

# 三全食品股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 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)高志强声明：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）	1,817,124,671.90	1,687,966,407.75	7.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,249,255.19	26,547,186.95	6.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,304,898.24	23,938,886.10	5.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,674,113.46	-16,837,913.90	-664.19%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.38%	0.02%
	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）	3,967,617,686.15	4,362,465,738.29	-9.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,030,817,920.13	1,998,261,573.00	1.63%

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）	-112,583.08	
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）	1,896,556.58	
委托他人投资或管理资产的损益	742,843.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	417,546.50	
少数股东权益影响额（税后）	6.28	
合计	2,944,356.95	--

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	37,560	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	10.37%	84,278,589	63,208,942	质押	21,000,000
陈南	境内自然人	9.81%	79,706,590	59,340,000	质押	19,455,253
陈希	境内自然人	9.74%	79,120,000	59,340,000		
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	8.86%	72,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	8.86%	72,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	8.86%	72,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.47%	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	1.23%	9,990,000	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	1.09%	8,880,000	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	0.81%	6,590,112	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—明河成长 2 号私募证券投资基金	9,990,000	人民币普通股	9,990,000
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	8,880,000	人民币普通股	8,880,000
上海明河投资管理有限公司—明河优质企业证券投资基金	6,590,112	人民币普通股	6,590,112
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 56.33%，主要是报告期内购买银行理财产品和支付货款所致；
- 2、应收票据较期初减少 31.19%，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 55.84%，主要是报告期春节延后，应收客户货款增加所致；
- 4、其他应收款较期初增加 34.48%，主要是报告期支付征地相关费用所致；
- 5、存货较期初减少 40.76%，主要是报告期末春节销售旺季结束，存货相应减少所致；
- 6、其他流动资产较期初增加 126.89%，主要是报告期购买银行理财产品所致；
- 7、应付票据较期初减少 100.00%，主要是期初应付票据到期所致；
- 8、应交税费较期初增加 66.91%，主要是报告期应交增值税增加所致；
- 9、应付利息较期初增加 59.57%，因计提短期借款、长期应付款利息所致；
- 10、财务费用较上年同期减少 103.20%，主要是报告期银行利息收入增加所致；
- 11、资产减值损失较上年同期减少 44.56%，主要是计提存货跌价准备减少所致；
- 12、营业外收入较上年同期减少 69.64%，主要是报告期按照《企业会计准则第 16 号-政府补助》（2017 年修订）规定，将本期发生的与日常活动相关的政府补助在“其他收益”项目列示所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 664.19%，主要是报告期支付供应商货款增加所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.91%，主要是报告期购买银行理财产品增加所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 96.00%，主要是报告期归还银行借款减少所致。

### 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

报告期内公司实施了 2016 年限制性股票股权激励计划

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>）；

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>)；

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>)；

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》。鉴于《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 33 人调整为 32 人，授予限制性股票数量由 1,473.1125 万股调整为 1,449.4725 万股。其中首次授予股票数量由 1,178.49 万股调整为 1,154.85 万股。预留部分的限制性股票数量不变，为 294.6225 万股。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 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

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>)；

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》。鉴于《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 2 名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 32 人调整为 30 人，授予限制性股票数量由 1,449.4725 万股调整为 1,341.0625 万股。其中首次授予股票数量由 1,154.85 万股调整为 1,046.44 万股。预留部分的限制性股票数量不变，为 294.6225 万股。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>)；

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>)。

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》。同意公司按照《2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和

公司已经实施的 2016 年年度权益分派的实际情况，对公司限制性股票回购价格进行调整。首次授予的限制性股票的回购价格由 4.36 元/股调整为 4.35 元/股。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>)。

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》，将部分预留限制性股票授出。授予日为 2017 年 7 月 24 日，其中授予 2 名激励对象 54.23 万股，授予价格为 4.30 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会针对激励对象人员名单发表了核查意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，且满足公司《2016 年限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件，同意激励对象按照相关规定获授限制性股票。君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2017 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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》，公司完成了 2016 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记工作，预留部分的限制性股票上市日为 2017 年 9 月 15 日。公司共向 2 名激励对象授予 54.23 万股限制性股票，授予价格 4.30 元/股；公司总股本由 814,681,932 股增加至 815,224,232 股。相关公告于 2017 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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》，决定取消授予预留限制性股票 240.3925 万股。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>)。

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》，同意对公司 2016 年限制性股票激励计划中部分激励对象首次授予的未达到第一期解锁条件的 1,977,834 股限制性股票及因已不符合激励条件的原激励对象梁雅杰、李东苗已获授但尚未解锁的 594,300 股限制性股票进行回购注销。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>)。

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>)。

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》，公司于 2017 年 12 月 28 日完成了 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的工作，本次回购注销限制性股票数量为 2,572,134 股。相关公告于 2017 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。



