，经过多年的品牌培育，在消费者心中树立了良好的口碑和企业形象，赢得了消费者的普遍信赖和认可，拥有了庞大的具有相当品牌忠诚度的顾客。

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。

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，公司将继续坚持可持续发展的经营思路，加大品牌传播力度。同时，公司将加强生产经营和财务管理，充分挖掘内部资金潜力，提高资金使用效率；将持续改善供应链管理、持续优化生产工艺、不断强化节能降耗，控制成本费用，从而不断提高公司盈利能力，使公司实现健康持续发展。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年1月 26日起，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014年7月 1日起施行。2014年6月 20日，财政部对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司于 2014 年设立全资子公司三全国际有限公司和饭宝国际有限公司，并自成立之日起其纳入本公司合并报表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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。

2014年4月24日公司召开董事会审议了2013年度利润分配方案，公司2013年度利润分配方案为：以公司截止2013年12月31日总股本402,108,766股为基数，向全体股东每10股派发现金

红利人民币0.5元（含税），共计派发现金红利20,105,438.30元。不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已经2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过。本次权益分派的股权登记日为：2014年6月5日，除权除息日为：2014年6月6日。截止公告日，上述权益分派已实施完毕。

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

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

（1）2012年度利润分配方案

以公司截止2012年12月31日总股本201,054,383股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利40,210,876.60元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增201,054,383股，转增后公司总股本将由201,054,383股增至402,108,766股。

（2）2013年度利润分配预案

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

（3）2014年度利润分配预案

以公司截止2014年12月31日总股本402,108,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），共计派发现金红利12,063,262.98元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增402,108,766股，转增后公司总股本将由402,108,766股增至804,217,532股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例

2014 年	12,063,262.98	80,856,947.06	14.92%		
2013 年	20,105,438.30	118,131,168.96	17.02%		
2012 年	40,210,876.60	139,944,162.54	28.73%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	402,108,766
现金分红总额 (元) (含税)	12,063,262.98
可分配利润 (元)	231,766,562.79
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
公司发展阶段不易区分但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(2015)第 110ZA2053 号)审计报告确认, 2014 年度母公司实现净利润 12,708,165.11 元, 提取 10%法定盈余公积金 1,270,816.51 元, 加年初未分配利润 240,434,652.49 元, 减去已分配的 2013 年现金红利 20,105,438.30 元, 可供分配的利润为 231,766,562.79 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定, 按以下方案进行分配: 1、2014 年度利润分配预案: 以总股本 402,108,766 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币(含税), 本次利润分配 12,063,262.98 元, 利润分配后, 剩余未分配利润 219,703,299.81 元转入下一年度。2、2014 年度资本公积金转增股本预案: 以总股本 402,108,766 股为基数, 公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后, 公司资本公积金由 655,617,740.88 元减少为 253,508,974.88 元。上述利润分配方案实施后公司总股本由 402,108,766 股增加至 804,217,532 股。本次利润分配预案须经 2014 年年度股东大会审议批准后实施。	

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司已编制了《2014 年度社会责任报告》并披露, 详见 2015 年 3 月 20 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月24日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去；介绍一下私厨的情况；公司在食品安全方面都采取了哪些措施。未提供资料。
2014年02月13日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安；平安资产	公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去；介绍一下私厨的情况；同行竞争中的优势是什么。未提供资料。
2014年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	东方基金	公司目前冷链物流的结构和情况；介绍一下私厨的情况；公司在食品安全方面都采取了哪些措施。未提供资料。
2014年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金；中银国际证券	公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去；同行竞争中的优势是什么；公司目前在行业的地位。未提供资料。
2014年04月16日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券；中投证券；平安种业；银河证券；国泰君安；民生证券	公司近期的市场策略，是先市场后利润，股权激励也以营收增长作为主要目标，请问在今后一段时间一直会这样吗；几年前，来公司参观时，老厂区还是千人包水饺的大场面，现在机械化程度都比较高了。请问下，除了郑州基地外，其他基地的自动化情况如何呢；如何平衡手工水饺和机械化水饺的口味；请问一下，公司目前冷链的情况；公司产品的研发优势是什么；公司电商这一块的销售规模、发展程度怎么样；请问公司在食品安全方面都采取了哪些措施；速冻食品和新鲜食品的营养有什么区别吗；请介绍下私厨的情况；同行竞争中，你们的优势是什么；请介绍速冻行业的现状、未来增长速度。未提供资料。
2014年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	中信产业基金	公司产品的研发优势是什么；公司电商这一块的销售规模、发展程度怎么样；请问公司在食品安全方面都采取了哪些措施。未提供资料。
2014年06月17日	公司会议室	实地调研	机构	信诚基金；鹏华基金；光大证券；安信证券；第一创业证券股份有限公司	公司近期的市场策略，是先市场后利润，股权激励也以营收增长作为主要目标，请问在今后一段时间一直会这样吗；请问一下，公司目前冷链的情况；公司产品的研发优势是什么；请问公司在食品安全方面都采取了哪些措施。未

					提供资料。
2014年07月03日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金；国泰基金；南方基金；明河投资；东方基金；富国基金；朱雀投资；新华都实业集团。	同行竞争中，你们的优势是什么；公司近期的市场策略，是先市场后利润，请问在今后一段时间一直会这样吗；公司产品的研发优势是什么；公司在食品安全方面都采取了哪些措施。未提供资料。
2014年07月22日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去；公司目前冷链的情况；同行竞争中优势是什么；公司电商这一块的销售规模、发展程度怎么样。未提供资料。
2014年09月18日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际；国都证券；东兴证券	公司近期的市场策略，是先市场后利润，请问在今后一段时间一直会这样吗；公司电商这一块的销售规模、发展程度怎么样；请问公司在食品安全方面都采取了哪些措施。未提供资料。
2014年10月31日	公司会议室	实地调研	机构	普尔投资；博时基金	公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去；公司目前在行业的地位；请问公司在食品安全方面都采取了哪些措施。未提供资料。
2014年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城；伟业投资；东方基金；太平资产管理有限公司；中信建投；信诚基金；安信证券	请问公司目前冷链物流的结构和情况；公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去；公司目前在行业的地位；同行竞争中，你们的优势是什么。未提供资料。
2014年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司；兴业证券；万家基金；海证券；中投证券；江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司；安邦资产管理有限责任公司；财通证券股份有限公司；阳光资产管理股份有限公司；招商基金	公司近期的市场策略，是先市场后利润，请问在今后一段时间一直会这样吗；公司电商这一块的销售规模、发展程度怎么样；公司三全鲜食项目进展如何；市场反应如何；介绍下私厨的情况。未提供资料。
2014年11月14日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际；宏源证券；中原证券；工银瑞信；嘉实基金；华安财保资产管理有限责任公司；国泰人寿；上海泰唯信投资管理有限公司	请问一下，公司目前冷链的情况；公司电商这一块的销售规模、发展程度怎么样；公司近期的市场策略，是先市场后利润，请问在今后一段时间一直会这样吗；三全鲜食项目进展如何；市场反应如何。未提供资料。
2014年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安；招商证券；汇添富基金管理股份有限公司	公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去；同行竞争中的优势是什么；介绍下私厨的情况；三全鲜食项目进展如何；市

					场反应如何。未提供资料。
2014年12月05日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司三全鲜食项目进展如何？市场反应如何；介绍下私厨的情况；公司目前以速冻行业为主，以后会不会涉入到其他行业中去；公司目前冷链物流的结构和情况。未提供资料。
2014年12月23日	公司会议室	实地调研	机构	路博迈亚洲有限公司； 国投瑞银；兴业证券； 润晖投资	公司目前的经营情况；公司出售参股公司万达期货的股权是出于什么考虑；公司电商这一块的销售规模、发展程度怎么样；公司三全鲜食项目进展如何？市场反应如何。未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

2014 年 1 月 3 日公司第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案，随后公司将草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会备案。相关公告于 2014 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2014 年 2 月 7 日，公司第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案，中国证监会确认对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》无异议，并进行了备案。相关公告于 2014 年 2 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2014 年 2 月 25 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案。相关公告于 2014 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2014 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于三全食品股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日 2014 年 3 月 7 日。相关公告于 2014 年 3 月 8 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2014 年 3 月 18 日，经深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了首次股票期权激励计划首次股票期权的授予登记工作。相关公告于 2014 年 3 月 19 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2014 年 6 月 17 日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》鉴于公司部分激励对象离职，不再符合公司激励对象条件，依据规定取消其已获授的股票期权；另外，鉴于公司 2013 年度权益分派实施完毕，对股票期权的行权价格做相应的调整。相关公告于 2014 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

公司报告期不存在托管情况。

(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、担保情况 适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

4、其他重大交易 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	发行时所作承诺的承诺方：本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日	一、本公司董事、监事、高级管理人员陈泽民、贾岭达、陈南、陈希承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过 50%。二、持股 5%以上股东避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司 5%	2007 年 07 月 30 日	承诺一期限：陈泽民、贾岭达、陈南、陈希在担任公司董事、监事、高级管理人员期间及法定期间内；承诺一承诺	均严格履行承诺

	投资、东 逸亚洲	以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。		二期限：长 期。	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄志斌、孙宁
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、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。

十三、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

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	123,424,500	30.69%				128,700	128,700	123,553,200	30.73%
3、其他内资持股	123,424,500	30.69%				128,700	128,700	123,553,200	30.73%
境内自然人持股	123,424,500	30.69%				128,700	128,700	123,553,200	30.73%
二、无限售条件股份	278,684,266	69.31%				-128,700	-128,700	278,555,566	69.27%
1、人民币普通股	278,684,266	69.31%				-128,700	-128,700	278,555,566	69.27%
三、股份总数	402,108,766	100.00%				0	0	402,108,766	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司董事长陈南先生以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持 293,295 股公司股票；董事陈泽民先生自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持 171,600 股公司股票。按照董事、监事、高级管理人员持股相关规定，公司有限售股份和无限售股份发生变动，公司总股本未发生改变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

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	13,688	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	11,937	报告期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	12.24%	49,217,600	-1,828,400	36,413,200	10,804,400		
陈南	境内自然人	9.91%	39,853,295	293,295	29,670,000	10,183,295		
陈希	境内自然人	9.84%	39,560,000		29,670,000	9,890,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000		0	36,000,000		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000		0	36,000,000		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000		0	36,000,000		
贾岭达	境内自然人	8.55%	34,400,000		25,800,000	8,600,000		
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	2.63%	10,583,691		0	10,583,691		
中国建设银行—银华核心价值优	境内非国有法人	1.35%	5,413,106		0	5,413,106		

选股票型证券投资基金								
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,756,344		0	2,756,344		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、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	36,000,000	人民币普通股						
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	36,000,000	人民币普通股						
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	36,000,000	人民币普通股						
陈泽民	10,804,400	人民币普通股						
新华都实业集团股份有限公司	10,583,691	人民币普通股						
陈南	10,183,295	人民币普通股						
陈希	9,890,000	人民币普通股						
贾岭达	8,600,000	人民币普通股						
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,413,106	人民币普通股						
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,756,344	人民币普通股						
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

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈泽民	中国	否
贾岭达	中国	否
陈南	中国	否
陈希	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>陈泽民先生，持有本公司 12.24% 的股份，为公司第一大股东。中国国籍，无境外居留权，大学学历，陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，全国工商联农业产业商会会长、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家”、“河南省优秀社会主义建设者”。历任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事长，2009 年 7 月至今，任公司董事。</p> <p>贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2001 年 6 月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司 8.55% 的股份。</p> <p>陈南先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，任河南省工商联副主席、郑州市工商联副主席，河南省青年企业家协会常务副会长、河南省民营企业协会副会长。荣获“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事兼总经理，2009 年 7 月至今，任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司 9.91% 的股份。</p> <p>陈希先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、副总经理，2009 年 7 月至 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；现任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司 9.84% 的股份。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

