

证券简称：立高食品

证券代码：300973



立高食品股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二二年六月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，经立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“立高食品”）董事会对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 95,000.00 万元（含人民币 95,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： $I=B \times i$ ，其中：

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（七）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调

整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V \div P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债的最后两个计息年度内, 如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%, 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债的最后两个计息年度内, 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回

售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式，提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
- （2）根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为本公司股份；
- （3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
- （6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、行政法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

- （1）公司拟变更本次可转债募集说明书的约定；

(2) 公司未能按期支付本次可转债本息；

(3) 当公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或担保物（如有）或其他偿债措施发生重大变化；

(5) 在法律规定许可的范围内拟修改债券持有人会议规则；

(6) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(7) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过95,000.00万元（含95,000.00万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	立高食品总部基地建设项目	205,100.00	71,000.00
2	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		229,100.00	95,000.00

本次发行可转债募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如扣

除发行费用后实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。

（十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十九）评级事项

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十）募集资金存管

公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（二十一）本次发行方案的有效期

本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2019年度、2020年度及2021年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“众环审字（2020）060064号”、“众环审字（2021）0600003号”、“众环审字（2022）0610041号”的标准无保留意见《审计报告》。公司2022年1-3月财务数据未经审计。

下文中报告期指2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-3月。

（一）最近三年及一期财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元				
项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	695,211,067.75	784,031,110.38	204,231,188.57	193,297,955.72

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	139,211,209.10	200,362,337.49	112,731,751.44	80,409,384.64
预付款项	30,981,694.93	32,557,739.41	14,202,795.70	15,678,029.92
其他应收款	9,365,698.21	8,755,633.85	6,755,457.01	24,476,670.91
存货	246,592,966.19	281,937,175.33	140,543,418.21	116,718,778.60
其他流动资产	36,251,740.66	25,119,231.45	3,982,553.77	10,432,597.11
流动资产合计	1,157,614,376.84	1,332,763,227.91	482,447,164.70	441,013,416.90
非流动资产：				
固定资产	551,144,443.65	524,963,383.90	290,734,141.16	265,884,722.81
在建工程	358,250,674.76	313,051,031.17	83,590,364.87	19,055,067.91
使用权资产	62,173,757.93	66,321,744.44	-	-
无形资产	155,045,241.41	155,910,907.32	69,035,792.48	48,304,595.37
长期待摊费用	34,319,761.27	35,576,851.01	14,178,144.57	8,418,078.20
递延所得税资产	25,419,547.70	21,012,015.46	7,932,634.20	5,277,723.68
其他非流动资产	115,209,945.53	83,151,927.46	26,766,967.25	7,304,366.36
非流动资产合计	1,301,563,372.25	1,199,987,860.76	492,238,044.53	354,244,554.33
资产总计	2,459,177,749.09	2,532,751,088.67	974,685,209.23	795,257,971.23
流动负债：				
短期借款	1,001,329.13	-	-	30,038,605.38
应付账款	169,876,848.40	235,754,489.34	140,544,971.73	119,070,138.57
预收款项	316,469.24	289,942.39	166,427.61	31,163,030.94
合同负债	44,803,958.89	56,035,307.76	33,740,020.64	-
应付职工薪酬	44,535,692.56	71,901,334.65	48,146,249.92	38,696,117.41
应交税费	51,856,319.01	64,823,565.33	45,445,975.27	30,663,802.15
其他应付款	24,570,231.57	35,480,856.44	37,736,654.05	30,264,101.43
一年内到期的非 流动负债	15,796,290.70	14,765,485.34	-	1,042,145.16
其他流动负债	2,490,649.40	3,565,851.57	4,386,202.69	-
流动负债合计	355,247,788.90	482,616,832.82	310,166,501.91	280,937,941.04
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	29,000,000.00
租赁负债	48,654,308.16	53,752,385.79	-	-
递延收益	10,208,691.45	10,803,825.26	12,532,817.80	14,629,285.00
非流动负债合计	58,862,999.61	64,556,211.05	12,532,817.80	43,629,285.00

