



三全食品股份有限公司

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。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员)秦志强声明：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）	2,331,140,066.94	2,216,612,020.07	5.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,890,672.32	257,581,593.61	-31.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,694,674.99	155,576,133.01	10.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,257,767.01	215,743,541.42	-137.66%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.32	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.32	-31.25%
加权平均净资产收益率	5.71%	10.93%	-5.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	5,829,356,251.04	5,996,244,121.23	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,204,803,855.83	2,993,279,635.26	7.07%

注释 1：本报告期扣非后净利率为 7.37%，同比增加 0.35 个百分点；

注释 2：按新会计收入准则，上述收入还原至去年同口径后，收入 24.06 亿，同比增长 8.53%。

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）	-5,525,565.94	
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）	3,207,284.58	
委托他人投资或管理资产的损益	11,583,094.85	
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	-4,488,534.77	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	818,452.06	
减：所得税影响额	1,398,682.70	
少数股东权益影响额（税后）	50.75	
合计	4,195,997.33	--

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	63,322	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
陈南	境内自然人	9.97%	79,706,590	59,340,000		
陈希	境内自然人	9.90%	79,120,000	59,340,000		
陈泽民	境内自然人	9.29%	74,237,589	55,678,192	质押	21,000,000
EAST JOY ASIA LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000	0		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000	0		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	境外法人	9.01%	72,000,000	0		
贾岭达	境内自然人	8.61%	68,800,000	51,600,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	18,614,710	0		
上海明河投资管理有限公 司—明河 2016 私募证券 投资基金	境内非国有 法人	1.01%	8,060,000	0		

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	境内非国有法人	0.88%	7,012,459	0	
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		
EAST JOY ASIA LIMITED	72,000,000	人民币普通股	72,000,000		
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED	72,000,000	人民币普通股	72,000,000		
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	72,000,000	人民币普通股	72,000,000		
陈南	20,366,590	人民币普通股	20,366,590		
陈希	19,780,000	人民币普通股	19,780,000		
香港中央结算有限公司	18,614,710	人民币普通股	18,614,710		
陈泽民	18,559,397	人民币普通股	18,559,397		
贾岭达	17,200,000	人民币普通股	17,200,000		
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	8,060,000	人民币普通股	8,060,000		
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	7,012,459	人民币普通股	7,012,459		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希；陈泽民先生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女士为夫妻关系；</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

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

1、资产负债表项目重大变化的情况及原因： 单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末金额	本报告期期初金额	变动金额	变动比率	重大变化说明
应收账款	487,124,058.47	307,804,787.48	179,319,270.99	58.26%	主要是受春节时间后移,商超客户应收账款增加所致;
应收款项融资	3,642,393.96	14,320,418.66	-10,678,024.70	-74.57%	主要是受客户减少票据结算货款所致,有利于公司资金周转加快;
长期股权投资	130,192,862.92	94,559,314.67	35,633,548.25	37.68%	主要是本报告期锅圈供应链(上海)有限公司进行再融资,估值提高,公司享有的其他权益变动增加所致;
其他非流动资产	89,951,280.91	153,228,303.93	-63,277,023.02	-41.30%	主要是本报告期保理公司设立款已完成验资程序,不再重分类至本科目所致;
合同负债	419,690,212.68	746,951,269.40	-327,261,056.72	-43.81%	主要是受淡旺季影响,期末环比预收货款减少所致;
其他流动负债	54,559,727.65	97,103,665.03	-42,543,937.38	-43.81%	主要是受淡旺季影响,期末环比预收货款销项税减少所致;
少数股东权益	-450,473.37	-311,766.44	-138,706.93	-44.49%	主要是本报告期少数股东参股公司亏损所致。

2、利润表项目重大变化的情况及原因： 单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	重大变化说明
销售费用	378,447,692.88	541,775,024.23	-163,327,331.35	-30.15%	主要是依据新收入准则要求,运费调整至营业成本,商超费用对冲了营业收入所致;还原至同期口径后销售费用为 548,826,517.28 元,销售费用率同比下降 1.63%;

