

公司代码：603609

公司简称：禾丰股份

# 禾丰食品股份有限公司 2021 年第一季度报告



# 禾豐股份

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人（会计主管人员）张文良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、公司基本情况

### 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	12,790,487,099.19	11,646,508,203.99	9.82
归属于上市公司股东的净资产	7,037,960,890.61	6,752,397,489.35	4.23
	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	-556,311,101.38	-40,329,752.04	不适用
	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	6,323,388,582.64	4,457,455,800.34	41.86
归属于上市公司股东的净利润	290,928,241.18	303,680,389.66	-4.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,181,338.60	303,734,949.01	-1.50
加权平均净资产收益率 (%)	4.22	5.19	减少 0.97 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.33	-3.03
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.33	-3.03

## 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	-3,101,729.36	
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	7,891,967.47	
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	4,353,447.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,419,503.63	
少数股东权益影响额（税后）	-635,323.87	
所得税影响额	-1,341,955.72	
合计	-8,253,097.42	

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

单位：股

股东总数（户）		39,092				
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	
金卫东	149,549,498	16.22	3,062,117	质押	55,375,000	境内自然人
DE HEUS MAURITIUS	82,303,939	8.93	2,296,587	无		境外法人
丁云峰	81,929,558	8.89	1,531,058	质押	47,620,000	境内自然人
邵彩梅	49,773,878	5.40		无		境内自然人
张铁生	48,360,000	5.24		质押	6,600,000	境内自然人
五莲禾力股权投资合伙企业（有限合伙）	48,360,000	5.24		无		其他
王凤久	47,964,602	5.20		质押	5,190,000	境内自然人
王仲涛	46,625,229	5.06	765,529	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	14,566,913	1.58		未知		其他
华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利 12 号集合资产管理产品	12,328,841	1.34		未知		其他

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
金卫东	146,487,381	人民币普通股	146,487,381
丁云峰	80,398,500	人民币普通股	80,398,500
DE HEUS MAURITIUS	80,007,352	人民币普通股	80,007,352
邵彩梅	49,773,878	人民币普通股	49,773,878
张铁生	48,360,000	人民币普通股	48,360,000
五莲禾力股权投资合伙企业（有限合伙）	48,360,000	人民币普通股	48,360,000
王凤久	47,964,602	人民币普通股	47,964,602
王仲涛	45,859,700	人民币普通股	45,859,700
香港中央结算有限公司	14,566,913	人民币普通股	14,566,913
华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利 12 号集合资产管理产品	12,328,841	人民币普通股	12,328,841
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人；2. 金卫东为五莲禾力股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人；3. 未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。		

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
衍生金融资产	570,949.00	4,725,552.30	-87.92%	衍生金融资产持仓减少
应收票据	9,272,305.57	14,200,547.87	-34.70%	应收票据到期兑现
应收账款	845,866,978.35	450,170,744.45	87.90%	新增结算期内应收账款
使用权资产	193,902,841.65		不适用	系根据新租赁准则调整所致
长期待摊费用	100,585,942.02	143,945,562.29	-30.12%	摊销减少
其他非流动资产	731,905,003.56	531,140,679.24	37.80%	预付长期资产和养户饲养费增加
应付票据	2,600,000.00	4,000,000.00	-35.00%	应付票据到期结算
预收款项	31,702,488.62	15,522,362.13	104.24%	预收销货款增加
应付股利	4,950,000.00	1,500,000.00	230.00%	子公司少数股东应付股利增加

