



三全食品股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	5,681,716,729.29	5,283,219,785.78	7.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,751,410,104.05	2,228,776,090.81	23.45%	
	本报告期	本报告期比上 年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,474,514,692.74	26.26%	5,204,169,149.40	23.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,213,756.59	324.87%	570,589,506.80	389.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	82,661,540.54	575.88%	396,863,092.73	357.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	282,543,822.38	110.09%	958,308,953.65	630.18%
基本每股收益（元/股）	0.15	275.00%	0.71	373.33%
稀释每股收益（元/股）	0.15	400.00%	0.71	373.33%
加权平均净资产收益率	4.39%	3.08%	22.89%	17.31%

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）	158,788.81	
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）	83,803,513.58	
委托他人投资或管理资产的损益	20,370,770.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,266,947.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	98,713,618.83	
减：所得税影响额	33,587,225.54	
合计	173,726,414.07	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,269	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		
陈泽民	境内自然人	9.29%	74,237,589	67,826,400	质押	21,000,000
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	17,193,358	0		
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	1.35%	10,804,043	0		
中国建设银行股份有限公司—南方景气驱动混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	10,449,384	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
香港中央结算有限公司	17,193,358	人民币普通股	17,193,358
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	10,804,043	人民币普通股	10,804,043
中国建设银行股份有限公司—南方景气驱动混合型证券投资基金	10,449,384	人民币普通股	10,449,384
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	8,763,277	人民币普通股	8,763,277
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；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；</p> <p>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、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. 货币资金较期初增加 112.48%，主要是报告期公司经营业绩较好，客户回款增加所致；
2. 交易性金融资产较期初增加 62.16%，主要是报告期公司理财业务增加所致；
3. 应收款项融资较期初减少 54.23%，主要是报告期客户用票据结算货款减少所致；
4. 预付款项较期初增加 57.62%，主要是报告期预付供应商货款增加所致；
5. 在建工程较期初增加 50.05%，主要是是报告期公司扩充产能增加工程投资所致；
6. 合同负债较期初减少 42.50%，主要是报告期末处于淡季预收经销商客户货款减少所致；
7. 应交税费较期初增加 192.18%，主要是报告期利润改善，应交所得税增加所致；
8. 递延所得税负债较期初增加 37.12%，主要是报告期新增研发设备、固定资产加速折旧致应纳税暂时性差异增加所致；
9. 未分配利润较期初增加 45.76%，主要是报告期公司经营业绩较好，留存收益增加所致；
10. 少数股东权益较期初减少 123.62%，主要是报告期少数股东股权减少所致；
11. 管理费用较上年同期增加 38.38%，主要是报告期人员薪酬经费增加所致；
12. 研发费用较上年同期增加 72.96%，主要是报告期新产品研发投入规模增加所致；
13. 财务费用较上年同期减少 36.04%，主要是报告期利息收入增加所致；
14. 其他收益较上年同期增加 127.71%，主要是报告期政府补助增加所致；
15. 资产处置收益较上年同期增加 170.41%，主要是报告期处置资产增加所致；
16. 营业外收入较上年同期增加 91.94%，主要是报告期非流动资产毁损报废利得增加所致；
17. 所得税费用较上年同期增加 1248.59%，主要是报告期经营利润增加对应企业所得税增加所致；
18. 经营活动产生的现金流量净流入较上年同期增加 630.18%，主要是报告期利润增加、应收周转率提升以及同期对原料进行战略储备基数较低所致；
19. 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 201.37%，主要是报告期购买银行理财产品增加及购置部分固定资产设备所致；
20. 筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加 17.49%，主要是报告期分红金额增加所致。

## 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

公司于 2019 年 11 月 14 日、2019 年 12 月 2 日分别召开第七届董事会第五次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于转让孙公司股权的议案》。上述股权交易事项已完成。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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					
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	不适用					

及下一步的工作计划	
-----------	--

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

#### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	195,000	60,000	0
合计		195,000	60,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 九、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。



## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月03日	公司会议室	实地调研	机构	平安基金：李化松；鹏华基金：张华恩、孟博；银华基金：孙昊天、周晶；交银施罗德基金：张龙；国寿安保基金：王韞涵；博时基金：宋星琦；国海富兰克林基金：杨富麟；景林资产：郑卉好、高翔；千禾资本：魏维楠；观富资产：王达；上海磐信投资：张弛；金信基金：许炯东；兴业证券：廖辰轩；西藏趣合投资：纪双陆；长江证券：万牧原、董思远；中信证券：厉多伊；兴全基金：王志强；平安基金：区少萍；方正证券：刘健、刘洁铭；津圆资产：陈志文；南土资产：范国彬；民生加银基金：李德宝；中金公司：吕若晨、王亦沁、林婧婷	公司为什么与7-Eleven合作；区域便利店业务是否影响公司在鲜食供应链方面的发展；公司与便利店合作需要重新布局生产基地吗；鲜食业务的行业占比有多大；如何看待餐饮的竞争；公司将如何改善商超的净利率；公司产品的优势有哪些；公司内部机制有何变化。	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》（2020-001）
2020年02月02日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券：苏铖、陈卓钰、张杨、徐哲琪；浙商基金：赵舜；长城基金：余欢；银华基金：孙天昊、张萍；上海睿扬投资：曲扬、安育廷；上海明和：张桥石；鹏华基金：孟博、马猛、梁浩、张航；诺安基金：曾广坤；交银施罗德基金：王少成、张龙、沈楠、张程、周中；华夏基金：钟帅、孙轶佳；华泰证券：刘鑫；敦和资产：汤晨晨、吴来迪；博时基金：宋星琦；中银基金：池文丽；国寿养老：徐昊；国寿安保：王韞涵、李丹；领冀资本：尤家颖；中意资产：臧怡；中科沃土：游彤煦；中海基金：何文逸；远策投资：刘英杰；永赢基金：包恺；银河基金：施文琪、杨琪；兴业基金：张诗悦；鑫元基金：王鹏程；新华基金：张欢；湘财基金：林健敏、刘争争；仙湖投资：张芸；西南自营：邱思佳；西部利得：王婧；万家基金：王琴；天弘基金：张靖；太保资产：李卓；上海益昶资产：杜亮；上海鼎锋资产：田江；	目前疫情对公司的整体经营影响如何；市场需求和订单情况如何；库存及供应情况如何；疫情对公司整体业绩的影响如何。	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》（2020-002）

				睿远基金：李政隆；人保养老：姜春曦；趣时资产：章秀奇；前海人寿：冯新月；民生通惠：江博文；理臻投资：张伟；九泰基金：林柏川；金鹰基金：张展华；嘉实基金：华莎、左勇；惠正投资：何卫辉；华夏基金：张露；华菁资管：贾星瑞；华安基金：靳晓婷、李晓铮、王斌；泓嘉基金：魏维南；泓澄投资：项洪波；红土创新基金：陈方园；国投瑞银：王宠、吴默村；国泰基金：张响东、智健；光大证券：刘俊光；大保德信基金：唐钰蔚；高毅资产：程卉超；富国基金：孙彬、张冰灵、刘莉莉；富安达基金：吴战峰；东方证券：王焯、陈太中；东方阿尔法：竺艺；德邦证券：王立晟；财通证券：林伟；财通基金：童若凡；百年保险：李振亚；财通资管：毕晓静；中信证券：鲍明明；中信产业基金：张弛等 106 人		
2020 年 04 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	中金公司：吕若晨；中金公司：刘婷；中金公司：钱燕洁；中金公司：赖庆煊；中金公司：Gu Danxia；中金公司：林婧婷；中金公司：王亦沁；中金公司：杨晓丽；中金公司：周楠；中金公司：薛一萍；朱雀基金：李华文；中庸资本：石晓群；中银基金：池文丽；中银基金：李健；中银国际证券：陆莎莎；中意资产：陈佳欢；中信证券资产管理有限公司：张建；中信证券：鲍明明；中信产业基金：张弛；中泰证券资产管理有限公司：朱琳琳；中科沃土基金：刘彤旭；中金财富：付凯华；中海基金：陈玮；中国人寿保险：唐莹莹；正向投资：苏铭；征金资本：王平；招商银行：戴小西；招商基金：何文韬；长城基金：余欢；越球投资：赵子安；誉衡投资：赵泽坤；裕晋投资：石宁；由榕资产：朱淑仪；银华基金：孙浩天；奕金安投资：黄亚坤；易安投资：张贵华；阳光资管：杨恒宜；信诚基金管理有限公司：管嘉琪；鑫元基金：王鹏程；新加坡宁浮投资：吴渊浩；新成资本：林仁；小鳄资产：孟达；汐泰投资：符献；同方证券投资部：Jemma；同犇投资：童驯；同犇投资：李盛隆；天风天成资产管理有限公司：周野等 156 人	公司 2019 年度及 2020 年一季度业绩增长的主要原因是什么；公司对未来的业绩预期如何；公司对原材料成本上涨的应对措施是什么；疫情对餐饮渠道的影响；公司和 711 合作的进展情况如何；公司费用改善情况如何；疫情后，速冻业务的发展趋势如何？公司的业绩是否具有可持续性。	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》（2020-003）
2020 年 05 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金：王翔；广发证券：王文丹、李钧馨；兴业证券：寇玉丽；浙商证券：邓晖；安信证券：徐哲琪、李志轩、李建君；中信	公司下一步将有哪些举措；公司未来业务将怎样发展；	详见深圳证券交易所投资者关系互