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
负债合计	414,110,788.51	547,173,043.87	322,699,319.71	324,567,226.04
股东权益：				
股本	169,340,000.00	169,340,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00
资本公积	1,217,302,165.68	1,197,833,432.35	105,013,827.27	105,013,827.27
盈余公积	43,349,264.57	43,349,264.57	24,314,487.99	13,567,415.15
未分配利润	615,075,530.33	575,055,347.88	395,657,574.26	225,109,502.77
归属于母公司股东权益合计	2,045,066,960.58	1,985,578,044.80	651,985,889.52	470,690,745.19
少数股东权益		-	-	-
股东权益合计	2,045,066,960.58	1,985,578,044.80	651,985,889.52	470,690,745.19
负债和股东权益总计	2,459,177,749.09	2,532,751,088.67	974,685,209.23	795,257,971.23

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	568,256,467.15	694,388,316.37	139,274,003.20	86,462,527.65
应收账款	174,387,356.22	161,405,220.33	68,209,649.73	59,090,099.95
预付款项	5,995,467.67	8,879,591.27	4,173,413.84	3,639,126.85
其他应收款	435,808,430.10	388,051,408.80	2,421,167.70	36,584,348.00
其中：应收股利	-	-	-	18,000,000.00
存货	77,653,012.47	70,398,019.08	54,666,283.17	56,688,492.28
其他流动资产	2,351,509.08	838,212.64	773,923.69	6,519,560.61
流动资产合计	1,264,452,242.69	1,323,960,768.49	269,518,441.33	248,984,155.34
非流动资产：				
长期股权投资	210,783,753.41	160,075,950.08	45,859,466.00	45,859,466.00
固定资产	116,456,363.49	118,303,209.80	92,689,691.16	86,079,879.88
在建工程	134,745,827.80	110,630,320.85	31,918,789.68	6,606,863.27
使用权资产	5,265,684.57	6,526,291.50	-	-
无形资产	26,948,450.63	26,933,748.16	27,286,874.68	27,652,917.42
长期待摊费用	4,328,418.07	5,139,957.70	4,406,672.02	7,209,135.78
递延所得税资产	5,775,565.38	4,898,893.62	2,053,641.24	2,001,059.32

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他非流动资产	43,585,195.41	19,482,125.95	9,438,725.91	6,276,625.96
非流动资产合计	547,889,258.76	451,990,497.66	213,653,860.69	181,685,947.63
资产总计	1,812,341,501.45	1,775,951,266.15	483,172,302.02	430,670,102.97
流动负债：				
应付账款	82,776,560.95	69,129,057.75	44,833,082.99	46,186,409.66
预收款项	37,580.77	101,041.00	20,212.55	6,586,445.07
合同负债	20,098,364.50	24,211,852.96	4,825,195.48	-
应付职工薪酬	20,650,776.73	25,153,296.39	14,841,940.65	13,742,052.00
应交税费	10,187,102.98	7,915,060.41	10,529,051.51	4,884,925.36
其他应付款	5,787,933.55	9,943,659.27	16,398,448.47	24,982,888.22
一年内到期的非流动负债	3,524,043.20	3,538,540.07	-	-
其他流动负债	799,754.76	1,103,448.71	627,275.41	-
流动负债合计	143,862,117.44	141,095,956.56	92,075,207.06	96,382,720.31
非流动负债：				
租赁负债	1,455,221.81	3,023,661.35	-	-
递延收益	953,250.65	978,955.04	1,081,772.60	942,788.71
非流动负债合计	2,408,472.46	4,002,616.39	1,081,772.60	942,788.71
负债合计	146,270,589.90	145,098,572.95	93,156,979.66	97,325,509.02
股东权益：				
股本	169,340,000.00	169,340,000.00	127,000,000.00	127,000,000.00
资本公积	1,215,198,476.60	1,195,729,743.27	102,910,138.19	102,910,138.19
盈余公积	43,349,264.57	43,349,264.57	24,314,487.99	13,567,415.15
未分配利润	238,183,170.38	222,433,685.36	135,790,696.18	89,867,040.61
股东权益合计	1,666,070,911.55	1,630,852,693.20	390,015,322.36	333,344,593.95
负债和股东权益总计	1,812,341,501.45	1,775,951,266.15	483,172,302.02	430,670,102.97

