

华文食品股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人周劲松、主管会计工作负责人康厚峰及会计机构负责人(会计主管人员)康厚峰声明：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）	224,568,912.55	193,779,271.79	15.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,294,407.78	25,812,808.28	-17.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,769,358.84	22,192,584.90	-10.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,718,895.25	72,253,199.53	-93.47%
基本每股收益（元/股）	0.053	0.072	-26.39%
稀释每股收益（元/股）	0.053	0.072	-26.39%
加权平均净资产收益率	2.42%	3.93%	-1.51%
	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）	1,003,578,681.01	995,758,600.20	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	889,410,418.81	868,114,789.20	2.45%

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）	-4,101.52	
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）	1,604,642.42	
委托他人投资或管理资产的损益	341,332.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,685.63	
减：所得税影响额	407,138.96	
合计	1,525,048.94	--

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	17,231	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
周劲松	境内自然人	31.11%	124,426,368	124,426,368		
佳沃（青岛）现代农业有限公司	境内非国有法人	17.82%	71,280,000	71,280,000		
李冰玉	境内自然人	9.05%	36,210,240	36,210,240		
马培元	境内自然人	6.24%	24,948,000	24,948,000	质押	7,000,000
刘特元	境内自然人	6.14%	24,548,832	24,548,832		
杨忠明	境内自然人	4.99%	19,958,400	19,958,400	质押	7,000,000
蔡元华	境内自然人	4.99%	19,958,400	19,958,400		
余欢	境内自然人	2.96%	11,834,380	11,832,480		
杨林	境内自然人	2.96%	11,832,480	11,832,480	质押	4,200,000
程金华	境内自然人	2.14%	8,553,600	8,553,600		
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			
西藏信托有限公司	568,891	人民币普通股	568,891			
#李子欣	390,700	人民币普通股	390,700			
阎波	386,400	人民币普通股	386,400			
温培英	320,500	人民币普通股	320,500			
邓博文	304,800	人民币普通股	304,800			
叶美珠	246,700	人民币普通股	246,700			
陈芙蓉	230,400	人民币普通股	230,400			
李正明	210,000	人民币普通股	210,000			
#刘玉梅	190,100	人民币普通股	190,100			
段炳福	190,000	人民币普通股	190,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周劲松先生和李冰玉女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

单位：元

资产负债表项目	2021年3月31日	2021年1月1日	变动比例	原因说明
预付款项	4,477,759.22	10,000,606.87	-55.23%	主要是预付原材料款项减少所致。
其他应收款	4,534,998.59	3,096,022.38	46.48%	主要是本期应收利息增加所致。
使用权资产	474,760.27	128,300.00	270.04%	主要是本期执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
其他非流动资产	879,083.00	2,040,050.53	-56.91%	主要是其他非流动资产中商标权转入无形资产所致。
应付职工薪酬	13,187,031.11	22,167,895.26	-40.51%	主要是本期发放上年度职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债		104,250.00	-100.00%	主要是公司本期执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债重分类至本科目所致。
租赁负债	408,599.27		100.00%	主要是本期执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因说明
管理费用	12,915,354.50	9,531,029.46	35.51%	主要是本期职工薪酬及冷藏费用较上年同期增加所致。
研发费用	5,037,815.69	1,240,076.05	306.25%	主要是本期研发人员以及产品研发费用投入增加所致。
其他收益	428,236.23	6,300,000.95	-93.20%	主要是本期与经营有关的政府补助减少所致。
投资收益	341,332.63	89,136.98	282.93%	主要是本期理财产品投资收益增加所致。
信用减值损失	26,491.36	85,971.70	-69.19%	主要是本期计提坏账准备增加所致。
资产处置收益		15,062.24	-100.00%	主要是本期未产生资产处置收益所致。
营业外收入	1,186,720.56	342,907.35	246.08%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	24,101.52	1,941,061.81	-98.76%	主要是本期支付的公益性捐赠较上年同期减少所致。
所得税费用	3,126,790.84	6,380,891.44	-51.00%	主要是本期利润总额较上年同期减少及子公司享受所得税优惠所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	165,387,355.24	101,028,299.28	63.70%	主要是本期采购原材料支出较上年同期增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	48,680,176.39	28,981,464.67	67.97%	主要是本期支付的职工薪酬较上年同期增加所致。
经营活动现金流出小计	251,596,455.22	166,747,818.65	50.88%	主要是本期购买商品、接受劳务，支付给职工以及为职工支付的现金支出较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流	4,718,895.25	72,253,199.53	-93.47%	主要是本期购买商品、接受劳务，支付给职工以及为职工