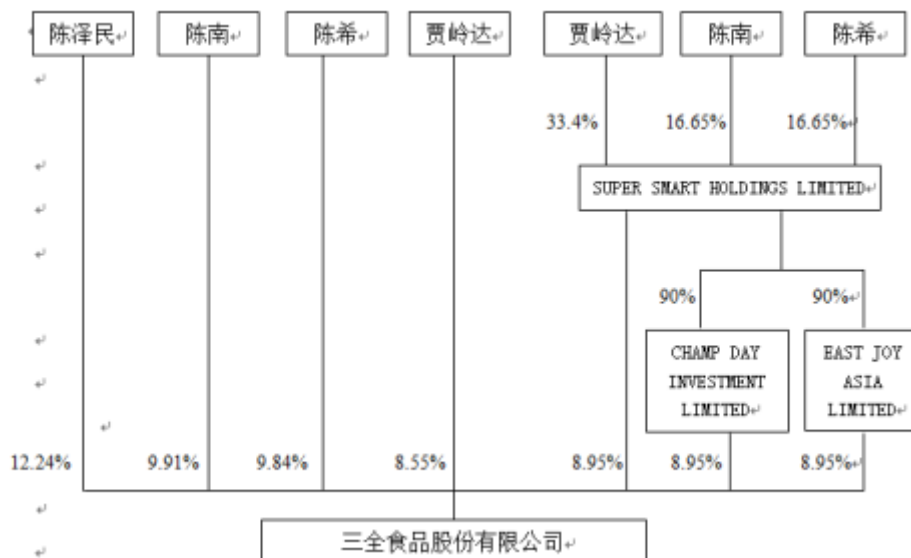
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈泽民	中国	否
贾岭达	中国	否
陈南	中国	否
陈希	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>陈泽民先生，持有本公司 12.24% 的股份，为公司第一大股东。中国国籍，无境外居留权，大学学历，陈泽民先生是第十届、第十一届、十二届全国人大代表，全国工商联农业产业商会会长、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家”、“河南省优秀社会主义建设者”。历任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事长，2009 年 7 月至今，任公司董事。</p> <p>贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2001 年 6 月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司 8.55% 的股份。</p> <p>陈南先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，任河南省工商联副主席、郑州市工商联副主席，河南省青年企业家协会常务副会长、河南省民营企业协会副会长。荣获“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事兼总经理，2009 年 7 月至今，任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司 9.91% 的股份。</p> <p>陈希先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、副总经理，2009 年 7 月至 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；现任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司 9.84% 的股份。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
陈泽民			171,600	0.04%		
陈南			293,295	0.07%		
李冬雨			699,226	0.17%		

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 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股 数(股)
陈南	董事长	现任	男	45	2013年06月21日	2016年06月20日	39,560,000	293,295		39,853,295
贾岭达	副董事长	现任	女	70	2013年06月21日	2016年06月20日	34,400,000			34,400,000
陈泽民	董事	现任	男	71	2013年06月21日	2016年06月20日	51,046,000	171,600	2,000,000	49,217,600
陈希	总经理、董事	现任	男	41	2013年06月21日	2016年06月20日	39,560,000			39,560,000
张雷	董事	现任	男	51	2013年06月21日	2016年06月20日				
威为民	董事	现任	男	48	2013年06月21日	2016年06月20日				
张道庆	独立董事	现任	男	50	2013年06月21日	2015年11月05日				
汪学德	独立董事	现任	男	52	2013年06月21日	2016年06月20日				
杜海波	独立董事	现任	男	53	2013年06月21日	2016年06月20日				
李玉	监事会主席	现任	女	44	2013年06月21日	2016年06月20日				
李涵	监事	现任	女	37	2013年06月21日	2016年06月20日				
庞德红	监事	现任	女	39	2013年06月21日	2016年06月20日				
郑晓东	副总经理、 董事会秘书	现任	男	41	2013年06月21日	2016年06月20日				
王凯旭	副总经理	现任	男	36	2013年06月21日	2016年06月20日				
许江营	副总经理	现任	男	41	2013年06月21日	2016年06月20日				

张宁鹤	副总经理	现任	男	41	2014年08月26日	2016年06月20日				
朱文丽	副总经理	现任	女	47	2014年08月26日	2016年06月20日				
庞贵忠	副总经理	现任	男	52	2014年08月26日	2016年06月20日				
李娜	财务总监	现任	女	45	2014年12月26日	2016年06月20日				
高冠军	副总经理	离任	男	38	2013年06月21日	2014年08月26日				
合计	--	--	--	--	--	--	164,566,000	464,895	2,000,000	163,030,895

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事简历

陈南先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。任河南省工商联副主席、郑州市工商联副主席，河南省青年企业家协会常务副会长、河南省民营企业协会副会长。荣获“河南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。2001年6月至2009年7月任公司董事兼总经理，2009年7月至今，任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.91%的股份。

贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2001年6月股份公司设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.55%的股份。

陈泽民先生，持有本公司12.24%的股份，为公司第一大股东。中国国籍，无境外居留权，大学学历，陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，全国工商联农业产业商会会长、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家”、“河南省优秀社会主义建设者”。历任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长。2001年6月至2009年7月任公司董事长，2009年7月至今，任公司董事。

陈希先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年6月至2009年7月任公

司董事、副总经理，2009年7月至2013年11月任公司董事、总经理；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；现任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.84%的股份。

戚为民先生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。2005年11月至2011年3月任本公司副总经理、财务负责人；2011年4月至2013年11月任本公司董事、副总经理、财务负责人，2013年11月至今任公司董事。

张雷先生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年6月至今任公司董事。

张道庆先生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，曾任河南财经学院讲师、副教授、教授、法学院副院长，2009年6月至今任河南财经学院教务处副处长。现任公司独立董事。

汪学德先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生导师，注册化工工程师。2004年5月至今任河南工业大学粮油食品学院教授、中国油脂行业协会常务理事、中国油脂学会常务理事。现任公司独立董事。

杜海波先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中欧国际工商学院，研究生，注册会计师、注册税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师。1999年12月至今任河南正永会计师事务所有限公司董事长。现任公司独立董事。

（二）监事简历

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

李涵女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年1月至2010年8月在郑州三全食品股份有限公司财务部工作，2010年9月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，现任公司监事。

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

（三）高级管理人员简历

陈希先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至2013年11月任公司董事、总经理；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；现任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.84%的股份。

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

许江营先生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2006 年 3 月至今任本公司副总经理。

张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，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，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，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，大专学历，会计师。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 日起任本公司财务总监。

郑晓东先生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2004 年 10 月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈泽民	全国工商联农业产业商会	会长			否
	中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会	副会长兼秘书长			否
	河南省速冻食品工程技术研究中心	主任			否
陈南	三全食品（苏州）有限公司	董事长	2007 年 03 月 15 日		否
	河南全惠食品有限公司	董事长	2007 年 03 月 07 日		否
郑晓东	天津全津食品有限公司	监事	2010 年 08 月 13 日		否
王凯旭	广州三全食品有限公司	董事、总经理	2004 年 08 月 16 日		否
	佛山全瑞食品有限公司	法人	2013 年 04 月 09 日		否

朱文丽	郑州全生农牧科技有限公司	法人	2013年01月28日		否
张道庆	河南财经政法大学	教授	2009年06月01日		是
	中国财税法学研究会	理事	2012年03月01日		否
	河南省法学会经济法研究会	副会长	2007年11月01日		否
汪学德	河南工业大学粮油食品学院	教授	2004年05月01日		是
	中国油脂行业协会	常务理事	2004年05月01日		否
	中国油脂学会	常务理事	2004年05月01日		否
杜海波	河南正永会计师事务所有限公司	董事长	1999年12月01日		是
	河南省注册会计师协会	常务理事	2006年01月01日		否
	河南省司法鉴定人协会	常务理事	2005年01月01日		否
	河南省管理会计学会	理事	2005年01月01日		否
	河南羚锐制药股份有限公司	独立董事	2008年05月31日		是
	河南四方达超硬材料股份有限公司	独立董事	2008年09月01日		是
	河南明泰铝业股份有限公司	独立董事	2007年07月01日		是
	河南思达高科技股份有限公司	独立董事	2009年05月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会审议通过后提交股东大会审议；监事的报酬由监事会审议通过提交股东大会审议。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈南	董事长	男	45	现任	30		30
贾岭达	副董事长	女	70	现任	25		25

陈泽民	董事	男	71	现任	10.8		10.8
陈希	总经理、董事	男	41	现任	25		25
张雷	董事	男	51	现任	0		0
戚为民	董事	男	48	现任	10		10
张道庆	独立董事	男	50	现任	5		5
汪学德	独立董事	男	52	现任	5		5
杜海波	独立董事	男	53	现任	5		5
李玉	监事会主席	女	54	现任	4.8		4.8
李涵	监事	女	55	现任	3.72		3.72
庞德红	监事	女	39	现任	4.2		4.2
郑晓东	副总经理、 董事会秘书	男	41	现任	20		20
王凯旭	副总经理	男	36	现任	20		20
许江营	副总经理	男	41	现任	20		20
朱文丽	副总经理	女	47	现任	20		20
张宁鹤	副总经理	男	40	现任	20		20
庞贵忠	副总经理	男	52	现任	20		20
李娜	财务总监	女	45	现任	20		20
高冠军	副总经理	男	38	离任	13		13
合计	--	--	--	--	281.52	0	281.52

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王凯旭	副总经理	0	0						
许江营	副总经理	0	0						
张宁鹤	副总经理	0	0						
庞贵忠	副总经理	0	0						
朱文丽	副总经理	0	0						
李娜	财务总监	0	0						
郑晓东	副总经理、 董事会秘书	0	0						
合计	--	0	0	--	--	0	0	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张宁鹤	副总经理	聘任	2014 年 08 月 26 日	公司于 2014 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议聘任张宁鹤先生担任副总经理。
朱文丽	副总经理	聘任	2014 年 08 月 26 日	公司于 2014 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议聘任朱文丽女士担任副总经理。
庞贵忠	副总经理	聘任	2014 年 08 月 26 日	公司于 2014 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议聘任庞贵忠先生担任副总经理。
李娜	财务总监	聘任	2014 年 12 月 26 日	公司于 2014 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议聘任李娜女士担任财务总监。
陈希	财务负责人	离任	2014 年 08 月 26 日	公司于 2014 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议聘任李娜女士担任财务总监，陈希先生不再担任公司财务负责人。
高冠军	副总经理	任免	2014 年 08 月 26 日	公司于 2014 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议免去高冠军担任副总经理职务

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

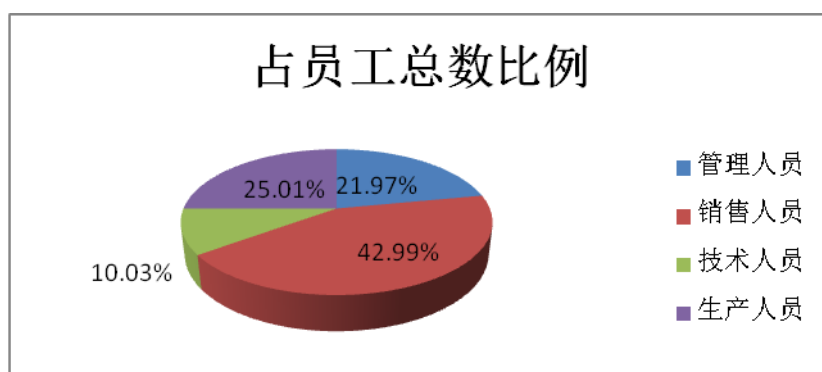
报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司在册员工共计 5695 人，其结构如下：