				<p>证券：顾训丁；申万研究：曹欣之；西部证券：陈青青；兴业证券：侯战胜；周铨亮；新时代证券：王萌；交银施罗德：张龙；中信建投：陈语匆；国金证券：卢周伟；华创：于芝欢</p>	<p>公司电商业务的发展情况；公司和 7-Eleven 合作的背景是什么？目前进展情况如何；鲜食业务与常温业务的区别是什么；现在的竞争格局情况，公司如何应对市场竞争。</p>	<p>动平台《投资者关系活动记录表》 (2020-004)</p>
<p>2020 年 07 月 09 日</p>	<p>公司会议室</p>	<p>电话沟通</p>	<p>机构</p>	<p>安信证券：苏铖、徐哲琪；交银施罗德：王少成、张龙；银河基金：施文琪、杨琪；上投摩根：张文理；长城基金：余欢；华泰柏瑞基金：王欣然；金鹰基金：孙倩倩；汇添富：田立；华安基金：王斌、李晓峥；华夏财富：戴勇毅；西部利得：林静；招商基金：虞秀兰；中银基金：池文丽；天弘基金：马雪薇、张婧；鹏华基金：梁浩、孟博；银华基金：苏静然、周书；嘉实基金：华莎；浙商基金：赵舜；中邮基金：綦征、邵仅伯；长盛基金：何思璇、周思聪；宏利资产：李文琳；北京志开投资：熊胜江；民生加银：李德宝；中银国际：陆莎莎、吴文钊、刘航；国元自营：周雷；人保资管：钱旖昕；上海六禾投资：石嘉婧；益民基金：王聪颖；西藏源乘投资：张江城；国寿安保：李丹；玖鹏资产：王语加；中科沃土基金：游彤熙；湘财基金：林健敏；同犇投资：童驯；方正证券：张立忠、齐可；中信资管：张燕珍、于聪、史册；中信自营：鲍明明；世诚投资：沙小川；鑫元基金：王鹏程；幻方量化：幻方量化；睿扬投资：安育廷；平安大华：何思璇；农银：凌晨；盘京投资：陈静；华菁资管：陈静；华菁资管：贾星瑞；华融证券：易浩宇；衍航投资：易同投资：赵迪；磐厚资本：张云；巨杉投资：李晓真；中泰证券：赵雯；华泰证券：张墨；海通证券：中金公司：王亦沁；华泰证券资管：冯潇；泓澄投资：项泓波；大家保险：李超。</p>	<p>公司半年报业绩预告增长的主要原因？公司对未来的业绩预期如何；公司下一步的策略；公司在餐饮渠道业务方面的发展情况如何；鲜食业务的行业趋势如何？公司在鲜食业务方面的发展情况如何；公司电商业务的发展情况；公司如何应对成本波动风险；公司在人才培养方面做了哪些工作。</p>	<p>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》 (2020-005)</p>
<p>2020 年 08 月 20 日</p>	<p>上海</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>安信证券：苏铖；安信证券：徐哲琪；华泰证券：张墨；广发证券：王文丹；广发证券：李钧馨；国金证券：卢周伟；国金证券：刘宸倩；中泰证券：赵雯；中金公司：王亦沁；东吴证券：宗旭豪；华创证券：于芝欢；华</p>	<p>请介绍一下公司上半年业绩增长的主要原因是什么；公司今年的规划如何；公司将如何围</p>	<p>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</p>