量净额				支付的现金支出较上年同期增加所致。
收回投资收到的现金	40,000,000.00	80,000,000.00	-50.00%	主要是本期收回理财产品投资较上年同期减少所致。
取得投资收益收到的现金	341,332.63	89,136.98	282.93%	主要是本期取得理财产品收益较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,040.91	566,799.73	-96.11%	主要是本期处置的固定资产、无形资产、其他长期资产较上年同期减少所致。
投资活动现金流入小计	40,363,373.54	80,655,936.71	-49.96%	主要是本期收回理财产品投资较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,123,657.68	2,933,909.61	279.14%	主要是本期固定资产、无形资产、长期待摊费用等其他长期资产构建支付的现金较上年同期增加所致。
投资支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00	-50.00%	主要是本期理财产品投资支出的现金较上年同期减少所致。
投资活动现金流出小计	51,123,657.68	82,933,909.61	-38.36%	主要是本期理财产品投资支出的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,760,284.14	-2,277,972.90	-372.36%	主要是本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	104,250.00		100.00%	主要是本期执行新租赁准则，支付的租赁费。
筹资活动现金流出小计	104,250.00		100.00%	主要是本期执行新租赁准则，支付的租赁费。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,250.00		-100.00%	主要是本期执行新租赁准则，支付的租赁费。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,379.96	-22,541.06	252.52%	主要是本期汇率变动所致。

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

2021年3月30日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》等相关议案，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，以上事项目前仍在推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》及《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》等相关事项	2021年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年8月17日签发的证监发行字【2020】1839号文《关于核准华文食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，华文食品股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2020年9月完成了人民币普通股A股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的40,010,000股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币200,850,200.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币22,641,509.43元后，本公司收到募集资金人民币178,208,690.57元，扣除由本公司支付及置换发行费用共计人民币17,506,990.57元后，实际募集资金净额为人民币160,701,700.00元（以下简称：“募集资金”）。截至2020年9月9日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2020]110010号验资报告。

(二) 截止2021年3月31日募集资金使用及结余情况

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	本期投入金额	截至2021年3月31日累计投入金额	募集资金账户利息收入	募集资金进行现金管理余额	募集资金专用账户余额
风味小鱼生产线技术改造项目	9,923.01	202.47	2,560.94	96.46	6,000.00	1,458.53
品牌推广及营销中心建设项目	6,147.16	295.53	3,567.26	24.06	2,000.00	603.96
合计	16,070.17	498.00	6,128.20	120.52	8,000.00	2,062.49

