

公司代码：603345

公司简称：安井食品

福建安井食品股份有限公司

2021 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉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	7,281,196,937.82	7,096,457,738.45	2.60
归属于上市公司股东的净资产	4,687,744,444.06	3,683,806,281.39	27.25
	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	87,027,859.05	30,772,073.49	182.81
	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	1,883,720,873.56	1,278,416,532.99	47.35
归属于上市公司股东的净利润	173,692,137.99	87,797,814.88	97.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,904,142.23	77,451,304.46	101.29
加权平均净资产收益率(%)	4.23	3.03	增加1.2个百分点
基本每股收益(元/股)	0.74	0.38	94.74
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.38	86.84

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	-1,131,210.65	
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	18,542,491.04	
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	6,519,015.85	
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	-171,945.77	
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	-5,970,354.71	
合计	17,787,995.76	

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）		9,566				
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	
新疆国力民生股权投资有限公司	93,190,600	38.13	0	无		境内非国有法人
刘鸣鸣	15,486,114	6.34	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	11,292,522	4.62	0	无		其他
张清苗	8,474,000	3.47	324,000	无		境内自然人
黄清松	3,886,905	1.59	0	无		境内自然人
黄建联	3,770,150	1.54	0	无		境内自然人
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	3,327,195	1.36	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	3,300,000	1.35	0	未知		未知
全国社保基金四零六组合	2,851,979	1.17	0	未知		未知
安联环球投资新加坡有限公司—安联神州 A 股基金（交易所）	2,635,947	1.08	0	未知		境外法人
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			
新疆国力民生股权投资有限公司	93,190,600	人民币普通股	93,190,600			
刘鸣鸣	15,486,114	人民币普通股	15,486,114			
香港中央结算有限公司	11,292,522	人民币普通股	11,292,522			
张清苗	8,150,000	人民币普通股	8,150,000			
黄清松	3,886,905	人民币普通股	3,886,905			
黄建联	3,770,150	人民币普通股	3,770,150			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	3,327,195	人民币普通股	3,327,195			
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
全国社保基金四零六组合	2,851,979	人民币普通股	2,851,979			
安联环球投资新加坡有限公司—安联神州 A 股基金（交易所）	2,635,947	人民币普通股	2,635,947			

上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆国力民生股权投资有限公司为公司控股股东；刘鸣鸣、张清苗、黄清松、黄建联为公司高管外，公司未知上述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

(1) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	说明
货币资金	976,751,748.45	789,698,318.73	23.69	
交易性金融资产	973,215,160.53	592,117,269.19	64.36	主要系可转债募集资金理财增加所致
应收账款	228,799,610.26	235,510,565.59	-2.85	
预付款项	48,252,114.78	49,571,001.69	-2.66	
其他应收款	11,877,719.46	6,622,880.43	79.34	主要系四川安井增加农民工工资保证金所致
存货	1,912,690,967.66	1,261,798,444.25	51.58	主要系去年受疫情影响及本期生产、销售规模扩大，本期期末发出商品、库存商品、原材料等结存均有所增加
其他流动资产	93,907,988.68	66,432,375.49	41.36	主要系增值税留抵金额增加所致
固定资产	2,049,064,013.35	1,601,309,463.52	27.96	
在建工程	430,815,469.52	367,423,425.51	17.25	
使用权资产	5,025,840.94			主要系执行新租赁准则所致
无形资产	200,904,372.86	148,210,816.59	35.55	主要系广东安井增加土地使用权所致
长期待摊费用	13,036,290.75	19,668,912.61	-33.72	主要系固定资产装修等费用正常摊销所致
递延所得税资产	180,209,229.72	44,959,780.48	300.82	主要系预计负债、股份支付费用等可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	43,692,885.86	27,751,608.06	57.44	主要系预付设备款增加所致
短期借款	292,829,920.56	495,146,661.51	-40.86	主要系本期借款减少所致
应付票据	268,240,305.39	248,963,199.93	7.74	
应付账款	724,981,214.00	676,609,358.45	7.15	
合同负债	509,371,322.76	192,729,142.88	164.29	主要系销售增加，回款增加所致
应付职工薪酬	75,652,575.05	74,460,492.74	1.60	
应交税费	93,311,278.04	77,786,506.62	19.96	