				创证券：董广阳；华安证券：文献；新时代证券：王萌；新时代证券：张向伟；开源证券：张宇光；海通证券：程碧升；中信证券：薛缘；中信证券：顾训丁；方正证券：刘洁铭；方正证券：薛玉虎；西部证券：谢知霖；国泰君安：李梓语；东北证券：吴兆峰；东北证券：李强；华金证券：王颖洁；中信建投证券：陈语匆；中信建投证券：周金菲；同犇投资：童驯；南方基金：王峥娇；中银基金：池文丽；睿亿投资：王慧林；明河投资：张桥石；富国基金：肖威兵；华安基金：李晓峥；国元证券：彭俊霖；兴全基金：陈宇；朱雀基金：郑路；朱雀基金：李晴；交银基金：张龙；交银基金：王少成；华安基金：杨明；华安基金：王文武；农银汇理：凌晨；富国基金：王园园；朱雀基金：赵耀。	绕场景加大产品的开发与推广；公司对于涮烤会的布局规划是怎样的；公司电商业务目前进展如何。	记录表》 (2020-006)
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券：顾训丁、蒋祎；鹏华基金：孟博；中信保成基金：管嘉琪；盈峰资本：盘世雄；汇添富基金：陈满扬；正心谷创新资本：李安宁；朱雀投资：李晴；东方资管：谢文超、周杨；长盛基金：何思璇；长金投资：陈嘉琪；中金资管：钱頔玥；清和泉资本：帅也；千合资本：魏维楠；中信资管：罗翔、史册；润晖投资：王伟；人保资产：郁琦、钱旖昕；旭松资本：邓安迪；中信建投：陈语匆、薛林立、翟志科、李静；人保养老：姜春曦。	请介绍一下公司上半年业绩增长的主要原因是什么；公司今年的经营策略是什么；公司今年餐饮市场的业绩怎样；请简单介绍下三全涮烤汇；公司目前的产能如何。	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》 (2020-007)
2020年09月17日	公司会议室	实地调研、电话沟通	机构	安信证券：苏铖、徐哲琪、孙瑜、张舒威、张杨、杨静茹；平安基金：薛冀颖、丁琳、区少萍；泰康资产：郭晓燕、刘魏放、郭嘉熙；上海彤源投资：杨霞；兴证全球基金：徐留明、薛怡然；交银施罗德：王少成、张龙、张程；南方基金：郑诗韵、章晖、赵舜；富国基金：武明戈、于江勇；鹏华基金：孟博；工银瑞信基金：陈丹琳；光大保德信基金：林晓枫；银河基金：杨琪、张杨、施文琪；银华基金：孙勇；华夏基金：季新星；中融基金：潘璠；弘毅远方基金：王兴伟；上海六禾投资：石嘉婧；新华基金：王永明；循远资产：王雪峰；万家基金：李黎亚；世诚投资：沙小川；途灵资产：赵梓峰；明达资产：葛皓青；华商基金：黄灿；中国人寿养老保险股份有限公司：徐昊；信达澳银基金：杨珂；合众资产管理股份有限公司：苏杨；国寿安保：王韞涵；国寿安保：李丹；	公司未来的工作规划；公司如何应对原材料价格波动；餐饮和零售的情况如何；公司推出三全涮烤汇的背景是什么。	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》 (2020-008)

			<p>国寿安保：祁善斌；国寿安保：李丹；国寿安保：季天华；融通基金管理有限公司：苏林洁；光大永明资产管理股份有限公司：王申璐；中信保诚基金：管嘉琪；长盛基金管理有限公司：赵楠；天弘基金管理有限公司：马雪薇；敦和资管：汤晨晨；平安大华：何思璇；中银基金：池文丽；国联安基金：王剑；新华基金：付伟；华商基金：高大亮；湘财基金：刘争争；泰信基金管理有限公司：吴秉韬；中国人寿养老保险股份有限公司：邹心勇；国海富兰克林：赵钦；巨杉投资：李晓真；长盛基金管理有限公司：赵楠；悟空投资：杨蕊菁；诺安基金：王晴；泰达宏利基金：鲍强；磐厚资本：张云；同犇投资：王卫丰；西藏源乘投资管理有限公司：刘建忠；中欧基金：魏晓康；中国人寿资产管理有限公司（国寿资产）：赵文龙；华泰资管：宫衍海；天弘基金管理有限公司：张婧；中国人寿养老保险股份有限公司：于蕾；易同投资：赵迪；太平资产：王紫艳；上投摩根：张文理；长江资管：吴启芸；上海趣时资产管理有限公司：章秀奇；中融基金：金拓；民生加银：刘霄汉；信达澳银基金：杨珂；睿远基金：唐倩；长盛基金管理有限公司：周思聪；广州金控资产管理有限公司：黄勇；安信基金股份有限公司：林焜；中科沃土基金管理有限公司：游彤熙；广发资管：岳云帆；民生加银：李德宝；天弘基金管理有限公司：张庆昌；海富通：刘海啸；中邮基金：代林玲；砥俊资产：王俊元。</p>	
--	--	--	--	--

