

公司代码：605337

公司简称：李子园

浙江李子园食品股份有限公司
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 公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙旭芬及会计机构负责人（会计主管人员）方爱芬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

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 1,882,239,438.50 | 1,135,931,566.72 | 65.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,473,741,897.65 | 729,575,454.92 | 102.00 |
| | 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 | 65,051,225.54 | -8,853,519.21 | 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 | 330,668,838.63 | 145,475,042.11 | 127.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,443,442.73 | 13,138,506.78 | 306.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,721,734.75 | 11,885,316.93 | 335.17 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.42 | 2.52 | 增加 2.90 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.11 | 272.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.11 | 272.73 |

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 | | |
| 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 | 2,383,892.32 | |
| 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 | -324,777.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 236,256.82 | [注] |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 所得税影响额 | -573,664.09 | |
| 合计 | 1,721,707.99 | |

[注] “其他符合非经常性损益定义的损益项目”中 236,256.82 元包含计入其他收益的代扣个人所得税手续费收入金额 162,222.19 元, 计入投资收益的理财产品收入金额 74,034.63 元。

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） | | 20255 | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 浙江金华水滴泉投资发展有限公司 | 49,620,000 | 32.05 | 49,620,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李国平 | 33,553,800 | 21.68 | 33,553,800 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王旭斌 | 8,157,000 | 5.27 | 8,157,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金华千祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,230,000 | 4.67 | 7,230,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司—茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙） | 6,589,200 | 4.26 | 6,589,200 | 无 | 0 | 其他 |
| 金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙） | 2,895,000 | 1.87 | 2,895,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 金华市鑫创晟瑞投资合伙企业（有限合伙） | 2,775,000 | 1.79 | 2,775,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 朱文秀 | 975,000 | 0.63 | 975,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 苏忠军 | 780,000 | 0.50 | 780,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|--|--|---------|---------|---|---|-------|
| 方建华 | 735,000 | 0.47 | 735,000 | 无 | 0 | 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 | | | |
| 睿远基金－兴业国信资产管理有限 公司－睿远基金－兴业国信资管单 一资产管理计划 | 691,824 | 人民币普通股 | 691,824 | | | |
| 黄腾宇 | 681,200 | 人民币普通股 | 681,200 | | | |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿 丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) | 661,651 | 人民币普通股 | 661,651 | | | |
| 廖远钢 | 576,664 | 人民币普通股 | 576,664 | | | |
| 睿远基金－兴业国际信托有限公司 －睿远基金－兴业信托单一资产管 理计划 | 506,068 | 人民币普通股 | 506,068 | | | |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿元 三年定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金 | 500,310 | 人民币普通股 | 500,310 | | | |
| 李炯 | 469,645 | 人民币普通股 | 469,645 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－东方 红中国优势灵活配置混合型证券投 资基金 | 419,663 | 人民币普通股 | 419,663 | | | |
| 华安财保资管－浦发银行－华安财 保资管安源 11 号定向资产管理产品 | 299,964 | 人民币普通股 | 299,964 | | | |
| 吴铁 | 253,627 | 人民币普通股 | 253,627 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李国平、王旭斌系夫妻关系，为公司实际控制人。水滴泉投资、誉诚瑞投资、李国平、王旭斌为一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 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

