



三全食品股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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)秦志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	1,908,623,029.08	1,817,124,671.90	5.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,176,090.27	28,249,255.19	42.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,227,737.23	25,304,898.24	43.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-269,761,888.47	-128,674,113.46	-109.65%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.94%	1.40%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,239,178,423.51	4,609,685,059.47	-8.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,080,885,540.38	2,062,694,258.21	0.88%

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）	-244,515.57	
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）	2,603,085.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,038,859.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	589,014.71	
减：所得税影响额	38,141.21	
少数股东权益影响额（税后）	-50.28	
合计	3,948,353.04	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
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	10.41%	84,278,589	63,208,942	质押	21,000,000
陈南	境内自然人	9.84%	79,706,590	59,340,000		
陈希	境内自然人	9.77%	79,120,000	59,340,000	质押	22,000,000
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.89%	72,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.89%	72,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.89%	72,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.50%	68,800,000	51,600,000		
上海明河投资管理有限公司— 明河成长 2 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	12,000,000	0		
上海明河投资管理有限公司— 明河 2016 私募证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	10,000,000	0		
上海明河投资管理有限公司— 明河优质企业证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	7,500,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
EAST JOY ASIA LIMITED	72,000,000		人民币普通股	72,000,000		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	72,000,000		人民币普通股	72,000,000		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	72,000,000		人民币普通股	72,000,000		
陈泽民	21,069,647		人民币普通股	21,069,647		
陈南	20,366,590		人民币普通股	20,366,590		

陈希	19,780,000	人民币普通股	19,780,000
贾岭达	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
上海明河投资管理有限公司一明河成长 2 号私募证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
上海明河投资管理有限公司一明河 2016 私募证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海明河投资管理有限公司一明河优质企业证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
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。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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35.05%，主要是报告期内支付货款所致；
2. 交易性金融资产较期初减少100.00%，主要是报告期末银行理财产品全部赎回所致；
3. 应收票据较期初减少39.39%，主要是报告期用票据结算货款减少所致；
4. 应收账款较期初增加87.06%，主要是旺季销量增加所致；
5. 预付款项较期初增加43.84%，主要是报告期预付货款增加所致；
6. 其他流动资产较期初减少87.76%，主要是报告期待抵扣进项税额减少所致；
7. 预收款项较期初减少46.95%，主要是旺季销量增加所致；
8. 应交税费较期初减少35.71%，主要是报告期应交增值税减少所致；
9. 应付利息较期初增加61.94%，因计提短期借款、长期应付款利息所致；
10. 库存股较期初增加56.14%，因报告期回购股权所致；
11. 财务费用较上年同期减少5,376.64%，主要是报告期银行利息收入增加所致；
12. 资产减值损失较上年同期增加277.87%，主要是报告期末应收账款余额较期初增加、其他往来款账龄增加所致；
13. 投资收益较上年同期增加48.69%，主要是报告期银行理财产品收益增加所致；
14. 营业外收入较上年同期减少64.79%，主要是报告期与企业业务经营无直接关系的零星收入减少所致；
15. 营业外支出较上年同期增加32.20%，主要是报告期固定资产报废增加所致；
16. 所得税费用较上年同期减少96.34%，主要是报告期龙凤递延所得税资产转回减少所致；
17. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.65%，主要是报告期支付供应商货款增加所致；
18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加103.55%，主要是报告期购买银行理财产品减少所致；
19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,630.38%，主要是报告期回购股权所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

##### （一）2016 年限制性股票股权激励计划

1、2016 年 9 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议并通过了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

2、2016 年 10 月 12 日，公司监事会出具了《关于激励对象名单审核及在公司公示情况的说明》，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为自 2016 年 9 月 29 日起至 2016 年 10 月 10 日止，公示期满，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。相关公告于 2016 年 10 月 12 日披露于巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

3、2016 年 10 月 17 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划》及其相关事项的议案。相关公告于 2016 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

4、2016 年 10 月 27 日, 公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议, 审议并通过了《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。相关公告于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

5、2016 年 11 月 9 日, 公司召开了第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议, 审议并通过了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