## 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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,251,565,327.08	589,028,497.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600,000,000.00	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	295,508,841.73	327,608,191.19
应收款项融资	7,675,555.01	16,770,900.52
预付款项	32,639,272.73	20,707,636.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,006,546.44	99,794,046.44
其中：应收利息	10,924,537.52	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,139,666,952.29	1,406,972,708.21
合同资产		
持有待售资产		167,714,027.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,921,256.26	99,861,774.67
流动资产合计	3,516,983,751.54	3,098,457,781.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,375,101.58	49,559,950.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,000.00	40,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,626,235,154.51	1,675,536,007.97
在建工程	141,496,014.12	94,297,550.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,795,320.42	216,993,092.72
开发支出		
商誉	16,059,125.24	16,059,125.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,803,059.17	87,835,985.73
其他非流动资产	52,929,202.71	44,440,291.45
非流动资产合计	2,164,732,977.75	2,184,762,004.18
资产总计	5,681,716,729.29	5,283,219,785.78
流动负债：		
短期借款	70,077,777.78	70,070,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,850,000.00	40,000,000.00
应付账款	1,381,126,220.53	1,283,229,464.64
预收款项		837,628,396.20
合同负债	481,605,022.00	
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	207,205,133.84	160,962,645.40

应交税费	206,758,049.55	70,764,746.85
其他应付款	314,755,961.32	244,847,079.51
其中：应付利息		
应付股利		49,465.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		132,616,723.58
一年内到期的非流动负债	30,723,333.34	30,183,333.34
其他流动负债		
流动负债合计	2,736,101,498.36	2,870,302,389.52
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	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,632,497.80	115,690,350.01
递延所得税负债	52,634,449.30	38,385,566.20
其他非流动负债	162,866.58	165,866.71
非流动负债合计	194,429,813.68	184,241,782.92
负债合计	2,930,531,312.04	3,054,544,172.44
所有者权益：		
股本	799,258,226.00	799,258,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,185,327.25	225,185,327.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	62,256,769.95	62,256,769.95
一般风险准备		
未分配利润	1,664,709,780.85	1,142,075,767.61
归属于母公司所有者权益合计	2,751,410,104.05	2,228,776,090.81
少数股东权益	-224,686.80	-100,477.47
所有者权益合计	2,751,185,417.25	2,228,675,613.34
负债和所有者权益总计	5,681,716,729.29	5,283,219,785.78

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,130,713,538.80	494,142,785.58
交易性金融资产	600,000,000.00	370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	353,363,970.62	422,657,810.04
应收款项融资	6,203,555.01	10,327,684.20
预付款项	592,058,107.53	554,447,495.27
其他应收款	462,909,016.95	443,353,487.91
其中：应收利息	10,924,537.52	102,766.25
应收股利		
存货	661,427,233.78	709,755,658.66
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	61,663.56	67,223.81
流动资产合计	3,806,737,086.25	3,004,752,145.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	975,988,311.28	908,738,311.28

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000.00	10,000.00
投资性房地产		
固定资产	362,718,450.29	377,914,880.67
在建工程	8,081,125.62	8,081,125.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,670,163.69	42,545,459.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,735,464.85	23,611,701.92
其他非流动资产	59,850.00	2,742,303.56
非流动资产合计	1,413,263,365.73	1,363,643,782.11
资产总计	5,220,000,451.98	4,368,395,927.58
流动负债：		
短期借款	70,077,777.78	70,070,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,900,000.00	40,000,000.00
应付账款	1,570,494,417.05	1,406,988,415.71
预收款项		706,085,123.37
合同负债	1,246,064,594.58	
应付职工薪酬	77,056,383.33	47,943,085.80
应交税费	23,194,225.86	4,457,512.42
其他应付款	731,973,678.09	638,462,022.78
其中：应付利息		
应付股利		49,465.05
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	3,776,761,076.69	2,914,006,160.08
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	55,894,486.12	58,876,426.49
递延所得税负债	10,641,306.34	11,026,729.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,535,792.46	69,903,156.31
负债合计	3,843,296,869.15	2,983,909,316.39
所有者权益：		
股本	799,258,226.00	799,258,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,812,617.86	228,812,617.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,256,769.95	62,256,769.95
未分配利润	286,375,969.02	294,158,997.38
所有者权益合计	1,376,703,582.83	1,384,486,611.19
负债和所有者权益总计	5,220,000,451.98	4,368,395,927.58