长期借款	888,902,774.18	574,880,271.67	54.62%	银行长期借款增加
租赁负债	168,020,131.68		不适用	系根据新租赁准则调整所致
长期应付款	10,688,281.09	15,458,230.92	-30.86%	应付融资租赁款到期支付减少
其他综合收益	-4,236,891.82	-2,157,502.61	不适用	主要为权益法核算的联营企业的外币财务报表折算差额增加
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期发生额</b>	<b>增减变动</b>	<b>变动原因</b>
营业总收入	6,323,388,582.64	4,457,455,800.34	41.86%	饲料产品、禽产业、猪产业等营业收入均同比增加
营业成本	5,726,136,025.71	3,938,358,381.46	45.39%	饲料产品、禽产业、猪产业等营业收入均同比增加
税金及附加	8,920,915.49	6,337,449.69	40.77%	主要是本期税金增加
销售费用	139,203,332.96	99,267,339.47	40.23%	主要为销售人员费用及薪酬增加
管理费用	94,042,346.08	66,560,979.66	41.29%	主要为管理人员费用及薪酬增加
研发费用	19,656,195.40	13,796,274.35	42.47%	公司较上年同期增加研发投入
财务费用	18,222,684.28	13,868,688.22	31.39%	银行借款利息增加及租赁负债利息费用增加
其他收益	4,058,360.34	1,281,194.90	216.76%	政府补助较上年同期增加
公允价值变动收益	1,709,995.00	-1,968,649.00	不适用	衍生金融资产浮动收益
资产减值损失	-10,604,510.87	-1,507,666.89	不适用	主要为存货计提损失增加
资产处置收益	-1,850,037.79	1,263,879.25	-246.38%	主要为生产性生物资产处置损失增加
营业外支出	16,281,341.33	4,828,215.58	237.21%	非常损失较上年同期增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上年同期发生额</b>	<b>增减变动</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-556,311,101.38	-40,329,752.04	不适用	主要为经营活动现金流出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-179,367,495.22	-392,292,157.56	不适用	投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	602,232,370.71	271,971,156.55	121.43%	主要为取得借款收到的现金增加

## 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	禾丰食品股份有限公司
法定代表人	金卫东
日期	2021 年 4 月 22 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:禾丰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,072,931,572.78	1,197,722,799.16
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产	570,949.00	4,725,552.30
应收票据	9,272,305.57	14,200,547.87
应收账款	845,866,978.35	450,170,744.45
预付款项	416,610,717.24	364,401,520.23
其他应收款	138,556,768.34	121,043,476.45
其中: 应收利息		
应收股利	41,195,543.35	49,123,722.11
存货	2,940,955,436.23	2,473,827,570.38
合同资产	4,398,703.89	4,301,418.29
其他流动资产	115,002,540.24	109,698,865.94
流动资产合计	5,594,165,971.64	4,790,092,495.07
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	2,475,921,949.28	2,424,902,965.26
其他权益工具投资	20,692,328.44	20,847,697.96
固定资产	2,894,529,028.05	2,860,162,059.91
在建工程	239,528,529.40	322,895,206.90
生产性生物资产	205,807,702.64	221,654,027.17
使用权资产	193,902,841.65	
无形资产	291,554,162.08	291,785,453.15
商誉	290,425.67	290,425.67
长期待摊费用	100,585,942.02	143,945,562.29
递延所得税资产	41,603,214.76	38,791,631.37
其他非流动资产	731,905,003.56	531,140,679.24
非流动资产合计	7,196,321,127.55	6,856,415,708.92
资产总计	12,790,487,099.19	11,646,508,203.99
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,371,482,521.07	1,110,672,869.40
应付票据	2,600,000.00	4,000,000.00
应付账款	1,194,001,222.75	1,068,968,589.85
预收款项	31,702,488.62	15,522,362.13



合同负债	293,635,320.94	365,124,817.02
应付职工薪酬	71,280,797.77	92,456,475.56
应交税费	51,780,935.24	47,590,795.53
其他应付款	318,499,455.32	280,673,085.07
其中：应付利息		
应付股利	4,950,000.00	1,500,000.00
一年内到期的非流动负债	154,530,727.28	121,896,906.66
其他流动负债	3,990,225.41	3,386,523.00
流动负债合计	3,493,503,694.40	3,110,292,424.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	888,902,774.18	574,880,271.67
租赁负债	168,020,131.68	
长期应付款	10,688,281.09	15,458,230.92
递延收益	52,881,875.00	42,238,872.75
递延所得税负债	2,186,445.74	1,936,853.23
非流动负债合计	1,122,679,507.69	634,514,228.57
负债合计	4,616,183,202.09	3,744,806,652.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	922,059,896.00	922,059,896.00
资本公积	884,874,465.94	888,159,916.65
减：库存股	45,695,815.00	45,695,815.00
其他综合收益	-4,236,891.82	-2,157,502.61
盈余公积	417,370,506.33	417,370,506.33
未分配利润	4,863,588,729.16	4,572,660,487.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,037,960,890.61	6,752,397,489.35
少数股东权益	1,136,343,006.49	1,149,304,061.85
所有者权益（或股东权益）合计	8,174,303,897.10	7,901,701,551.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,790,487,099.19	11,646,508,203.99

公司负责人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：禾丰食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	738,795,256.04	882,265,252.26
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00