6、2016 年 12 月 21 日, 公司 2016 年股权激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。相关公告于 2016 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、2017 年 6 月 14 日, 公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议, 审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。相关公告于 2017 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、2017 年 7 月 24 日, 公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。相关公告于 2017 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、2017 年 9 月 14 日, 公司公告了《关于预留部分限制性股票授予完成公告》, 相关公告于 2017 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2017 年 10 月 9 日, 公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于取消授予剩余预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2017 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2017 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2017 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2017 年 12 月 11 日, 公司召开 2017 年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。相关公告于 2017 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2017 年 12 月 30 日, 公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于 2017 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2018 年 1 月 3 日, 公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、2018 年 1 月 8 日, 公司公告了《关于首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通

的提示性公告》。相关公告于 2018 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、2018 年 4 月 18 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、2018 年 5 月 11 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。相关公告于 2018 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、2018 年 6 月 13 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于 2018 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、2018 年 7 月 6 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、2018 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

21、2018 年 11 月 16 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》。相关公告于 2018 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

22、2018 年 12 月 18 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。相关公告于 2018 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

23、2018 年 12 月 24 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

24、2018 年 12 月 28 日，公司公告了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》。相关公告于 2018 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、2019 年 4 月 8 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2019 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## (二) 采用集中竞价方式回购股份

(1) 本公司于 2018 年 11 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 11 月 28 日，公司公告了《回购报告书》(公告编号：2018-066)。



(2) 2018 年 11 月 29 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计回购股份数量为 4,351,547 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.5356%，最高成交价为 6.99 元/股，最低成交价 5.84 元/股，成交总金额为 26,964,044.24 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-001）。

(4) 截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 7,590,211 股，占公司总股本的 0.9375%，最高成交价为 7.90 元/股，最低成交价 5.84 元/股，成交总金额为 50,291,290.08 元（不含交易费用）。公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露的《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》（公告编号：2019-011）。

(5) 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》已实施完毕，2019 年 4 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限收流通股份 7,590,211 股回购股份注销手续。详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-023）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

(1) 本公司于 2018 年 11 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 11 月 28 日，公司公告了《回购报告书》（公告编号：2018-066）。

(2) 2018 年 11 月 29 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。

(3) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计回购股份数量为 4,351,547 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.5356%，最高成交价为 6.99 元/股，最低成交价 5.84 元/股，成交总金额为 26,964,044.24 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-001）。

(4) 截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 7,590,211 股，占公司总股本的 0.9375%，最高成交价为 7.90 元/股，最低成交价 5.84 元/股，成交总金额为 50,291,290.08 元（不含交易费用）。公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露的《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》（公告编号：2019-011）。

(5) 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》已实施完毕，2019 年 4 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限收流通股份 7,590,211 股回购股份注销手续。详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-023）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

**三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项**

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	陈希、陈南、陈泽民、;贾岭达、;CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED、EAST JOY ASIA LIMITED、SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2007 年 07 月 30 日	长期	均严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	541,075,202.96	833,003,353.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	697,116,657.63	380,490,469.59
其中：应收票据	7,011,000.00	11,566,957.51
应收账款	690,105,657.63	368,923,512.08
预付款项	36,481,469.49	25,363,026.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,400,634.23	54,279,480.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	733,503,965.64	1,012,246,423.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,069,082.13	160,423,573.78
流动资产合计	2,083,647,012.08	2,465,806,327.20

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,531.09	222,281.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,665,398,126.20	1,648,844,313.59
在建工程	164,330,855.07	154,103,301.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	209,792,962.59	211,295,492.58
开发支出		
商誉	20,822,825.24	20,822,825.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,864,314.35	65,234,390.89
其他非流动资产	31,127,796.89	43,346,127.09
非流动资产合计	2,155,531,411.43	2,143,878,732.27
资产总计	4,239,178,423.51	4,609,685,059.47
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,120,294,807.87	1,239,303,816.81
预收款项	332,148,213.73	626,153,307.54
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	121,775,871.61	114,328,150.36
应交税费	39,336,170.46	61,181,797.99
其他应付款	269,176,735.11	228,774,299.66
其中：应付利息	470,604.17	290,604.17
应付股利	133,649.45	133,649.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,952,731,798.78	2,339,741,372.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,862,481.75	118,773,785.90
递延所得税负债	27,989,145.64	28,800,486.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,851,627.39	207,574,272.85
负债合计	2,158,583,426.17	2,547,315,645.21
所有者权益：		
股本	809,664,717.00	809,664,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	287,559,715.54	286,217,277.80
减：库存股	64,880,884.90	41,553,639.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,604,057.76	56,604,057.76
一般风险准备		
未分配利润	991,937,934.98	951,761,844.71
归属于母公司所有者权益合计	2,080,885,540.38	2,062,694,258.21
少数股东权益	-290,543.04	-324,843.95
所有者权益合计	2,080,594,997.34	2,062,369,414.26
负债和所有者权益总计	4,239,178,423.51	4,609,685,059.47