财务费用	-2,816,512.26	597,871.92	-3,414,384.18	-571.09%	主要是本报告期经营业绩较好，货币资金增多，利息收入增加所致；
其他收益	24,573,921.49	14,569,004.94	10,004,916.55	68.67%	主要是本报告期福利企业增值税退税收入增加所致；
投资收益	8,713,859.83	105,866,447.00	-97,152,587.17	-91.77%	主要是同期转让全生农牧股权收益较高，剔除股权转让影响，本报告期进行现金管理，理财收益增加所致；
公允价值变动收益	-4,488,534.77		-4,488,534.77	-100.00%	主要是本报告期购买的金融产品阶段性账面浮亏所致；
信用减值损失	-2,221,068.21	-5,849,395.16	3,628,326.95	62.03%	主要是本报告期计提的应收款项的坏账准备减少所致；
营业外收入	827,626.72	2,219,720.98	-1,392,094.26	-62.71%	主要是本报告期收取供应商合同违约金减少所致；
营业外支出	56,795.20	376,840.32	-320,045.12	-84.93%	主要是本报告期与业务经营无直接关系的零星支出减少所致。

3、现金流量表项目重大变化的情况及原因： 单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	-81,257,767.01	215,743,541.42	-297,001,308.43	-137.66%	①收入端：2020年1季度受疫情影响，销售回款显高于往期； ②支出端：2019年猪肉涨价，公司大量囤肉提前支付货款，使2020年第1季度货款支出减少；2021年农历春节延后，使部分采购货款延迟至2021年第一季度支付。
投资活动产生的现金流量净额	-164,390,765.15	-260,636,041.37	96,245,276.22	36.93%	主要是本报告期新增理财产品较去年减少，同期存在处置子公司股权所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-478,345.44	488,478,888.89	-488,957,234.33	-100.10%	主要是本报告期现金状况良好，未发生银行借款业务所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED、EAST JOY ASIA LIMITED、SUPER SMART HOLDINGS LIMITED	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2007 年 07 月 30 日	长期	均严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

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	自有资金	80,000	75,000	0
券商理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
其他类	自有资金	5,000	5,000	0
合计		100,000	95,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三全食品股份有限公司

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	808,192,407.27	1,045,978,529.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	945,211,465.23	849,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	487,124,058.47	307,804,787.48
应收款项融资	3,642,393.96	14,320,418.66
预付款项	23,527,589.11	23,244,962.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,507,320.14	85,754,089.04
其中：应收利息	6,478,580.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,017,567,999.91	1,199,906,413.22
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	75,852,291.71	84,700,723.14
流动资产合计	3,428,625,525.80	3,611,409,923.52
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	130,192,862.92	94,559,314.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	40,000.00	40,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,660,807,580.26	1,684,420,996.19
在建工程	137,430,040.23	132,641,103.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,904,021.61	
无形资产	250,370,753.46	212,965,835.14
开发支出		
商誉	16,059,125.24	16,059,125.24
长期待摊费用	1,322,360.79	1,250,501.85
递延所得税资产	73,652,699.82	89,669,017.59
其他非流动资产	89,951,280.91	153,228,303.93
非流动资产合计	2,400,730,725.24	2,384,834,197.71
资产总计	5,829,356,251.04	5,996,244,121.23
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	65,700,000.00	53,500,000.00
应付账款	1,133,078,750.27	1,130,871,844.78
预收款项		
合同负债	419,690,212.68	746,951,269.40
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	202,103,420.29	231,065,989.67
应交税费	186,191,317.63	203,762,442.06
其他应付款	242,514,741.16	256,311,737.79
其中：应付利息	261,333.34	171,333.34
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	54,559,727.65	97,103,665.03
流动负债合计	2,303,838,169.68	2,719,566,948.73
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	39,307,121.70	
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,952,459.20	109,299,368.98
递延所得税负债	55,698,793.62	55,211,585.31
其他非流动负债	88,206,324.38	89,198,349.39
非流动负债合计	321,164,698.90	283,709,303.68
负债合计	2,625,002,868.58	3,003,276,252.41
所有者权益：		
股本	799,258,226.00	799,258,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,353,289.42	269,719,741.17
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	101,820,434.04	101,820,434.04
一般风险准备	893,589.59	893,589.59
未分配利润	1,997,478,316.78	1,821,587,644.46
归属于母公司所有者权益合计	3,204,803,855.83	2,993,279,635.26
少数股东权益	-450,473.37	-311,766.44
所有者权益合计	3,204,353,382.46	2,992,967,868.82
负债和所有者权益总计	5,829,356,251.04	5,996,244,121.23