衍生金融资产	570,949.00	4,725,552.30
应收账款	41,340,962.44	20,085,558.13
预付款项	10,828,330.22	9,917,656.22
其他应收款	2,049,796,568.81	1,371,365,317.28
其中：应收利息		
应收股利	49,819,030.59	57,747,209.35
存货	74,730,536.27	51,828,244.25
流动资产合计	2,966,062,602.78	2,390,187,580.44
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	5,196,129,133.82	4,984,232,967.75
其他权益工具投资	20,151,707.44	20,151,707.44
固定资产	135,378,192.52	137,920,401.73
在建工程	15,656,751.75	9,937,098.75
无形资产	14,339,872.93	14,556,983.41
长期待摊费用	1,890,471.48	1,997,913.51
递延所得税资产	8,172,935.08	7,805,635.89
其他非流动资产		1,800,000.00
非流动资产合计	5,391,719,065.02	5,178,402,708.48
资产总计	8,357,781,667.80	7,568,590,288.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	880,830,000.00	680,000,000.00
应付账款	56,244,360.27	38,179,034.66
合同负债	3,714,318.84	5,446,528.15
应付职工薪酬	3,001,042.05	7,302,711.24
应交税费	4,649,997.11	4,129,417.63
其他应付款	1,564,020,405.19	1,472,651,727.41
一年内到期的非流动负债	118,000,000.00	78,000,000.00
流动负债合计	2,630,460,123.46	2,285,709,419.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	804,476,909.73	494,500,000.00
递延收益	23,885,625.00	25,056,500.00
递延所得税负债	256,499.25	
非流动负债合计	828,619,033.98	519,556,500.00
负债合计	3,459,079,157.44	2,805,265,919.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	922,059,896.00	922,059,896.00
资本公积	886,822,157.59	885,579,203.34
减：库存股	45,695,815.00	45,695,815.00
其他综合收益	-2,230,877.96	-337,193.02
盈余公积	417,370,506.33	417,370,506.33
未分配利润	2,720,376,643.40	2,584,347,772.18
所有者权益（或股东权益）合计	4,898,702,510.36	4,763,324,369.83

负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,357,781,667.80	7,568,590,288.92
-------------------	------------------	------------------

公司负责人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：禾丰食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	6,323,388,582.64	4,457,455,800.34
其中：营业收入	6,323,388,582.64	4,457,455,800.34
二、营业总成本	6,006,181,499.92	4,138,189,112.85
其中：营业成本	5,726,136,025.71	3,938,358,381.46
税金及附加	8,920,915.49	6,337,449.69
销售费用	139,203,332.96	99,267,339.47
管理费用	94,042,346.08	66,560,979.66
研发费用	19,656,195.40	13,796,274.35
财务费用	18,222,684.28	13,868,688.22
其中：利息费用	19,968,124.00	18,809,962.33
利息收入	4,944,277.48	4,404,591.00
加：其他收益	4,058,360.34	1,281,194.90
投资收益（损失以“-”号填列）	73,803,607.68	93,790,558.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,411,846.56	94,568,539.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,709,995.00	-1,968,649.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,423,323.82	-23,257,043.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,604,510.87	-1,507,666.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,850,037.79	1,263,879.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,901,173.26	388,868,960.58
加：营业外收入	4,695,444.83	5,506,607.86
减：营业外支出	16,281,341.33	4,828,215.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	355,315,276.76	389,547,352.86
减：所得税费用	43,983,772.16	37,186,068.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,331,504.60	352,361,283.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,331,504.60	352,361,283.87
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（净亏损以“-”号填列）	290,928,241.18	303,680,389.66

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,403,263.42	48,680,894.21
六、其他综合收益的税后净额	-2,231,448.07	-12,533,738.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,079,389.21	-10,698,871.17
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,079,389.21	-10,698,871.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,887,838.54	-8,433,176.34
（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	-191,550.67	-2,265,694.83
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-152,058.86	-1,834,867.10
七、综合收益总额	309,100,056.53	339,827,545.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	288,848,851.97	292,981,518.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	20,251,204.56	46,846,027.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.32	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

### 母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：禾丰食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	239,975,798.94	220,505,721.96
减：营业成本	162,452,656.83	150,245,786.96
税金及附加	431,676.07	390,886.37
销售费用	3,444,538.71	3,603,813.49
管理费用	7,387,076.66	6,467,154.42
研发费用	6,172,926.43	4,674,883.09