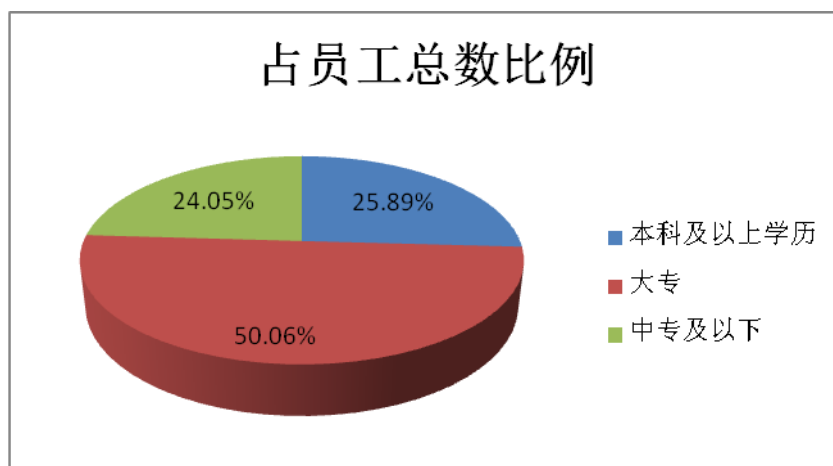
1、按专业构成分类

分类类别	类别项目	员工数（人）	占员工总数比例
专业构成	管理人员	1,251	21.97%
	销售人员	2,448	42.99%
	技术人员	571	10.03%
	生产人员	1,424	25.01%
合计		5,695	100.00%



2、按文化程度情况：

类别项目	员工数（人）	占员工总数比例
本科及以上学历	1,474	25.89%
大专	2,851	50.06%
中专及以下	1,370	24.05%
合计	5,695	100.00%



3、报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工，为适应公司业务发展需要，公司根据生产计划要求，招聘部分搬运工等季节性员工。2014 年公司通过劳务派遣使用劳务人员总工时 275.4 万工时，共支付报酬总额 4,406.4 万元。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会的相关要求，公司已于 2011 年 11 月将《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》按照要求修订为《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，及时向深交所报送内幕信息知情人信息；在定期报告公告或重大事项披露前等敏感期向内幕信息知情人发出提示通知，提醒其不得违规买卖本公司股票，并对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，坚决杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，应提醒相关外部信息使用人履行保密义务并及时将回执报公司董事会秘书备案。在接待特定对象（机构投资者、证券分析师）的过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《投资者管理制度》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，安排两人以上陪同接待来访人员，并及时向深圳证券交易所报备投资者关系活动记录表。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 15 日	1、《公司 2013 年年度报告和年度报告摘要》2、《公司 2013 年度董事会工作报告》3、《公司 2013 年度监事会工作报告》4、《公司 2013 年度财务决算报告》5、《公司 2014 年度财务预算报告》6、《公司 2013 年度利润分配预案》7、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》8、《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》9、《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》10《关于使用自有资金进行投资理财的议案》11、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	全部审议通过	2014 年 05 月 16 日	证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 25 日	1、《三全食品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》2、《三全食品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》3、《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》	全部审议通过	2014 年 02 月 26 日	证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、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

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张道庆	10	10	0	0	0	否
汪学德	10	10	0	0	0	否
杜海波	10	10	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						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、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言献策。现将各专门委员会具体工作报告如下：

（一）董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，具体情况如下：

2014年4月18日，董事会战略委员会对公司去年的经营情况及今年的发展规划进行了讨论。公司2013年度经营情况良好，财务状况稳定。公司将继续拓宽渠道发展，积极探索新的商业模式，不断加强渠道建设。开拓业务市场已经成为速冻食品行业发展的一个重要的市场战略。公司将继续以市场为导向，以现有品牌、渠道、技术优势为依托，公司将进一步加强品牌管理，加大新产品投入，使企业品牌形象继续保持良性发展，保持和巩固公司在速冻食品行业的龙头地位，成为餐桌食品的领导者。2014年要加快募集资金项目的建设，尽早实现预期的收益。

2014年6月26日，董事会战略委员会就“三全鲜食”项目进行了讨论。餐饮O2O市场处于爆发式增长期，公司抓住这契机，推出“三全鲜食”新模式。“三全鲜食”基于互联网思维，以O2O的形式提供白领午餐，最终打造一个以餐桌为场景的开放型垂直电商平台。该方案将消

费者、移动互联APP、工厂、智能售卖机四方连接成一个闭环,可复制性强,在目前商业租金和人工成本上涨的背景下有显著优势,结合三全本身食品加工和冷链配送的资源优势,有望打开一片新的成长空间。

（二）董事会审计委员会

报告期内,审计委员会召开了5次会议,听取了内审部负责人每季度对公司募集资金存放与使用情况的介绍,审议了公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况,严格审查公司内部控制制度及执行情况,并认真听取了公司内审部门2014年内审工作报告及2015年内审工作计划,对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

同时,按照公司《年报工作制度》的要求,与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排,对公司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成,并向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计公司的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议。

（三）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会在报告期内召开了2次会议,具体情况如下:

2014年6月13日,董事会薪酬与考核委员对第五届董事会成员的薪酬与考核标准进行了讨论。公司董事、高级管理人员及各专业委员会都在公司经营和管理活动中发挥了更大的作用,目前的薪酬和考核标准都是符合公司现状的,也是公平合理的,暂不需变动。

2014年12月30日,董事会薪酬与考核委员依据《三全食品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》对股票期权激励计划的授予激励对象本年度个人层面业绩进行了考核,结合不同激励对象的管理层级、职位类别和主要价值贡献方式,考核内容主要包括财务类、客户类、内部运营类等。经考核所有激励对象在本行权期均在《三全食品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》规定的(C)等级以上(含C级),全部达到了行权的标准。如年报披露之后,公司业绩达标,所有激励对象本期均可全部行权。

（四）董事会提名委员会

董事会提名委员会在报告期内召开了2次会议,具体情况如下:

2014年8月22日,董事会提名委员会就聘任公司高级管理人员的事宜进行了讨论,因工作需要,经总经理提名,拟聘任朱文丽女士、张宁鹤先生、庞贵忠先生为公司高级管理人员。

2014年12月20日，董事会提名委员会就聘任公司财务总监的事宜进行了讨论，因工作需要，经总经理提名，拟聘任李娜女士为公司财务总监；自董事会审议通过聘任李娜女士担任财务总监之日起，陈希先生不再兼任公司财务负责人。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立情况公司独立从事生产经营，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，不依赖控股股东和其他关联企业。（二）人员分开情况公司设有专门负责公司人力资源管理的工作部门，人员、薪酬管理完全独立，并制定了员工管理考核的相关规章制度。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司专职工作并领取薪酬，公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，未在控股股东及其他下属企业担任任何职务。（三）资产完整情况公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司资产产权不存在法律纠纷，不存在被控股股东及其关联方控制和占用情况。（四）机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间不存在隶属关系；公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公情况。（五）财务独立情况公司设立有专门的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司配备了专门的财务人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职情况。本公司独立开立基本存款账户，独立纳税。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考核制度和高级人员的绩效考核。 公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营造与时俱进、因事而变的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和规范性文件的要求，根据公司实际情况，建立了一套较为完整的内部控制制度。内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，有效规范了公司的生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证了公司在决策、执行和监督方面有效控制风险，规范经营运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，内部控制制度是健全合理的，制度的执行时有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关法律法规及规范性文件的要求，建立了各项规章制度，根据公司经营流程及公司管理架构，建立不相容的内部管理控制制度。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，三全食品公司于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对相关责任人的责任、重大差错的情形及具体的责任追究情形均作出了明确的规定。报告期内，公司未发生年度报告重大差错的情形。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 18 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(2015)第 110ZA2053 号
注册会计师姓名	黄志斌、孙宁

审计报告正文

三全食品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三全食品公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三全食品公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三全食品公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：黄志斌
中国注册会计师：孙宁

二〇一五年 三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：三全食品股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,237,178.80	701,976,864.74
结算备付金		
拆出资金		
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	9,566,903.62	20,865,920.03
应收账款	324,209,497.57	283,548,688.60
预付款项	43,701,618.61	49,465,051.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	775,000.00	
应收股利		
其他应收款	22,616,171.36	18,937,852.67
买入返售金融资产		
存货	709,385,766.44	931,215,544.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	169,676,833.81	83,193,398.15
流动资产合计	1,670,168,970.21	2,089,203,320.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,987,400.00	60,987,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,199,463,661.52	1,063,950,661.61
在建工程	209,937,985.57	183,144,656.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	236,481,256.71	244,048,187.04
开发支出		
商誉	20,853,125.32	20,853,125.32
长期待摊费用		
递延所得税资产	109,689,833.08	46,649,102.36
其他非流动资产	30,198,205.43	
非流动资产合计	1,867,611,467.63	1,619,633,132.84
资产总计	3,537,780,437.84	3,708,836,453.18
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	26,500,000.00	57,160,740.76
应付账款	912,085,575.26	915,220,789.49
预收款项	273,037,877.67	415,833,756.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,459,973.35	61,379,576.68
应交税费	42,808,951.97	52,239,322.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	132,955,114.29	155,585,018.04
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,530,847,492.54	1,707,419,203.21
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	121,403,527.05	121,905,297.61
递延所得税负债	24,352,360.09	11,794,700.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,755,887.14	203,699,997.85
负债合计	1,676,603,379.68	1,911,119,201.06
所有者权益：		
股本	402,108,766.00	402,108,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,849,542.02	644,138,602.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,438,456.69	46,167,640.18
一般风险准备		
未分配利润	759,548,790.77	700,068,098.52
归属于母公司所有者权益合计	1,855,945,555.48	1,792,483,106.87

少数股东权益	5,231,502.68	5,234,145.25
所有者权益合计	1,861,177,058.16	1,797,717,252.12
负债和所有者权益总计	3,537,780,437.84	3,708,836,453.18

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：朱兴武

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,892,651.98	544,909,255.00
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	6,598,000.00	18,359,503.75
应收账款	201,243,847.33	312,066,162.08
预付款项	48,565,042.47	29,878,327.29
应收利息	775,000.00	
应收股利		
其他应收款	612,690,415.55	557,396,195.58
存货	228,327,519.14	594,481,314.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,721,358.89	45,120,875.52
流动资产合计	1,496,813,835.36	2,102,211,633.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,987,400.00	60,987,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	789,511,377.29	789,511,377.29
投资性房地产		
固定资产	363,046,691.63	407,292,270.51
在建工程	20,928,691.12	18,378,697.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	50,389,387.03	52,539,051.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,602,173.58	17,208,739.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,301,465,720.65	1,345,917,536.90
资产总计	2,798,279,556.01	3,448,129,170.50
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	32,000,000.00	57,160,740.76
应付账款	796,198,421.45	1,355,277,395.85
预收款项	243,230,408.61	204,044,539.22
应付职工薪酬	15,203,257.04	12,085,768.80
应交税费	12,383,248.99	1,319,453.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	227,214,393.74	298,815,803.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,396,229,729.83	1,978,703,701.60
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	57,409,505.32	57,807,609.20
递延所得税负债	7,708,794.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,118,299.82	127,807,609.20
负债合计	1,461,348,029.65	2,106,511,310.80
所有者权益：		
股本	402,108,766.00	402,108,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	655,617,740.88	652,906,801.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,438,456.69	46,167,640.18
未分配利润	231,766,562.79	240,434,652.49
所有者权益合计	1,336,931,526.36	1,341,617,859.70
负债和所有者权益总计	2,798,279,556.01	3,448,129,170.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,094,370,562.23	3,603,329,339.62
其中：营业收入	4,094,370,562.23	3,603,329,339.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,107,944,921.62	3,484,687,229.73
其中：营业成本	2,678,518,702.82	2,345,159,426.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	33,420,197.04	28,616,314.57
销售费用	1,199,998,628.76	991,012,226.06
管理费用	180,211,722.54	120,261,634.10
财务费用	983,551.81	-4,071,746.12
资产减值损失	14,812,118.65	3,709,374.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,782,181.94	4,034,548.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,792,177.45	122,676,658.50
加：营业外收入	50,441,353.76	45,469,195.02
其中：非流动资产处置利得	463,504.69	84,957.40
减：营业外支出	6,437,146.29	7,647,650.37
其中：非流动资产处置损失	1,339,448.88	5,478,562.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,212,030.02	160,498,203.15
减：所得税费用	-46,642,274.47	42,355,357.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,854,304.49	118,142,845.62
归属于母公司所有者的净利润	80,856,947.06	118,131,168.96
少数股东损益	-2,642.57	11,676.66
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	80,854,304.49	118,142,845.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,856,947.06	118,131,168.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,642.57	11,676.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.29
（二）稀释每股收益	0.20	0.29