2021 年第一季度报告

其他应付款	177,729,408.03	241,826,742.10	-26.51	
其他流动负债	267,132,575.96	193,878,647.50	37.78	主要系预计负债增加所致
租赁负债	5,248,387.94			主要系执行新租赁准则所致
递延所得税负债	108,540,585.90	84,878,872.29	27.88	
资本公积	2,374,714,333.30	1,294,872,956.29	83.39	主要系 2020 年 7 月发行可转换公司债券所致
减：库存股	118,877,860.00	170,180,700.00	-30.15	主要系首次股权激励对象第一批限售股解禁所致
未分配利润	2,079,461,512.28	1,520,509,609.60	36.76	主要系报告期净利润增加所致
少数股东权益	688,010.89			主要系子公司厦门安井冻品先生供应链有限公司少数股东的权益增加所致

(2) 利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	比上年同期增减 (%)	说明
营业收入	1,883,720,873.56	1,278,416,532.99	47.35	主要系公司加强产品销售推广，加大渠道开发所致
营业成本	1,384,798,416.40	912,214,954.83	51.81	因执行新收入准则，本期计入营业成本的物流费用为 4,117.60 万元，如将去年同期物流费 2,961.28 万元还原至同一口径核算后比较，增长 47.03%，与营业收入同步增长
税金及附加	14,040,134.95	7,980,248.94	75.94	主要系本期应交增值税增加所致
销售费用	207,085,364.34	175,127,232.79	18.25	如将去年同期物流费 2,961.28 万元还原至同一口径核算后比较，增长 42.31%，与营业收入同步增长
管理费用	63,511,706.41	69,592,313.08	-8.74	
研发费用	16,974,394.83	14,237,460.10	19.22	
财务费用	-297,646.08	1,605,837.21	-118.54	主要系本期利息支出减少所致
其他收益	4,324,619.84	10,925,805.00	-60.42	主要系本期收到的与日常经营相关政府补助减少所致
投资收益	868,218.27	1,448,158.90	-40.05	主要系本期收到理财收益减少所致
公允价值变动收益	5,650,797.58			主要系本期计提的理财收益增加所致
资产处置收益	-1,131,210.65	-91,272.19		主要系本期出售固定资产的损失增加所致
营业外收入	13,518,638.12	1,663,882.71	712.48	主要系本期收到的政府补助增加所致
所得税费用	53,073,105.21	29,699,033.93	78.70	主要系本期应税利润增加所致
净利润	173,692,137.99	87,797,814.88	97.83	主要系本期营业收入增长所致

(3) 现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	比上年同期增减 (%)	说明
经营活动现金流入小计	2,603,271,531.69	1,701,158,470.88	53.03	
经营活动现金流出小计	2,516,243,672.64	1,670,386,397.39	50.64	
经营活动产生的现金流量净额	87,027,859.05	30,772,073.49	182.81	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动现金流入小计	405,081,141.45	339,800,231.20	19.21	
投资活动现金流出小计	432,446,899.60	492,715,832.58	-12.23	
投资活动产生的现金流量净额	-27,365,758.15	-152,915,601.38		主要系本期购买理财产品支付的现金减少所致

2021 年第一季度报告

筹资活动现金流入小计	179,700,000.00	234,350,000.00	-23.32	
筹资活动现金流出小计	98,975,144.94	83,186,692.93	18.98	
筹资活动产生的现金流量净额	80,724,855.06	151,163,307.07	-46.60	主要系本期取得借款收到的现金减少所致