2018 年 1 月 3 日召开的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》，同意对公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期内符合解锁条件的 29 名激励对象的 1,469,699 股予以解锁。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>)。

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》，公司完成了 2016 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售上市流通的工作，本次符合解除限售条件涉及的激励对象共计 29 人，可解除限售股份数量为 1,469,699 股。相关公告于 2018 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 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%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,284.41	至	9,469.73
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,284.41		
业绩变动的原因说明	1、公司继续加大新产品研发推广力度、优化产品结构，深化渠道网络、提高产品渗透率。2、公司不断加强费用管控，并优化资源配置，提高资源使用效率。上述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

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,990,894.45	693,868,719.98
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	8,755,971.84	12,725,086.10
应收账款	656,871,707.63	421,516,207.81
预付款项	32,000,150.71	26,625,101.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,744,448.35	55,581,490.91
买入返售金融资产		
存货	610,576,530.86	1,030,625,796.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,324,426.95	136,332,477.82
流动资产合计	1,995,264,130.79	2,377,274,880.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000.00	10,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,894.37	306,051.33
投资性房地产		
固定资产	1,367,125,195.33	1,411,141,671.22
在建工程	269,134,733.93	222,742,059.89
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	216,113,663.82	217,180,270.23
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	73,186,637.78	87,643,224.26
其他非流动资产	25,698,604.89	25,344,755.55
非流动资产合计	1,972,353,555.36	1,985,190,857.72
资产总计	3,967,617,686.15	4,362,465,738.29
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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		5,500,000.00
应付账款	915,473,367.72	1,203,895,753.77
预收款项	370,264,178.04	511,665,660.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,020,461.12	92,847,475.48
应交税费	64,798,797.77	38,822,687.32
应付利息	400,000.00	250,666.67
应付股利	83,647.66	83,647.66

其他应付款	207,257,766.54	235,117,227.73
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,730,298,218.85	2,158,183,118.94
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	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	121,815,411.31	122,152,481.87
递延所得税负债	19,347,320.34	18,539,010.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,162,731.65	200,691,492.83
负债合计	1,931,460,950.50	2,358,874,611.77
所有者权益：		
股本	812,652,098.00	812,652,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,493,512.86	293,186,420.92
减：库存股	30,293,681.45	30,293,681.45
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,227,333.48	53,227,333.48
一般风险准备		

未分配利润	897,738,657.24	869,489,402.05
归属于母公司所有者权益合计	2,030,817,920.13	1,998,261,573.00
少数股东权益	5,338,815.52	5,329,553.52
所有者权益合计	2,036,156,735.65	2,003,591,126.52
负债和所有者权益总计	3,967,617,686.15	4,362,465,738.29

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：高志强

## 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	197,249,114.96	500,662,723.10
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	6,765,000.00	6,960,240.00
应收账款	294,160,475.30	255,342,768.55
预付款项	75,665,676.84	62,873,645.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	834,596,173.94	737,752,531.69
存货	248,887,524.49	320,628,779.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	303,077,515.67	110,211,398.78
流动资产合计	1,960,401,481.20	1,994,432,087.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000.00	10,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	817,273,271.94	817,317,428.62
投资性房地产		
固定资产	377,009,477.32	377,514,386.79
在建工程	2,941,329.95	1,563,213.92
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	44,767,399.70	44,853,462.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,472,012.53	22,817,516.82
其他非流动资产	11,370,980.63	12,331,697.74
非流动资产合计	1,276,844,472.07	1,276,407,706.15
资产总计	3,237,245,953.27	3,270,839,793.45
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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		12,000,000.00
应付账款	714,788,413.95	837,700,347.58
预收款项	291,696,175.09	339,845,764.73
应付职工薪酬	23,963,079.95	22,586,825.44
应交税费	14,745,871.09	4,784,582.62
应付利息		
应付股利	83,647.66	83,647.66
其他应付款	670,098,885.74	527,476,566.70
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,785,376,073.48	1,814,477,734.73
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	59,289,556.49	59,694,460.26
递延所得税负债	6,872,700.81	5,925,684.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,162,257.30	65,620,145.22
负债合计	1,851,538,330.78	1,880,097,879.95
所有者权益：		
股本	812,652,098.00	812,652,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,261,711.72	301,954,619.78
减：库存股	30,293,681.45	30,293,681.45
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,227,333.48	53,227,333.48
未分配利润	243,860,160.74	253,201,543.69
所有者权益合计	1,385,707,622.49	1,390,741,913.50
负债和所有者权益总计	3,237,245,953.27	3,270,839,793.45