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	629,590,842.95	2,816,982,964.66	1,809,690,090.92	1,583,729,454.67

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
其中：营业收入	629,590,842.95	2,816,982,964.66	1,809,690,090.92	1,583,729,454.67
二、营业总成本	584,226,207.95	2,468,618,766.72	1,522,302,128.02	1,365,378,898.17
其中：营业成本	421,282,591.07	1,833,780,364.85	1,117,096,021.59	930,126,554.95
税金及附加	4,287,430.75	17,913,347.41	12,649,680.58	12,100,341.01
销售费用	81,800,024.19	364,572,439.36	253,436,780.04	308,411,622.51
管理费用	55,870,580.30	173,495,195.09	86,505,773.32	70,953,356.26
研发费用	21,867,096.80	82,199,399.24	52,677,301.18	41,505,231.37
财务费用	-881,515.16	-3,341,979.23	-63,428.69	2,281,792.07
其中：利息费用	4,954.14	245,444.38	1,532,986.48	2,471,719.08
利息收入	1,785,186.09	7,367,502.54	1,763,935.92	502,606.14
加：其他收益	1,258,692.46	20,941,646.55	7,381,570.02	10,694,903.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,173,748.77	-4,621,491.06	-1,691,562.37	-1,373,718.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,056,028.01	-8,247,150.73	-2,580,664.54	-1,460,360.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-694,607.87	-277,679.56	8,007.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,741,048.22	355,742,594.83	290,219,626.45	226,219,388.04
加：营业外收入	33,447.11	148,118.63	101,797.46	97,870.97
减：营业外支出	170,448.10	2,800,276.18	278,057.35	707,648.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,604,047.23	353,090,437.28	290,043,366.56	225,609,610.18
减：所得税费用	7,583,864.78	69,987,887.08	57,948,222.23	44,211,411.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,020,182.45	283,102,550.20	232,095,144.33	181,398,198.27
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润	40,020,182.45	283,102,550.20	232,095,144.33	181,398,198.27
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	40,020,182.45	283,102,550.20	232,095,144.33	181,398,198.27
六、其他综合收益的税后净额		-	-	-
七、综合收益总额	40,020,182.45	283,102,550.20	232,095,144.33	181,398,198.27
归属于母公司股东的综合收益总额	40,020,182.45	283,102,550.20	232,095,144.33	181,398,198.27
八、每股收益				

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
(一) 基本每股收益	0.24	1.82	1.83	1.43
(二) 稀释每股收益	0.24	1.82	1.83	1.43

