



三全食品股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,412,647,006.57	1,379,675,554.48	1,379,675,554.48	2.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,508,853.23	28,808,341.01	28,808,341.01	-7.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,029,684.99	27,243,188.61	27,243,188.61	-8.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,131,530.28	-188,632,833.94	-188,632,833.94	4.51%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.59%	1.59%	-0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,397,015,006.32	3,537,780,437.84	3,537,780,437.84	-3.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,882,454,408.71	1,855,945,555.48	1,855,945,555.48	1.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-347,146.90	
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）	160,415.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,125,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,865.82	
减：少数股东权益影响额（税后）	-34.32	
合计	1,479,168.24	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,125				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	36,913,200		
陈南	境内自然人	9.91%	39,853,295	29,670,000		
陈希	境内自然人	9.84%	39,560,000	29,670,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	36,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.55%	34,400,000	25,800,000		
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			
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	1.29%	5,207,111			
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	4,043,093			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	12,304,400	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				
全国社保基金一零五组合	5,207,111	人民币普通股				

中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	4,043,093	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p>		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少 37.67%，主要是报告期内支付原材料款及预收经销商货款减少所致；
- 2、应收票据较期初减少 67.47%，主要是报告期用票据结算货款减少所致；
- 3、应收账款较期初增加 78.99%，主要是春节滞后，报告期末应收货款尚在账期内所致；
- 4、应收利息较期初增加 145.16%，因银行理财产品利息收入增加所致；
- 5、存货较期初减少 40.91%，主要是报告期末春节销售旺季结束，存货相应减少所致；
- 6、短期借款较期初增加，因取得银行借款所致；
- 7、预收款项较期初减少 40.85%，主要是报告期末春节销售旺季结束，预收经销商货款相应减少所致；
- 8、财务费用较上年同期减少 48.59%，主要是报告期利息支出同比减少所致；
- 9、资产减值损失较上年同期增加 60.04%，主要是报告期计提应收款项坏账准备增加所致；
- 10、投资收益较上年同期增加，因计提银行理财产品利息收入所致；
- 11、营业外收入较上年同期减少 68.46%，主要因报告期取得政府补助减少所致；
- 12、营业外支出较上年同期减少 35.28%，主要是上年同期捐赠支出所致；
- 13、所得税费用较上年同期增加 191.02%，主要是报告期末合并抵消未实现毛利减少导致递延所得税资产转回，所得税费用相应增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 111.14%，主要是购建长期资产支出增加及购买银行理财产品所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,848.97%，主要是报告期取得短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年度公司实施了股票期权激励计划方案，且延续到本报告期。

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>)；

2015 年 3 月 6 日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》鉴于预留股票期权时点届至，董事会确认没有或没有足够合格的激励对象应予授予，公司董事会决定全部取消该部分预留股票期权。相关公告于 2015 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股票期权激励计划草案	2014 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股票期权激励计划草案 (修订稿)	2014 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股票期权激励计划草案 (修订稿)	2014 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股票期权激励计划首次授予相关事项的公告	2014 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	2014 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格的公告	2014 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的公告	2015 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

三、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、陈希、苏比尔、诗玛特、长日投资、东逸亚	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	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	均严格履行承诺

	洲	的承诺为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司 5% 以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。		人员期间及法定期间内；承诺一承诺二期限：长期。	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,983.9	至	7,978.54
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,648.78		
业绩变动的原因说明	1、宏观经济下行压力较大，消费环境改善具有不确定性。 2、“三全鲜食”项目进展顺利，前期产品研发、团队建设、生产布局和市场开发投入较大；目前公司 2.0 售卖机已进行初期测试，市场反应良好，2015 年将在上海及北京两地进行大力推广；该项目的实施和推广将对公司上半年利润产生短期影响。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三全食品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,217,820.49	390,237,178.80
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	3,111,753.37	9,566,903.62
应收账款	580,313,443.83	324,209,497.57
预付款项	35,929,600.30	43,701,618.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,900,000.00	775,000.00
应收股利		
其他应收款	22,823,730.69	22,616,171.36
买入返售金融资产		
存货	419,198,450.37	709,385,766.44
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	191,307,444.25	169,676,833.81
流动资产合计	1,497,802,243.30	1,670,168,970.21
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	1,216,403,250.07	1,199,463,661.52
在建工程	228,403,802.48	209,937,985.57
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	234,698,044.81	236,481,256.71
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	102,388,899.46	109,689,833.08
其他非流动资产	35,478,240.88	30,198,205.43
非流动资产合计	1,899,212,763.02	1,867,611,467.63
资产总计	3,397,015,006.32	3,537,780,437.84
流动负债：		
短期借款	122,390,000.00	
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	18,900,000.00	26,500,000.00
应付账款	719,574,282.28	912,085,575.26
预收款项	161,498,948.94	273,037,877.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,151,398.28	73,459,973.35
应交税费	35,648,343.12	42,808,951.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	160,310,061.04	132,955,114.29

