证券代码：600651　　证券简称：*ST飞乐　　公告编号：临2020-139

上海飞乐音响股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,491,850,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.5067

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李军因公出差未能出席；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,491,814,633	99.9976	35,538	0.0024	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举翁巍为公司第十一届董事会董事	1,489,768,795	99.8604	是
2.02	选举张虎为公司第十一届董事会董事	1,489,768,795	99.8604	是
2.03	选举陈云麒为公司第十一届董事会董事	1,490,568,795	99.9141	是
2.04	选举陆晓冬为公司第十一届董事会董事	1,489,768,795	99.8604	是

3、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举金艳春为公司第十一届监事会监事	1,489,968,796	99.8738	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修改《公司章程》的议案	8,285,980	99.5729	35,538	0.4271	0	0.0000
2.01	选举翁巍为公司第十一届董事会董事	6,240,142	74.9880				
2.02	选举张虎为公司第十一届董事会董事	6,240,142	74.9880				
2.03	选举陈云麒为公司第十一届董事会董事	7,040,142	84.6016				
2.04	选举陆晓冬为公司第十一届董事会董事	6,240,142	74.9880				
3.01	选举金艳春为公司第十一届监事会监事	6,440,143	77.3914				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议案，议案获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议案，议案均获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：田海星、沈峻

2、律师见证结论意见：

公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2020年第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2020年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
2020年10月27日

证券代码：600651　　证券简称：*ST飞乐　　编号：临2020-140

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会 第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月26日在上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼会议室召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事李军先生因公出差未能出席，委托独立董事梁荣庆先生代为出席并表决。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事会成员的调整，董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整，选举翁巍先生为公司董事会战略委员会委员，选举张虎先生为公司董事会审计委员会委员，选举陈云麒先生为公司董事会提名委员会委员，选举陆晓冬先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

调整后的董事会专门委员会构成如下：

1、战略委员会成员：李鑫、梁荣庆、温其东、金新、翁巍，主任委员为李鑫。

2、审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、张虎、苏耀康，主任委员为伍爱群。

3、提名委员会成员：梁荣庆、李军、温其东、金新、陈云麒，主任委员为梁荣庆。

4、薪酬与考核委员会成员：温其东、伍爱群、李军、金新、陆晓冬，主任委员为温其东。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020年10月27日

证券代码：600619(A股) 900910(B股)　　证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)　　编号：临2020-075

上海海立（集团）股份有限公司 关于调整A股限制性股票激励计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月21日披露了《关于调整A股限制性股票激励计划公司层面业绩指标及延长激励计划有效期的公告》（公告编号：临2020-070），现对上述公告“三、本次限制性股票激励计划的调整原因”补充说明如下：

三、本次限制性股票激励计划拟调整的原因及合理性分析

2019年制订A股限制性股票激励计划（以下简称“原激励计划”）时，公司基于2017至2018年空调行业发展良好及加快公司在汽车零部件领域发展的举措和决心，结合公司2019年面临持续向好的市场需求，对2020年、2021年、2022年设定了较高的业绩增长指标。目前，公司面临的外部形势发生了较大变化，拟对原激励计划的业绩指标作出调整。

本次拟调整的原因：

1、新冠肺炎疫情的影响：2020年上半年，全球经济遭受疫情带来的冲击，国际贸易下滑，全球供应链受到影响，上半年中国国内生产总值同比下降1.6%。根据产业在线等数据显示，空调行业发展也受到较大冲击，2020上半年，中国空调行业产量为7,471万台，同比下降15%；销量为7,412万台，同比下降14%。2020上半年，中国空调压缩机行业产量为8,735万台，同比下降19%；销量为8,854万台，同比下降19%。业内预计，中国空调及压缩机行业产销2020年全年同比下降10%左右。

中国空调及压缩机行业

单位：万台		2019年		2020年			
		全年	同比	上半年	同比	全年预计	同比
中国空调	产量	14804	-1.10%	7471	-15%	13384	-10%
	销量	14258	-0.70%	7412	-14%	13063	-8%
中国压缩机	产量	19159	1.84%	8735	-19%	17466	-9%
	销量	19113	2.93%	8854	-19%	17607	-8%

