

1. 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票上市交易所	深圳证券交易所	股票代码	002216
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑晓东	徐敏	
电话	0371-63987832	0371-63987833	
传真	0371-63988183	0371-63988183	
电子邮箱	Zhengxiaodong@stcn.com	Xuxin@stcn.com	

2. 主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

2014年末	2013年末		本年比上年增减	2012年末	
	调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	4,094,570,562.23	3,603,329,339.62	3,603,329,339.62	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	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	137,169,531.63	137,169,531.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	142,988,002.18	161,092,541.90	161,092,541.90	302,554,323.22	302,554,323.22
基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	0.29	-0.31	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	0.29	-0.31	0.70
加权平均净资产收益率	4.44%	6.78%	6.78%	8.43%	8.43%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
陈炳洲	境内自然人	12.24%	49,217,601	36,413,200	
陈希	境内自然人	9.91%	39,853,275	29,670,000	
陈希	境内自然人	9.84%	39,360,000	29,670,000	
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000	0	
CHAMP LAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000	0	
郑晓东	境内自然人	8.55%	34,400,000	25,800,000	
新加坡实业集团有限公司	境内非国有法人	2.63%	10,583,091	0	
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴产业灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	5,413,116	0	
中国银行股份有限公司-华泰多策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,756,344	0	

3. 管理层讨论与分析

公司所处行业环境快速变化的市场形势,在董事会、监事会及公司管理层的领导下,深化了品牌推广,加强了团队建设,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竞争力,进一步稳固了行业龙头地位;一方面,公司不断研发业务领域,改进内部体系,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,有效的调动了“新业务”的活力。
 报告期内,公司实现营业收入4,094,570.56万元,同比增长13.63%;营业成本2,678,851.87万元,同比增长14.21%;归属于上市公司股东的净利润80,856.95万元,同比增长18.53%;营业利润、利润总额分别归属于上市公司净利润的主要原因为:(1)为进一步提高市场占有率,公司继续加大品牌建设和市场推广力度;(2)公司对关联交易业务在供应链整合的基础上完成了渠道整合,整合后的销售渠道竞争力有较大幅度提升;(3)公司在做好传统业务同时积极拓展新业务,“三鲜食品”项目经过前期谈判符合预期,该项目市场前景广阔,新项目前期投入对公司报告期财务指标有一定影响;经营活动产生的现金流量净额1,426.80万元,同比减少11.25%;筹资活动产生的现金流量净额-183.05万元,同比减少275.72%,主要是本期新增银行借款所致。
 4. 涉及财务报告的相关情况
 (1)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4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》,以及修订了《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《企业会计准则应用指南—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自2014年度及以后期间的财务报告按照本准则要求进行会计处理。
 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调整。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 (3)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年度设立全资子公司三全国际(广州)国际有限公司,并自设立之日起转入合并报表范围。
 (4)报告期内,监事会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
 三全食品股份有限公司
 董事长:陈炳洲
 二〇一五年三月十八日

三全食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的情况概述
 1、会计政策变更的原因
 自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《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》,以及修订了《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《企业会计准则应用指南—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自2014年度及以后期间的财务报告按照本准则要求进行会计处理。
 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调整。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 (3)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年度设立全资子公司三全国际(广州)国际有限公司,并自设立之日起转入合并报表范围。
 (4)报告期内,监事会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
 三全食品股份有限公司
 董事长:陈炳洲
 二〇一五年三月十八日

三全食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的情况概述
 1、会计政策变更的原因
 自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《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》,以及修订了《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《企业会计准则应用指南—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自2014年度及以后期间的财务报告按照本准则要求进行会计处理。
 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调整。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 (3)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年度设立全资子公司三全国际(广州)国际有限公司,并自设立之日起转入合并报表范围。
 (4)报告期内,监事会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
 三全食品股份有限公司
 董事长:陈炳洲
 二〇一五年三月十八日

三全食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的情况概述
 1、会计政策变更的原因
 自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《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》,以及修订了《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《企业会计准则应用指南—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自2014年度及以后期间的财务报告按照本准则要求进行会计处理。
 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调整。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 (3)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年度设立全资子公司三全国际(广州)国际有限公司,并自设立之日起转入合并报表范围。
 (4)报告期内,监事会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
 三全食品股份有限公司
 董事长:陈炳洲
 二〇一五年三月十八日

三全食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的情况概述
 1、会计政策变更的原因
 自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《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》,以及修订了《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《企业会计准则应用指南—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自2014年度及以后期间的财务报告按照本准则要求进行会计处理。
 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调整。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 (3)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年度设立全资子公司三全国际(广州)国际有限公司,并自设立之日起转入合并报表范围。
 (4)报告期内,监事会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
 三全食品股份有限公司
 董事长:陈炳洲
 二〇一五年三月十八日

