

证券代码: 002216

证券简称: 三全食品

公告编号: 2020-018

三全食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|--------|
| 股票简称 | 三全食品 | 股票代码 | 002216 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李鸿凯 | 徐晓 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 电子信箱 | lihongkai@sanquan.com | xuxiao@sanquan.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产 and 销售。公司是国内首家速冻米面食品企业, 亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网

络最广的企业之一。公司始终致力于速冻米面类食品、速冻涮烤类食品、冷藏保鲜料理食品等多个产品的研发、制造与销售，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。

公司市场份额多年位居行业第一，2019年，公司先后在家庭用速冻食品领域推出了私厨“超级海鲜”水饺、炫彩甜品汤圆、儿童虾仁水饺等多个新产品；在餐饮用业务市场推出茴香小油条系列、馅饼系列、点心系列等预制速冻食品；在鲜食领域亦增加了若干产品品类。市场反响良好，赢得了消费者的普遍信赖和认可。报告期内，公司不断加大产品结构的优化与调整，渠道质量改善，在下沉市场获得良好增长，提高了产品市场占有率，改善和提升了公司产品的利润率。

公司始终谨记食品安全，责任重于泰山。公司持续强化食品安全管理，细化完善从农田到餐桌的食品质量安全供应链的无缝隙管理。公司时刻保持对食品安全风险的识别与管理，完善每个环节的食品安全管控措施，坚持以“消费者满意”为导向开展各项质量管理工作，持续提高品牌影响力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 5,985,722,254.07 | 5,539,316,059.52 | 8.06% | 5,255,871,627.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 220,021,103.27 | 101,902,173.25 | 115.91% | 72,019,165.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 194,670,280.86 | 68,998,070.31 | 182.14% | 43,157,568.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,390,357.60 | 489,112,667.20 | -19.98% | 358,781,117.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.27 | 0.13 | 107.69% | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | 0.13 | 107.69% | 0.09 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.20% | 4.99% | 5.21% | 3.69% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额 | 5,283,219,785.78 | 4,609,685,059.47 | 14.61% | 4,362,465,738.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,228,776,090.81 | 2,062,694,258.21 | 8.05% | 1,998,261,573.00 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,908,623,029.08 | 1,133,506,123.59 | 1,167,860,775.05 | 1,775,732,326.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,176,090.27 | 48,592,151.95 | 27,823,384.47 | 103,429,476.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,227,737.23 | 38,194,677.67 | 12,230,202.03 | 108,017,663.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,761,888.47 | -45,476,171.09 | 134,486,519.55 | 572,141,897.61 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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 | 25,684 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 23,044 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 10.54% | 84,278,589 | 63,208,942 | 质押 | 41,600,000 | |
| 陈南 | 境内自然人 | 9.97% | 79,706,590 | 59,340,000 | | | |
| 陈希 | 境内自然人 | 9.90% | 79,120,000 | 59,340,000 | 质押 | 22,000,000 | |
| EAST JOY ASIA LIMITED | 境外法人 | 9.01% | 72,000,000 | 0 | | | |
| CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 9.01% | 72,000,000 | 0 | | | |
| SUPER SMART HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 9.01% | 72,000,000 | 0 | | | |
| 贾岭达 | 境内自然人 | 8.61% | 68,800,000 | 51,600,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.31% | 18,486,713 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.91% | 15,277,326 | 0 | | | |
| 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 | 1.47% | 11,750,000 | 0 | | | |
| 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 | | | | | | |