截止2021年3月31日，公司募集资金项目累计使用资金6,128.20万元，募集资金专户及现金管理利息收入120.52万元，截止日止募集资金专户余额2,062.49万元，闲置募集资金购买银行结构性存款、大额存单余额8,000.00万元（公司于2020年10月9日召开的第一届董事会第十三次会议及2020年10月26日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司）使用闲置募集资金最高余额不超过人民币1.2亿元购买保本型银行理财产品。），合计尚未使用募集资金余额为10,062.49万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	募集资金	6,000	4,000	0
合计		6,000	4,000	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
2021 年 03 月 31 日	长沙、岳阳	实地调研	机构	国海证券等 15 家机构	公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流，未提供资料。	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）投资者关系活动表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华文食品股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	433,357,575.08	439,468,834.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,025,503.34	1,072,043.57
应收款项融资		
预付款项	4,477,759.22	10,000,606.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,534,998.59	3,096,022.38
其中：应收利息	3,154,334.99	1,416,767.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,350,386.27	207,890,483.34
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	53,894,879.27	53,074,515.24
流动资产合计	718,641,101.77	714,602,505.41
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	224,704,773.61	223,152,872.35
在建工程	14,959,114.10	14,818,599.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	474,760.27	
无形资产	28,812,516.27	26,680,090.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,169,878.17	2,560,425.97
递延所得税资产	11,937,453.82	11,904,056.06
其他非流动资产	879,083.00	2,040,050.53
非流动资产合计	284,937,579.24	281,156,094.79
资产总计	1,003,578,681.01	995,758,600.20
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	32,286,004.11	32,832,409.86
预收款项		
合同负债	34,464,645.99	37,986,903.17
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	13,187,031.11	22,167,895.26
应交税费	9,940,789.05	12,229,293.38
其他应付款	2,519,291.05	3,486,467.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,209,006.30	1,359,710.11
流动负债合计	93,606,767.61	110,062,679.45
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	408,599.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,152,895.32	17,581,131.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,561,494.59	17,581,131.55
负债合计	114,168,262.20	127,643,811.00
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,028,172.00	253,028,172.00
减：库存股		
其他综合收益	-525,975.39	-527,197.22

专项储备		
盈余公积	31,317,985.65	31,317,985.65
一般风险准备		
未分配利润	205,580,236.55	184,285,828.77
归属于母公司所有者权益合计	889,410,418.81	868,114,789.20
少数股东权益		
所有者权益合计	889,410,418.81	868,114,789.20
负债和所有者权益总计	1,003,578,681.01	995,758,600.20

法定代表人：周劲松

主管会计工作负责人：康厚峰

会计机构负责人：康厚峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	92,214,113.87	101,914,926.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,025,503.34	1,072,043.57
应收款项融资		
预付款项	558,375,364.77	568,374,624.23
其他应收款	85,463,591.50	85,193,034.11
其中：应收利息	103,053.18	33,904.11
应收股利		
存货	8,813,557.31	6,265,959.45
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	20,900,996.05	683,572.56
流动资产合计	766,793,126.84	763,504,160.31
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	52,643,159.86	52,643,159.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,918,664.50	71,883,613.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,783,796.82	6,511,997.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,300,855.15	894,528.07
递延所得税资产	7,992,449.44	8,594,843.15
其他非流动资产	198,995.00	1,997,462.53
非流动资产合计	141,837,920.77	142,525,604.34
资产总计	908,631,047.61	906,029,764.65
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,374,003.15	10,361,280.07
预收款项		
合同负债	34,379,532.54	37,738,241.93
应付职工薪酬	7,650,666.73	12,411,887.53
应交税费	5,948,949.77	3,620,541.48
其他应付款	1,947,432.30	2,565,808.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,197,963.09	1,327,405.69
流动负债合计	63,498,547.58	68,025,165.27

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	1,114,217.75	1,155,337.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,217.75	1,155,337.91
负债合计	64,612,765.33	69,180,503.18
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,060,405.02	250,060,405.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,317,985.65	31,317,985.65
未分配利润	162,629,891.61	155,460,870.80
所有者权益合计	844,018,282.28	836,849,261.47
负债和所有者权益总计	908,631,047.61	906,029,764.65

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	224,568,912.55	193,779,271.79
其中：营业收入	224,568,912.55	193,779,271.79
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,106,393.19	166,477,589.48
其中：营业成本	162,459,372.29	137,622,787.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,498,470.35	1,770,293.93
销售费用	23,897,174.79	19,229,812.07
管理费用	12,915,354.50	9,531,029.46
研发费用	5,037,815.69	1,240,076.05
财务费用	-3,701,794.43	-2,916,409.18
其中：利息费用		
利息收入	3,631,749.97	3,099,712.88
加：其他收益	428,236.23	6,300,000.95
投资收益（损失以“-”号填列）	341,332.63	89,136.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	26,491.36	85,971.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,062.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,258,579.58	33,791,854.18
加：营业外收入	1,186,720.56	342,907.35
减：营业外支出	24,101.52	1,941,061.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,421,198.62	32,193,699.72
减：所得税费用	3,126,790.84	6,380,891.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,294,407.78	25,812,808.28