三全食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的情况概述
 1、会计政策变更的原因
 自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《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》,以及修订了《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《企业会计准则应用指南—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自2014年度及以后期间的财务报告按照本准则要求进行会计处理。
 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调整。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 (3)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年度设立全资子公司三全国际(广州)国际有限公司,并自设立之日起转入合并报表范围。
 (4)报告期内,监事会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
 三全食品股份有限公司
 董事长:陈炳洲
 二〇一五年三月十八日

三全食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月18日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的情况概述
 1、会计政策变更的原因
 自2014年1月26日起,财政部陆续修订了《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》,以及修订了《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《企业会计准则应用指南—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自2014年度及以后期间的财务报告按照本准则要求进行会计处理。
 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调整。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况说明。
 (3)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年度设立全资子公司三全国际(广州)国际有限公司,并自设立之日起转入合并报表范围。
 (4)报告期内,监事会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
 三全食品股份有限公司
 董事长:陈炳洲
 二〇一五年三月十八日

三全食品股份有限公司 2014年度报告摘要

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-008

关于会计政策变更的公告

关于会计政策变更的公告详见2015年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 11.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。
 2015年4月至2016年4月期间,公司及全资子公司在总额不超过270,000万元的范围内可以向金融机构申请授信,授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时根据公司经营生产所需资金需要,为取得授信提供公司资产进行担保,抵押、质押方式进行担保或者以公司商标使用权、信用贷款等方式,在拟授信授信期间,其权力按授信协议的约定和受托授权公司总经理行使,用信贷款等,在拟授信期间,在拟授信期间。
 12.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
 关于使用自有资金进行投资理财的公告详见2015年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 13.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订<股东大会事规则>的议案》。
 《股东大会事规则》刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 14.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
 《对外担保管理制度》刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 15.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订<董事会事规则>的议案》。
 《董事会事规则》刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 16.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。
 《薪酬管理制度》刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 17.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
 《公司章程》刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 18.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2014年度社会责任报告的议案》。
 三全食品股份有限公司2014年度社会责任报告详见2015年3月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
 19.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
 公司定于2015年4月18日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,现将具体情况公告如下:

一、概述
 为提升资金使用效率,增加投资收益,同时有效防控风险,三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)、《三全食品股份有限公司2014年度股东大会》审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司拟用不超过1亿元自有资金进行投资理财,具体情况公告如下:
 一、投资概述
 1.投资目的:
 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资,增加投资收益,为公司和股东谋求较好的投资回报。
 2.投资范围:
 不超过1亿元的自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用,该议案一年内有效。
 3.投资方式:
 公司运用自有资金,进行低风险的理财产品投资,包括国债、债券、货币市场基金、银行理财产品等短期理财产品,严禁投资于二级市场股票投资,不得用于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中涉及的风险投资。
 4.资金来源:
 资金来源于公司自有资金,资金来源合法合规,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
 5.投资期限:
 根据公司安排确定具体投资阶段,择机购买短期理财产品,单个理财产品的最长期限不超过一年。
 6.风险控制:
 针对每笔理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人组成,董事长任组长,总经理任副组长,公司财务部负责具体投资理财事项,并聘请小组工作人员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作,每笔理财必须由经办人提交本情况报告,经投资理财小组审核并编制投资收益分析报告,经理财小组批准后方可进行,公司各项投资理财的审批程序符合法律法规,并接受中介机构审核。
 二、对公司的影响
 1.公司运用自有资金进行投资理财事项在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常发展。
 2.通过上述投资理财,能获得一定的投资收益,为公司整体取更多的投资回报。
 三、风险分析及风险控制措施
 1.投资风险:
 针对每笔理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人组成,董事长任组长,总经理任副组长,公司财务部负责具体投资理财事项,并聘请小组工作人员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作,每笔理财必须由经办人提交本情况报告,经投资理财小组审核并编制投资收益分析报告,经理财小组批准后方可进行,公司各项投资理财的审批程序符合法律法规,并接受中介机构审核。
 2.对公司的影响
 1.公司运用自有资金进行投资理财事项在确保公司正常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常经营正常开展,不会影响公司主营业务的正常发展。
 2.通过上述投资理财,能获得一定的投资收益,为公司整体取更多的投资回报。
 三、风险分析及风险控制措施
 1.投资风险:
 针对每笔理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人组成,董事长任组长,总经理任副组长,公司财务部负责具体投资理财事项,并聘请小组工作人员,具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作,每笔理财必须由经办人提交本情况报告,经投资理财小组审核并编制投资收益分析报告,经理财小组批准后方可进行,公司各项投资理财的审批程序符合法律法规,并接受中介机构审核。
 2.对公司的