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：秦志强

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	648,513,524.60	902,344,305.45
交易性金融资产	945,211,465.23	849,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	404,621,251.39	380,517,008.01
应收款项融资	2,095,393.96	11,890,098.24
预付款项	669,045,878.33	502,875,743.06
其他应收款	806,770,860.04	850,773,762.83
其中：应收利息	7,404,521.86	
应收股利		
存货	572,972,536.44	717,371,537.30
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	77,800.00	489,603.17
流动资产合计	4,049,308,709.99	4,215,962,058.06
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	1,221,938,311.28	1,101,938,311.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000.00	10,000.00
投资性房地产		
固定资产	354,351,989.90	361,716,959.35
在建工程	2,609,655.72	2,609,655.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	500,879.39	
无形资产	42,723,556.59	43,183,857.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,935,607.89	25,821,976.20
其他非流动资产	1,961,237.17	102,535,690.91
非流动资产合计	1,651,031,237.94	1,637,816,451.09
资产总计	5,700,339,947.93	5,853,778,509.15
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	66,550,000.00	53,900,000.00
应付账款	2,707,443,370.94	2,884,725,121.98
预收款项		
合同负债	250,501,941.84	262,058,723.36
应付职工薪酬	75,464,102.76	85,482,242.06
应交税费	5,048,495.07	3,423,647.49
其他应付款	759,052,323.82	734,602,775.24
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	32,565,252.44	34,067,634.04
流动负债合计	3,896,625,486.87	4,058,260,144.17

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	503,717.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,931,721.93	53,919,994.53
递延所得税负债	9,421,647.45	9,407,998.87
其他非流动负债	1,424,124.52	
非流动负债合计	64,281,211.21	63,327,993.40
负债合计	3,960,906,698.08	4,121,588,137.57
所有者权益：		
股本	799,258,226.00	799,258,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	228,812,617.86	228,812,617.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,820,434.04	101,820,434.04
未分配利润	609,541,971.95	602,299,093.68
所有者权益合计	1,739,433,249.85	1,732,190,371.58
负债和所有者权益总计	5,700,339,947.93	5,853,778,509.15

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	2,331,140,066.94	2,216,612,020.07
其中：营业收入	2,331,140,066.94	2,216,612,020.07
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,118,651,558.81	2,018,053,360.96
其中：营业成本	1,663,168,659.69	1,395,759,131.67
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	19,788,233.85	20,536,034.32
销售费用	378,447,692.88	541,775,024.23
管理费用	55,360,125.26	53,908,291.41
研发费用	4,703,359.39	5,477,007.41
财务费用	-2,816,512.26	597,871.92
其中：利息费用	733,882.95	1,854,358.33
利息收入	3,954,351.85	1,678,014.43
加：其他收益	24,573,921.49	14,569,004.94
投资收益（损失以“-”号填列）	8,713,859.83	105,866,447.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,869,235.02	593,471.94
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）	-4,488,534.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,221,068.21	-5,849,395.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,612,474.97	-12,939,041.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,477,945.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,976,266.10	300,205,674.34
加：营业外收入	827,626.72	2,219,720.98
减：营业外支出	56,795.20	376,840.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,747,097.62	302,048,555.00
减：所得税费用	48,996,188.70	44,626,101.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,750,908.92	257,422,453.61
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,750,908.92	257,422,453.61
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	175,890,672.32	257,581,593.61
2.少数股东损益	-139,763.40	-159,140.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	175,750,908.92	257,422,453.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,890,672.32	257,581,593.61
归属于少数股东的综合收益总额	-139,763.40	-159,140.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.32
（二）稀释每股收益	0.22	0.32

法定代表人：陈南

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：秦志强

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	1,131,599,037.83	1,064,569,529.63