此外，根据公开资料信息显示，2020年上半年度，公司及行业内可比公司盾安环境（002011.SZ）、雪人股份（002639.SZ）、长虹华意（000404.SZ）归属于母公司股东净利润及加权平均净资产收益率较2017上半年（激励计划草案设定指标的基数年为2017年）比较情况如下：

证券代码	证券名称	2017H净利润（亿元）	2020H净利润（亿元）	净利润变动（同比2017H）	ROE (2017H)	ROE (2020H)	ROE变动（同比2017H）
000404.SZ	长虹华意	1.26	0.48	-62%	5.00%	1.48%	减少3.52个百分点
600619.SH	海立股份	1.14	0.54	-53%	2.82%	1.20%	减少1.62个百分点
002639.SZ	雪人股份	0.11	-0.29	-365%	0.47%	-1.25%	减少1.72个百分点
002011.SZ	盾安环境	0.66	-1.12	-270%	1.47%	-4.82%	减少6.29个百分点

2、国际贸易环境不确定性的影响：据产业在线统计，2019年中国空调器销量为14,258万台，其中出口销量为5,630万台，海外销售占比为39%。公司2019年直接出口及通过空调间接出口销量占比达到36%，2020年上半年上述出口销量同比下降16%。当前各国正面临如何平衡疫情的有效控制和经济的全面恢复等挑战，国际贸易环境也存在不确定性，直接影响空调及压缩机海外市场，从而影响公司在直接出口及通过空调间接出口方面的销售。2021年及后续行业情况与疫情控制及国际贸易环境的恢复状况紧密相关，存在不确定性。公司印度子公司2020年上半年销量同比下降22%，营业收入同比降低28%，且目前尚未完全复产。从印度疫情的现状看，2021年能否复工情况极为不乐观。

3、公司拟收购项目实施延后：公司正在进行中的收购Marelli Corporation以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务重组并设立的公司的控股权事项，原筹划2019年12月下旬至2020年1月中旬期间订立最终交易文件，并拟于2020年4月至6月期间交割。受外部环境等众多因素影响，上述收购事项推延至2020年9月签订《股份购买协议》。鉴于本次收购事项交割及后续整合运营等工作延后，相应收益预期由原筹划的2020年下半年起延后至项目实际交割日后。同时今年汽车产业整体市场也受到外部形势较大影响，项目整合后的经济效益具有一定的不确定性。

综上所述，当前经营环境较原激励计划制订时已有重大不利变化，原激励计划业绩指标是基于2018年公司归母净利润同比2017年增长10.6%及当时行业持续向好的市场环境，原设定的复合增长率指标已不能和当前的市场环境相匹配。因此，2021年的公司层面业绩指标难以用原激励计划中的复合增长率进行衡量，但公司调整后业绩指标中的ROE指标继续保持原激励计划中第一个解除限售期的水平（6.3%）。2022年，公司预测空调及汽车行业总体需求有望恢复到2019年需求水平，但仍存在一定的不确定性，2022年调整后业绩指标中ROE指标继续保持原激励计划中第二个解除限售期的水平（6.4%）。2023年，根据公司对行业复苏的预期，公司设定了持续增长的业绩指标，同时ROE业绩指标保持原激励计划中第三个解除限售期水平（6.5%）。

上述外部环境的变化不具有可预见性和可控制性，当时海立股份制定A股限制性股票激励计划设定激励计划业绩考核指标时的现实情况已发生了重大变化，属客观因素的重大改变。充分考虑公司面临的外部环境变化，经审慎研究，公司拟调整2019年制定的A股限制性股票激励计划的公司层面业绩指标并相应延长激励计划有效期。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司
董事会
2020年10月27日

证券代码：600928　　证券简称：西安银行　　公告编号：2020-033

西安银行股份有限公司 关于股东解除部分股份质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- ● 大唐西市文化产业投资集团有限公司（以下简称“大唐西市”）持有西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）630,000,000股股份，占公司总股本的14.17%。大唐西市本次解除部分股份质押及再质押后，累计被质押股份合计630,000,000股，占其持有公司股份的100.00%。