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	217,586,116.45	895,987,214.86	670,530,103.84	666,561,789.93
减：营业成本	144,603,993.93	587,268,083.75	415,697,995.60	386,741,938.49
税金及附加	1,107,091.64	4,342,071.47	3,894,199.34	4,873,686.10
销售费用	27,896,033.99	147,934,093.53	103,340,005.94	136,628,942.84
管理费用	21,332,585.83	70,556,282.89	45,480,351.06	39,528,564.91
研发费用	7,187,406.18	33,186,093.90	25,898,494.83	23,441,767.87
财务费用	-1,539,198.00	-6,115,005.60	-1,709,831.81	-1,775,144.45
其中：利息费用	-	91,986.10	550,085.00	480,687.51
利息收入	1,628,350.64	6,709,775.19	1,203,431.05	2,437,428.40
加：其他收益	342,748.86	7,760,264.43	2,679,918.30	2,670,227.13
投资收益（损失以“-”填列）	-	135,000,000.00	39,000,000.00	18,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	680,439.05	-45,124.43	-412,034.21	-369,510.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-445,346.44	-3,903,974.79	-1,335,952.61	-177,426.83
资产处置收益	-	-	-95,592.15	7,313.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,576,044.35	197,626,760.13	117,765,228.21	97,252,638.06
加：营业外收入	30,000.95	91,804.98	85,546.12	74,895.39
减：营业外支出	5,047.06	1,611,880.37	70,159.48	505,823.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,600,998.24	196,106,684.74	117,780,614.85	96,821,710.45
减：所得税费用	1,851,513.22	5,758,918.98	10,309,886.44	10,722,268.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,749,485.02	190,347,765.76	107,470,728.41	86,099,441.79
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,749,485.02	190,347,765.76	107,470,728.41	86,099,441.79
六、综合收益总额	15,749,485.02	190,347,765.76	107,470,728.41	86,099,441.79

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	757,249,814.08	3,101,868,521.52	2,025,473,323.86	1,785,693,353.75
收到的税费返还	1,084.33	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,022,427.32	27,433,922.66	9,176,166.55	18,662,220.45
经营活动现金流入小计	762,273,325.73	3,129,302,444.18	2,034,649,490.41	1,804,355,574.20
购买商品、接受劳务支付的现金	437,040,317.82	1,898,481,280.00	1,050,032,045.22	903,200,355.39
支付给职工以及为职工支付的现金	142,553,677.01	450,466,909.59	276,509,708.36	247,363,121.24
支付的各项税费	58,567,611.52	205,712,833.40	149,117,113.14	132,717,558.84
支付其他与经营活动有关的现金	73,468,275.51	283,226,393.10	273,858,472.02	257,294,603.92
经营活动现金流出小计	711,629,881.86	2,837,887,416.09	1,749,517,338.74	1,540,575,639.39
经营活动产生的现金流量净额	50,643,443.87	291,415,028.09	285,132,151.67	263,779,934.81
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	788,632.93	231,361.40	88,715.30
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,293,591.00	-	700,000.00
投资活动现金流入小计	-	3,082,223.93	231,361.40	788,715.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,482,106.94	714,530,569.00	155,816,752.20	103,964,321.61
支付其他与投资活动有关的现金	350,000.00	222,247.19	1,548,991.00	21,140,000.00
投资活动现金流出小计	133,832,106.94	714,752,816.19	157,365,743.20	125,104,321.61
投资活动产生的现金流量净额	-133,832,106.94	-711,670,592.26	-157,134,381.80	-124,315,606.31
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	1,104,517,467.27	-	-

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
取得借款收到的现金	1,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	300,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	1,144,817,467.27	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	120,000,000.00	63,983,209.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,370.83	85,064,444.38	53,263,537.02	35,120,030.62
支付其他与筹资活动有关的现金	6,624,008.73	19,413,536.91	4,240,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	6,631,379.56	144,477,981.29	177,503,537.02	99,303,240.27
筹资活动产生的现金流量净额	-5,631,379.56	1,000,339,485.98	-117,503,537.02	-39,303,240.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-88,820,042.63	580,083,921.81	10,494,232.85	100,161,088.23
加：期初现金及现金等价物余额	783,351,110.38	203,267,188.57	192,772,955.72	92,611,867.49
六、期末现金及现金等价物余额	694,531,067.75	783,351,110.38	203,267,188.57	192,772,955.72