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,294,407.78	25,812,808.28
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.归属于母公司股东的净利润	21,294,407.78	25,812,808.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,221.83	-77,509.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,221.83	-77,509.26
(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	1,221.83	-77,509.26
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	1,221.83	-77,509.26
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	21,295,629.61	25,735,299.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,295,629.61	25,735,299.02
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.053	0.072
(二) 稀释每股收益	0.053	0.072

法定代表人：周劲松

主管会计工作负责人：康厚峰

会计机构负责人：康厚峰

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	221,267,807.94	192,692,440.37
减：营业成本	181,024,587.13	157,781,315.48
税金及附加	775,288.18	729,692.11
销售费用	23,897,174.79	19,229,812.07
管理费用	7,808,798.21	5,426,718.36
研发费用	14,818.69	1,036,512.64
财务费用	-602,514.95	-546,677.60
其中：利息费用		
利息收入	491,688.24	349,645.08
加：其他收益	41,120.16	101,120.16
投资收益（损失以“－”号填列）	103,053.18	89,136.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	5,457.62	83,497.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,499,286.85	9,308,822.40
加：营业外收入	1,147,170.56	103,146.49
减：营业外支出	24,101.52	1,941,061.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,622,355.89	7,470,907.08
减：所得税费用	2,453,335.08	1,689,257.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,169,020.81	5,781,649.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,169,020.81	5,781,649.17
（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	7,169,020.81	5,781,649.17
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	249,741,605.10	229,634,529.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,573,745.37	9,366,488.51
经营活动现金流入小计	256,315,350.47	239,001,018.18
购买商品、接受劳务支付的现金	165,387,355.24	101,028,299.28
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	48,680,176.39	28,981,464.67
支付的各项税费	15,128,164.01	17,080,692.59
支付其他与经营活动有关的现金	22,400,759.58	19,657,362.11
经营活动现金流出小计	251,596,455.22	166,747,818.65
经营活动产生的现金流量净额	4,718,895.25	72,253,199.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	341,332.63	89,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,040.91	566,799.73
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	40,363,373.54	80,655,936.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,123,657.68	2,933,909.61
投资支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
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	51,123,657.68	82,933,909.61
投资活动产生的现金流量净额	-10,760,284.14	-2,277,972.90
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	104,250.00	

筹资活动现金流出小计	104,250.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-104,250.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,379.96	-22,541.06
五、现金及现金等价物净增加额	-6,111,258.93	69,952,685.57
加：期初现金及现金等价物余额	439,468,834.01	374,538,770.77
六、期末现金及现金等价物余额	433,357,575.08	444,491,456.34

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	246,238,255.12	228,418,234.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,654,773.57	690,077.47
经营活动现金流入小计	247,893,028.69	229,108,311.70
购买商品、接受劳务支付的现金	187,590,871.51	232,969,009.56
支付给职工以及为职工支付的现金	24,910,944.73	16,765,379.55
支付的各项税费	5,003,463.67	5,097,130.90
支付其他与经营活动有关的现金	18,146,702.91	16,788,682.57
经营活动现金流出小计	235,651,982.82	271,620,202.58
经营活动产生的现金流量净额	12,241,045.87	-42,511,890.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	103,053.18	89,136.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	103,053.18	80,089,136.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,060,387.80	672,054.11
投资支付的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	22,060,387.80	80,672,054.11
投资活动产生的现金流量净额	-21,957,334.62	-582,917.13

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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,476.23	28,840.68
五、现金及现金等价物净增加额	-9,700,812.52	-43,065,967.33
加：期初现金及现金等价物余额	101,914,926.39	149,370,081.04
六、期末现金及现金等价物余额	92,214,113.87	106,304,113.71