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

(1) 报告期内,公司与江苏省兴化经济开发区管委会签署了《江苏省兴化经济开发区投资项目协议书》,拟投资人民币7亿元建设泰州安井食品有限公司三期项目(公告编号:临2021-027)。公司与山东省乐陵市人民政府签署了《安井乐陵投资协议》,拟投资人民币13.6亿元建设山东安井食品有限公司生产基地项目(公告编号:临2021-031、临2021-032)。公司与自然人DAKUN WANG签署了《股份购买协议》,根据股份购买协议条款及条件,公司(买方)自DAKUN WANG(卖方)处购买标的企业57.5%的股份,同时对标的企业进行2,500,000英镑的增资,最终公司合计取得标的企业69.9859%股份;目前该境外投资项目已经厦门市发展和改革委员会、厦门市商务局备案通过。

(2) 截至2021年3月31日,公司首期5亿元可转换公司债券(即“安井转债”)的募投项目“四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产7万吨速冻食品生产线建设项目”已实施完毕。“安井转债”募集资金净额48,735.00万元(不含利息收入、银行手续费、理财产品收益等)已全部使用完毕,募集资金专户节余资金2.56万元,计划按相关规定用于永久补充流动资金,并将募集资金账户进行销户。

截至2021年3月31日止,“安井转债”募集资金账户余额为25,583.40元(含理财产品收益、利息收入),具体存储情况如下:

单位:元 币种:人民币

银行名称	账户名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行	福建安井食品有限公司	636888877	2018-7-18	490,000,000.00 (注1)	10,735.38	活期
中国银行股份有限公司资阳分行	四川安井食品有限公司	125308292285	2018-7-24	150,000,000.00 (注2)	-	活期
上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行	无锡华顺民生食品有限公司	8410007880190000151	2019-6-27	15,000,000.00 (注3)	14,848.02	活期
合计					25,583.40	

注1:初始存放金额490,000,000.00元为扣除承销与保荐费用10,000,000.00元后的金额,尚未扣除其他发行费用2,650,000.00元。

注 2：2018 年 7 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户（专户银行帐号：636888877）向中国银行股份有限公司贵阳分行（专户银行帐号：125308292285）转入 150,000,000.00 元。

注 3：2019 年 6 月，由中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行账户（专户银行帐号：636888877）向上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行（专户银行帐号：84100078801900000151）转入 15,000,000.00 元。

截至2021年3月31日止，公司“安井转债”募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	48,735.00
减：累计已投入募投项目金额	50,785.48
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额	9,633.25
2018 年度使用募集资金金额	8,889.25
2019 年度使用募集资金金额	12,392.42
2020 年度使用募集资金金额	17,876.52
2021 年 1-3 月使用募集资金金额	1,994.04
加：理财产品收益	1,882.15
其中：2018 年度理财产品收益	80.56
2019 年度理财产品收益	1,448.12
2020 年度理财产品收益	353.46
2021 年 1-3 月理财产品收益	0.00
加：募集资金利息收入扣手续费净额	170.89
其中：2018 年度募集资金利息收入扣手续费净额	47.85
2019 年度募集资金利息收入扣手续费净额	50.03
2020 年度募集资金利息收入扣手续费净额	71.15
2021 年 1-3 月募集资金利息收入扣手续费净额	1.86
募集资金期末余额	2.56

截至 2021 年 3 月 31 日止，公司“安井转债”募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额：	48,735.00	已累计使用募集资金总额：50,785.48							
变更用途的募集资金总额：	25,000.00	各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：	51.30%	2018 年度（注 1）：	18,522.50						
		2019 年度：	12,392.42						
		2020 年度：	17,876.52						
		2021 年 1-3 月	1,994.04						
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额（注 2）	实际投资金额（注 3）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		实际投资金额

1	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目	48,735.00	23,735.00	25,265.57	48,735.00	23,735.00	25,265.57	1,530.57	目前一期工程整体竣工，于 2019 年 1 月逐步投产
2	无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目	无锡民生年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目		25,000.00	25,519.91		25,000.00	25,519.91	519.91	于 2020 年 6 月试生产
	合计		48,735.00	48,735.00	50,785.48	48,735.00	48,735.00	50,785.48	2,050.48	