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：朱兴武

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,605,448,883.45	2,870,989,269.07
减：营业成本	2,169,743,322.24	2,400,278,078.24
营业税金及附加	9,214,965.44	4,421,569.57
销售费用	307,831,898.22	365,104,115.82
管理费用	103,283,816.24	92,227,377.88
财务费用	1,701,125.91	-2,392,789.12
资产减值损失	4,577,068.80	4,519,018.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,782,181.94	3,659,843.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,900,868.54	10,491,741.37
加：营业外收入	7,677,951.96	6,627,433.22
其中：非流动资产处置利得	55,318.92	44,365.97
减：营业外支出	2,590,720.53	1,598,642.94
其中：非流动资产处置损失	460,087.69	550,132.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,988,099.97	15,520,531.65
减：所得税费用	5,279,934.86	6,575,394.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,708,165.11	8,945,136.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,708,165.11	8,945,136.68
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	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,240,476,995.47	3,755,923,981.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	31,820,607.33	31,161,702.28
收到其他与经营活动有关的现金	90,095,290.58	61,088,161.69
经营活动现金流入小计	4,362,392,893.38	3,848,173,845.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,654,136,092.24	2,254,802,884.94

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	478,646,871.84	356,226,796.95
支付的各项税费	350,166,128.82	311,976,768.43
支付其他与经营活动有关的现金	736,475,798.40	764,074,853.46
经营活动现金流出小计	4,219,424,891.30	3,687,081,303.78
经营活动产生的现金流量净额	142,968,002.08	161,092,541.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,007,181.94	4,034,548.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696,079.09	1,747,346.83
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	9,770,786.76	28,882,938.95
投资活动现金流入小计	113,474,047.79	84,664,834.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,700,204.71	273,698,729.52
投资支付的现金	230,000,000.00	13,000,000.00
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		121,094,690.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	481,700,204.71	407,793,419.85
投资活动产生的现金流量净额	-368,226,156.92	-323,128,585.46
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		120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,796,760.93	45,555,138.91
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	1,033,754.45	720,542.04
筹资活动现金流出小计	76,830,515.38	76,275,680.95
筹资活动产生的现金流量净额	-76,830,515.38	43,724,319.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,738.51	-48,888.48
五、现金及现金等价物净增加额	-302,017,931.71	-118,360,612.99
加：期初现金及现金等价物余额	671,037,546.55	789,398,159.54
六、期末现金及现金等价物余额	369,019,614.84	671,037,546.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,078,046,983.94	3,060,890,853.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,099,898.00	224,822,365.43
经营活动现金流入小计	3,142,146,881.94	3,285,713,219.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,448,102,480.87	2,375,793,543.67
支付给职工以及为职工支付的现金	104,281,064.38	79,676,654.04
支付的各项税费	83,415,258.20	43,355,339.25
支付其他与经营活动有关的现金	435,012,566.41	612,826,204.26
经营活动现金流出小计	3,070,811,369.86	3,111,651,741.22
经营活动产生的现金流量净额	71,335,512.08	174,061,477.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,007,181.94	4,034,548.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,975.52	559,954.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,619,468.41
收到其他与投资活动有关的现金	7,271,639.70	11,728,629.91
投资活动现金流入小计	110,495,797.16	155,942,600.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,082,209.73	26,014,679.92
投资支付的现金	230,000,000.00	133,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		159,493,615.00
支付其他与投资活动有关的现金	131,067,665.80	234,194,760.50
投资活动现金流出小计	377,149,875.53	552,703,055.42

投资活动产生的现金流量净额	-266,654,078.37	-396,760,454.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,796,760.93	45,555,138.91
支付其他与筹资活动有关的现金	257,632.06	248,910.37
筹资活动现金流出小计	76,054,392.99	75,804,049.28
筹资活动产生的现金流量净额	-76,054,392.99	44,195,950.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,189.08	-45,168.11
五、现金及现金等价物净增加额	-271,296,770.20	-178,548,194.08
加：期初现金及现金等价物余额	516,328,884.61	694,877,078.69
六、期末现金及现金等价物余额	245,032,114.41	516,328,884.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	402,108,766.00				644,138,602.17				46,167,640.18		700,068,098.52	5,234,145.25	1,797,717,252.12
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	402,108,766.00				644,138,602.17				46,167,640.18		700,068,098.52	5,234,145.25	1,797,717,252.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,710,939.85				1,270,816.51		59,480,692.25	-2,642.57	63,459,806.04
(一) 综合收益总额											80,856,947.06	-2,642.57	80,854,304.49
(二) 所有者投入和减少资本					2,710,939.85								2,710,939.85
1. 股东投入的普通股													
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					2,710,939.85								2,710,939.85
4. 其他													
(三) 利润分配								1,270,816.51		-21,376,254.81			-20,105,438.30
1. 提取盈余公积								1,270,816.51		-1,270,816.51			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,105,438.30			-20,105,438.30
4. 其他													
(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. 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	402,108,766.00				646,849,542.02			47,438,456.69		759,548,790.77	5,231,502.68		1,861,177,058.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	201,054,383.00				845,192,985.17				45,273,126.51		623,042,319.83	5,222,468.59	1,719,785,283.10
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	201,054,383.00				845,192,985.17				45,273,126.51		623,042,319.83	5,222,468.59	1,719,785,283.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	201,054,383.00				-201,054,383.00				894,513.67		77,025,778.69	11,676.66	77,931,969.02
(一) 综合收益总额											118,131,168.96	11,676.66	118,142,845.62
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配								894,513.67		-41,105,390.27			-40,210,876.60
1. 提取盈余公积								894,513.67		-894,513.67			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,210,876.60			-40,210,876.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	201,054,383.00												-201,054,383.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	201,054,383.00												-201,054,383.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(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	402,108,766.00							46,167,640.18		700,068,098.52	5,234,145.25		1,797,717,252.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	402,108,766.00				652,906,801.03				46,167,640.18	240,434,652.49	1,341,617,859.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	402,108,766.00				652,906,801.03				46,167,640.18	240,434,652.49	1,341,617,859.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,710,939.85				1,270,816.51	-8,668,089.70	-4,686,333.34
（一）综合收益总额										12,708,165.11	12,708,165.11
（二）所有者投入和减少资本					2,710,939.85						2,710,939.85
1. 股东投入的普通股											
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					2,710,939.85						2,710,939.85
4. 其他											

(三) 利润分配									1,270,816.51	-21,376,254.81	-20,105,438.30
1. 提取盈余公积									1,270,816.51	-1,270,816.51	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,105,438.30	-20,105,438.30
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. 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	402,108,766.00				655,617,740.88				47,438,456.69	231,766,562.79	1,336,931,526.36

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	201,054,383.00				853,961,184.03				45,273,126.51	272,594,906.08	1,372,883,599.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	201,054,383.00				853,961,184.03				45,273,126.51	272,594,906.08	1,372,883,599.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	201,054,383.00				-201,054,383.00				894,513.67	-32,160,253.59	-31,265,739.92
（一）综合收益总额										8,945,136.68	8,945,136.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									894,513.67	-41,105,390.27	-40,210,876.60
1. 提取盈余公积									894,513.67	-894,513.67	
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,210,876.60	-40,210,876.60

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	201,054,383.00				-201,054,383.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	201,054,383.00				-201,054,383.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	402,108,766.00				652,906,801.03			46,167,640.18	240,434,652.49	1,341,617,859.70	

三、公司基本情况

1、公司概况

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。

根据郑州三全食品2008年度股东大会决议，以2008年12月31日股本9,350万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本9,350万股，注册资本增至人民币18,700万元。

根据郑州三全食品2010年度股东大会决议，审议通过非公开发行事宜。经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1154号文核准，同意郑州三全食品向社会定向增发人民币普通股（A股）14,054,383股，本次增资实施后，注册资本增至人民币201,054,383.00元。

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

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

本公司营业执照注册号：410000400013153。法定代表人：陈南。公司注册地点：郑州市综合投资区长兴路中段。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。审计委员会下设内审部。本公司设有行政部、证券法务部、采购部、信息部、财务部、品保部、人力资源部、零售事业部、业务事业部、技术中心等部门。

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：速冻食品、方便快餐食品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。上述自产产品的同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十五次会议于2015年3月18日批准。

2、合并财务报表范围截至2014年12月31日止，本公司下设沈阳分公司、成都分公司2家分公司和郑州全新食品有限公司、哈尔滨三全食品有限公司、沈阳三全食品有限公司、南京三全食品有限公司、广州三全食品有限公司、成都三全食品有限公司、河南全惠食品有限公司、三全食品（苏州）有限公司、成都全益食品有限公司、天津全津食品有限公司、长春三全食品有限公司、上海全申食品有限公司、福州三全食品有限公司、武汉三全商贸有限公司、济南三全食品有限公司、郑州全生农牧科技有限公司、佛山全瑞食

品有限公司、浙江龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司、上海国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司、三全国际有限公司22家控股子公司，以及控股子公司下属的北京三全食品销售有限公司、杭州三全食品有限公司、昆明三全食品有限公司、兰州三全食品有限公司、南宁三全食品有限公司、重庆三全食品有限公司、天津三全食品销售有限公司、西安都尚食品有限公司、乌鲁木齐三全食品有限公司、贵阳三全商贸有限公司、太原三全食品有限公司、南昌三全食品有限公司、郑州全兴信息技术有限公司和饭宝国际有限公司14家二级子公司以及广州三全食品有限公司深圳分公司、三全食品（苏州）有限公司广州分公司和沈阳三全食品有限公司大连分公司3个二级分公司，上述公司均已纳入本期合并财务报表。

本公司本期新增子公司三全国际有限公司、饭宝国际有限公司，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披露。

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。

2、持续经营

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。

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，具体会计政策参见本节 五、28。

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、完整地反映了本公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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

本集团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；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积-股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积-股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得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与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，应当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，应当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按照《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的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当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应当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

(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。控制是指本集团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，以及企业所控制的结构化主体等）。

(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集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

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。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当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。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本集团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。

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

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

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

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个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

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

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。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，其他类别的金融资产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资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（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、其他金融负债。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。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证

据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(5) 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。

(6) 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、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的应收账款，以及期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的各项其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	1.00%	1.00%
6 个月至 1 年	5.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	5.00%
2—3 年	50.00%	10.00%
3—4 年	100.00%	30.00%
4—5 年	100.00%	50.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

本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、库存商品和发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合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) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：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。

对于以企业合并以外的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

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；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所有者权益。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，按照原持有的股权投资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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其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应当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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的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，应当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间的差额计入当期损益。

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。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照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，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制

该安排，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。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，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见本节 五、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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	5.00%	2.11
机器设备	年限平均法	12 年	5.00%	7.92
运输设备	年限平均法	6 年	5.00%	15.83
电子设备及其他	年限平均法	5 年	5.00%	19.00
构筑物	年限平均法	15-20 年	5.00%	6.33-4.75

(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。

17、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本节 五、22。

18、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。

19、生物资产

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产的分类

本集团生物资产包括消耗性生物资产。

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括存栏待售的牲畜。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

20、油气资产

21、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

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本节 五、22。

(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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组

合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

24、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，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(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

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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

（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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关费用或损失，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关费用或损失的，计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。如果本集团作为出租人，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。如果本集团作为承租人，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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。如果本集团作为出租人，在租赁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。如果本集团作为承租人，在租赁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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

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：

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。

33、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

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称 企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称 企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称 企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称 企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称 企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称 企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称 企业会计准则第33号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称 企业会计准则第37号）和《企业会计准则——基本准则》，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的企业会计准则。