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
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	228,724,182.61	929,991,796.59	746,515,850.17	742,226,858.41
收到其他与经营活动有关的现金	14,449,152.93	14,943,252.56	56,798,939.56	4,889,019.57
经营活动现金流入小计	243,173,335.54	944,935,049.15	803,314,789.73	747,115,877.98
购买商品、接受劳务支付的现金	139,255,134.55	620,414,912.28	396,300,604.16	382,625,946.97
支付给职工以及为职工支付的现金	37,777,202.03	139,911,524.53	103,846,260.46	98,666,778.59
支付的各项税费	10,747,273.38	42,244,934.72	36,063,361.57	52,626,449.60
支付其他与经营活动有关的现金	86,230,794.53	499,658,520.53	168,266,495.37	140,051,681.18
经营活动现金流出小计	274,010,404.49	1,302,229,892.06	704,476,721.56	673,970,856.34
经营活动产生的现金流量净额	-30,837,068.95	-357,294,842.91	98,838,068.17	73,145,021.64

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益收到的现金	-	135,000,000.00	57,000,000.00	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	706,729.46	216,035.00	72,715.30
收到其他与投资活动有关的现金	-	800,000.00	-	105,426,886.99
投资活动现金流入小计	-	136,506,729.46	57,216,035.00	120,499,602.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,310,476.27	148,701,200.17	47,551,912.62	34,223,908.23
投资支付的现金	40,000,000.00	90,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	300,000.00	-	700,000.00	-
投资活动现金流出小计	93,610,476.27	238,701,200.17	48,251,912.62	34,223,908.23
投资活动产生的现金流量净额	-93,610,476.27	-102,194,470.71	8,964,122.38	86,275,694.06
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	-	1,104,517,467.27	-	-
取得借款收到的现金	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	300,000.00	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,134,817,467.27	30,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	30,000,000.00	63,983,209.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	84,910,986.10	51,099,715.00	33,209,749.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,684,304.00	5,016,854.38	4,240,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,684,304.00	119,927,840.48	85,339,715.00	97,392,959
筹资活动产生的现金流量净额	-1,684,304.00	1,014,889,626.79	-55,339,715.00	-97,392,959
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-126,131,849.22	555,400,313.17	52,462,475.55	62,027,756.46
加：期初现金及现金等价物余额	693,972,316.37	138,572,003.20	86,109,527.65	24,081,771.19
六、期末现金及现金等价物余额	567,840,467.15	693,972,316.37	138,572,003.20	86,109,527.65

（二）合并财务报表变化说明

1、2022年1-3月合并范围的变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
广州致能冷链物流有限公司	增加	投资设立

2、2021年度合并范围的变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
浙江立高食品有限公司	增加	投资设立
河南立高食品有限公司	增加	投资设立
湖州奥昆食品有限公司	增加	投资设立
广东致能冷链物流有限公司	增加	投资设立

3、2020年度合并范围的变化情况

公司 2020 年度合并范围未发生变化。

4、2019年度合并范围的变化情况

公司名称	变动方向	取得方式或处置方式
河南奥昆食品有限公司	增加	投资设立

（三）最近三年及一期主要财务指标

1、主要财务指标

财务指标	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	3.26	2.76	1.56	1.57
速动比率（倍）	2.56	2.18	1.10	1.15
资产负债率（合并）	16.84%	21.60%	33.11%	40.81%
资产负债率（母公司）	8.07%	8.17%	19.28%	22.60%
财务指标	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率（次）	14.83	17.99	18.74	22.36
存货周转率（次）	6.38	8.68	8.68	7.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.30	1.72	2.25	2.08
每股净现金流量（元）	-0.52	3.43	0.08	0.79

研发费用占营业收入的比例	3.47%	2.92%	2.91%	2.62%
--------------	-------	-------	-------	-------

注1：上述指标的计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=速动资产/流动负债=(流动资产-存货)/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额；
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；
- (6) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/期末股本总额；
- (7) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数；
- (8) 研发投入占营业收入的比例=研发费用 / 营业收入；

注2：2022年1-3月的应收账款周转率、存货周转率指标已年化处理。

2、净资产收益率和每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号）、《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（2008）》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