注 1：2018 年度已使用募集资金总额包括募集资金到账后投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“实际投资金额”含募集资金利息收入、理财产品收益投入部分。

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	福建安井食品股份有限公司
法定代表人	刘鸣鸣
日期	2021 年 4 月 29 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:福建安井食品股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	976,751,748.45	832,075,597.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	973,215,160.53	1,119,185,283.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	228,799,610.26	349,693,015.66
应收款项融资		
预付款项	48,252,114.78	83,340,365.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,877,719.46	9,692,750.33
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,912,690,967.66	1,691,413,096.57
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	93,907,988.68	73,513,736.31
流动资产合计	4,245,495,309.82	4,158,913,844.72
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	111,893,972.41	111,893,972.41
投资性房地产		
固定资产	2,049,064,013.35	2,034,853,028.82
在建工程	430,815,469.52	378,944,195.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,025,840.94	
无形资产	200,904,372.86	202,253,860.04
开发支出		
商誉	1,059,552.59	1,059,552.59
长期待摊费用	13,036,290.75	14,852,530.80
递延所得税资产	180,209,229.72	172,366,290.16
其他非流动资产	43,692,885.86	21,320,463.46
非流动资产合计	3,035,701,628.00	2,937,543,893.73
资产总计	7,281,196,937.82	7,096,457,738.45

2021 年第一季度报告

流动负债：		
短期借款	292,829,920.56	207,861,866.49
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	268,240,305.39	214,642,917.12
应付账款	724,981,214.00	1,068,968,452.17
预收款项		
合同负债	509,371,322.76	275,223,301.22
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	75,652,575.05	120,161,621.34
应交税费	93,311,278.04	172,930,471.22
其他应付款	177,729,408.03	258,689,136.39
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	0.00	1,291,935.48
其他流动负债	267,132,575.96	189,356,019.51
流动负债合计	2,409,248,599.79	2,509,125,720.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		735,063,054.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,248,387.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,146,477.45	2,146,477.45
预计负债		
递延收益	67,580,431.79	67,256,713.67
递延所得税负债	108,540,585.90	98,984,558.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,515,883.08	903,450,804.24
负债合计	2,592,764,482.87	3,412,576,525.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,424,360.00	236,674,649.00
其他权益工具	0.00	164,497,622.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,374,714,333.30	1,455,709,487.58
减：库存股	118,877,860.00	186,950,140.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,022,098.48	108,022,587.55
一般风险准备		
未分配利润	2,079,461,512.28	1,905,852,074.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,687,744,444.06	3,683,806,281.39
少数股东权益	688,010.89	74,931.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,688,432,454.95	3,683,881,213.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,281,196,937.82	7,096,457,738.45

公司负责人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:福建安井食品股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	352,476,702.09	129,728,191.63
交易性金融资产	973,215,160.53	1,079,185,283.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		4,430.80
应收款项融资		
预付款项	7,438,247.22	37,964,207.04
其他应收款	49,712,705.01	90,422,440.09
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	295,795,473.93	257,720,430.29
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		49,775.21
流动资产合计	1,678,638,288.78	1,595,074,758.09
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	2,425,057,014.51	2,229,057,014.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	111,893,972.41	111,893,972.41
投资性房地产		
固定资产	252,430,319.05	255,137,543.21
在建工程	1,120,218.06	1,393,871.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,257,924.85	0.00
无形资产	22,018,175.00	22,295,304.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,702.29	196,219.90
递延所得税资产	73,442,670.55	71,426,146.54
其他非流动资产	2,464,869.08	4,774,767.95
非流动资产合计	2,889,858,865.80	2,696,174,840.59
资产总计	4,568,497,154.58	4,291,249,598.68

