

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



## 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 .....	9

## 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、公司基本情况

### 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	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	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		

## 2021年第一季度报告

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	

## 2021年第一季度报告

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			

## 2021 年第一季度报告

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

## 2021年第一季度报告

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

## 2021年第一季度报告

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

## 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:浙江李子园食品股份有限公司

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	846,770,897.45	244,329,599.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,161,677.73	808,630.49
应收款项融资		
预付款项	48,316,332.43	44,865,598.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	797,882.09	479,720.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,854,782.18	133,912,427.74
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	35,457,965.26	40,098,939.87
流动资产合计	1,149,359,537.14	464,494,916.18
<b>非流动资产:</b>		
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		
投资性房地产	12,640,055.60	12,882,314.58
固定资产	439,162,508.90	438,628,546.82
在建工程	142,124,481.46	93,861,570.47
生产性生物资产		

## 2021 年第一季度报告

油气资产		
使用权资产	502,265.95	
无形资产	76,356,424.91	76,904,038.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,354.69
递延所得税资产	18,663,930.11	18,296,241.37
其他非流动资产	43,430,234.43	30,861,584.23
非流动资产合计	732,879,901.36	671,436,650.54
资产总计	1,882,239,438.50	1,135,931,566.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,004,827.78	33,441,210.28
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	62,329,516.47	49,601,438.27
应付账款	142,018,822.00	119,907,583.23
预收款项	59,757.08	159,559.07
合同负债	57,522,217.51	69,161,345.02
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	15,876,764.09	23,186,701.28
应交税费	48,483,555.99	39,531,860.81
其他应付款	14,896,913.28	7,344,034.51
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		
其他流动负债		
流动负债合计	345,192,374.20	342,333,732.47
<b>非流动负债：</b>		
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	189,397.79	
长期应付款		

## 2021年第一季度报告

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,115,768.86	64,022,379.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,305,166.65	64,022,379.33
负债合计	408,497,540.85	406,356,111.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	154,800,000.00	116,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,764,477.93	156,741,477.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,913,495.76	44,913,495.76
一般风险准备		
未分配利润	465,263,923.96	411,820,481.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,473,741,897.65	729,575,454.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,473,741,897.65	729,575,454.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,882,239,438.50	1,135,931,566.72

公司负责人：李国平

主管会计工作负责人：孙旭芬

会计机构负责人：方爱芬

## 母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司

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	702,193,880.64	210,079,247.82
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	769,753.70	2,769,089.30
应收款项融资		
预付款项	42,213,405.37	53,075,980.99
其他应收款	135,202,538.88	59,583,738.32

## 2021年第一季度报告

其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,368,079.31	47,841,595.23
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	6,727,574.85	10,289,471.96
流动资产合计	999,475,232.75	383,639,123.62
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,900,000.00	221,900,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,434,402.64	2,676,661.62
固定资产	85,276,693.68	87,895,814.87
在建工程	39,609.90	39,609.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	460,826.18	
无形资产	7,370,332.01	7,500,333.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		2,354.69
递延所得税资产	2,507,631.26	1,995,494.39
其他非流动资产	1,859,837.00	906,041.19
非流动资产合计	321,849,332.67	322,916,310.65
资产总计	1,321,324,565.42	706,555,434.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款		29,436,382.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,730,000.00	25,121,300.00
应付账款	22,886,795.19	12,703,213.11
预收款项	59,757.08	159,559.07
合同负债	53,051,463.40	96,306,673.19
应付职工薪酬	4,794,903.99	7,254,008.84
应交税费	2,024,995.50	2,487,956.28
其他应付款	721,625.51	462,211.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

## 2021年第一季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,269,540.67	173,931,304.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	189,327.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,822,486.64	6,051,454.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,011,813.90	6,051,454.56
负债合计	103,281,354.57	179,982,758.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	154,800,000.00	116,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	808,764,477.93	156,741,477.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,913,495.76	44,913,495.76
未分配利润	209,565,237.16	208,817,701.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,218,043,210.85	526,572,675.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,321,324,565.42	706,555,434.27

公司负责人：李国平

主管会计工作负责人：孙旭芬

会计机构负责人：方爱芬

## 合并利润表

2021年1—3月

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司

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	330,668,838.63	145,475,042.11
其中：营业收入	330,668,838.63	145,475,042.11
利息收入		
已赚保费		

