

公司代码：603697

公司简称：有友食品

有友食品股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,020,012,934.52	1,921,211,975.28	5.14
归属于上市公司股东的净资产	1,827,957,901.60	1,767,154,921.12	3.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	96,711,751.73	96,369,041.37	0.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	281,254,936.68	209,981,609.11	33.94
归属于上市公司股东的净利润	60,061,024.26	41,095,534.99	46.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,244,333.08	40,992,908.68	37.21
加权平均净资产收益率(%)	3.34	2.59	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-43,892.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	725,973.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,765,317.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,826.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-673,533.74	
合计	3,816,691.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	27,544
前十名股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
鹿有忠	151,933,520	49.31	151,933,520	无	0	境内自然人
赵英	39,572,667	12.84	39,572,667	无	0	境内自然人
鹿新	15,711,776	5.10	15,711,776	无	0	境内自然人
鹿有贵	3,856,308	1.25	3,856,308	无	0	境内自然人
鹿有明	3,567,807	1.16	3,567,807	无	0	境内自然人
高辰宇	1,748,900	0.57	0	无	0	境内自然人
丁湧美	1,050,000	0.34	0	无	0	境内自然人
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣—实投2号私募证券投资基金	721,776	0.23	0	无	0	其他
北京国世通资产管理有限公司—国世通价值精选一期基金	720,000	0.23	0	无	0	其他
国世通控股有限公司	700,000	0.23	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
高辰宇	1,748,900	人民币普通股	1,748,900			
丁湧美	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣—实投2号私募证券投资基金	721,776	人民币普通股	721,776			
北京国世通资产管理有限公司—国世通价值精选一期基金	720,000	人民币普通股	720,000			
国世通控股有限公司	700,000	人民币普通股	700,000			
宋晓明	649,500	人民币普通股	649,500			
张晟铭	645,000	人民币普通股	645,000			
孙丽君	550,000	人民币普通股	550,000			
赵长霞	539,108	人民币普通股	539,108			
陈碧雯	532,100	人民币普通股	532,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，鹿有忠与赵英为夫妻关系，与鹿新为父女关系，与鹿有明、鹿有贵为兄弟关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

会计报表项目	期末余额	上年度期末余额	变动比例	变动说明
预付款项	25,011,869.90	16,223,259.65	54.17%	主要系原材料预付款增加所致
其他流动资产	1,702,038.04	2,502,497.29	-31.99%	主要系待抵扣进项增值税减少所致
使用权资产	201,090.41		100.00%	主要系执行新租赁准则，新确认的使用权资产
其他非流动资产	2,873,636.60	987,550.00	190.99%	主要系预付的长期资产款项增加所致
预收款项	172,479.37		100.00%	主要系预收租金
合同负债	32,327,910.45	24,301,467.91	33.03%	主要系预收货款增加所致
租赁负债	159,609.84		100.00%	主要系执行新租赁准则，新确认的租赁负债
应付职工薪酬	9,015,551.81	19,884,783.33	-54.66%	主要系上年度期末计提了年终奖所致
其他应付款	43,051,745.33	11,954,290.54	260.14%	主要系限制性股票回购义务增加所致
库存股	30,931,200.00		100.00%	主要系限制性股票回购义务增加所致
会计报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动说明
营业收入	281,254,936.68	209,981,609.11	33.94%	主要系上年同期销售受疫情影响所致
税金及附加	2,250,699.94	1,567,449.86	43.59%	主要系销售增长所致
销售费用	25,946,803.96	17,524,557.62	48.06%	主要系上年同期受疫情影响费用投入减少所致
其他收益	179,587.95	99,746.86	80.04%	主要系三代手续费增加所致
投资收益	3,871,807.68	5,695,554.11	-32.02%	主要系银行理财投资收益减少所致
信用减值损失	-730.12	-61,227.12	-98.81%	主要系计提的坏账准备减少所致
营业外收入	589,300.57	1,585,684.68	-62.84%	主要系政府补助收入减少所致

营业外支出	43,980.95	1,564,694.71	-97.19%	主要系上年同期疫情防控定向捐赠增加所致
所得税费用	10,492,244.01	5,992,716.85	75.08%	主要系利润总额增加所致
会计报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,969,891.52	3,938,913.96	-49.99%	主要系经销商保证金及政府补助减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	39,520,578.96	29,981,937.30	31.81%	主要系工资及社保增加所致
支付的各项税费	24,735,374.92	15,386,002.03	60.77%	主要系增值税和企业所得税支付增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	14,157,815.81	9,470,497.89	49.49%	主要系上年同期受疫情影响经营活动费用支出减少所致
收回投资收到的现金	440,000,000.00	680,000,000.00	-35.29%	主要系银行理财产品未到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	3,868,343.24	5,596,926.03	-30.88%	主要系银行理财收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,863,781.49	1,839,766.19	273.08%	主要系有友产业园二期工程及车间改造增加所致
吸收投资收到的现金	30,931,200.00		100.00%	主要系限制性股票认购款

3.2 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2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划的相关议案。根据公司《2021年限制性股票激励计划》相关规定，公司向207名激励对象授予限制性股票358万股，并于2021年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	有友食品股份有限公司
法定代表人	鹿有忠
日期	2021年4月27日