上述会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

具体影响项目如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第2号的要求： 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。 本集团对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。	经第五届董事会第十五次会议批准。	1. 可供出售金融资产 2. 长期股权投资	60,987,400.00 -60,987,400.00
根据企业会计准则第30号的要求： 递延收益单独列示 本集团对比较财务报表的列报进行了相应调整。	经第五届董事会第十五次会议批准。	1. 其他非流动负债 2. 递延收益	-121,905,297.61 121,905,297.61

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠

(1) 所得税

①根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。经成都市双流县国家税务局批准，本公司之子公司成都全益食品有限公司、成都三全食品有限公司2014年度减按15%征收企业所得税。

②根据财政部、国家税务总局发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》财税〔2007〕92号的规定，本公司之子公司郑州全新食品有限公司可享受按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的优惠。2014年度郑州全新食品有限公司加计扣除的残疾人工资为27,241,729.40元。

(2) 增值税

本公司之子公司郑州全新食品有限公司属于民政部门认定的民政福利工业企业，根据财政部、国家税务总局发布的《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税〔2007〕92号）的规定，2014年度收到增值税退税31,820,607.33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	35,235.72	50,876.98
银行存款	368,984,379.12	670,855,057.96
其他货币资金	21,217,563.96	31,070,929.80
合计	390,237,178.80	701,976,864.74

其他说明

(1) 截至2014年12月31日止, 本公司其他货币资金中的银行承兑汇票保证金16,000,000.00元, 信用证保证金及履约保函5,217,563.96元, 未作为现金等价物。

(2) 截至2014年12月31日止, 本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

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
银行承兑票据	9,566,903.62	20,865,920.03
合计	9,566,903.62	20,865,920.03

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 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	84,875,980.56	0.00
合计	84,875,980.56	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

说明：本公司无与终止确认应收票据有关的利得和损失。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	328,894,747.78	99.94%	4,685,250.21	1.42%	324,209,497.57	287,553,172.92	100.00%	4,004,484.32	1.39%	283,548,688.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	204,261.07	0.06%	204,261.07	100.00%						
合计	329,099,008.85	100.00%	4,889,511.28		324,209,497.57	287,553,172.92	100.00%	4,004,484.32		283,548,688.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	308,021,347.59	3,080,213.48	1.00%
6个月至1年	15,768,386.62	788,419.32	5.00%
1年以内小计	323,789,734.21	3,868,632.80	
1至2年	4,339,723.43	433,972.34	10.00%
2至3年	765,290.14	382,645.07	50.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,519,821.92元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

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	634,794.96

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	181,555.75	无法收回	总经理审批	否
客户 2	货款	137,420.33	无法收回	总经理审批	否
其他客户	货款	315,818.88	无法收回	总经理审批	否
合计	--	634,794.96	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额72,593,682.06元，占应收账款期末余额合计数的比例22.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额878,432.65元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、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	43,044,815.60	98.50%	48,664,774.48	98.38%

1至2年	609,203.70	1.39%	507,152.92	1.02%
2至3年	45,149.31	0.10%	215,846.95	0.44%
3年以上	2,450.00	0.01%	77,277.01	0.16%
合计	43,701,618.61	--	49,465,051.36	--

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：

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
供应商	300,000.00	货款	未到结算期

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
供应商1	12,080,265.40	27.64
供应商2	7,999,408.79	18.30
供应商3	6,469,323.02	14.80
供应商4	2,170,000.00	4.97
供应商5	1,700,000.66	3.89
合计	30,418,997.87	69.60

其他说明：

7、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	775,000.00	
合计	775,000.00	

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

适用 不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,738,940.63	100.00%	2,122,769.27	8.58%	22,616,171.36	20,678,309.22	100.00%	1,740,456.55	8.42%	18,937,852.67
合计	24,738,940.63	100.00%	2,122,769.27		22,616,171.36	20,678,309.22	100.00%	1,740,456.55		18,937,852.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,541,086.06	155,410.83	1.00%
1 至 2 年	5,394,509.65	269,725.50	5.00%
2 至 3 年	431,345.00	43,134.50	10.00%
3 至 4 年	1,534,182.48	460,254.74	30.00%
4 至 5 年	1,287,147.49	643,573.75	50.00%
5 年以上	550,669.95	550,669.95	100.00%
合计	24,738,940.63	2,122,769.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额914,704.53元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	532,391.81

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
往来单位 1	押金	310,071.86	无法收回	总经理审批	否
往来单位 2	往来款	101,900.00	无法收回	总经理审批	否
其他客户	押金	120,419.95	无法收回	总经理审批	否
合计	--	532,391.81	--	--	--

(4) 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	15,614,164.52	6,894,352.72
员工借款	3,139,329.46	3,414,084.10
往来款	2,656,922.76	4,827,702.66
其他	3,328,523.89	5,542,169.74
合计	24,738,940.63	20,678,309.22

(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	2,147,850.00	1 年以下	8.68%	21,478.50
往来单位 2	保证金	1,075,555.87	2 年以下	4.35%	13,875.56
往来单位 3	保证金	1,058,451.58	1 年以下	4.28%	10,584.52

往来单位 4	保证金	1,000,000.00	3~4 年	4.04%	300,000.00
往来单位 5	保证金	995,500.00	4~5 年	4.02%	497,750.00
合计	--	6,277,357.45	--	25.37%	843,688.58

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

10、存货**(1) 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	121,002,510.33	335,138.41	120,667,371.92	162,814,482.47	361,440.71	162,453,041.76
库存商品	195,588,819.76	1,058,586.53	194,530,233.23	313,675,263.48	517,161.06	313,158,102.42
包装物	41,155,854.48	1,782,462.76	39,373,391.72	39,737,029.87	1,831,686.34	37,905,343.53
自制半成品	18,088,288.81		18,088,288.81	10,542,264.21		10,542,264.21
发出商品	293,832,681.03	2,880,578.33	290,952,102.70	369,895,532.56	606,616.20	369,288,916.36
低值易耗品	29,214,301.15		29,214,301.15	33,663,833.44		33,663,833.44
商品猪	15,955,088.50		15,955,088.50			
其他	604,988.41		604,988.41	4,204,043.07		4,204,043.07
合计	715,442,532.47	6,056,766.03	709,385,766.44	934,532,449.10	3,316,904.31	931,215,544.79

(2) 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	361,440.71	335,138.41		361,440.71		335,138.41

库存商品	517,161.06	1,058,586.53		517,161.06		1,058,586.53
包装物	1,831,686.34	1,782,462.76		1,831,686.34		1,782,462.76
发出商品	606,616.20	2,880,578.33		606,616.20		2,880,578.33
合计	3,316,904.31	6,056,766.03		3,316,904.31		6,056,766.03

存货种类	确定可变现净值的具体依据	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	不用或对应产品停产	已处置
发出商品	发出时间超过3个月	已处置
库存商品	库龄超过6个月	已处置

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	130,000,000.00	
待抵扣进项税	21,725,273.94	18,051,655.67
增值税留抵	8,108,118.34	57,750,279.77
房租	1,530,562.39	5,585,920.55
其他	8,312,879.14	1,805,542.16
合计	169,676,833.81	83,193,398.15

其他说明：

其他主要为预缴所得税3,592,507.45元。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	60,987,400.00		60,987,400.00	60,987,400.00		60,987,400.00
按成本计量的	60,987,400.00		60,987,400.00	60,987,400.00		60,987,400.00
合计	60,987,400.00		60,987,400.00	60,987,400.00		60,987,400.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 适用 不适用**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
万达期货有限公司	60,977,400.00			60,977,400.00					4.96%	757,181.94
老鸦陈信用社	10,000.00			10,000.00					0.21%	
合计	60,987,400.00			60,987,400.00					--	757,181.94

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 适用 不适用**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明** 适用 不适用**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况** 适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、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

适用 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	662,119,237.73	558,268,099.45	192,472,588.59	29,207,638.59		1,442,067,564.36
2.本期增加金额	75,990,395.69	108,531,692.75	16,411,665.35	2,002,002.29	22,890,244.01	225,826,000.09
(1) 购置		65,013,514.37	16,162,399.79	2,002,002.29		83,177,916.45
(2) 在建工程转入	75,990,395.69	43,518,178.38	249,265.56		22,890,244.01	142,648,083.64
3.本期减少金额		2,093,200.55	9,647,433.89	3,359,726.62		15,100,361.06
(1) 处置或报废		2,093,200.55	9,647,433.89	3,359,726.62		15,100,361.06
4.期末余额	738,109,633.42	664,706,591.65	199,236,820.05	27,849,914.26	22,890,244.01	1,652,793,203.39
1.期初余额	62,722,595.32	184,177,724.13	101,962,915.40	17,448,609.30		366,311,844.15
2.本期增加金额	12,517,205.68	39,637,885.97	26,506,565.00	2,654,385.88	511,671.39	81,827,713.92
(1) 计提	12,517,205.68	39,637,885.97	26,506,565.00	2,654,385.88	511,671.39	81,827,713.92
3.本期减少金额		1,424,865.11	8,552,267.73	2,912,440.17		12,889,573.01
(1) 处置或报废		1,424,865.11	8,552,267.73	2,912,440.17		12,889,573.01
4.期末余额	75,239,801.00	222,390,744.99	119,917,212.67	17,190,555.01	511,671.39	435,249,985.06
1.期初余额		11,477,734.87	327,323.73			11,805,058.60
2.本期增加金额		6,239,402.74	81,423.43			6,320,826.17
(1) 计提		6,239,402.74	81,423.43			6,320,826.17
3.本期减少金额		44,547.59	1,780.37			46,327.96
(1) 处置或报废		44,547.59	1,780.37			46,327.96
4.期末余额		17,999,913.75	79,643.06			18,079,556.81
1.期末账面价值	662,869,832.42	424,643,256.64	78,912,640.59	10,659,359.25	22,378,572.62	1,199,463,661.52
2.期初账面价值	599,396,642.41	362,612,640.45	90,182,349.46	11,759,029.29		1,063,950,661.61

(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	10,944,971.76	6,384,286.58	4,013,436.28	547,248.90	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(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
房屋及建筑物	3,479,780.51

(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
成都基地立体冷库	51,951,887.37	工程决算未完成
郑州综合基地一期立体冷库	40,710,626.72	证书办理中
郑州综合基地一期办公楼	40,473,102.46	证书办理中
郑州综合基地二期工程生产车间	40,346,759.47	工程决算未完成
郑州综合基地一期工程生产车间	36,540,104.59	工程决算未完成
成都基地第一生产车间	32,578,550.42	工程决算未完成
郑州综合基地二期冷库	10,703,875.08	工程决算未完成
成都基地一期宿舍	5,205,506.99	工程决算未完成
成都基地职工食堂	3,629,636.79	工程决算未完成
郑州综合基地一期食堂	3,396,962.78	工程决算未完成
成都基地污水站	2,053,870.33	工程决算未完成
成都基地锅炉房	1,448,762.99	工程决算未完成
成都基地垃圾房	549,951.06	工程决算未完成
合计	269,589,597.05	

20、在建工程

(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
华东基地一期工程	69,285,299.90		69,285,299.90	87,533,916.09		87,533,916.09
天津基地一期工程	67,571,830.58		67,571,830.58	22,999,183.64		22,999,183.64
郑州综合基地一期工程	23,370,340.05		23,370,340.05	23,021,393.29		23,021,393.29
郑州综合基地二期工程	15,923,014.80		15,923,014.80	14,482,739.76		14,482,739.76
全生农牧一期工程	1,726,032.44		1,726,032.44	11,529,527.47		11,529,527.47

华南基地一期工程	25,785,311.60		25,785,311.60		
成都基地一期工程				15,651,687.67	15,651,687.67
郑州全新车间改造工程				3,728,660.83	3,728,660.83
其他零星工程	6,276,156.20		6,276,156.20	4,197,547.76	4,197,547.76
合计	209,937,985.57		209,937,985.57	183,144,656.51	183,144,656.51