| 单位：元 币种：人民币 | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 资产负债表项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 846,770,897.45 | 244,329,599.92 | 246.57 | 主要是 IPO 募集资金到账 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | | 不适用 | 主要是购买的银行结构性存款增加 |
| 应收账款 | 1,161,677.73 | 808,630.49 | 43.66 | 主要是应收房租和设备租赁款增加 |
| 其他应收款 | 797,882.09 | 479,720.12 | 66.32 | 主要是应收员工的费用增加 |
| 在建工程 | 142,124,481.46 | 93,861,570.47 | 51.42 | 主要是鹤壁李子园在建项目持续投入 |
| 其他非流动资产 | 43,430,234.43 | 30,861,584.23 | 40.73 | 主要是预付设备和工程款的增加 |
| 短期借款 | 4,004,827.78 | 33,441,210.28 | -88.02 | 主要是银行贷款减少 |
| 预收款项 | 59,757.08 | 159,559.07 | -62.55 | 主要是预收的房租减少 |
| 应付职工薪酬 | 15,876,764.09 | 23,186,701.28 | -31.53 | 主要是期末应付工资减少 |
| 其他应付款 | 14,896,913.28 | 7,344,034.51 | 102.84 | 主要是经销商保证金增加 |
| 股本 | 154,800,000.00 | 116,100,000.00 | 33.33 | 主要是公司发行 3870 万股新股 |
| 资本公积 | 808,764,477.93 | 156,741,477.93 | 415.99 | 主要是公司溢价发行新股 |
| 单位：元 币种：人民币 | | | | |
| 利润表项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 330,668,838.63 | 145,475,042.11 | 127.30 | 主要原因是去年同期受疫情影响收入较少，本报告期收入稳定增长 |
| 营业成本 | 205,428,718.75 | 94,213,912.59 | 118.04 | 主要原因是本报告期营业收入增加，成本同步增加 |
| 税金及附加 | 2,556,974.65 | 1,460,957.69 | 75.02 | 主要原因是本报告期营业收入增加，相应的税费增加 |
| 销售费用 | 44,483,788.40 | 23,967,404.40 | 85.60 | 主要原因是本报告期营业收入增加，与销售相关费用同步增加以及广告费增加 |
| 管理费用 | 14,258,380.89 | 8,814,764.01 | 61.76 | 主要原因是本报告期上市费用的增加 |

| 研发费用 | 1,991,618.63 | 1,282,327.27 | 55.31 | 主要原因是本报告期公司研发投入增加 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--|
| 财务费用 | -4,328,709.15 | 386,167.66 | 大幅变动 | 主要原因是本报告期募集资金账户存款利息收入增加以及银行贷款减少、利息支出减少 |
| 其他收益 | 4,484,738.91 | 3,190,109.33 | 40.58 | 主要原因是本报告期增值税退税同比增加 |
| 信用减值损失 | -10,540.74 | -71,109.38 | -85.18 | 主要原因是本报告期应收款项的增幅同比下降 |
| 营业外收入 | 157,481.55 | 29,538.06 | 433.15 | 主要原因是本报告期加强管理力度,对相关人员的处罚增加 |
| 所得税费用 | 17,058,079.47 | 4,725,415.38 | 260.99 | 主要原因是本报告期利润增加导致所得税费用增加 |
| 单位：元 币种：人民币 | | | | |
| 现金流量表项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动比率 (%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,051,225.54 | -8,853,519.21 | 大幅变动 | 主要原因是营业收入增加,导致销售商品提供劳务收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,977,057.44 | -34,528,288.80 | 大幅变动 | 主要原因是子公司增加长期资产投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 641,497,930.80 | 23,995,721.75 | 大幅变动 | 主要原因是 IPO 募集资金收到的现金 |

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

公司全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司拟投资建设7万吨含乳饮料及2.4亿只HDPE瓶生产线项目,总投资约为2.8亿元。2021年2月26日,公司召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司浙江龙游李子园食品有限公司扩产项目的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2021年3月12日,龙游李子园公司按照相关法律法规和法定程序与浙江龙游县自然资源和规划局签署了龙游经济开发区M173地块、M174地块建设用地使用权出让成交确认书。并于2021年3月30日与龙游县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》,龙游经济开发区M173地块合同编号:3308252021A21026;龙游经济开发区M174地块合同编号:3308252021A21027。

本次购买土地使用权是基于公司未来经营发展需要,符合公司的战略规划及发展需求,有利于强化公司竞争优势,促进公司业务的长远发展。购买土地使用权资金全部来源于李子园公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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 | 浙江李子园食品股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李国平 |
| 日期 | 2021 年 4 月 28 日 |