减：营业成本	921,329,418.03	889,584,714.92
税金及附加	2,326,926.90	2,842,307.35
销售费用	178,939,773.67	154,943,787.85
管理费用	26,560,631.88	29,594,796.74
研发费用	2,590,133.18	4,511,637.38
财务费用	-3,277,556.57	1,032,608.63
其中：利息费用	5,971.24	1,513,333.32
利息收入	3,392,917.26	729,335.05
加：其他收益	993,537.06	4,247,188.44
投资收益（损失以“-”号填列）	11,583,094.85	6,559,356.17
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）	-4,488,534.77	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,627,221.39	656,661.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-330,658.67	-2,473,900.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-131,372.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,128,555.12	-8,951,017.50
加：营业外收入	164,768.18	61,982.39
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,293,323.30	-8,889,035.11
减：所得税费用	50,445.03	792,668.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,242,878.27	-9,681,703.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	7,242,878.27	-9,681,703.17
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	1,958,409,110.72	1,910,275,404.94
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	21,395,116.91	9,950,730.90
收到其他与经营活动有关的现金	125,340,223.76	32,047,239.57
经营活动现金流入小计	2,105,144,451.39	1,952,273,375.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,930,435.66	1,137,642,178.82
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	345,689,404.21	265,873,678.68
支付的各项税费	210,126,220.45	145,543,601.90
支付其他与经营活动有关的现金	269,656,158.08	187,470,374.59
经营活动现金流出小计	2,186,402,218.40	1,736,529,833.99
经营活动产生的现金流量净额	-81,257,767.01	215,743,541.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,394,327.74	2,921,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,344,027.30	3,170,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		128,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	610,738,355.04	434,342,417.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,129,120.19	44,978,459.18
投资支付的现金	700,000,000.00	650,000,000.00
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	775,129,120.19	694,978,459.18
投资活动产生的现金流量净额	-164,390,765.15	-260,636,041.37
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		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,521,111.11
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	478,345.44	
筹资活动现金流出小计	478,345.44	11,521,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	-478,345.44	488,478,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,244.70	-14,096.36

五、现金及现金等价物净增加额	-246,131,122.30	443,572,292.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,708,529.57	568,372,756.33
六、期末现金及现金等价物余额	783,577,407.27	1,011,945,048.91

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	812,642,476.48	1,202,685,285.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	185,177,558.06	10,824,159.87
经营活动现金流入小计	997,820,034.54	1,213,509,445.41
购买商品、接受劳务支付的现金	995,957,454.48	1,057,687,978.24
支付给职工以及为职工支付的现金	72,035,615.77	44,935,854.42
支付的各项税费	10,024,451.04	16,969,576.00
支付其他与经营活动有关的现金	100,476,289.83	62,033,896.51
经营活动现金流出小计	1,178,493,811.12	1,181,627,305.17
经营活动产生的现金流量净额	-180,673,776.58	31,882,140.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	55,394,327.74	2,921,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,088,187.14	13,984,864.99
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	665,482,514.88	316,906,782.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,074,303.21	14,652,128.28
投资支付的现金	720,000,000.00	650,000,000.00
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	747,074,303.21	664,652,128.28
投资活动产生的现金流量净额	-81,591,788.33	-347,745,345.48
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		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,521,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金	5,971.24	
筹资活动现金流出小计	5,971.24	11,521,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	-5,971.24	488,478,888.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,244.70	-14,096.36
五、现金及现金等价物净增加额	-262,275,780.85	172,601,587.29
加：期初现金及现金等价物余额	886,174,305.45	481,642,783.54
六、期末现金及现金等价物余额	623,898,524.60	654,244,370.83

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	1,045,978,529.57	1,045,978,529.57	
交易性金融资产	849,700,000.00	849,700,000.00	
应收账款	307,804,787.48	307,804,787.48	
应收款项融资	14,320,418.66	14,320,418.66	
预付款项	23,244,962.41	23,244,962.41	
其他应收款	85,754,089.04	85,754,089.04	
存货	1,199,906,413.22	1,199,906,413.22	
其他流动资产	84,700,723.14	84,700,723.14	
流动资产合计	3,611,409,923.52	3,611,409,923.52	
非流动资产：			
长期股权投资	94,559,314.67	94,559,314.67	