(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
华东基地一期工程	374,511,665.87	87,533,916.09	35,866,328.17	54,114,944.36		69,285,299.90	44.91%	50.00%				募股资金
天津基地一期工程	374,260,000.00	22,999,183.64	66,678,629.84	22,105,982.90		67,571,830.58	57.66%	60.00%				其他
郑州综合基地一期工程	388,648,500.00	23,021,393.29	674,634.16	325,687.40		23,370,340.05	98.47%	100.00%				募股资金
郑州综合基地二期工程	271,617,853.00	14,482,739.76	1,440,275.04			15,923,014.80	69.52%	70.00%				募股资金
华南基地一期工程	301,459,900.00		25,785,311.60			25,785,311.60	24.13%	25.00%				其他
成都基地一期工程	231,631,847.32	15,651,687.67	16,561,678.10	32,213,365.77			75.92%	80.00%				其他
合计	1,942,129,766.19	163,688,920.45	147,006,856.91	108,759,980.43		201,935,796.93	--	--				--

截至2014年12月31日止，华东基地一期工程预算37,451.17万元，累计投入16,820.87万元，累计投资额占预计投资额的44.91%。天津基地一期工程预算37,426.00万元，累计投入21,578.24万元，累计投资额占预计投资额的57.66%。郑州综合基地一期工程预算38,864.85万元，累计投入38,268.78万元，累计投资额占预计投资额的98.47%。郑州综合基地二期工程预算27,161.79万元，累计投入18,882.72万元，累计投资额占预计投资额的69.52%。华南基地一期工程预算30,145.99万元，累计投入7,274.52万元，累计投资额

占预计投资额的24.13 %。成都基地一期工程预算23,163.18万元，累计投入17,586.29万元，累计投资额占预计投资额的75.92%。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

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、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	其他	合计
1.期初余额	250,561,573.36			21,081,894.73	271,643,468.09
4.期末余额	250,561,573.36			21,081,894.73	271,643,468.09
1.期初余额	20,748,140.78			6,847,140.27	27,595,281.05
2.本期增加金额	4,962,750.74			2,604,179.59	7,566,930.33
(1) 计提	4,962,750.74			2,604,179.59	7,566,930.33
4.期末余额	25,710,891.52			9,451,319.86	35,162,211.38
1.期末账面价值	224,850,681.84			11,630,574.87	236,481,256.71
2.期初账面价值	229,813,432.58			14,234,754.46	244,048,187.04

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0.00%。

其他说明：

截至2014年12月31日止，其他项中有33项注册商标账面价值6.33万元已为本公司贷款设定质押，质权人为郑州市市郊农村信用合作联社老鸦陈信用社，质押期限为2010年11月29日至2015年11月18日。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

26、开发支出

适用 不适用

27、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	
成都三全食品有限公司	30,300.08					30,300.08
三全食品(苏州)有限公司	108,053.17					108,053.17
福州三全食品有限公司	550,946.93					550,946.93
武汉三全商贸有限公司	313,413.81					313,413.81
各龙凤实体	19,850,411.33					19,850,411.33
合计	20,853,125.32					20,853,125.32

(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	
成都三全食品有限公司						
三全食品(苏州)有限公司						
福州三全食品有限公司						
武汉三全商贸有限公司						
各龙凤实体						
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末本公司对商誉进行减值测试，未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。

28、长期待摊费用

□ 适用 √ 不适用

29、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	7,593,528.99	1,839,084.12	3,294,931.64	778,153.04
内部交易未实现利润	68,754,631.59	16,294,586.66	78,270,425.93	18,987,758.15
可抵扣亏损	247,959,846.55	61,989,961.64	2,815,929.32	703,982.33
政府补助	120,403,527.05	29,566,200.66	106,905,297.61	26,179,208.84
合计	444,711,534.18	109,689,833.08	191,286,584.50	46,649,102.36

(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	46,881,464.80	11,720,366.20	47,178,800.96	11,794,700.24
5000元以下固定资产一次性计入当期损益	49,677,924.21	12,333,823.20		
单价不超过100万元的研发设备	1,192,682.77	298,170.69		
合计	97,752,071.78	24,352,360.09	47,178,800.96	11,794,700.24

(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		109,689,833.08		46,649,102.36
递延所得税负债		24,352,360.09		11,794,700.24

(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	5,475,517.59	5,766,913.54
可抵扣亏损	771,910,717.24	1,030,135,659.79
合计	777,386,234.83	1,035,902,573.33

(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
2014 年		165,175,863.45	
2015 年	24,795,970.84	196,337,208.19	
2016 年	110,294,303.06	171,195,677.90	
2017 年	289,688,040.88	289,688,040.88	
2018 年	207,738,869.37	207,738,869.37	
2019 年	139,393,533.09		
合计	771,910,717.24	1,030,135,659.79	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	29,908,436.03	
其他	289,769.40	
合计	30,198,205.43	

31、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		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,500,000.00	57,160,740.76
合计	26,500,000.00	57,160,740.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、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	731,596,885.98	852,886,779.44
工程款	84,941,604.61	39,133,464.89
其他	95,547,084.67	23,200,545.16
合计	912,085,575.26	915,220,789.49

(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	1,018,000.00	尚未验收
供应商 2	333,750.00	未结算
供应商 3	299,091.99	未结算
供应商 4	289,689.77	未结算
供应商 5	277,953.80	未结算

供应商 6	258,330.12	未结算
合计	2,476,815.68	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	273,037,877.67	415,833,756.05
合计	273,037,877.67	415,833,756.05

(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
客户 1	708,765.38	未结算
合计	708,765.38	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

37、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	60,671,856.33	457,263,442.16	444,965,605.74	72,969,692.75
二、离职后福利-设定提存计划	707,720.35	33,547,991.44	33,765,431.19	490,280.60
合计	61,379,576.68	490,811,433.60	478,731,036.93	73,459,973.35

(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	22,202,737.11	408,270,463.63	401,348,900.31	29,124,300.43
2、职工福利费	8,393.06	22,668,445.25	22,597,572.51	79,265.80

3、社会保险费	182,868.28	14,792,469.05	14,925,530.95	49,806.38
其中：医疗保险费	148,556.77	11,951,889.14	12,075,331.94	25,113.97
工伤保险费	1,534.14	1,191,032.17	1,189,934.40	2,631.91
生育保险费	32,777.37	1,649,547.74	1,660,264.61	22,060.50
4、住房公积金	27,210.51	4,377,084.28	4,250,655.70	153,639.09
5、工会经费和职工教育经费	37,474,129.91	7,141,261.39	1,335,891.85	43,279,499.45
6、非货币性福利	462,336.69		462,336.69	
7、其他短期薪酬	314,180.77	13,718.56	44,717.73	283,181.60
合计	60,671,856.33	457,263,442.16	444,965,605.74	72,969,692.75

(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	668,120.52	30,939,922.51	31,129,426.31	478,616.72
2、失业保险费	39,599.83	2,608,068.93	2,636,004.88	11,663.88
合计	707,720.35	33,547,991.44	33,765,431.19	490,280.60

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,112,458.07	28,491,005.54
营业税	115.01	115.00
企业所得税	2,445,799.96	16,964,778.35
个人所得税	730,285.66	709,799.28
城市维护建设税	2,159,825.01	2,254,714.13
房产税	518,496.05	373,464.60
教育费附加	1,579,228.52	1,418,890.53
防洪费	84,101.93	170,825.06
其他	2,178,641.76	1,855,729.70
合计	42,808,951.97	52,239,322.19

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

41、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	80,972,183.86	88,621,529.37
往来款	45,040,415.73	60,834,022.59
其他	6,942,514.70	6,129,466.08
合计	132,955,114.29	155,585,018.04

(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
往来单位 1	448,661.00	未到结算期
往来单位 2	415,946.00	未到结算期
往来单位 3	400,000.00	未到结算期
往来单位 4	280,000.00	未到结算期
往来单位 5	260,000.00	未到结算期
合计	1,804,607.00	--

其他说明

账龄在 1 年以上的其他应付款主要为业务保证金及押金。

42、划分为持有待售的负债

□ 适用 √ 不适用

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
一年内到期的长期借款	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	

其他说明：

上述贷款以本公司商标注册证做为质押物，账面原值为57.80万元，账面价值为6.33万元。

44、其他流动负债

适用 不适用

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
质押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-70,000,000.00	
合计		70,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间：5.8425%。

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

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
政府补助	121,905,297.61	4,100,000.00	4,601,770.56	121,403,527.05	参见说明
合计	121,905,297.61	4,100,000.00	4,601,770.56	121,403,527.05	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
速冻含馅面米食品贮存过程中风味变化机理和控制研究项目	3,551,400.00				3,551,400.00	与资产相关
烟气在线监测等政府补助的环保项目	324,723.70		75,541.66		249,182.04	与资产相关
速冻微波炉中式快餐	2,110,000.00				2,110,000.00	与资产相关
速冻传统主食面制品加工关键技术研究项目	1,940,000.00				1,940,000.00	与资产相关
郑州综合基地一期项目	30,750,024.76		720,906.67		30,029,118.09	与资产相关
速冻调理中式菜	1,401,027.40				1,401,027.40	与资产相关
速冻食品冷链建设	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关

技术中心创新能力奖	4,163,333.34		416,333.33		3,747,000.01	与资产相关
主食工业化关键技术与装备及其产业化规范	1,530,000.00	200,000.00			1,730,000.00	与资产相关
农业产业化项目	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
主食产业化安全控制关键技术研究	1,000,000.00	2,900,000.00	1,610,000.00		2,290,000.00	与资产相关
电子商务系统集成	1,690,000.00		520,000.00		1,170,000.00	与资产相关
食品行业电子商务平台建设	1,149,600.00		117,600.00		1,032,000.00	与资产相关
三全食品基于 3G 网络和移动技术的营销管理平台	900,000.00				900,000.00	与资产相关
郑州综合基地二期工程	9,388,308.89		212,513.33		9,175,795.56	与资产相关
天津基地一期工程	35,935,723.96		804,531.13		35,131,192.83	与资产相关
华南基地一期工程	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
成都基地一期工程	5,471,155.56		124,344.44		5,346,811.12	与资产相关
水井管道补助款(全生农牧一期)		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	121,905,297.61	4,100,000.00	4,601,770.56		121,403,527.05	--

其他说明:

1. 烟气在线监测等政府补助的环保项目已完工转入固定资产, 按固定资产预计使用年限本年度分摊 75,541.66 元计入当期损益, 截至 2014 年 12 月 31 日, 累计分摊计入损益 734,317.96 元。
2. 郑州综合基地一期项目基建工程已完工转入固定资产, 按固定资产预计使用年限本年度分摊 720,906.67 元计入当期损益, 截至 2014 年 12 月 31 日, 累计分摊计入损益 2,411,681.91 元。
3. 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 2014 年 12 月 31 日, 累计分摊计入损益 1,248,999.99 元。
4. 主食工业化关键技术与装备及其产业化规范项目, 本公司本年度收到江南大学拨付的款项 200,000.00 元。
5. 主食产业化安全控制关键技术研究项目, 本公司本年度收到科学技术部条财司拨付的款项 1,900,000.00 元, 收到郑州市惠济区科学技术局拨付的款项 1,000,000.00 元, 合计收到拨付的款项 2,900,000.00 元。本公司本年度实际对外支出 1,610,000.00 元, 根据资金使用情况本年度计入损益 1,610,000.00 元。
6. 电子商务系统集成项目于 2012 年验收完毕, 按固定资产预计使用年限本年度分摊 520,000.00 元计入当期损益, 截至 2014 年 12 月 31 日, 累计分摊计入损益 1,830,000.00 元。
7. 食品行业电子商务平台建设项目, 本公司本年度实际对外支出 117,600.00 元, 根据资金使用情况本年度计入损益 117,600.00 元。
8. 郑州综合基地二期工程基本完工转入固定资产, 按固定资产预计使用年限本年度分摊 212,513.33 元计入当期损益。截至 2014 年 12 月 31 日, 累计分摊计入损益 387,304.44 元。