流动负债：		
短期借款	50,048,611.11	2,001,894.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,958,414.01	23,329,582.64
应付账款	76,627,770.85	125,823,910.87
预收款项		
合同负债	795,863,870.58	596,675,811.04
应付职工薪酬	12,669,033.44	24,010,852.90
应交税费	7,017,899.38	37,300,527.77
其他应付款	158,624,433.73	189,456,641.82
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		1,291,935.48
其他流动负债	103,462,303.17	77,567,855.44
流动负债合计	1,234,272,336.27	1,077,459,012.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		735,063,054.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,137,293.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,956,476.08	28,318,673.21
递延所得税负债	22,420,820.31	20,110,763.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,514,590.18	783,492,491.47
负债合计	1,285,786,926.45	1,860,951,503.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	244,424,360.00	236,674,649.00
其他权益工具	0.00	164,497,622.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,379,030,046.36	1,460,025,200.64
减：库存股	118,877,860.00	186,950,140.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,763,684.26	106,764,173.33
未分配利润	671,369,997.51	649,286,589.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,282,710,228.13	2,430,298,094.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,568,497,154.58	4,291,249,598.68

公司负责人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：福建安井食品股份有限公司

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	1,883,720,873.56	1,278,416,532.99
其中：营业收入	1,883,720,873.56	1,278,416,532.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,686,112,370.85	1,180,758,046.95
其中：营业成本	1,384,798,416.40	912,214,954.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,040,134.95	7,980,248.94
销售费用	207,085,364.34	175,127,232.79
管理费用	63,511,706.41	69,592,313.08
研发费用	16,974,394.83	14,237,460.10
财务费用	-297,646.08	1,605,837.21
其中：利息费用	1,873,979.75	3,866,738.12
利息收入	2,497,737.53	2,335,768.32
加：其他收益	4,324,619.84	10,925,805.00
投资收益（损失以“-”号填列）	868,218.27	1,448,158.90
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）	5,650,797.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,160,261.22	6,134,525.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,131,210.65	-91,272.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	213,481,188.97	116,075,702.89
加：营业外收入	13,518,638.12	1,663,882.71
减：营业外支出	234,583.89	242,736.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,765,243.20	117,496,848.81
减：所得税费用	53,073,105.21	29,699,033.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,692,137.99	87,797,814.88

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,692,137.99	87,797,814.88
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）	173,692,137.99	87,797,814.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(二) 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		
	173,692,137.99	87,797,814.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
	173,692,137.99	87,797,814.88
(二) 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(元/股)		
	0.74	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		
	0.71	0.38

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：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：福建安井食品股份有限公司

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	296,850,972.08	171,689,506.57
减：营业成本	246,650,737.78	151,299,880.64
税金及附加	2,084,377.03	579,022.06
销售费用	870,817.96	759,443.38
管理费用	18,798,728.17	39,587,277.03
研发费用	5,614,074.85	5,380,788.35
财务费用	4,758,346.29	278,296.28
其中：利息费用	5,331,161.42	986,111.57
利息收入	601,281.25	701,352.77
加：其他收益	3,019,231.10	4,478,564.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,179,829.87	1,448,158.90
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		
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）	7,417,657.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,857.93	-3,612.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,723.43	-30,075.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,623,026.85	-20,302,165.64
加：营业外收入	2,779.31	175,233.58
减：营业外支出	0.00	145,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,625,806.16	-20,272,132.06
减：所得税费用	7,537,996.17	-5,027,778.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,087,809.99	-15,244,353.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,087,809.99	-15,244,353.46
（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		
（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	22,087,809.99	-15,244,353.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：福建安井食品股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,569,243,705.10	1,684,752,341.56
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	34,027,826.59	16,406,129.32
经营活动现金流入小计	2,603,271,531.69	1,701,158,470.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,799,502,268.66	1,259,287,155.44
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		
支付给职工及为职工支付的现金	316,269,987.28	202,187,154.34
支付的各项税费	216,865,988.35	82,617,297.17
支付其他与经营活动有关的现金	183,605,428.35	126,294,790.44
经营活动现金流出小计	2,516,243,672.64	1,670,386,397.39
经营活动产生的现金流量净额	87,027,859.05	30,772,073.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,889,656.65	4,284,916.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,484.80	515,314.75
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	405,081,141.45	339,800,231.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,446,899.60	122,715,832.58