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：秦志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	422,911,007.11	640,236,147.93
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	390,944,672.70	266,311,682.16
其中：应收票据	2,000,000.00	3,600,000.00
应收账款	388,944,672.70	262,711,682.16
预付款项	98,653,624.75	83,163,482.94
其他应收款	945,793,349.03	917,017,711.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	254,321,046.13	318,623,528.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,631.86	70,332,318.83

流动资产合计	2,112,802,331.58	2,295,684,871.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	852,263,363.29	849,338,863.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000.00	
投资性房地产		
固定资产	381,153,599.32	382,217,374.97
在建工程	7,287,058.65	6,885,256.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,601,756.55	43,956,605.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,268,186.47	22,183,940.00
其他非流动资产	6,526,169.07	3,924,893.84
非流动资产合计	1,314,110,133.35	1,308,516,934.30
资产总计	3,426,912,464.93	3,604,201,806.11
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,051,574,307.36	1,046,127,165.90
预收款项	213,857,012.81	350,943,992.24
合同负债		
应付职工薪酬	34,947,436.64	28,868,950.89
应交税费	11,329,217.34	10,620,989.48



其他应付款	623,438,566.07	648,916,993.84
其中：应付利息	97,270.83	97,270.83
应付股利	133,649.45	133,649.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,005,146,540.22	2,155,478,092.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,154,518.32	57,641,979.99
递延所得税负债	4,760,015.98	9,182,973.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,914,534.30	66,824,953.78
负债合计	2,067,061,074.52	2,222,303,046.13
所有者权益：		
股本	809,664,717.00	809,664,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,107,128.21	289,844,568.41
减：库存股	64,880,884.90	41,553,639.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,604,057.76	56,604,057.76
未分配利润	267,356,372.34	267,339,055.87
所有者权益合计	1,359,851,390.41	1,381,898,759.98
负债和所有者权益总计	3,426,912,464.93	3,604,201,806.11

## 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	1,908,623,029.08	1,817,124,671.90
其中：营业收入	1,908,623,029.08	1,817,124,671.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,874,831,567.67	1,782,972,996.81
其中：营业成本	1,256,318,292.35	1,201,164,906.71
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		
税金及附加	17,585,415.81	19,418,399.17
销售费用	543,861,354.32	513,080,453.75
管理费用	41,779,823.47	41,722,968.69
研发费用	4,968,294.26	4,328,936.87
财务费用	-2,137,413.80	-39,027.86
其中：利息费用	1,055,437.50	861,186.65
利息收入	3,538,179.95	1,429,882.28
资产减值损失	12,455,801.26	3,296,359.48
信用减值损失		
加：其他收益	5,594,306.27	6,607,453.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,038,859.59	698,686.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,750.09	-44,156.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-145,338.95	1,409.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,279,288.32	41,459,224.64

加：营业外收入	812,938.85	2,308,599.65
减：营业外支出	323,100.76	244,411.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,769,126.41	43,523,413.05
减：所得税费用	558,735.23	15,264,895.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,210,391.18	28,258,517.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,210,391.18	28,258,517.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,176,090.27	28,249,255.19
2.少数股东损益	34,300.91	9,262.00
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	40,210,391.18	28,258,517.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,176,090.27	28,249,255.19
归属于少数股东的综合收益总额	34,300.91	9,262.00