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	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,364,473,033.66	1,530,847,492.54
非流动负债：		
长期借款		
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	121,733,527.05	121,403,527.05
递延所得税负债	23,126,894.81	24,352,360.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,860,421.86	145,755,887.14
负债合计	1,509,333,455.52	1,676,603,379.68
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	646,849,542.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,438,456.69	47,438,456.69
一般风险准备		
未分配利润	786,057,644.00	759,548,790.77

归属于母公司所有者权益合计	1,882,454,408.71	1,855,945,555.48
少数股东权益	5,227,142.09	5,231,502.68
所有者权益合计	1,887,681,550.80	1,861,177,058.16
负债和所有者权益总计	3,397,015,006.32	3,537,780,437.84

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	148,151,658.02	263,892,651.98
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	1,895,403.00	6,598,000.00
应收账款	233,207,475.24	201,243,847.33
预付款项	47,505,050.51	48,565,042.47
应收利息	1,900,000.00	775,000.00
应收股利		
其他应收款	609,252,619.49	612,690,415.55
存货	261,125,839.22	228,327,519.14
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	184,606,810.71	134,721,358.89
流动资产合计	1,487,644,856.19	1,496,813,835.36
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	358,387,329.44	363,046,691.63
在建工程	22,307,229.43	20,928,691.12
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	49,877,422.41	50,389,387.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,643,817.64	16,602,173.58
其他非流动资产	8,076,752.94	
非流动资产合计	1,304,791,329.15	1,301,465,720.65
资产总计	2,792,436,185.34	2,798,279,556.01
流动负债：		
短期借款	122,390,000.00	
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	20,400,000.00	32,000,000.00
应付账款	609,529,621.29	796,198,421.45
预收款项	261,499,056.43	243,230,408.61
应付职工薪酬	12,975,564.98	15,203,257.04
应交税费	13,996,575.58	12,383,248.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	282,799,736.92	227,214,393.74
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	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,393,590,555.20	1,396,229,729.83
非流动负债：		
长期借款		
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	57,739,505.32	57,409,505.32
递延所得税负债	7,023,588.82	7,708,794.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,763,094.14	65,118,299.82
负债合计	1,458,353,649.34	1,461,348,029.65
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	655,617,740.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,438,456.69	47,438,456.69
未分配利润	228,917,572.43	231,766,562.79
所有者权益合计	1,334,082,536.00	1,336,931,526.36
负债和所有者权益总计	2,792,436,185.34	2,798,279,556.01