投资支付的现金	250,000,000.00	370,000,000.00
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	432,446,899.60	492,715,832.58
投资活动产生的现金流量净额	-27,365,758.15	-152,915,601.38
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	179,700,000.00	234,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,700,000.00	234,350,000.00
偿还债务支付的现金	94,750,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,948,941.09	3,186,692.93
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	2,276,203.85	
筹资活动现金流出小计	98,975,144.94	83,186,692.93
筹资活动产生的现金流量净额	80,724,855.06	151,163,307.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,666.23	62,965.75
五、现金及现金等价物净增加额	140,393,622.19	29,082,744.93
加：期初现金及现金等价物余额	780,158,134.50	690,996,925.35
六、期末现金及现金等价物余额	920,551,756.69	720,079,670.28

公司负责人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：福建安井食品股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	560,369,173.93	562,273,183.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,054,727.78	19,158,155.41
经营活动现金流入小计	654,423,901.71	581,431,338.88
购买商品、接受劳务支付的现金	289,148,308.75	303,594,500.53
支付给职工及为职工支付的现金	50,269,184.43	39,811,809.87
支付的各项税费	42,425,200.29	14,153,800.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,138,523.09	104,119,247.78
经营活动现金流出小计	392,981,216.56	461,679,358.63
经营活动产生的现金流量净额	261,442,685.15	119,751,980.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,567,609.61	4,284,916.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,100.89	7,553.09
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	364,618,710.50	339,292,469.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,249,340.21	8,920,728.57
投资支付的现金	446,000,000.00	416,000,000.00
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	449,249,340.21	424,920,728.57
投资活动产生的现金流量净额	-84,630,629.71	-85,628,259.03
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	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,933.33	452,613.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,046,711.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,151,644.33	20,452,613.67
筹资活动产生的现金流量净额	45,848,355.67	29,547,386.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.06	20,810.44
五、现金及现金等价物净增加额	222,660,411.17	63,691,917.99
加：期初现金及现金等价物余额	125,734,568.65	160,783,302.88
六、期末现金及现金等价物余额	348,394,979.82	224,475,220.87

公司负责人：刘鸣鸣 主管会计工作负责人：唐奕 会计机构负责人：惠莉

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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	832,075,597.01	832,075,597.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,119,185,283.03	1,119,185,283.03	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	349,693,015.66	349,693,015.66	
应收款项融资			
预付款项	83,340,365.81	83,207,840.81	-132,525.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,692,750.33	9,692,750.33	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,691,413,096.57	1,691,413,096.57	
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	73,513,736.31	73,513,736.31	
流动资产合计	4,158,913,844.72	4,158,781,319.72	-132,525.00
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	111,893,972.41	111,893,972.41	
投资性房地产			
固定资产	2,034,853,028.82	2,034,853,028.82	
在建工程	378,944,195.45	378,944,195.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,703,594.71	2,703,594.71
无形资产	202,253,860.04	202,253,860.04	
开发支出			
商誉	1,059,552.59	1,059,552.59	
长期待摊费用	14,852,530.80	14,852,530.80	
递延所得税资产	172,366,290.16	172,394,019.95	27,729.79