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：秦志强

#### 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	831,318,635.71	680,690,125.28
减：营业成本	698,358,855.30	577,132,817.57
税金及附加	1,983,251.13	2,997,759.40
销售费用	105,203,460.35	78,770,759.73
管理费用	24,761,475.95	27,374,757.09
研发费用	2,870,724.42	2,807,720.42
财务费用	-1,960,565.94	-98,775.53
其中：利息费用	875,437.50	685,125.00
利息收入	2,931,561.84	1,111,655.83
资产减值损失	4,412,607.72	2,374,142.40
信用减值损失		
加：其他收益	1,886,021.41	404,903.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,038,859.59	698,686.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,750.09	-44,156.96
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,216.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,382,076.12	-9,565,465.76
加：营业外收入	3,471.77	512,274.67
减：营业外支出	19,300.80	148,085.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,397,905.15	-9,201,276.22
减：所得税费用	-1,415,221.62	140,106.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,316.47	-9,341,382.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,316.47	-9,341,382.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,316.47	-9,341,382.95
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	1,614,866,807.78	1,653,210,188.37
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,118,785.65	10,944,793.56
收到其他与经营活动有关的现金	25,944,120.96	20,057,514.72
经营活动现金流入小计	1,643,929,714.39	1,684,212,496.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,279,539,760.21	1,242,910,350.88
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	296,423,730.68	212,283,500.03
支付的各项税费	130,861,748.80	110,016,093.35
支付其他与经营活动有关的现金	206,866,363.17	247,676,665.85
经营活动现金流出小计	1,913,691,602.86	1,812,886,610.11
经营活动产生的现金流量净额	-269,761,888.47	-128,674,113.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,452,054.03	1,317,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,515,431.00	2,942,721.95
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		1,068,859.03
投资活动现金流入小计	172,967,485.03	115,328,868.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,857,715.11	72,155,251.98
投资支付的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
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	163,857,715.11	372,155,251.98
投资活动产生的现金流量净额	9,109,769.92	-256,826,383.33
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		
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		
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	875,437.50	685,125.00
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	23,327,245.84	201,297.51
筹资活动现金流出小计	24,202,683.34	886,422.51
筹资活动产生的现金流量净额	-24,202,683.34	-886,422.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,559.57	-290,906.23
五、现金及现金等价物净增加额	-284,862,361.46	-386,677,825.53
加：期初现金及现金等价物余额	799,820,564.42	687,311,719.98
六、期末现金及现金等价物余额	514,958,202.96	300,633,894.45

## 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	652,083,850.48	645,926,235.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,816,861.59	9,916,170.89
经营活动现金流入小计	667,900,712.07	655,842,406.74
购买商品、接受劳务支付的现金	781,846,511.12	608,263,986.02
支付给职工以及为职工支付的现金	55,937,752.57	50,104,272.16
支付的各项税费	12,567,430.76	16,589,453.65
支付其他与经营活动有关的现金	50,893,935.77	60,222,464.75
经营活动现金流出小计	901,245,630.22	735,180,176.58
经营活动产生的现金流量净额	-233,344,918.15	-79,337,769.84

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,452,054.03	1,317,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,383,678.00	9,452,470.00
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		911,655.50
投资活动现金流入小计	175,835,732.03	121,681,413.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,539,922.97	24,473,887.28
投资支付的现金	103,000,000.00	300,000,000.00
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		16,058,600.00
投资活动现金流出小计	128,539,922.97	340,532,487.28
投资活动产生的现金流量净额	47,295,809.06	-218,851,074.11
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		
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		
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	875,437.50	685,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,327,245.84	48,732.96
筹资活动现金流出小计	24,202,683.34	733,857.96
筹资活动产生的现金流量净额	-24,202,683.34	-733,857.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,559.57	-290,906.23
五、现金及现金等价物净增加额	-210,259,352.00	-299,213,608.14
加：期初现金及现金等价物余额	609,410,359.11	496,462,723.10
六、期末现金及现金等价物余额	399,151,007.11	197,249,114.96

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	833,003,353.24	833,003,353.24	
交易性金融资产	不适用	70,000,000.00	70,000,000.00
应收票据及应收账款	380,490,469.59	380,490,469.59	
其中：应收票据	11,566,957.51	11,566,957.51	
应收账款	368,923,512.08	368,923,512.08	
预付款项	25,363,026.01	25,363,026.01	
其他应收款	54,279,480.65	54,279,480.65	
存货	1,012,246,423.93	1,012,246,423.93	
其他流动资产	160,423,573.78	90,423,573.78	-70,000,000.00
流动资产合计	2,465,806,327.20	2,465,806,327.20	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000.00	不适用	-10,000.00
长期股权投资	222,281.18	222,281.18	
其他非流动金融资产	不适用	10,000.00	10,000.00
固定资产	1,648,844,313.59	1,648,844,313.59	
在建工程	154,103,301.70	154,103,301.70	
无形资产	211,295,492.58	211,295,492.58	
商誉	20,822,825.24	20,822,825.24	
递延所得税资产	65,234,390.89	65,234,390.89	
其他非流动资产	43,346,127.09	43,346,127.09	
非流动资产合计	2,143,878,732.27	2,143,878,732.27	
资产总计	4,609,685,059.47	4,609,685,059.47	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,239,303,816.81	1,239,303,816.81	
预收款项	626,153,307.54	626,153,307.54	
应付职工薪酬	114,328,150.36	114,328,150.36	
应交税费	61,181,797.99	61,181,797.99	
其他应付款	228,774,299.66	228,774,299.66	
其中：应付利息	290,604.17	290,604.17	
应付股利	133,649.45	133,649.45	
流动负债合计	2,339,741,372.36	2,339,741,372.36	

