

公司代码：603536

公司简称：惠发食品

山东惠发食品股份有限公司
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 公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人孟高栋及会计机构负责人（会计主管人员）郭彦丽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	1,450,129,144.87	1,421,125,739.60	2.04
归属于上市公司股东的净资产	647,610,644.99	670,338,314.16	-3.39
	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	-36,163,181.71	-1,518,848.34	-2,280.96
	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	299,113,286.18	161,196,086.65	85.56
归属于上市公司股东的净利润	-32,583,812.03	-15,751,946.46	-106.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,862,123.63	-16,072,544.22	-104.46
加权平均净资产收益率(%)	-4.98	-2.47	减少2.51个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.09	-111.11
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.09	-111.11

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	8,419.95	
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	1,175,060.53	政府补助

补助除外		
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		
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	-724,134.08	
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）	-3,864.02	
所得税影响额	-177,170.78	
合计	278,311.60	

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）						10,169
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	
山东惠发投资有限公司	53,848,266.00	31.33	0	质押	24,360,000	境内非国有法人
惠增玉	33,346,402.00	19.40	0	无		境内自然人
李衍美	20,551,265.00	11.96	0	无		境内自然人

中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	6,460,040.00	3.76	0	无		未知
正和昌投资有限公司	5,507,198.00	3.20	0	无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	2,933,700.00	1.71	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,457,620.00	1.43	0	无		未知
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	2,068,800.00	1.20	0	无		未知
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	1,546,000.00	0.90	0	无		未知
李玲	1,100,000.00	0.64	0	无		境内自然人
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		
山东惠发投资有限公司	53,848,266.00		人民币普通股	53,848,266.00		
惠增玉	33,346,402.00		人民币普通股	33,346,402.00		
李衍美	20,551,265.00		人民币普通股	20,551,265.00		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	6,460,040.00		人民币普通股	6,460,040.00		
正和昌投资有限公司	5,507,198.00		人民币普通股	5,507,198.00		
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	2,933,700.00		人民币普通股	2,933,700.00		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	2,457,620.00		人民币普通股	2,457,620.00		
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	2,068,800.00		人民币普通股	2,068,800.00		
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	1,546,000.00		人民币普通股	1,546,000.00		
李玲	1,100,000.00		人民币普通股	1,100,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美存在关联关系。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法人代表、董事长；惠增玉和李衍美为母子关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上年同期金额)	变动比率(%)	变动原因
其他流动资产	10,077,357.31	6,638,377.08	51.80	主要原因系公司本期预交所得税增加所致
递延所得税资产	15,020,633.63	7,384,692.47	103.40	主要原因系公司本期因亏损形成的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	11,459,203.75	7,841,013.95	46.14	主要原因系公司本期预付的设备款、工程款增加所致
合同负债	8,209,152.03	4,508,278.96	82.09	主要原因系公司本期预收的货款增加所致
应交税费	4,926,153.79	15,427,908.92	-68.07	主要原因系公司本期应交增值税款减少所致
其他流动负债	1,067,189.76	586,076.27	82.09	主要原因系公司本期预收货款增加,待转销项税增加所致
营业收入	299,113,286.18	161,196,086.65	85.56	主要原因系公司本期的产品销售量增加,主营业务收入增加所致
营业成本	252,199,911.59	134,812,511.71	87.07	主要原因系公司本期的产品销售量增加,主营业务成本增加所致
销售费用	27,185,212.59	14,614,588.26	86.01	主要原因系公司本期职工薪酬增加、市场推广费用增加所致
管理费用	45,761,121.72	23,088,975.85	98.19	主要原因系公司本期股权激励费用增加、职工薪酬增加所致
研发费用	4,718,489.50	3,096,082.33	52.40	主要原因系公司本期加大了研发投入所致
其他收益	874,868.34	596,750.13	46.61	主要原因系公司本期收到的政府补助增加所致
投资收益	-224,979.33	-25,765.35	-773.19	主要原因系公司本期对联营企业确认的投资收益减少所致
营业外收入	325,462.42	826,912.64	-60.64	主要原因系公司本期非经常性收入减少所致
营业外支出	524,424.98	905,092.10	-42.06	主要原因系公司本期捐赠支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-36,163,181.71	-1,518,848.34	-2280.96	主要原因系公司本期支付的职工薪酬增加、市场费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-22,359,451.10	-15,792,885.77	-41.58	主要原因系公司本期支付的构建长期资产的款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,420,888.51	42,892,022.81	-66.38%	主要原因系公司本期支付的票据保证金增加所致

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

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	山东惠发食品股份有限公司
法定代表人	惠增玉
日期	2021 年 4 月 26 日