

三全食品股份有限公司

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2024-028

2024半年度报告摘要

一、重要提示

半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

股东大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	刘静	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	liuhengsheng@sanquan.com	xuxiao@sanquan.com	

2.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)	3,665,419,040.43	3,854,508,182.67	-4.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	333,081,627.17	436,902,344.05	-23.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	268,740,006.29	381,726,252.71	-29.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	316,572,740.24	-180,686,013.29	275.21%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.50	-24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.50	-24.00%
加权平均净资产收益率	7.52%	10.79%	-3.27%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上一年度末增减	
总资产(元)	6,468,340,394.13	7,521,412,477.11	-14.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,227,554,674.87	4,399,831,796.76	-2.59%

3.公司股东数量及持股情况

	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东户数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通取得股份)			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股东状态	数量
海南	境内自然人	9.97%	87,472,249	65,274,000	冻结	0	0
康希	境内自然人	9.90%	87,032,000	65,274,000	冻结	0	0
深润	境内自然人	9.29%	81,661,348	61,246,011	质押	23,100,000	0
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	质押	0	0
CHAMP DAY INVEST- MENT LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	质押	0	0
SUPER SMART HOLD-INGS LIMITED	境外法人	9.01%	79,200,000	0	质押	0	0
碧昂达	境内自然人	8.61%	75,800,000	56,766,000	冻结	0	0
上海明润投资管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	14,100,000	0	质押	0	0
上海明润投资管理有限公司-附属公司-私募基金	境内非国有法人	0.72%	6,330,000	0	质押	0	0
上海明润投资管理有限公司-附属公司-私募投资基金	境内非国有法人	0.65%	5,750,700	0	质押	0	0

1.公司前十名股东中,陈凌波、陈希、贾岭达公司实际控制人;EAST JOY ASIA LIMITED、CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED、CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED、SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 为关联自然人;深润为关联自然人;碧昂达为关联自然人;上海明润投资管理有限公司-附属公司-私募基金为关联自然人;上海明润投资管理有限公司-附属公司-私募投资基金为关联自然人;碧昂达为关联自然人;上海明润投资管理有限公司-附属公司-私募投资基金为关联自然人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期无控股股东变更情况

5.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。

6.在年度报告批准之日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

三全食品股份有限公司

董事长:陈南

2024年8月27日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2024-026

三全食品股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月16日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2.本次会议于2024年8月27日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

2024年半年度报告及摘要详见2024年8月29日巨潮资讯网,2024年半年度报告摘要同时刊登于2024年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》。

2.以八票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

根据相关法律法规及《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,鉴于公司首次授予部分9名激励对象、预留授予部分2名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其中重新认定为2人,合计9人,公司将对持有的已获授尚未行权的股票期权共计23.36万份(首次授予部分涉及注销16.86万份,预留授予部分涉及注销6.50万份)予以注销。

公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象,为本议案关联董事,在审议本议案时回避表决。

本公司独立董事对本议案发表了同意的书面意见。

3.本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、监事会会议审议情况

1.以三票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。

经监事会议事会同意,本议案将提交股东大会审议。

3.本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、重要提示

1.三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以传真、电子邮件等方式通知全体监事、监事及高级管理人员。

2.本次会议于2024年8月27日下午14:30点在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、监事会会议审议情况

1.三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以传真、电子邮件等方式通知全体监事、监事及高级管理人员。

2.本次会议于2024年8月27日下午14:30点在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.公司第八届监事会第十三次会议决议;2.公司第八届监事会第十三次会议会议记录。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2024-027

三全食品股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日以传真、电子邮件等方式通知全体监事、监事及高级管理人员。

2.本次会议于2024年8月27日下午14:30点在公司会议室以现场会议方式召开。

3.本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4.本次会议由监事会主席李玉女士主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.第八届监事会第十三次会议决议;2.第八届监事会第十三次会议会议记录。

特此公告。

三全食品股份有限公司监事会