非流动负债：			
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00	
递延收益	118,773,785.90	118,773,785.90	
递延所得税负债	28,800,486.95	28,800,486.95	
非流动负债合计	207,574,272.85	207,574,272.85	
负债合计	2,547,315,645.21	2,547,315,645.21	
所有者权益：			
股本	809,664,717.00	809,664,717.00	
资本公积	286,217,277.80	286,217,277.80	
减：库存股	41,553,639.06	41,553,639.06	
盈余公积	56,604,057.76	56,604,057.76	
未分配利润	951,761,844.71	951,761,844.71	
归属于母公司所有者权益合计	2,062,694,258.21	2,062,694,258.21	
少数股东权益	-324,843.95	-324,843.95	
所有者权益合计	2,062,369,414.26	2,062,369,414.26	
负债和所有者权益总计	4,609,685,059.47	4,609,685,059.47	

## 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。

公司自 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”，将购买的银行理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”报表项目列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	640,236,147.93	640,236,147.93	
交易性金融资产	不适用	70,000,000.00	70,000,000.00
应收票据及应收账款	266,311,682.16	266,311,682.16	
其中：应收票据	3,600,000.00	3,600,000.00	
应收账款	262,711,682.16	262,711,682.16	
预付款项	83,163,482.94	83,163,482.94	
其他应收款	917,017,711.45	917,017,711.45	
存货	318,623,528.50	318,623,528.50	

其他流动资产	70,332,318.83	332,318.83	-70,000,000.00
流动资产合计	2,295,684,871.81	2,295,684,871.81	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000.00	不适用	-10,000.00
长期股权投资	849,338,863.47	849,338,863.47	
其他非流动金融资产	不适用	10,000.00	10,000.00
固定资产	382,217,374.97	382,217,374.97	
在建工程	6,885,256.83	6,885,256.83	
无形资产	43,956,605.19	43,956,605.19	
递延所得税资产	22,183,940.00	22,183,940.00	
其他非流动资产	3,924,893.84	3,924,893.84	
非流动资产合计	1,308,516,934.30	1,308,516,934.30	
资产总计	3,604,201,806.11	3,604,201,806.11	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,046,127,165.90	1,046,127,165.90	
预收款项	350,943,992.24	350,943,992.24	
应付职工薪酬	28,868,950.89	28,868,950.89	
应交税费	10,620,989.48	10,620,989.48	
其他应付款	648,916,993.84	648,916,993.84	
其中：应付利息	97,270.83	97,270.83	
应付股利	133,649.45	133,649.45	
流动负债合计	2,155,478,092.35	2,155,478,092.35	
非流动负债：			
递延收益	57,641,979.99	57,641,979.99	
递延所得税负债	9,182,973.79	9,182,973.79	
非流动负债合计	66,824,953.78	66,824,953.78	
负债合计	2,222,303,046.13	2,222,303,046.13	
所有者权益：			
股本	809,664,717.00	809,664,717.00	
资本公积	289,844,568.41	289,844,568.41	
减：库存股	41,553,639.06	41,553,639.06	
盈余公积	56,604,057.76	56,604,057.76	
未分配利润	267,339,055.87	267,339,055.87	

所有者权益合计	1,381,898,759.98	1,381,898,759.98	
负债和所有者权益总计	3,604,201,806.11	3,604,201,806.11	

#### 调整情况说明

2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行。

公司自 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他非流动金融资产”，将购买的银行理财产品从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”报表项目列报。

#### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、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

2019 年 4 月 22 日