

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2016-015

## 三全食品股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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）	1,485,911,118.96	1,412,647,006.57	1,412,647,006.57	5.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,032,585.45	26,508,853.23	26,508,853.23	-28.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,715,445.17	25,029,684.99	25,029,684.99	-69.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,755,772.80	-180,131,530.28	-180,131,530.28	73.49%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.07	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.42%	1.42%	-0.41%
	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）	3,549,028,168.36	3,841,371,714.35	3,841,371,714.35	-7.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,898,896,552.85	1,879,863,967.40	1,879,863,967.40	1.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-13,555.46	
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）	361,090.00	
委托他人投资或管理资产的损益	850,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供	-1,184,000.00	

出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,303,596.15	
少数股东权益影响额（税后）	-9.59	
合计	11,317,140.28	--

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

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	44,984	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	10.48%	84,278,589	75,208,942	质押	21,000,000
陈南	境内自然人	9.91%	79,706,590	59,340,000		
陈希	境内自然人	9.84%	79,120,000	59,340,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.95%	72,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.95%	72,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.95%	72,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.55%	68,800,000	51,600,000		
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	其他	1.11%	8,888,817	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.80%	6,418,700	0		
全国社保基金一零一组合	其他	0.61%	4,911,137	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	
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	72,000,000	人民币普通股	
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	72,000,000	人民币普通股	
陈泽民	21,069,647	人民币普通股	
陈南	20,366,590	人民币普通股	
陈希	19,780,000	人民币普通股	
贾岭达	17,200,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	8,888,817	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	6,418,700	人民币普通股	
全国社保基金一零一组合	4,911,137	人民币普通股	
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

报告期内，公司继续加大创新业务鲜食项目的开发与推广，三代机升级及鲜食产品线的扩展稳步推进，本期继续加大对北京市场的拓展；公司速冻新品炫彩汤圆、儿童系列等深受消费者喜爱，本期加大了品牌及新品推广力度。

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如下：

- 1、货币资金较期初减少 49.41%，主要是报告期内偿还银行借款及支付供应商货款所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 100%，主要是外汇远期合约到期交割所致；
- 3、应收票据较期初增加 63.70%，主要是报告期用票据结算货款增加所致；
- 4、应收利息较期初增加 327.27%，因计提银行理财产品利息收入增加所致；
- 5、短期借款较期初减少 64.31%，因归还银行借款所致；
- 6、应付票据较期初减少 73.71%，主要是期初部分应付票据到期所致；
- 7、财务费用较上年同期增加 125.90%，主要是报告期利息支出同比增加所致；
- 8、投资收益较上年同期减少 129.69%，主要是本期外汇远期合约到期交割所致；
- 9、营业外收入较上年同期增加 1578.13%，主要是股权收购款退回及福利企业退税所致；
- 10、营业外支出较上年同期减少 64.79%，主要是本期固定资产处置减少所致；
- 11、所得税费用较上年同期增加 91.95%，主要是本期转回前期递延所得税资产所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.49%，主要是本期销售回款增加所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58.81%，主要是本期购买银行理财产品减少及固定资产投资减少所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 252.72%，主要是本期归还银行借款所致。

### 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) 公司非公开发行股票事宜

1、2015 年 5 月 28 日公司第五届董事会以及 2015 年 7 月 17 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2015 年非公开发行股票事宜。相关公告已于 2015 年 5 月 29 日和 2015 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2015 年 12 月 1 日公司第五届董事会第二十一次会议以及 2015 年 12 月 17 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等事项。相关公告已于 2015 年 12 月 2 日和 2015 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、公司于 2016 年 4 月 7 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

## (二) 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。

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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股票期权激励计划草案 (修订稿)	2014 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
股票期权激励计划草案 (修订稿)	2014 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
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；关于公司股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达行权条件予以注销的议案	2015 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	关于同业竞争、关联交	为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护本公	2007 年 07 月 30 日	长期	均严格履行承诺

	DAY INVESTMENT LIMITED;EAST JOY ASIA LIMITED;SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	易、资金占用方面的承诺	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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	陈泽民、贾岭达、陈南、陈希	股份减持承诺	基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大股东利益和维护资本市场稳定，作为三全食品（002216）控股股东、实际控制人，本人承诺：自 2016 年 1 月 14 日起六个月内不减持所持有公司股份。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 7 月 14 日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,157.89	至	8,005.25
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,157.89		
业绩变动的原因说明	公司通过深化渠道网络、优化产品结构，加大新产品研发推广力度等措施，将对公司利润产生积极影响。		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(201601-01)
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(201601-02)
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(201602-01)
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(201603-01)

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2016 年 4 月 26 日