9. 天津基地一期工程主体建设基本完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊 804,531.13元计入当期损益。
10. 成都基地一期工程主体建设完工，按固定资产预计使用年限本年度分摊 124,344.44元计入当期损益。
11. 水井管道补助款（全生农牧一期）项目，本公司本年度收到登封市财政局拨付的款项 1,000,000.00 元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	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	402,108,766.00						402,108,766.00

54、其他权益工具

适用 不适用

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）	643,046,399.10			643,046,399.10
其他资本公积	1,092,203.07	2,710,939.85		3,803,142.92
合计	644,138,602.17	2,710,939.85		646,849,542.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系本年确认股份支付费用 2,710,939.85 元，参见第本节 十三、2。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

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	46,167,640.18	1,270,816.51		47,438,456.69
合计	46,167,640.18	1,270,816.51		47,438,456.69

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	700,068,098.52	623,042,319.83
调整后期初未分配利润	700,068,098.52	623,042,319.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,856,947.06	118,131,168.96
减：提取法定盈余公积	1,270,816.51	894,513.67
应付普通股股利	20,105,438.30	40,210,876.60
期末未分配利润	759,548,790.77	700,068,098.52

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	4,083,105,362.49	2,674,375,748.06	3,596,468,060.31	2,339,578,070.70
其他业务	11,265,199.74	4,142,954.76	6,861,279.31	5,581,355.79
合计	4,094,370,562.23	2,678,518,702.82	3,603,329,339.62	2,345,159,426.49

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	163,726.40	679,532.21
城市维护建设税	18,849,955.19	15,872,562.64
教育费附加	8,338,431.77	8,644,759.93
其他附加	6,068,083.68	3,419,459.79
合计	33,420,197.04	28,616,314.57

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见本节 六、1。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
市场费用	508,520,465.69	378,784,854.02
业务经费	360,238,274.07	304,265,415.71
人员经费	286,374,006.89	266,283,753.50
折旧及摊销	32,482,300.49	30,114,907.84
办公费用	12,383,581.62	11,563,294.99
合计	1,199,998,628.76	991,012,226.06

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员经费	88,045,314.65	56,492,030.08
公司经费	50,284,133.18	49,151,479.73
折旧摊销及维修费用	38,611,505.75	12,211,948.35
办公费用	3,270,768.96	2,406,175.94
合计	180,211,722.54	120,261,634.10

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	5,691,322.63	5,344,262.31
减：利息收入	5,670,786.76	10,185,438.95
汇兑损益	-70,738.51	48,888.48
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	1,033,754.45	720,542.04
合计	983,551.81	-4,071,746.12

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,434,526.45	392,470.32
二、存货跌价损失	6,056,766.03	3,316,904.31
七、固定资产减值损失	6,320,826.17	
合计	14,812,118.65	3,709,374.63

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	757,181.94	
其他	3,025,000.00	4,034,548.61
合计	3,782,181.94	4,034,548.61

其他说明：

其他为购买银行理财产品取得的利息收入。

69、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	463,504.69	84,957.40	463,504.69
其中：固定资产处置利得	463,504.69	84,957.40	463,504.69

政府补助	41,600,016.79	39,153,100.42	9,779,409.46
其他	8,377,832.28	6,231,137.20	8,377,832.28
合计	50,441,353.76	45,469,195.02	18,620,746.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	31,820,607.33	31,161,702.28	与收益相关
财政贴息资金	2,330,000.00		与收益相关
与资产相关的政府补助摊销	4,601,770.56	2,916,334.14	与资产相关
政府奖励款	2,847,638.90	5,075,064.00	与收益相关
合计	41,600,016.79	39,153,100.42	--

其他说明：

(1) 作为经常性损益的政府补助为本公司之子公司郑州全新食品有限公司属于民政部门认定的民政福利工业企业，根据财政部、国家税务总局发布的《关于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，2014年度收到增值税退税31,820,607.33元。

(2) 与资产相关的政府补助摊销参见本节七、51。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,339,448.88	5,478,562.05	1,339,448.88
其中：固定资产处置损失	1,339,448.88	5,478,562.05	1,339,448.88
对外捐赠	1,962,274.16	1,248,306.43	1,962,274.16
其他	3,135,423.25	920,781.89	3,135,423.25
合计	6,437,146.29	7,647,650.37	6,437,146.29

71、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	3,840,796.40	41,941,513.80
递延所得税费用	-50,483,070.87	413,843.73
合计	-46,642,274.47	42,355,357.53

(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	34,212,030.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,553,007.51
子公司适用不同税率的影响	-186,186.36
调整以前期间所得税的影响	-1,437,581.41
非应税收入的影响	-6,490,912.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,655,373.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-100,404,979.07
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	47,501,333.72
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,182,758.16
其他	1,350,428.11
所得税费用	-46,642,274.47

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	66,818,065.17	39,574,143.57
应付票据、信用证保证金	9,721,754.23	13,060,681.81
政府补助	5,177,638.90	5,075,064.00
其他	8,377,832.28	3,378,272.31
合计	90,095,290.58	61,088,161.69

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	633,582,886.13	644,139,366.32

往来款	97,795,214.86	115,157,551.79
其他	5,097,697.41	4,777,935.35
合计	736,475,798.40	764,074,853.46

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,670,786.76	10,185,438.95
政府补助	4,100,000.00	18,697,500.00
合计	9,770,786.76	28,882,938.95

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金 适用 不适用**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金** 适用 不适用**(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
银行手续费	1,033,754.45	720,542.04
合计	1,033,754.45	720,542.04

74、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	80,854,304.49	118,142,845.62
加：资产减值准备	11,495,214.34	3,709,374.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,827,713.92	67,835,160.03
无形资产摊销	7,566,930.33	5,886,695.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	875,944.19	5,364,592.82

“—”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		29,011.83
财务费用（收益以“—”号填列）	983,551.81	-4,071,746.12
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,782,181.94	-4,034,548.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-63,040,730.72	451,931.84
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	12,557,659.85	-38,088.11
存货的减少（增加以“—”号填列）	219,089,916.63	-194,458,872.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	14,789,982.97	-180,015,708.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-220,250,303.79	342,291,893.46
经营活动产生的现金流量净额	142,968,002.08	161,092,541.90
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	369,019,614.84	671,037,546.55
减：现金的期初余额	671,037,546.55	789,398,159.54
现金及现金等价物净增加额	-302,017,931.71	-118,360,612.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

（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	369,019,614.84	671,037,546.55
其中：库存现金	35,235.72	50,876.98
可随时用于支付的银行存款	368,984,379.12	670,855,057.96
可随时用于支付的其他货币资金		131,611.61
三、期末现金及现金等价物余额	369,019,614.84	671,037,546.55

75、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

76、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	21,217,563.96	见七、1
无形资产	63,335.99	见七、25
合计	21,280,899.95	--

77、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
其中：美元	43,784.97	6.1190	267,920.23
英镑	6.59	9.5437	62.89
新加坡元	19,332.63	4.6396	89,695.67

(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

78、套期

适用 不适用

79、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**

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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：

为开拓国际市场，本公司分别在维尔京群岛、开曼群岛设立子公司三全国际有限公司及二级子公司饭宝国际有限公司，截至2014年12月31日止，本公司尚未出资，但根据当地法律上述子公司已取得营业执照，本期已纳入合并范围。

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	全资	郑州	食品生产	100.00%		设立
郑州全新食品有限公司	控股	郑州	食品生产	99.97%		设立
三全食品（苏州）有限公司	全资	太仓	食品生产	100.00%		设立
成都全益食品有限公司	全资	成都	食品生产	100.00%		设立
天津全津食品有限公司	全资	天津	食品生产	100.00%		设立
长春三全食品有限公司	全资	长春	食品销售	100.00%		设立
上海全申食品有限公司	全资	上海	食品销售	100.00%		设立
济南三全食品有限公司	全资	济南	食品销售	100.00%		设立
郑州全生农牧科技有限公司	全资	登封	种植、养殖销售	100.00%		设立
佛山全瑞食品有限公司	全资	佛山	食品生产	100.00%		设立
哈尔滨三全食品有限公司	全资	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	全资	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	全资	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	全资	广州	食品销售	100.00%		非同一控制下企业合并
成都三全食品有限公司	全资	成都	食品生产	100.00%		非同一控制下企业合并
福州三全食品有限公司	全资	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	全资	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	全资	嘉善	食品生产	100.00%		非同一控制下企业合并
成都国福龙凤食品有限公司	全资	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	全资	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	全资	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	全资	昆明	食品销售		100.00%	设立
三全国际有限公司	全资	维尔京群岛	食品销售	100.00%		设立
饭宝国际有限公司	全资	开曼群岛	食品销售		100.00%	设立
北京三全食品销售有限公司	全资	北京	食品销售		100.00%	设立
重庆三全食品有限公司	全资	重庆	食品销售		100.00%	设立
杭州三全食品有限公司	全资	杭州	食品销售		100.00%	设立
南宁三全食品有限公司	全资	南宁	食品销售		100.00%	设立
兰州三全食品有限公司	全资	兰州	食品销售		100.00%	设立
天津三全食品销售有限公司	全资	天津	食品销售		100.00%	设立
西安都尚食品有限公司	全资	西安	食品销售		100.00%	设立
贵阳三全商贸有限公司	全资	贵阳	食品销售		100.00%	设立
太原三全食品有限公司	全资	太原	食品销售		100.00%	设立
南昌三全食品有限公司	全资	南昌	食品销售		100.00%	设立
郑州全兴信息技术有限公司	全资	郑州	信息技术		100.00%	设立
乌鲁木齐三全食品有限公司	全资	乌鲁木齐	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：

①本公司直接持有郑州全新食品有限公司99.67%股权，本公司全资子公司沈阳三全食品有限公司持有郑州全新食品有限公司剩余的0.30%股权，本公司合计持有其99.97%股权。

②本公司直接持有三全食品（苏州）有限公司93.83%股权，本公司全资子公司河南全惠食品有限公司持有三全食品（苏州）有限公司剩余的6.17%股权，本公司合计持有其100%股权。

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：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

(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
郑州全新食品有限公司	0.03%	-2,642.57		5,231,502.68

(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
郑州全新食品有限公司	1,032,155,945.33	62,307,520.89	1,094,463,466.22	780,138,485.67	1,447,720.29	781,586,205.96	912,171,302.12	53,941,079.98	966,112,382.10	644,426,546.69		644,426,546.69

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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州全新食品有限公司	1,875,762,575.67	-8,808,575.15	-8,808,575.15	13,115,347.96	1,850,505,214.43	38,922,200.87	38,922,200.87	32,324,017.18

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 适用 不适用**(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** 适用 不适用**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** 适用 不适用**3、在合营安排或联营企业中的权益** 适用 不适用**4、重要的共同经营** 适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

本集团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、市场风险等。

(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和应收款项等。

本集团银行存款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 22.06%（2013 年：22.74%）；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 25.37%（2013 年：15.49%）。

(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 2014 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 17.80 亿元（2013 年 12 月 31 日：人民币 17.30 亿元）。

期末本集团持有的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	
金融负债：					
应付票据	2,650.00	--	--	--	2,650.00
应付账款	89,255.99	47.06	1,905.51	--	91,208.56
其他应付款	9,349.05	1,046.49	2,899.97	--	13,295.51
一年内到期的非流动负债	--	7,000.00	--	--	7,000.00
金融负债和或有负债合计	101,255.04	8,093.55	4,805.48	--	114,154.07

期初本集团持有的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	
金融负债：					
短期借款	--	5,000.00	--	--	5,000.00
应付票据	5,716.07	--	--	--	5,716.07
应付账款	89,566.94	47.12	1,908.01	--	91,522.07
其他应付款	10,940.33	1,224.61	3,393.56	--	15,558.50
长期借款	--	--	7,000.00	--	7,000.00
金融负债和或有负债合计	106,223.34	6,271.73	12,301.57	--	124,796.64