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	1,412,647,006.57	1,379,675,554.48
其中：营业收入	1,412,647,006.57	1,379,675,554.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,381,546,179.51	1,350,767,384.50
其中：营业成本	940,540,376.97	936,908,029.29
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	11,455,934.05	10,369,231.79
销售费用	394,792,292.99	371,352,917.77
管理费用	30,396,360.20	28,927,161.83
财务费用	367,326.63	714,442.41
资产减值损失	3,993,888.67	2,495,601.41
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）	1,125,000.00	
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）	32,225,827.06	28,908,169.98
加：营业外收入	884,153.85	2,802,918.72
其中：非流动资产处置利得	92,790.22	211,715.13
减：营业外支出	530,019.93	818,920.87
其中：非流动资产处置损失	439,937.12	238,269.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,579,960.98	30,892,167.83
减：所得税费用	6,075,468.34	2,087,640.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,504,492.64	28,804,527.25
归属于母公司所有者的净利润	26,508,853.23	28,808,341.01
少数股东损益	-4,360.59	-3,813.76
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	26,504,492.64	28,804,527.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,508,853.23	28,808,341.01
归属于少数股东的综合收益总额	-4,360.59	-3,813.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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	405,562,144.98	1,033,799,300.71
减：营业成本	340,094,369.03	867,307,322.55
营业税金及附加	997,212.59	3,034,751.30
销售费用	46,544,343.52	147,463,560.99
管理费用	20,704,529.39	16,882,458.59
财务费用	512,733.46	687,875.00
资产减值损失	1,399,464.44	1,000,206.30
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）	1,125,000.00	
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）	-3,565,507.45	-2,576,874.02
加：营业外收入	294,150.87	2,389,663.93
其中：非流动资产处置利得	25,536.82	22,424.49
减：营业外支出	61,068.17	698,608.64
其中：非流动资产处置损失	61,068.17	198,608.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,332,424.75	-885,818.73
减：所得税费用	-483,434.39	-304,930.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,848,990.36	-580,887.98
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	-2,848,990.36	-580,887.98
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	1,168,705,409.72	1,184,068,569.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,663,430.80	21,653,521.27
经营活动现金流入小计	1,182,368,840.52	1,205,722,091.02
购买商品、接受劳务支付的现金	837,144,054.15	891,810,674.96

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	194,615,686.79	187,640,801.57
支付的各项税费	115,903,701.29	110,743,752.47
支付其他与经营活动有关的现金	214,836,928.57	204,159,695.96
经营活动现金流出小计	1,362,500,370.80	1,394,354,924.96
经营活动产生的现金流量净额	-180,131,530.28	-188,632,833.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,821,535.71	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,190.10	138,727.00
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	750,859.88	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,719,585.69	1,138,727.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,188,157.05	58,194,996.02
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,188,157.05	58,194,996.02
投资活动产生的现金流量净额	-120,468,571.36	-57,056,269.02
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	122,390,000.00	
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	122,390,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,022,447.99	1,772,447.98
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	1,745,624.24	
筹资活动现金流出小计	2,768,072.23	1,772,447.98
筹资活动产生的现金流量净额	119,621,927.77	-1,772,447.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,528,815.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-179,449,358.31	-247,461,550.94
加：期初现金及现金等价物余额	369,019,614.84	671,037,546.55
六、期末现金及现金等价物余额	189,570,256.53	423,575,995.61

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	434,976,249.57	900,630,152.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,177,574.37	12,072,397.46
经营活动现金流入小计	448,153,823.94	912,702,549.78
购买商品、接受劳务支付的现金	533,380,153.15	862,925,957.66
支付给职工以及为职工支付的现金	32,917,923.41	31,807,253.39
支付的各项税费	18,738,848.40	13,863,544.66
支付其他与经营活动有关的现金	61,100,476.48	156,890,309.33
经营活动现金流出小计	646,137,401.44	1,065,487,065.04
经营活动产生的现金流量净额	-197,983,577.50	-152,784,515.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,821,535.71	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,567.68	42,513.00
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	400,819.16	
投资活动现金流入小计	40,277,922.55	42,513.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,080,675.94	3,283,050.70
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,738,600.00	16,679,565.00
投资活动现金流出小计	111,819,275.94	19,962,615.70

投资活动产生的现金流量净额	-71,541,353.39	-19,920,102.70
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	122,390,000.00	
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	122,390,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,022,447.99	1,772,447.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,542,117.76	
筹资活动现金流出小计	2,564,565.75	1,772,447.98
筹资活动产生的现金流量净额	119,825,434.25	-1,772,447.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,528,476.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-148,171,020.35	-174,477,065.94
加：期初现金及现金等价物余额	245,032,114.41	516,328,884.61
六、期末现金及现金等价物余额	96,861,094.06	341,851,818.67

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

二〇一五年四月二十八日