### 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	1,817,124,671.90	1,687,966,407.75
其中：营业收入	1,817,124,671.90	1,687,966,407.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,782,972,996.81	1,650,583,137.45
其中：营业成本	1,201,164,906.71	1,106,083,145.46
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	19,418,399.17	20,068,858.55
销售费用	513,080,453.75	473,923,321.41
管理费用	46,051,905.56	43,342,957.68
财务费用	-39,027.86	1,218,779.35
资产减值损失	3,296,359.48	5,946,075.00
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）	698,686.27	695,810.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,156.96	-23,772.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,409.57	-7,594.35
其他收益	6,607,453.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,459,224.64	38,071,486.37
加：营业外收入	2,308,599.65	7,604,643.35
减：营业外支出	244,411.24	51,934.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,523,413.05	45,624,194.85
减：所得税费用	15,264,895.86	19,018,566.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,258,517.19	26,605,628.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,258,517.19	26,605,628.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,249,255.19	26,547,186.95
少数股东损益	9,262.00	58,441.76
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	28,258,517.19	26,605,628.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,249,255.19	26,547,186.95
归属于少数股东的综合收益总额	9,262.00	58,441.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	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：高志强

#### 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	680,690,125.28	596,944,335.90
减：营业成本	577,132,817.57	517,956,831.76
税金及附加	2,997,759.40	4,488,786.59
销售费用	78,770,759.73	50,070,859.25
管理费用	30,182,477.51	34,878,106.12
财务费用	-98,775.53	-722,171.31
资产减值损失	2,374,142.40	1,056,272.18
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）	698,686.27	949,237.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,156.96	-23,772.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,115.94
其他收益	404,903.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,565,465.76	-9,837,227.09
加：营业外收入	512,274.67	1,071,420.18
减：营业外支出	148,085.13	16,800.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,201,276.22	-8,782,607.35
减：所得税费用	140,106.73	-2,508,517.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,341,382.95	-6,274,089.99

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,341,382.95	-6,274,089.99
（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）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	-9,341,382.95	-6,274,089.99
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	1,653,210,188.37	1,590,257,221.70
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	10,944,793.56	9,805,708.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,057,514.72	13,876,032.51
经营活动现金流入小计	1,684,212,496.65	1,613,938,962.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,910,350.88	1,032,415,441.99
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	212,283,500.03	180,228,731.82
支付的各项税费	110,016,093.35	155,372,035.91
支付其他与经营活动有关的现金	247,676,665.85	262,760,666.39
经营活动现金流出小计	1,812,886,610.11	1,630,776,876.11
经营活动产生的现金流量净额	-128,674,113.46	-16,837,913.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,317,287.67	375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,942,721.95	839,856.96
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	4,446,097.24
投资活动现金流入小计	115,328,868.65	105,660,954.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,155,251.98	56,816,150.29
投资支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
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	372,155,251.98	256,816,150.29
投资活动产生的现金流量净额	-256,826,383.33	-151,155,196.09
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		19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	685,125.00	155,338.61
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	201,297.51	2,093,680.80
筹资活动现金流出小计	886,422.51	22,149,019.41
筹资活动产生的现金流量净额	-886,422.51	-22,149,019.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,906.23	-786.21
五、现金及现金等价物净增加额	-386,677,825.53	-190,142,915.61
加：期初现金及现金等价物余额	687,311,719.98	579,963,355.94
六、期末现金及现金等价物余额	300,633,894.45	389,820,440.33

## 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	645,926,235.85	547,082,513.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,916,170.89	56,370,545.49
经营活动现金流入小计	655,842,406.74	603,453,059.31
购买商品、接受劳务支付的现金	608,263,986.02	437,859,081.45
支付给职工以及为职工支付的现金	50,104,272.16	45,669,740.12
支付的各项税费	16,589,453.65	35,238,540.81
支付其他与经营活动有关的现金	60,222,464.75	64,518,655.69
经营活动现金流出小计	735,180,176.58	583,286,018.07
经营活动产生的现金流量净额	-79,337,769.84	20,167,041.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,317,287.67	628,427.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,452,470.00	12,734,409.44
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	4,036,315.32
投资活动现金流入小计	121,681,413.17	117,399,151.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,473,887.28	18,120,378.60
投资支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
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	19,065,465.98
投资活动现金流出小计	340,532,487.28	237,185,844.58
投资活动产生的现金流量净额	-218,851,074.11	-119,786,692.70
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		
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		19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	685,125.00	155,338.61
支付其他与筹资活动有关的现金	48,732.96	62,948.22
筹资活动现金流出小计	733,857.96	20,118,286.83
筹资活动产生的现金流量净额	-733,857.96	-20,118,286.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290,906.23	-786.21
五、现金及现金等价物净增加额	-299,213,608.14	-119,738,724.50
加：期初现金及现金等价物余额	496,462,723.10	416,883,954.94
六、期末现金及现金等价物余额	197,249,114.96	297,145,230.44

## 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

2018年4月25日