（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。

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。

本集团的主要经营位于中国境内主要业务以人民币结算，因此本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

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 2014 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 47.39%（2013 年 12 月 31 日：51.53%）。

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	--	--	--	--
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

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款和长期借款等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况本企业的母公司情况的说明

本公司最大的股东为陈泽民，最终控制方为陈泽民、贾岭达夫妇及其子陈南和陈希四个自然人构成的家族。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1（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。

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	230.80	200.80

(8) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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	24,314,906.57
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,639,487.75
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	22.30 元、36 个月内
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	无

其他说明

1、2014 年 1 月 3 日三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案。随后，公司将草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2、公司根据中国证监会的反馈意见，对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订与补充。形成了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。2014 年 2 月 7 日，公司第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议分别审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》的议案。中国证监会已确认对《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》无异议，并进行了备案。

3、2014 年 2 月 25 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《三全食品股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》等相关议案。根据《三全食品股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的相关规定：公司向激励对象授予 397.3500 万份股票期权，其中首次授予 358.3500 万份，预留股票期权 39.0000 万份。

4、2014 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于三全食品股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日为 2014 年 3 月 7 日，并于 2014 年 3 月 18 日完成了股票期权的授予登记工作，期权代码为：037643，期权简称为：三全 JLC1。公司

本次股权激励计划向 243 名激励对象授予 344.90 万股股票期权，占公司股本总额的 0.8577%，本次授予的股票期权的行权价格为 22.35 元，预留 39 万股。

5、2014 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第九次会议与第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整三全食品股份有限公司股票期权激励计划激励对象、期权数量与行权价格的议案》鉴于公司 14 名激励对象因个人原因离职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司根据规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股票期权。基于此，公司股票期权激励计划激励对象由 243 人调整为 229 人，股票期权数量由 383.90 万股调整为 370.40 万股。其中，首次授予的股票期权由 344.90 万股调整为 331.40 万股（预留 39.00 万股不做调整）。公司于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》，以公司总股本 402,108,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），公司 2013 年度不送红股，也不以公积金转增股本。鉴于上述利润分配情况，结合公司股权激励计划规定，公司对股票期权的行权价格进行调整，行权价格由 22.35 元调整为 22.30 元。

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	采用 BlackScholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司股东大会批准、预计离职率
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	2,710,939.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,710,939.85

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

无

5、其他

无

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	150,348,614.28	103,663,280.91
对外投资承诺	61,190,000.00	0.00

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	17,072,748.52	8,517,873.11
资产负债表日后第2年	296,800.00	1,147,973.69
资产负债表日后第3年	280,000.00	108,598.30
以后年度	278,000.00	72,598.30
合 计	17,927,548.52	9,847,043.40

(3) 其他承诺事项

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司尚有已开立未到期的信用证如下：

在中国银行郑州文化支行开立的信用证金额为 4,620.00 万日元，付款日期为 2015 年 1 月 21 日，编号分别为 LC1146714000493。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司尚有已开立未到期的履约保函如下：

在（中国工商银行天津市武清开发区支行）开立的履约保函金额为（235.00 万），到期日为（2015 年 10 月 09 日），编号为（津 B 00007202）。

截至 2014 年 12 月 31 日止，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

2013 年三全食品收购 COUNTRY FORDDEVELOPMENT LIMITED（香港国福发展有限公司）和亨氏（中国）投资有限公司持有的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及浙江龙凤食品有限公司的全部股权并支付了人民币 159,493,615 元的收购款。根据《股权转让协议》及相关协议的规定，已进行对上述公司的交割后续事项审计，但支付价款最终尚未确定。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(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

适用 不适用

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,063,262.98
-----------	---------------

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2015年3月7日，本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，截至2015年3月6日止，预留股票期权39.0000万份授予时点届至。在上述期限内，公司董事会确认没有或者没有足够合格激励对象应予激励，因此公司董事会决定取消该部分预留股票期权的授予。

(2) 本公司第五届董事会第十五次会议于2015年3月18日审议通过2015年度利润分配预案，以2014年12月31日总股本402,108,766股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），送红股0股（含税），分配股利12,063,262.98元。同时用资本公积转增股本，以本公司截止2014年12月31日总股本402,108,766股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增402,108,766股，转增后本公司总股本将增加至804,217,532股，该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

由于本公司收入 99.91%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) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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。

由于本公司收入逾 99%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。

(4) 其他说明

截至 2015 年 3 月 18 日止，浙江龙凤食品有限公司的商务审批及工商变更登记手续尚在办理中。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
按信用风险特征组	203,413	100.00%	2,169,75	1.07%	201,243,8	315,257	100.00%	3,191,089	1.01%	312,066,16

合计计提坏账准备的 应收账款	602.05		4.72		47.33	,251.52		.44		2.08
合计	203,413, 602.05	100.00%	2,169,75 4.72	1.07%	201,243,8 47.33	315,257 ,251.52	100.00%	3,191,089 .44	1.01%	312,066,16 2.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	200,762,751.55	2,007,627.52	1.00%
6 个月至 1 年	2,457,262.66	122,863.13	5.00%
1 年以内小计	203,220,014.21	2,130,490.65	
1 至 2 年	143,824.62	14,382.46	10.00%
2 至 3 年	49,763.22	24,881.61	50.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,724.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,133,058.89 元。

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
北京三全食品销售有限公司	253,693.87	银行转账
广州三全食品有限公司	350,544.09	银行转账
杭州三全食品有限公司	205,346.65	银行转账
合计	809,584.61	--

以上为本期主要收回的坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 96,561,973.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 965,619.74 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	618,967,420.46	100.00%	6,277,004.91	1.01%	612,690,415.55	563,106,466.55	100.00%	5,710,270.97	1.01%	557,396,195.58
合计	618,967,420.46	100.00%	6,277,004.91		612,690,415.55	563,106,466.55	100.00%	5,710,270.97		557,396,195.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	618,285,540.23	6,182,855.40	1.00%
1 至 2 年	524,438.67	26,221.93	5.00%
2 至 3 年	25,698.00	2,569.80	10.00%
3 至 4 年	25,070.00	7,521.00	30.00%

4 至 5 年	97,673.56	48,836.78	50.00%
5 年以上	9,000.00	9,000.00	100.00%
合计	618,967,420.46	6,277,004.91	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 566,733.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 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	2,488,747.16	819,465.68
员工借款	663,392.35	746,816.00
往来款	615,720,462.51	560,905,081.10
其他	94,818.44	635,103.77
合计	618,967,420.46	563,106,466.55

(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
河南全惠食品有限公司	集团内部往来款	231,391,799.13	1 年以内	37.38%	2,313,917.99
天津全津食品有限公司	集团内部往来款	180,043,755.77	1 年以内	29.09%	1,800,437.56
成都全益食品有限公司	集团内部往来款	85,069,386.53	1 年以内	13.74%	850,693.87
浙江龙凤食品有限公司	集团内部往来款	64,818,652.38	1 年以内	10.47%	648,186.52
郑州全生农牧科技有限公司	集团内部往来款	37,993,322.16	1 年以内	6.14%	379,933.22
合计	--	599,316,915.97	--	96.82%	5,993,169.16

(6) 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

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	790,014,458.72	503,081.43	789,511,377.29	790,014,458.72	503,081.43	789,511,377.29
合计	790,014,458.72	503,081.43	789,511,377.29	790,014,458.72	503,081.43	789,511,377.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	29,900,000.00			29,900,000.00		
哈尔滨三全食品有限公司	400,001.00			400,001.00		95,709.77
广州三全食品有限公司	500,000.00			500,000.00		281,497.94
沈阳三全食品有限公司	400,001.00			400,001.00		125,873.72
成都三全食品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
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			50,000,000.00		
三全国际有限公司						
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	1,000,000.00			1,000,000.00		
福州三全食品有限公司	800,000.00			800,000.00		
济南三全食品有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
饭宝国际有限公司						
郑州全生农牧科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
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			4,828,878.40		
成都国福龙凤食品有限公司	28,206,781.16			28,206,781.16		
浙江龙凤食品有限公司	32,599,741.78			32,599,741.78		
合计	790,014,458.72			790,014,458.72		503,081.43

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3) 其他说明

适用 不适用

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	2,525,707,430.33	2,090,901,978.68	2,808,094,285.90	2,337,574,028.01
其他业务	79,741,453.12	78,841,343.56	62,894,983.17	62,704,050.23
合计	2,605,448,883.45	2,169,743,322.24	2,870,989,269.07	2,400,278,078.24

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-374,704.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	757,181.94	
其他	3,025,000.00	4,034,548.61
合计	3,782,181.94	3,659,843.62

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	-875,944.19	
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）	9,779,409.46	
委托他人投资或管理资产的损益	3,025,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,280,134.87	
减：所得税影响额	1,016,652.13	
少数股东权益影响额	376.73	
合计	14,191,571.28	--

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	4.44%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.17	0.17

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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	80,856,947.06	118,131,168.96	1,855,945,555.48	1,792,483,106.87

按国际会计准则调整的项目及金额:

(2) 同时按照境外会计准则与按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、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	833,398,159.54	701,976,864.74	390,237,178.80
应收票据	16,057,835.02	20,865,920.03	9,566,903.62
应收账款	212,844,070.82	283,548,688.60	324,209,497.57
预付款项	66,952,702.99	49,465,051.36	43,701,618.61
应收利息			775,000.00
其他应收款	10,370,895.14	18,937,852.67	22,616,171.36
存货	666,404,121.23	931,215,544.79	709,385,766.44
其他流动资产	121,622,817.02	83,193,398.15	169,676,833.81
流动资产合计	1,927,650,601.76	2,089,203,320.34	1,670,168,970.21
非流动资产:			
可供出售金融资产	47,987,400.00	60,987,400.00	60,987,400.00
固定资产	721,481,383.27	1,063,950,661.61	1,199,463,661.52
在建工程	228,161,659.90	183,144,656.51	209,937,985.57
无形资产	151,000,452.09	244,048,187.04	236,481,256.71
商誉	1,002,713.99	20,853,125.32	20,853,125.32
递延所得税资产	47,101,034.20	46,649,102.36	109,689,833.08
其他非流动资产			30,198,205.43
非流动资产合计	1,196,734,643.45	1,619,633,132.84	1,867,611,467.63
资产总计	3,124,385,245.21	3,708,836,453.18	3,537,780,437.84

流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	
应付票据	84,770,000.00	57,160,740.76	26,500,000.00
应付账款	599,799,841.72	915,220,789.49	912,085,575.26
预收款项	369,846,952.45	415,833,756.05	273,037,877.67
应付职工薪酬	40,640,458.10	61,379,576.68	73,459,973.35
应交税费	48,381,159.63	52,239,322.19	42,808,951.97
其他应付款	125,037,418.46	155,585,018.04	132,955,114.29
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00		70,000,000.00
流动负债合计	1,298,475,830.36	1,707,419,203.21	1,530,847,492.54
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	
递延收益	106,124,131.75	121,905,297.61	121,403,527.05
递延所得税负债		11,794,700.24	24,352,360.09
非流动负债合计	106,124,131.75	203,699,997.85	145,755,887.14
负债合计	1,404,599,962.11	1,911,119,201.06	1,676,603,379.68
所有者权益：			
股本	201,054,383.00	402,108,766.00	402,108,766.00
资本公积	845,192,985.17	644,138,602.17	646,849,542.02
盈余公积	45,273,126.51	46,167,640.18	47,438,456.69
未分配利润	623,042,319.83	700,068,098.52	759,548,790.77
归属于母公司所有者权益 合计	1,714,562,814.51	1,792,483,106.87	1,855,945,555.48
少数股东权益	5,222,468.59	5,234,145.25	5,231,502.68
所有者权益合计	1,719,785,283.10	1,797,717,252.12	1,861,177,058.16
负债和所有者权益总计	3,124,385,245.21	3,708,836,453.18	3,537,780,437.84

5、其他

第十二节 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2014年度报告文本原件。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一五年三月十八日