财务指标	加权平均净资产 收益率	每股收益（单位：元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
2022 年 1-3 月			
归属于公司普通股股东的净利润	2.00%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.23	0.23
2021 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	19.05%	1.82	1.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.11%	1.73	1.73
2020 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	41.98%	1.83	1.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	40.85%	1.78	1.78
2019 年度			
归属于公司普通股股东的净利润	47.22%	1.43	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	45.01%	1.36	1.36

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司各类资产及占总资产的比例情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	69,521.11	28.27%	78,403.11	30.96%	20,423.12	20.95%	19,329.80	24.31%
应收账款	13,921.12	5.66%	20,036.23	7.91%	11,273.18	11.57%	8,040.94	10.11%
预付款项	3,098.17	1.26%	3,255.77	1.29%	1,420.28	1.46%	1,567.80	1.97%
其他应收款	936.57	0.38%	875.56	0.35%	675.55	0.69%	2,447.67	3.08%
存货	24,659.30	10.03%	28,193.72	11.13%	14,054.34	14.42%	11,671.88	14.68%
其他流动资产	3,625.17	1.47%	2,511.92	0.99%	398.26	0.41%	1,043.26	1.31%
流动资产合计	115,761.44	47.07%	133,276.32	52.62%	48,244.72	49.50%	44,101.34	55.46%
非流动资产：								
固定资产	55,114.44	22.41%	52,496.34	20.73%	29,073.41	29.83%	26,588.47	33.43%
在建工程	35,825.07	14.57%	31,305.10	12.36%	8,359.04	8.58%	1,905.51	2.40%
使用权资产	6,217.38	2.53%	6,632.17	2.62%	-	-	-	-
无形资产	15,504.52	6.30%	15,591.09	6.16%	6,903.58	7.08%	4,830.46	6.07%
长期待摊费用	3,431.98	1.40%	3,557.69	1.40%	1,417.81	1.45%	841.81	1.06%
递延所得税资产	2,541.95	1.03%	2,101.20	0.83%	793.26	0.81%	527.77	0.66%
其他非流动资产	11,520.99	4.68%	8,315.19	3.28%	2,676.70	2.75%	730.44	0.92%
非流动资产合计	130,156.34	52.93%	119,998.79	47.38%	49,223.80	50.50%	35,424.46	44.54%
资产总计	245,917.77	100.00%	253,275.11	100.00%	97,468.52	100.00%	79,525.80	100.00%

报告期各期末，公司的资产总额分别为79,525.80万元、97,468.52万元、253,275.11万元和245,917.77万元，呈上升趋势，一方面，报告期内公司经营规模持续扩大，并加快厂房、产线、土地等资产购建，资产规模也随之增加；另一方面，2021年，公司完成首次公开发行股票并上市，收到募集资金，使2021年底资产总额增长较快。

报告期各期末，公司流动资产分别为44,101.34万元、48,244.72万元、133,276.32万元和115,761.44万元，占各期末总资产的比例分别为55.46%、49.50%、52.62%和47.07%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。随着公司业务规模的扩大、经营业绩的增长，应收账款、存货等流动资产也呈增长趋势。此外，2021年公司收到首次公开发行并上市募集资金，2021年底货币资金增长较快。

报告期各期末，公司非流动资产分别为35,424.46万元、49,223.80万元、119,998.79万元和130,156.34万元，占各期末总资产比例分别为44.54%、50.50%、47.38%和52.93%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程 and 无形资产构成。报告期内，为满足不断扩大的市场需求，公司持续进行投资建设，故土地使用权等无形资产、固定资产和在建工程均增长较快。同时，公司因建设需求预付了较多的工程及设备款，因此报告期内其他非流动资产也有所增长。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司各类负债及占总负债的比例情况如下：