其他非流动金融资产	40,000.00	40,000.00	
固定资产	1,684,420,996.19	1,684,420,996.19	
在建工程	132,641,103.10	132,641,103.10	
使用权资产		43,056,864.85	43,056,864.85
无形资产	212,965,835.14	212,965,835.14	
商誉	16,059,125.24	16,059,125.24	
长期待摊费用	1,250,501.85	1,250,501.85	
递延所得税资产	89,669,017.59	89,669,017.59	
其他非流动资产	153,228,303.93	153,228,303.93	
非流动资产合计	2,384,834,197.71	2,384,834,197.71	
资产总计	5,996,244,121.23	5,996,244,121.23	
流动负债：			
应付票据	53,500,000.00	53,500,000.00	
应付账款	1,130,871,844.78	1,130,871,844.78	
合同负债	746,951,269.40	746,951,269.40	
应付职工薪酬	231,065,989.67	231,065,989.67	
应交税费	203,762,442.06	203,762,442.06	
其他应付款	256,311,737.79	256,311,737.79	
其中：应付利息	171,333.34	171,333.34	
其他流动负债	97,103,665.03	97,103,665.03	
流动负债合计	2,719,566,948.73	2,719,566,948.73	
非流动负债：			
租赁负债		43,056,864.85	43,056,864.85
长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	
递延收益	109,299,368.98	109,299,368.98	
递延所得税负债	55,211,585.31	55,211,585.31	
其他非流动负债	89,198,349.39	89,198,349.39	
非流动负债合计	283,709,303.68	283,709,303.68	
负债合计	3,003,276,252.41	3,003,276,252.41	
所有者权益：			
股本	799,258,226.00	799,258,226.00	
资本公积	269,719,741.17	269,719,741.17	
盈余公积	101,820,434.04	101,820,434.04	
一般风险准备	893,589.59	893,589.59	

未分配利润	1,821,587,644.46	1,821,587,644.46	
归属于母公司所有者权益合计	2,993,279,635.26	2,993,279,635.26	
少数股东权益	-311,766.44	-311,766.44	
所有者权益合计	2,992,967,868.82	2,992,967,868.82	
负债和所有者权益总计	5,996,244,121.23	5,996,244,121.23	

调整情况说明

公司按照新租赁准则的要求，自2021年1月1日期执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。主要为本报告期按照新租赁核算公司直营便利店租赁的店铺，子公司租赁的仓库及销售公司租赁的办公场等所产生的使用权资产及租赁负债。

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	902,344,305.45	902,344,305.45	
交易性金融资产	849,700,000.00	849,700,000.00	
应收账款	380,517,008.01	380,517,008.01	
应收款项融资	11,890,098.24	11,890,098.24	
预付款项	502,875,743.06	502,875,743.06	
其他应收款	850,773,762.83	850,773,762.83	
存货	717,371,537.30	717,371,537.30	
其他流动资产	489,603.17	489,603.17	
流动资产合计	4,215,962,058.06	4,215,962,058.06	
非流动资产：			
长期股权投资	1,101,938,311.28	1,101,938,311.28	
其他非流动金融资产	10,000.00	10,000.00	
固定资产	361,716,959.35	361,716,959.35	
在建工程	2,609,655.72	2,609,655.72	
使用权资产		539,408.58	539,408.58
无形资产	43,183,857.63	43,183,857.63	
递延所得税资产	25,821,976.20	25,821,976.20	
其他非流动资产	102,535,690.91	102,535,690.91	

非流动资产合计	1,637,816,451.09	1,637,816,451.09	
资产总计	5,853,778,509.15	5,853,778,509.15	
流动负债：			
应付票据	53,900,000.00	53,900,000.00	
应付账款	2,884,725,121.98	2,884,725,121.98	
合同负债	262,058,723.36	262,058,723.36	
应付职工薪酬	85,482,242.06	85,482,242.06	
应交税费	3,423,647.49	3,423,647.49	
其他应付款	734,602,775.24	734,602,775.24	
其他流动负债	34,067,634.04	34,067,634.04	
流动负债合计	4,058,260,144.17	4,058,260,144.17	
非流动负债：			
租赁负债		539,408.58	539,408.58
递延收益	53,919,994.53	53,919,994.53	
递延所得税负债	9,407,998.87	9,407,998.87	
非流动负债合计	63,327,993.40	63,327,993.40	
负债合计	4,121,588,137.57	4,121,588,137.57	
所有者权益：			
股本	799,258,226.00	799,258,226.00	
资本公积	228,812,617.86	228,812,617.86	
盈余公积	101,820,434.04	101,820,434.04	
未分配利润	602,299,093.68	602,299,093.68	
所有者权益合计	1,732,190,371.58	1,732,190,371.58	
负债和所有者权益总计	5,853,778,509.15	5,853,778,509.15	

调整情况说明

公司按照新租赁准则的要求，自 2021 年 1 月 1 日期执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制 2021 年 1 月 1 日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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。

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2021 年 4 月 20 日