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	439,468,834.01	439,468,834.01	
应收账款	1,072,043.57	1,072,043.57	
预付款项	10,000,606.87	10,000,606.87	
其他应收款	3,096,022.38	3,096,022.38	
其中：应收利息	1,416,767.02	1,416,767.02	
存货	207,890,483.34	207,890,483.34	
其他流动资产	53,074,515.24	53,050,465.24	-24,050.00
流动资产合计	714,602,505.41	714,578,455.41	-24,050.00
非流动资产：			
固定资产	223,152,872.35	223,152,872.35	

在建工程	14,818,599.44	14,818,599.44	
使用权资产		128,300.00	128,300.00
无形资产	26,680,090.44	26,680,090.44	
长期待摊费用	2,560,425.97	2,560,425.97	
递延所得税资产	11,904,056.06	11,904,056.06	
其他非流动资产	2,040,050.53	2,040,050.53	
非流动资产合计	281,156,094.79	281,284,394.79	128,300.00
资产总计	995,758,600.20	995,862,850.20	104,250.00
流动负债：			
应付账款	32,832,409.86	32,832,409.86	
合同负债	37,986,903.17	37,986,903.17	
应付职工薪酬	22,167,895.26	22,167,895.26	
应交税费	12,229,293.38	12,229,293.38	
其他应付款	3,486,467.67	3,486,467.67	
一年内到期的非流动负债		104,250.00	104,250.00
其他流动负债	1,359,710.11	1,359,710.11	
流动负债合计	110,062,679.45	110,166,929.45	104,250.00
非流动负债：			
递延收益	17,581,131.55	17,581,131.55	
非流动负债合计	17,581,131.55	17,581,131.55	
负债合计	127,643,811.00	127,748,061.00	104,250.00
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
资本公积	253,028,172.00	253,028,172.00	
其他综合收益	-527,197.22	-527,197.22	
盈余公积	31,317,985.65	31,317,985.65	
未分配利润	184,285,828.77	184,285,828.77	
归属于母公司所有者权益合计	868,114,789.20	868,114,789.20	
所有者权益合计	868,114,789.20	868,114,789.20	
负债和所有者权益总计	995,758,600.20	995,862,850.20	104,250.00

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的要求，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	101,914,926.39	101,914,926.39	
应收账款	1,072,043.57	1,072,043.57	
预付款项	568,374,624.23	568,374,624.23	
其他应收款	85,193,034.11	85,193,034.11	
其中：应收利息	33,904.11	33,904.11	
存货	6,265,959.45	6,265,959.45	
其他流动资产	683,572.56	683,572.56	
流动资产合计	763,504,160.31	763,504,160.31	
非流动资产：			
长期股权投资	52,643,159.86	52,643,159.86	
固定资产	71,883,613.14	71,883,613.14	
无形资产	6,511,997.59	6,511,997.59	
长期待摊费用	894,528.07	894,528.07	
递延所得税资产	8,594,843.15	8,594,843.15	
其他非流动资产	1,997,462.53	1,997,462.53	
非流动资产合计	142,525,604.34	142,525,604.34	
资产总计	906,029,764.65	906,029,764.65	
流动负债：			
应付账款	10,361,280.07	10,361,280.07	
合同负债	37,738,241.93	37,738,241.93	
应付职工薪酬	12,411,887.53	12,411,887.53	
应交税费	3,620,541.48	3,620,541.48	
其他应付款	2,565,808.57	2,565,808.57	
其他流动负债	1,327,405.69	1,327,405.69	
流动负债合计	68,025,165.27	68,025,165.27	
非流动负债：			
递延收益	1,155,337.91	1,155,337.91	
非流动负债合计	1,155,337.91	1,155,337.91	
负债合计	69,180,503.18	69,180,503.18	
所有者权益：			

股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
资本公积	250,060,405.02	250,060,405.02	
盈余公积	31,317,985.65	31,317,985.65	
未分配利润	155,460,870.80	155,460,870.80	
所有者权益合计	836,849,261.47	836,849,261.47	
负债和所有者权益总计	906,029,764.65	906,029,764.65	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的要求，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

华文食品股份有限公司

法定代表人：周劲松

2021年4月28日