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	100.13	0.24%	-	-	-	-	3,003.86	9.25%
应付账款	16,987.68	41.02%	23,575.45	43.09%	14,054.50	43.55%	11,907.01	36.69%
预收款项	31.65	0.08%	28.99	0.05%	16.64	0.05%	3,116.30	9.60%
合同负债	4,480.40	10.82%	5,603.53	10.24%	3,374.00	10.46%	-	-
应付职工薪酬	4,453.57	10.75%	7,190.13	13.14%	4,814.62	14.92%	3,869.61	11.92%
应交税费	5,185.63	12.52%	6,482.36	11.85%	4,544.60	14.08%	3,066.38	9.45%
其他应付款	2,457.02	5.93%	3,548.09	6.48%	3,773.67	11.69%	3,026.41	9.32%
一年内到期的非流动负债	1,579.63	3.81%	1,476.55	2.70%	-	-	104.21	0.32%
其他流动负债	249.06	0.60%	356.59	0.65%	438.62	1.36%	-	-
流动负债合计	35,524.78	85.79%	48,261.68	88.20%	31,016.65	96.12%	28,093.79	86.56%
非流动负债：								
长期借款	-	-	-	-	-	-	2,900.00	8.93%

租赁负债	4,865.43	11.75%	5,375.24	9.82%	-	-	-	-
递延收益	1,020.87	2.47%	1,080.38	1.97%	1,253.28	3.88%	1,462.93	4.51%
非流动负债合计	5,886.30	14.21%	6,455.62	11.80%	1,253.28	3.88%	4,362.93	13.44%
负债合计	41,411.08	100.00%	54,717.30	100.00%	32,269.93	100.00%	32,456.72	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为32,456.72万元、32,269.93万元、54,717.30万元和41,411.08万元，其中流动负债占比分别为86.56%、96.12%、88.20%和85.79%，流动负债是公司负债的主要组成部分。

报告期各期末，公司流动负债分别为28,093.79万元、31,016.65万元、48,261.68万元和35,524.78万元，主要由应付账款、合同负债、预收款项、应付职工薪酬和应交税费构成。2019年到2021年，随着公司生产经营规模的扩大，公司采购规模、销售规模、职工薪酬和相关税费均有所上升，因此年底相应形成的应付账款、合同负债（或预收款项）、应付职工薪酬和应交税费也逐年增长。根据会计准则，自2020年开始，公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”及“应交税费”（代第三方收取的增值税）项目列报。2022年3月底，公司流动负债金额较2021年底有所减少，主要是由于每年第一季度为销售淡季，采购和销售规模偏低，因此形成的应付账款、合同负债等流动负债也相应有所下降。

报告期各期末，公司非流动负债分别为4,362.93万元、1,253.28万元、6,455.62万元和5,886.30万元，由长期借款、租赁负债和递延收益构成。2019年，公司子公司浙江奥昆增加部分银行借款，年底形成部分长期借款，非流动负债金额较大。2021年开始，公司执行新租赁准则，将相关租赁确认为使用权资产和租赁负债，因此2021年底和2022年3月底，公司存在一定金额的租赁负债。

3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

项目	2022年 3月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2019年 12月31日
流动比率（倍）	3.26	2.76	1.56	1.57
速动比率（倍）	2.56	2.18	1.10	1.15
资产负债率（合并）	16.84%	21.60%	33.11%	40.81%

资产负债率（母公司）	8.07%	8.17%	19.28%	22.60%
------------	-------	-------	--------	--------

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；

（2）速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率=负债总额/资产总额。

报告期各期末，公司流动比率分别为1.57、1.56、2.76和3.26，速动比率分别为1.15、1.10、2.18和2.56。公司流动比率和速动比率均保持在合理水平，2021年，由于收到首次公开发行并上市募集资金，流动比率和速动比率增长较多。

报告期各期末，公司合并口径下的资产负债率分别为40.81%、33.11%、21.60%和16.84%。公司资产负债率呈下降趋势，一方面，公司经营业绩不断提升，持续经营积累使资产总额有所增加；另一方面，由于公司经营性现金流情况良好，以及2021年收到首次公开发行并上市募集资金，公司主要使用自有资金和募集资金进行投资建设，较少采用银行借款的融资方式。因此，公司资产负债率稳步向好。