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,474,514,692.74	1,167,860,775.05
其中：营业收入	1,474,514,692.74	1,167,860,775.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,384,216,163.65	1,161,400,289.46
其中：营业成本	986,899,580.36	802,367,936.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,182,552.35	11,262,742.41
销售费用	344,979,880.16	305,936,282.23
管理费用	29,799,656.39	41,723,166.90
研发费用	15,416,468.90	3,886,251.00
财务费用	-6,061,974.51	-3,776,089.26
其中：利息费用	1,966,329.18	-1,329,098.64
利息收入	8,376,779.50	2,669,066.97
加：其他收益	53,492,290.81	24,235,287.46
投资收益（损失以“-”号填列）	4,744,934.57	31,886.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,973,788.04	40,628.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,152,649.57	-334,290.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,945,923.40	-1,788,515.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,156.55	-133,250.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,568,184.85	28,471,603.25
加：营业外收入	2,274,133.49	1,375,291.52
减：营业外支出	50,162.16	451,615.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,792,156.18	29,395,279.39
减：所得税费用	35,628,879.13	1,648,873.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,163,277.05	27,746,406.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	118,213,756.59	27,823,384.47
2.少数股东损益	-50,479.54	-76,978.30
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	118,163,277.05	27,746,406.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,213,756.59	27,823,384.47
归属于少数股东的综合收益总额	-50,479.54	-76,978.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.04
（二）稀释每股收益	0.15	0.03

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	632,714,103.50	705,806,223.09
减：营业成本	528,372,248.38	579,183,749.72
税金及附加	1,843,392.57	1,849,886.37

销售费用	86,620,038.37	109,852,989.76
管理费用	11,303,933.78	32,118,291.84
研发费用	13,555,019.76	2,435,968.32
财务费用	-6,237,528.24	-3,997,313.49
其中：利息费用	1,620,791.67	-401,653.40
利息收入	7,973,171.79	-1,911,242.55
加：其他收益	10,515,372.72	10,141,119.53
投资收益（损失以“-”号填列）	6,718,722.61	31,886.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,628.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,150,390.10	877,510.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,839,207.14	-444,762.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	656.91	15,784.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,481,348.36	-5,015,811.75
加：营业外收入	1,560,961.54	530,731.51
减：营业外支出	8,305.91	868.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,034,003.99	-4,485,948.30
减：所得税费用	4,006,646.81	-1,959,121.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,027,357.18	-2,526,826.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,027,357.18	-2,526,826.47
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	15,027,357.18	-2,526,826.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,204,169,149.40	4,209,989,927.72
其中：营业收入	5,204,169,149.40	4,209,989,927.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,715,874,822.53	4,123,350,829.79
其中：营业成本	3,292,577,201.23	2,834,225,275.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,289,768.61	37,680,582.55
销售费用	1,168,531,791.17	1,105,212,541.80
管理费用	188,493,054.41	136,212,753.89
研发费用	29,760,676.85	17,206,805.22
财务费用	-9,777,669.74	-7,187,129.21
其中：利息费用	7,237,225.01	691,042.79
利息收入	18,033,376.06	8,751,048.84
加：其他收益	124,026,058.35	54,466,068.29
投资收益（损失以“-”号填列）	118,899,540.59	1,454,932.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-184,848.80	2,878.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,952,936.05	-4,117,587.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,295,686.16	-12,324,174.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	158,788.81	-225,531.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	713,130,092.41	125,892,805.07
加：营业外收入	5,345,810.25	2,785,076.68
减：营业外支出	1,078,862.42	1,250,083.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	717,397,040.24	127,427,797.82
减：所得税费用	146,934,742.90	10,895,430.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	570,462,297.34	116,532,367.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	570,462,297.34	116,532,367.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	570,589,506.80	116,591,626.69
2.少数股东损益	-127,209.46	-59,259.02
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		



6.外币财务报表折算差额		
7.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	570,462,297.34	116,532,367.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	570,589,506.80	116,591,626.69
归属于少数股东的综合收益总额	-127,209.46	-59,259.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.15
（二）稀释每股收益	0.71	0.15