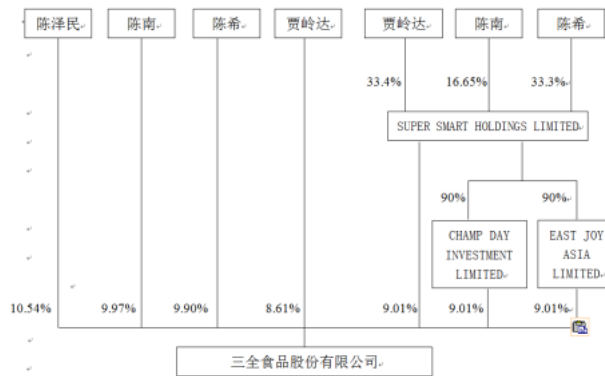
| | |
|--|---|
| | <p>HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED, CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED, SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨; 陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系, 陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子, 陈南先生和张玲女士为夫妻关系, 陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 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> |
|--|---|

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司主要从事家庭用速冻食品与餐饮业务用速冻食品以及冷藏、常温方便食品的生产 and 销售。

报告期内, 公司实现营业收入 598, 572. 23 万元, 同比增长 8. 06%, 其中餐饮市场收入 78, 398. 93 万元, 同比增长 40. 45%; 营业成本 388, 033. 74 万元, 同比增加 8. 64%; 销售费用本期发生额 159, 146. 18 万元, 同比增加 0. 57%; 管理费用本期发生额 21, 981. 24 万元, 同比增加 13. 52%; 研发费用本期发生额 4, 705. 26 万元, 同比增加 151. 24%, 主要系报告期新产品研发投入规模增加所致; 财务费用本期发生额 -1, 120. 20 万元, 同比减少 169. 58%, 主要系本期利息

收入增加所致；资产减值损失本期发生额3,326.85万元，信用减值损失本期发生额963.22万元，合计同比减少14.41%；投资收益本期发生额102.90万元，同比减少88.18%，主要系理财产品利息收入减少所致；实现营业利润25,279.21万元，同比增加95.68%；实现利润总额25,078.77万元，同比增加88.56%；实现归属于上市公司股东的净利润22,002.11万元，同比增加115.91%，其中餐饮市场实现净利润5,326.15万元，同比增长43.86%。经营活动产生的现金流量净额39,139.04万元，同比减少19.98%；投资活动产生的现金流量净额-55,739.09万元，同比增加76.20%；筹资活动产生的现金流量净额-6,536.11万元，较同期增加7.53%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 汤圆 | 1,789,179,066.78 | 1,050,777,262.55 | 41.27% | 12.72% | 13.19% | -0.24% |
| 水饺 | 1,848,480,034.08 | 1,209,458,771.00 | 34.57% | -3.89% | -0.45% | -2.26% |
| 粽子 | 294,193,108.46 | 171,391,947.76 | 41.74% | 5.32% | 4.92% | 0.22% |
| 面点及其他 | 2,041,715,513.67 | 1,448,288,042.91 | 29.07% | 17.63% | 14.74% | 1.79% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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

本报告期会计政策变更如下：

①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企

业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月8日召开的第六届董事会第二十六次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

②新债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益，本公司于2019年8月20日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

③新非货币性交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整，本公司于2019年8月20日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

④财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止，本公司于2019年8月20日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了修订。

本报告期不存在会计估计、核算方法的变更。

(2) 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。

(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

为开拓市场，本期本公司新设子公司有食本鲜（上海）供应链管理有限公司、武汉全致食品有限公司、河南叁伊便利店连锁有限公司、上海全晟食品有限公司、天津全润食品有限公司、快厨（天津）餐饮管理有限公司、全盈（苏州）食品有限公司、新设间接控股子公司郑州有知有味互联网科技有限公司、共青城创智嘉诚投资合伙企业（有限合伙）、共青城和智信德投资合伙企业（有限合伙）、共青城佳智凯德投资合伙企业（有限合伙）、共青城健智康鸿投资合伙企业（有限合伙）、共青城润智嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、北京全宝汇商科技有限公司、全盈（天津）食品有限公司，自集团外第三方购买郑州智初信息技术有限公司55%股权，成为间接控股子公司。期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。本期本公司因处置共青城润恒鸿展投资管理合伙企业（有限合伙）股权份额，而丧失对该公司的控制权，本期合并范围已不包含该公司。

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2020年4月27日