财务费用	4,587,358.56	4,914,955.96
其中：利息费用	14,278,940.80	13,542,089.33
利息收入	9,714,799.69	8,660,172.95
加：其他收益	2,305,794.54	641,174.00
投资收益（损失以“-”号填列）	88,196,460.51	112,875,053.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,968,098.02	88,484,086.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,709,995.00	-1,973,465.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,704,014.47	-2,718,768.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	144,312.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,152,113.82	159,032,235.93
加：营业外收入		102,192.29
减：营业外支出	174,650.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,977,463.82	159,134,428.22
减：所得税费用	7,948,592.60	5,577,607.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,028,871.22	153,556,821.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,028,871.22	153,556,821.18
（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	-1,893,684.94	-8,433,176.34
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,893,684.94	-8,433,176.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,893,684.94	-8,433,176.34
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	134,135,186.28	145,123,644.84

公司负责人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：禾丰食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,047,568,933.10	4,168,715,416.41

收到的税费返还	4,717,776.80	6,398,386.80
收到其他与经营活动有关的现金	22,290,286.69	20,586,402.55
经营活动现金流入小计	6,074,576,996.59	4,195,700,205.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,131,766,184.71	3,831,827,731.30
支付给职工及为职工支付的现金	259,713,506.43	188,088,694.36
支付的各项税费	55,361,918.44	42,673,374.84
支付其他与经营活动有关的现金	184,046,488.39	173,440,157.30
经营活动现金流出小计	6,630,888,097.97	4,236,029,957.80
经营活动产生的现金流量净额	-556,311,101.38	-40,329,752.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	69,935,391.28	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,017,157.00	47,594,241.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,384,764.40	1,062,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,496,498.08	
投资活动现金流入小计	97,833,810.76	88,656,831.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,591,052.98	249,581,655.29
投资支付的现金	64,136,976.00	224,205,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,473,277.00	7,161,633.37
投资活动现金流出小计	277,201,305.98	480,948,988.66
投资活动产生的现金流量净额	-179,367,495.22	-392,292,157.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,050,000.00	65,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,050,000.00	65,700,000.00
取得借款收到的现金	901,362,629.96	689,810,263.85
筹资活动现金流入小计	930,412,629.96	755,510,263.85
偿还债务支付的现金	297,396,926.92	443,304,275.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,393,072.27	40,234,831.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,391,614.99	23,713,213.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,390,260.06	
筹资活动现金流出小计	328,180,259.25	483,539,107.30
筹资活动产生的现金流量净额	602,232,370.71	271,971,156.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-46,191.48	-102,760.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-133,492,417.37	-160,753,513.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,186,197,643.04	1,508,390,481.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,052,705,225.67	1,347,636,968.57

公司负责人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

## 母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：禾丰食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	213,581,147.37	200,102,084.36
收到其他与经营活动有关的现金	15,890,030.62	11,410,886.70
经营活动现金流入小计	229,471,177.99	211,512,971.06
购买商品、接受劳务支付的现金	167,153,138.54	133,644,648.17
支付给职工及为职工支付的现金	13,694,535.64	10,267,135.83
支付的各项税费	8,136,162.56	7,675,704.13
支付其他与经营活动有关的现金	19,063,895.42	16,000,739.24
经营活动现金流出小计	208,047,732.16	167,588,227.37
经营活动产生的现金流量净额	21,423,445.83	43,924,743.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	68,030,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,370,811.56	71,839,213.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	180,000.00	
投资活动现金流入小计	93,580,811.56	111,839,213.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	8,087,080.75	1,951,955.40
投资支付的现金	138,968,120.00	400,905,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	657,004,085.12	6,853,095.56
投资活动现金流出小计	804,059,285.87	409,710,750.96
投资活动产生的现金流量净额	-710,478,474.31	-297,871,537.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	650,000,000.00	450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,696,305.58	12,492,102.08
支付其他与筹资活动有关的现金		150,894,551.45
筹资活动现金流出小计	113,696,305.58	513,386,653.53
筹资活动产生的现金流量净额	536,303,694.42	-63,386,653.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9.85	85.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-152,751,324.21	-317,333,362.49
加：期初现金及现金等价物余额	871,749,101.71	1,023,685,161.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	718,997,777.50	706,351,798.70

公司负责人：金卫东

主管会计工作负责人：张文良

会计机构负责人：张文良

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用