## 2021年第一季度报告

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,390,772.17	130,125,533.62
其中：营业成本	205,428,718.75	94,213,912.59
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	2,556,974.65	1,460,957.69
销售费用	44,483,788.40	23,967,404.40
管理费用	14,258,380.89	8,814,764.01
研发费用	1,991,618.63	1,282,327.27
财务费用	-4,328,709.15	386,167.66
其中：利息费用	114,785.01	600,146.01
利息收入	-4,487,215.07	-253,421.05
加：其他收益	4,484,738.91	3,190,109.33
投资收益（损失以“-”号填列）	74,034.63	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,540.74	-71,109.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,826,299.26	18,468,508.44
加：营业外收入	157,481.55	29,538.06
减：营业外支出	482,258.61	634,124.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,501,522.20	17,863,922.16
减：所得税费用	17,058,079.47	4,725,415.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,443,442.73	13,138,506.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,443,442.73	13,138,506.78
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）	53,443,442.73	13,138,506.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		

## 2021年第一季度报告

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	53,443,442.73	13,138,506.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	53,443,442.73	13,138,506.78
（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)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：李国平

主管会计工作负责人：孙旭芬

会计机构负责人：方爱芬

### 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司

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	116,941,209.92	124,407,315.14
减：营业成本	92,784,398.80	107,351,746.79
税金及附加	583,764.50	639,005.29
销售费用	18,021,272.75	5,190,966.94
管理费用	9,019,867.10	5,037,890.18
研发费用	1,449,357.17	1,141,138.87
财务费用	-4,057,604.22	205,283.98
其中：利息费用	75,285.00	356,687.77

## 2021年第一季度报告

利息收入	-4,142,889.59	-158,279.06
加：其他收益	3,777,794.80	1,815,243.92
投资收益（损失以“-”号填列）	74,034.63	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,277,515.40	-1,185,334.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	714,467.85	5,471,192.89
加：营业外收入	3,189.30	17,301.98
减：营业外支出	482,258.66	631,025.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,398.49	4,857,469.52
减：所得税费用	-512,136.87	39,598.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	747,535.36	4,817,871.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	747,535.36	4,817,871.20
（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	747,535.36	4,817,871.20
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：李国平

主管会计工作负责人：孙旭芬

会计机构负责人：方爱芬

## 合并现金流量表

## 2021年第一季度报告

2021年1—3月

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司

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	359,197,177.08	164,033,750.30
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	1,735,200.00	979,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,545,014.55	6,079,301.86
经营活动现金流入小计	376,477,391.63	171,092,252.16
购买商品、接受劳务支付的现金	204,651,205.09	109,897,429.50
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	43,129,912.61	27,093,019.55
支付的各项税费	24,946,001.48	10,333,864.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,699,046.91	32,621,458.20
经营活动现金流出小计	311,426,166.09	179,945,771.37
经营活动产生的现金流量净额	65,051,225.54	-8,853,519.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,977,057.44	27,958,288.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

## 2021年第一季度报告

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	60,000,000.00	6,570,000.00
投资活动现金流出小计	128,977,057.44	34,528,288.80
投资活动产生的现金流量净额	-128,977,057.44	-34,528,288.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	721,774,415.09	
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		109,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,372,423.51	4,142,685.06
筹资活动现金流入小计	727,146,838.60	113,292,685.06
偿还债务支付的现金	29,400,000.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,785.01	600,146.01
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	56,134,122.79	78,796,817.30
筹资活动现金流出小计	85,648,907.80	89,296,963.31
筹资活动产生的现金流量净额	641,497,930.80	23,995,721.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	577,572,098.90	-19,386,086.26
加：期初现金及现金等价物余额	207,225,336.75	56,056,535.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	784,797,435.65	36,670,449.43

公司负责人：李国平

主管会计工作负责人：孙旭芬

会计机构负责人：方爱芬

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：浙江李子园食品股份有限公司

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	80,292,766.54	61,238,213.41
收到的税费返还	1,735,200.00	1,586,276.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,306,128.44	1,993,638.68
经营活动现金流入小计	91,334,094.98	64,818,128.09
购买商品、接受劳务支付的现金	88,764,415.85	124,030,156.90
支付给职工及为职工支付的现金	12,273,306.35	11,188,102.22
支付的各项税费	3,934,646.01	7,096,234.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,526,414.80	9,641,509.76
经营活动现金流出小计	130,498,783.01	151,956,003.19
经营活动产生的现金流量净额	-39,164,688.03	-87,137,875.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

## 2021 年第一季度报告

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,774,000.00	
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	2,774,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,599,411.00	2,285,708.00
投资支付的现金		2,400,000.00
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	137,870,000.00	
投资活动现金流出小计	139,469,411.00	4,685,708.00
投资活动产生的现金流量净额	-136,695,411.00	-4,685,708.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	721,774,415.09	
取得借款收到的现金		79,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	721,774,415.09	79,150,000.00
偿还债务支付的现金	29,400,000.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,285.00	356,687.77
支付其他与筹资活动有关的现金	18,585,094.35	
筹资活动现金流出小计	48,060,379.35	10,256,687.77
筹资活动产生的现金流量净额	673,714,035.74	68,893,312.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	497,853,936.71	-22,930,270.87
加：期初现金及现金等价物余额	197,474,943.93	44,276,381.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	695,328,880.64	21,346,110.92