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,474,911,043.57	2,173,801,607.97
减：营业成本	2,082,591,852.53	1,788,576,549.42
税金及附加	7,098,991.07	6,059,838.57
销售费用	284,180,217.34	335,671,625.63
管理费用	114,155,865.05	87,191,386.58
研发费用	27,108,710.92	9,028,678.82
财务费用	-9,619,585.52	-7,368,949.04
其中：利息费用	6,205,124.98	1,258,488.03
利息收入	16,200,761.58	3,322,330.69
加：其他收益	38,222,446.32	16,297,337.31
投资收益（损失以“-”号填列）	20,370,770.56	1,454,932.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,878.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,601,627.00	-2,679,667.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,986,120.32	-3,860,650.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	625.17	64,650.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,401,086.91	-34,080,918.74

加：营业外收入	1,726,184.16	625,013.11
减：营业外支出	254,418.28	97,915.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,872,852.79	-33,553,821.11
减：所得税费用	4,832,915.46	-2,839,307.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,039,937.33	-30,714,513.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,039,937.33	-30,714,513.59
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	20,039,937.33	-30,714,513.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,436,770,872.39	4,460,275,630.68
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	42,343,875.66	30,110,412.06
收到其他与经营活动有关的现金	166,638,934.54	121,586,062.30
经营活动现金流入小计	5,645,753,682.59	4,611,972,105.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,914,064,897.87	3,080,249,336.26
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		
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	836,481,689.01	787,104,194.99
支付的各项税费	367,212,003.41	267,454,183.57
支付其他与经营活动有关的现金	569,686,138.65	657,915,930.23
经营活动现金流出小计	4,687,444,728.94	4,792,723,645.05
经营活动产生的现金流量净额	958,308,953.65	-180,751,540.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,720,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,890,743.16	1,452,054.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,903,216.85	5,394,226.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,902,793,960.01	176,846,280.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,443,439.03	154,707,595.17
投资支付的现金	1,950,000,000.00	100,000,000.00
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	2,137,443,439.03	254,707,595.17
投资活动产生的现金流量净额	-234,649,479.02	-77,861,315.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,190,000.00
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	500,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	71,190,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,477,917.80	25,642,726.91
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		24,468,282.84
筹资活动现金流出小计	557,477,917.80	120,111,009.75
筹资活动产生的现金流量净额	-57,477,917.80	-48,921,009.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,986.08	6,217.43
五、现金及现金等价物净增加额	666,165,570.75	-307,527,647.47
加：期初现金及现金等价物余额	568,372,756.33	799,736,353.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,234,538,327.08	492,208,705.77

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	3,334,665,630.19	2,048,078,216.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,366,561.72	68,889,619.55
经营活动现金流入小计	3,465,032,191.91	2,116,967,836.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,052,393,830.25	1,885,496,847.54
支付给职工以及为职工支付的现金	179,446,454.11	144,065,113.80
支付的各项税费	43,248,707.77	40,574,756.11
支付其他与经营活动有关的现金	182,338,918.99	181,319,328.40
经营活动现金流出小计	2,457,427,911.12	2,251,456,045.85
经营活动产生的现金流量净额	1,007,604,280.79	-134,488,209.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,720,000,000.00	171,000,000.00

取得投资收益收到的现金	16,890,743.16	1,452,054.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,740,452.57	21,339,803.00
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		
投资活动现金流入小计	1,788,631,195.73	193,791,857.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,822,817.38	59,973,713.65
投资支付的现金	2,017,250,000.00	161,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,105,072,817.38	221,473,713.65
投资活动产生的现金流量净额	-316,441,621.65	-27,681,856.62
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	500,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,745,917.80	24,912,726.91
支付其他与筹资活动有关的现金		24,448,282.84
筹资活动现金流出小计	556,745,917.80	119,361,009.75
筹资活动产生的现金流量净额	-56,745,917.80	-49,361,009.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,986.08	6,217.43
五、现金及现金等价物净增加额	634,400,755.26	-211,524,858.41
加：期初现金及现金等价物余额	481,642,783.54	609,326,147.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,043,538.80	397,801,289.52