2021 年第一季度报告

其他非流动资产	21,320,463.46	21,320,463.46	
非流动资产合计	2,937,543,893.73	2,940,275,218.23	2,731,324.50
资产总计	7,096,457,738.45	7,099,056,537.95	2,598,799.50
流动负债：			
短期借款	207,861,866.49	207,861,866.49	
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	214,642,917.12	214,642,917.12	
应付账款	1,068,968,452.17	1,068,968,452.17	
预收款项			
合同负债	275,223,301.22	275,223,301.22	
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	120,161,621.34	120,161,621.34	
应交税费	172,930,471.22	172,930,471.22	
其他应付款	258,689,136.39	258,689,136.39	
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	1,291,935.48	1,291,935.48	
其他流动负债	189,356,019.51	189,356,019.51	
流动负债合计	2,509,125,720.94	2,509,125,720.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	735,063,054.41	735,063,054.41	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,681,988.86	2,681,988.86
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,146,477.45	2,146,477.45	
预计负债			
递延收益	67,256,713.67	67,256,713.67	
递延所得税负债	98,984,558.71	98,984,558.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	903,450,804.24	906,132,793.10	2,681,988.86
负债合计	3,412,576,525.18	3,415,258,514.04	2,681,988.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	236,674,649.00	236,674,649.00	
其他权益工具	164,497,622.68	164,497,622.68	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,455,709,487.58	1,455,709,487.58	
减：库存股	186,950,140.00	186,950,140.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	108,022,587.55	108,022,098.48	-489.07
一般风险准备			
未分配利润	1,905,852,074.58	1,905,769,374.29	-82,700.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,683,806,281.39	3,683,723,092.03	-83,189.36
少数股东权益	74,931.88	74,931.88	
所有者权益（或股东权益）合计	3,683,881,213.27	3,683,798,023.91	-83,189.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,096,457,738.45	7,099,056,537.95	2,598,799.50

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述规定，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数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。

公司根据原经营租赁合同确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	129,728,191.63	129,728,191.63	
交易性金融资产	1,079,185,283.03	1,079,185,283.03	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,430.80	4,430.80	
应收款项融资			
预付款项	37,964,207.04	37,831,682.04	-132,525.00
其他应收款	90,422,440.09	90,422,440.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	257,720,430.29	257,720,430.29	
合同资产			
持有待售资产			

2021 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	49,775.21	49,775.21	
流动资产合计	1,595,074,758.09	1,594,942,233.09	-132,525.00
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	2,229,057,014.51	2,229,057,014.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	111,893,972.41	111,893,972.41	
投资性房地产			
固定资产	255,137,543.21	255,137,543.21	
在建工程	1,393,871.60	1,393,871.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,383,717.33	1,383,717.33
无形资产	22,295,304.47	22,295,304.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	196,219.90	196,219.90	
递延所得税资产	71,426,146.54	71,427,776.78	1,630.24
其他非流动资产	4,774,767.95	4,774,767.95	
非流动资产合计	2,696,174,840.59	2,697,560,188.16	1,385,347.57
资产总计	4,291,249,598.68	4,292,502,421.25	1,252,822.57
流动负债：			
短期借款	2,001,894.42	2,001,894.42	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	23,329,582.64	23,329,582.64	
应付账款	125,823,910.87	125,823,910.87	
预收款项			
合同负债	596,675,811.04	596,675,811.04	
应付职工薪酬	24,010,852.90	24,010,852.90	
应交税费	37,300,527.77	37,300,527.77	
其他应付款	189,456,641.82	189,456,641.82	
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	1,291,935.48	1,291,935.48	
其他流动负债	77,567,855.44	77,567,855.44	
流动负债合计	1,077,459,012.38	1,077,459,012.38	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券	735,063,054.41	735,063,054.41	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,257,713.30	1,257,713.30
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,318,673.21	28,318,673.21	
递延所得税负债	20,110,763.85	20,110,763.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	783,492,491.47	784,750,204.77	1,257,713.30
负债合计	1,860,951,503.85	1,862,209,217.15	1,257,713.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	236,674,649.00	236,674,649.00	
其他权益工具	164,497,622.68	164,497,622.68	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,460,025,200.64	1,460,025,200.64	
减：库存股	186,950,140.00	186,950,140.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,764,173.33	106,763,684.26	-489.07
未分配利润	649,286,589.18	649,282,187.52	-4,401.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,430,298,094.83	2,430,293,204.10	-4,890.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,291,249,598.68	4,292,502,421.25	1,252,822.57

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述规定，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制2021年1月1日以后的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数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。

公司根据原经营租赁合同确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无重大影响。

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