公司负责人：李国平

主管会计工作负责人：孙旭芬

会计机构负责人：方爱芬

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	244,329,599.92	244,329,599.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

## 2021年第一季度报告

应收票据			
应收账款	808,630.49	808,630.49	
应收款项融资			
预付款项	44,865,598.04	44,865,598.04	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	479,720.12	479,720.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	133,912,427.74	133,912,427.74	
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	40,098,939.87	40,098,939.87	
流动资产合计	464,494,916.18	464,494,916.18	
<b>非流动资产：</b>			
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			
投资性房地产	12,882,314.58	12,882,314.58	
固定资产	438,628,546.82	438,628,546.82	
在建工程	93,861,570.47	93,861,570.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		572,447.01	572,447.01
无形资产	76,904,038.38	76,904,038.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,354.69	2,354.69	
递延所得税资产	18,296,241.37	18,296,241.37	
其他非流动资产	30,861,584.23	30,861,584.23	
非流动资产合计	671,436,650.54	672,009,097.55	572,447.01
资产总计	1,135,931,566.72	1,136,504,013.73	572,447.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	33,441,210.28	33,441,210.28	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

## 2021年第一季度报告

衍生金融负债			
应付票据	49,601,438.27	49,601,438.27	
应付账款	119,907,583.23	119,907,583.23	
预收款项	159,559.07	159,559.07	
合同负债	69,161,345.02	69,161,345.02	
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	23,186,701.28	23,186,701.28	
应交税费	39,531,860.81	39,531,860.81	
其他应付款	7,344,034.51	7,344,034.51	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	342,333,732.47	342,333,732.47	
<b>非流动负债：</b>			
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		572,447.01	572,447.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,022,379.33	64,022,379.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,022,379.33	64,594,826.34	572,447.01
负债合计	406,356,111.80	406,928,558.81	572,447.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	116,100,000.00	116,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,741,477.93	156,741,477.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

## 2021年第一季度报告

盈余公积	44,913,495.76	44,913,495.76	
一般风险准备			
未分配利润	411,820,481.23	411,820,481.23	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	729,575,454.92	729,575,454.92	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	729,575,454.92	729,575,454.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,135,931,566.72	1,136,504,013.73	572,447.01

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新租赁准则下，年初确认使用权资产 572,447.01 元，租赁负债 572,447.01 元。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	210,079,247.82	210,079,247.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,769,089.30	2,769,089.30	
应收款项融资			
预付款项	53,075,980.99	53,075,980.99	
其他应收款	59,583,738.32	59,583,738.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	47,841,595.23	47,841,595.23	
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	10,289,471.96	10,289,471.96	
流动资产合计	383,639,123.62	383,639,123.62	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	221,900,000.00	221,900,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,676,661.62	2,676,661.62	
固定资产	87,895,814.87	87,895,814.87	
在建工程	39,609.90	39,609.90	

## 2021年第一季度报告

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		518,429.45	518,429.45
无形资产	7,500,333.99	7,500,333.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,354.69	2,354.69	
递延所得税资产	1,995,494.39	1,995,494.39	
其他非流动资产	906,041.19	906,041.19	
非流动资产合计	322,916,310.65	323,434,740.10	518,429.45
资产总计	706,555,434.27	707,073,863.72	518,429.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	29,436,382.50	29,436,382.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,121,300.00	25,121,300.00	
应付账款	12,703,213.11	12,703,213.11	
预收款项	159,559.07	159,559.07	
合同负债	96,306,673.19	96,306,673.19	
应付职工薪酬	7,254,008.84	7,254,008.84	
应交税费	2,487,956.28	2,487,956.28	
其他应付款	462,211.23	462,211.23	
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			
流动负债合计	173,931,304.22	173,931,304.22	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		518,429.45	518,429.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,051,454.56	6,051,454.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,051,454.56	6,569,884.01	518,429.45
负债合计	179,982,758.78	180,501,188.23	518,429.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	116,100,000.00	116,100,000.00	

## 2021 年第一季度报告

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	156,741,477.93	156,741,477.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,913,495.76	44,913,495.76	
未分配利润	208,817,701.80	208,817,701.80	
所有者权益（或股东权益）合计	526,572,675.49	526,572,675.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	706,555,434.27	707,073,863.72	518,429.45

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

新租赁准则下，年初确认使用权资产 518,429.45 元，租赁负债 518,429.45 元。

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