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	589,028,497.09	589,028,497.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	370,000,000.00	370,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	327,608,191.19	327,608,191.19	
应收款项融资	16,770,900.52	16,770,900.52	
预付款项	20,707,636.24	20,707,636.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	99,794,046.44	99,794,046.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,406,972,708.21	1,406,972,708.21	
合同资产			
持有待售资产	167,714,027.24	167,714,027.24	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,861,774.67	99,861,774.67	
流动资产合计	3,098,457,781.60	3,098,457,781.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	49,559,950.38	49,559,950.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	40,000.00	40,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,675,536,007.97	1,675,536,007.97	
在建工程	94,297,550.69	94,297,550.69	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	216,993,092.72	216,993,092.72	
开发支出			
商誉	16,059,125.24	16,059,125.24	
长期待摊费用			
递延所得税资产	87,835,985.73	87,835,985.73	
其他非流动资产	44,440,291.45	44,440,291.45	
非流动资产合计	2,184,762,004.18	2,184,762,004.18	
资产总计	5,283,219,785.78	5,283,219,785.78	
流动负债：			
短期借款	70,070,000.00	70,070,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	1,283,229,464.64	1,283,229,464.64	
预收款项	837,628,396.20		-837,628,396.20
合同负债		837,628,396.20	837,628,396.20
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	160,962,645.40	160,962,645.40	
应交税费	70,764,746.85	70,764,746.85	
其他应付款	244,847,079.51	244,847,079.51	
其中：应付利息			
应付股利	49,465.05	49,465.05	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	132,616,723.58	132,616,723.58	
一年内到期的非流动负债	30,183,333.34	30,183,333.34	

其他流动负债			
流动负债合计	2,870,302,389.52	2,870,302,389.52	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	115,690,350.01	115,690,350.01	
递延所得税负债	38,385,566.20	38,385,566.20	
其他非流动负债	165,866.71	165,866.71	
非流动负债合计	184,241,782.92	184,241,782.92	
负债合计	3,054,544,172.44	3,054,544,172.44	
所有者权益：			
股本	799,258,226.00	799,258,226.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,185,327.25	225,185,327.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,256,769.95	62,256,769.95	
一般风险准备			
未分配利润	1,142,075,767.61	1,142,075,767.61	
归属于母公司所有者权益合计	2,228,776,090.81	2,228,776,090.81	
少数股东权益	-100,477.47	-100,477.47	
所有者权益合计	2,228,675,613.34	2,228,675,613.34	
负债和所有者权益总计	5,283,219,785.78	5,283,219,785.78	

母公司资产负债表



单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	494,142,785.58	494,142,785.58	
交易性金融资产	370,000,000.00	370,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	422,657,810.04	422,657,810.04	
应收款项融资	10,327,684.20	10,327,684.20	
预付款项	554,447,495.27	554,447,495.27	
其他应收款	443,353,487.91	443,353,487.91	
其中：应收利息	102,766.25	102,766.25	
应收股利			
存货	709,755,658.66	709,755,658.66	
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	67,223.81	67,223.81	
流动资产合计	3,004,752,145.47	3,004,752,145.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	908,738,311.28	908,738,311.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,000.00	10,000.00	
投资性房地产			
固定资产	377,914,880.67	377,914,880.67	
在建工程	8,081,125.62	8,081,125.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,545,459.06	42,545,459.06	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	23,611,701.92	23,611,701.92	
其他非流动资产	2,742,303.56	2,742,303.56	
非流动资产合计	1,363,643,782.11	1,363,643,782.11	
资产总计	4,368,395,927.58	4,368,395,927.58	
流动负债：			
短期借款	70,070,000.00	70,070,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	1,406,988,415.71	1,406,988,415.71	
预收款项	706,085,123.37		-706,085,123.37
合同负债		706,085,123.37	706,085,123.37
应付职工薪酬	47,943,085.80	47,943,085.80	
应交税费	4,457,512.42	4,457,512.42	
其他应付款	638,462,022.78	638,462,022.78	
其中：应付利息			
应付股利	49,465.05	49,465.05	
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	2,914,006,160.08	2,914,006,160.08	
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	58,876,426.49	58,876,426.49	
递延所得税负债	11,026,729.82	11,026,729.82	

其他非流动负债			
非流动负债合计	69,903,156.31	69,903,156.31	
负债合计	2,983,909,316.39	2,983,909,316.39	
所有者权益：			
股本	799,258,226.00	799,258,226.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	228,812,617.86	228,812,617.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,256,769.95	62,256,769.95	
未分配利润	294,158,997.38	294,158,997.38	
所有者权益合计	1,384,486,611.19	1,384,486,611.19	
负债和所有者权益总计	4,368,395,927.58	4,368,395,927.58	

#### 调整情况说明

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。

#### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2020 年 10 月 26 日