4、营运能力分析

报告期内，公司营运能力指标如下：

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	14.83	17.99	18.74	22.36
存货周转率（次）	6.38	8.68	8.68	7.80

注：（1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；

（2）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；

（3）2022年1-3月的应收账款周转率、存货周转率指标已年化处理。

报告期各期末，公司应收账款周转率分别为22.36、18.74、17.99和14.83，报告期内，商超等直销客户的需求增长较快，公司对直销客户的销售增长较多，而公司对商超等直销客户的信用期一般略长于经销客户，因此应收账款周转率有所下降。

报告期各期末，公司存货周转率分别为7.80、8.68、8.68和6.38，公司重视存货的管理，根据销售计划组织生产及备货，保持合理的存货规模，公司存货周转率较为稳定且保持在较高水平。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2022 年 1-3 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
营业收入	62,959.08	281,698.30	180,969.01	158,372.95
营业成本	42,128.26	183,378.04	111,709.60	93,012.66
营业利润	4,774.10	35,574.26	29,021.96	22,621.94
利润总额	4,760.40	35,309.04	29,004.34	22,560.96
净利润	4,002.02	28,310.26	23,209.51	18,139.82
归属于母公司所有者的净利润	4,002.02	28,310.26	23,209.51	18,139.82

报告期内，公司营业收入分别为158,372.95万元、180,969.01万元、281,698.30万元和62,959.08万元，净利润分别为18,139.82万元、23,209.51万元、28,310.26万元和4,002.02万元，公司营业收入和净利润均保持着良好的增长趋势。

公司抓住烘焙行业尤其是冷冻烘焙食品快速增长的市场需求，积极开拓商超、烘焙、餐饮等各个渠道的客户，并不断开发新产品，充分发挥自身产品的技术优势，经营业绩实现稳步增长，体现了较强的盈利能力。

四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过95,000.00万元（含95,000.00万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	立高食品总部基地建设项目	205,100.00	71,000.00
2	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		229,100.00	95,000.00

本次发行可转债募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于上述项目的拟使用募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。

五、公司的利润分配政策及利润分配情况

（一）利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司利润分配政策的主要内容如下：

1、利润分配原则

（1）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

（5）在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

2、利润分配的形式和优先条件

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、现金分配的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额。

4、利润分配期间间隔

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

5、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

6、差异化分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

前述所指“重大资金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等交易涉及的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产值的10%且大于5,000万元的情形，募投项目除外。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

7、利润分配的决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持1/2以上的表决权通过。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，

并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

（1）公司2019年度利润分配方案

2020年4月7日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，以截至2019年12月31日公司总股本127,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），共派发现金红利50,800,000元（含税），不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。2019年利润分配方案已实施完毕

（2）公司2020年度利润分配方案

2021年5月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，以首次公开发行后公司总股本169,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利84,670,000元（含税），不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。2020年利润分配方案已实施完毕。

（3）公司2021年度利润分配方案

2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，以截至2021年12月31日公司总股本169,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共派发现金红利84,670,000元（含税），不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。2021年利润分配方案尚未实施完毕。

2、最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况具体如下：

单位：万元			
项目	2021 年	2020 年	2019 年
归属于上市公司股东的净利润	28,310.26	23,209.51	18,139.82
现金分红（含税）	8,467.00	8,467.00	5,080.00
现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	29.91%	36.48%	28.00%
最近三年累计现金分配合计	22,014.00		

项目	2021 年	2020 年	2019 年
最近三年年均可分配利润	23,219.86		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	94.81%		

公司的利润分配情况符合现行有效的《公司章程》的规定，今后公司将持续严格按照《公司章程》规定内容实施现金分红。

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转债外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

立高食品股份有限公司董事会

2022年6月9日