近日，本公司收到股东大唐西市的通知，获悉大唐西市解除了其持有公司105,021,000股股份质押并进行了再质押，具体情况如下：

一、股份解除质押情况

股东名称	大唐西市文化产业投资集团有限公司
本次解质股份	105,021,000股
占其所持股份比例	16.67%
占公司总股本比例	2.36%
解质时间	2020年10月23日
持股数量	630,000,000股
持股比例	14.17%
剩余被质押股份数量	524,979,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	83.33%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.81%

二、股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
大唐西市	否	105,021,000	是（首发限售股）	否	2020年10月23日	2027年10月23日	陕西省国际信托股份有限公司	16.67%	2.36%	补充流动资金
合计	-	105,021,000	-	-	-	-	-	16.67%	2.36%	-

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，大唐西市累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
大唐西市	630,000,000	14.17%	524,979,000	630,000,000	100%	14.17%	630,000,000	0	0	0
合计	630,000,000	14.17%	524,979,000	630,000,000	100%	14.17%	630,000,000	0	0	0

特此公告。

西安银行股份有限公司
董事会
2020年10月27日

证券代码：600228　　证券简称：ST昌九　　公告编号：2020-087

江西昌九生物化工股份有限公司 关于下属公司股权结构调整的公告（二）

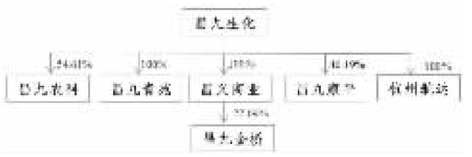
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到南昌市青山湖区市场监督管理局《公司变更通知书》，公司所持有的江西昌九青苑热电有限责任公司（以下简称“昌九青苑”）100%的股权已经划转调整至下属企业杭州昌义商业咨询有限公司（以下简称“昌义商业”）持有，并完成工商变更登记。具体情况如下：

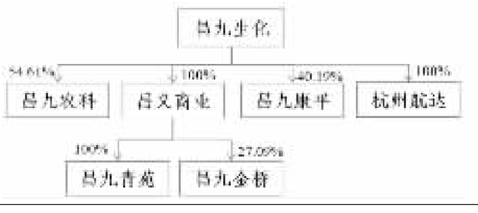
一、下属公司股权调整基本情况

为优化公司股权结构，公司将昌九青苑100%的股权划转调整至公司下属企业昌义商业，股权调整系公司及下属公司内部股权结构调整，该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

1. 昌九青苑股权结构调整前，公司股权投资结构图：



2. 昌九青苑股权结构调整后，公司股权投资结构图：



二、股权调整对公司的影响

1. 对公司股权结构及合并报表范围的影响

公司的内部股权结构将发生变化，公司不再直接持有昌九青苑股权，昌九青苑将成为昌义商业的下属公司。本次内部股权调整不会导致公司合并报表范围发生实质变化。

2. 对公司经营及利益的影响

本次股权调整系公司及下属公司内部股权结构调整，不影响公司损益，不影响公司正常经营，不会损害公司及中小投资者的权益。

3. 对公司重大资产重组事项的影响

本次股权调整事项不改变重大资产重组事项置出资产的范围，不属于重大资产重组交易方案或交易标的发生重大调整的情形。

三、备查文件

1.杭州昌义商业咨询有限公司有关报告文件及工商变更登记文件。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十七日

三全食品股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码：002216　　证券简称：三全食品　　公告编号：2020-045

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	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； 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及下一步的工作计划	不适用					

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：王韫涵；博时基金：宋星琦；国海富兰克林基金：杨富麟；景林资产：郑卉妤、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、刘浩铭；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：王韫涵、李丹；领翼资本：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；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	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）
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：张驰；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；周鋐亮；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	公司下一步将有哪些举措；公司未来业务将怎样发展；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。	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》（2020-004）
2020年07月09日	公司会议室	电话沟通	机构	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、邵仪伯；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。	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。	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）
2020年08月20日	上海	实地调研	机构	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：刘浩铭；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。	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。	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》（2020-006）
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：陈潇扬；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	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、刘巍放、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：王韫涵；国寿安保：李丹；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。	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）

三全食品股份有限公司
董事长：陈南
2020年10月26日