

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-030

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 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），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	立高食品	股票代码	300973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王世佳	欧阳群	
办公地址	广州市白云区云城东路 559-571 号 宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼	广州市白云区云城东路 559-571 号 宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼	
传真	020-36503261	020-36503261	

电话	020-36510920-882	020-36510920-882
电子信箱	dongmiban@ligafoods.com	dongmiban@ligafoods.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司主要从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的研发、生产和销售。产品主要包括麻薯、挞皮、甜甜圈、冷冻蛋糕等冷冻烘焙半成品及成品，以及奶油、水果制品、酱料等烘焙用原料，此外还生产部分休闲食品。公司产品类型众多，规格多样，产品品规总量超 1,000 种，能够充分满足下游不同类型客户的多产品、多规格的一站式采购消费需求，提高了客户的使用便利性。由于产品的不断丰富，公司终端客户也从最初的烘焙门店发展到目前的烘焙门店、饮品店、餐饮、商超和便利店。

公司围绕全国烘焙消费的主要市场进行了产能布局。目前，公司已在华南的佛山三水、广州增城和南沙，华东的浙江长兴，华北的河南卫辉等地先后投资建立了五大生产基地九大生产厂区。通过全国性的生产基地布局，公司能够有效满足客户对烘焙产品及时性的要求，提高运营效率和获客能力，降低物流成本，并结合当地原料优势降低一定采购成本。

2、公司主要产品

(1) 冷冻烘焙食品

冷冻烘焙食品指烘焙过程中完成部分或全部工序后进行冷冻处理得到的烘焙产品，并通过冷冻方式进行储存和运输，保存期通常 6 到 9 个月，能够在安全、健康和保持口感的情况下，大幅延长烘焙产品的使用周期。冷冻烘焙技术将烘焙产品的制作分解为面团制作、烘烤熟制等多个独立的环节。

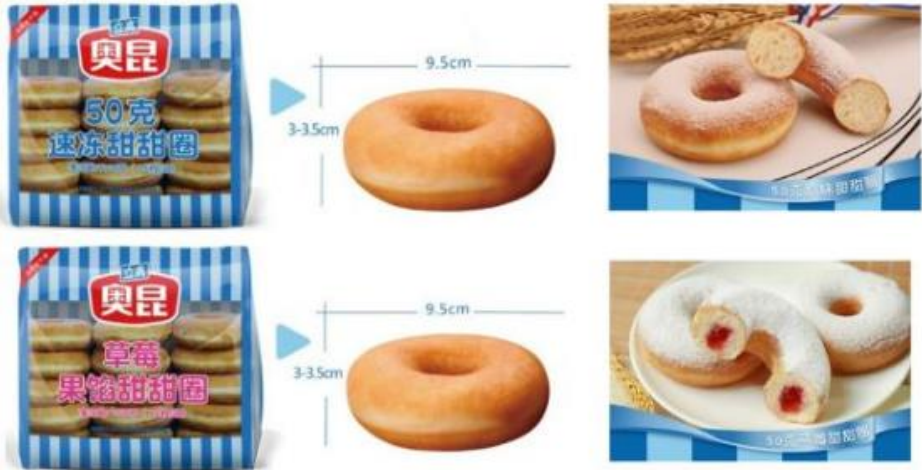
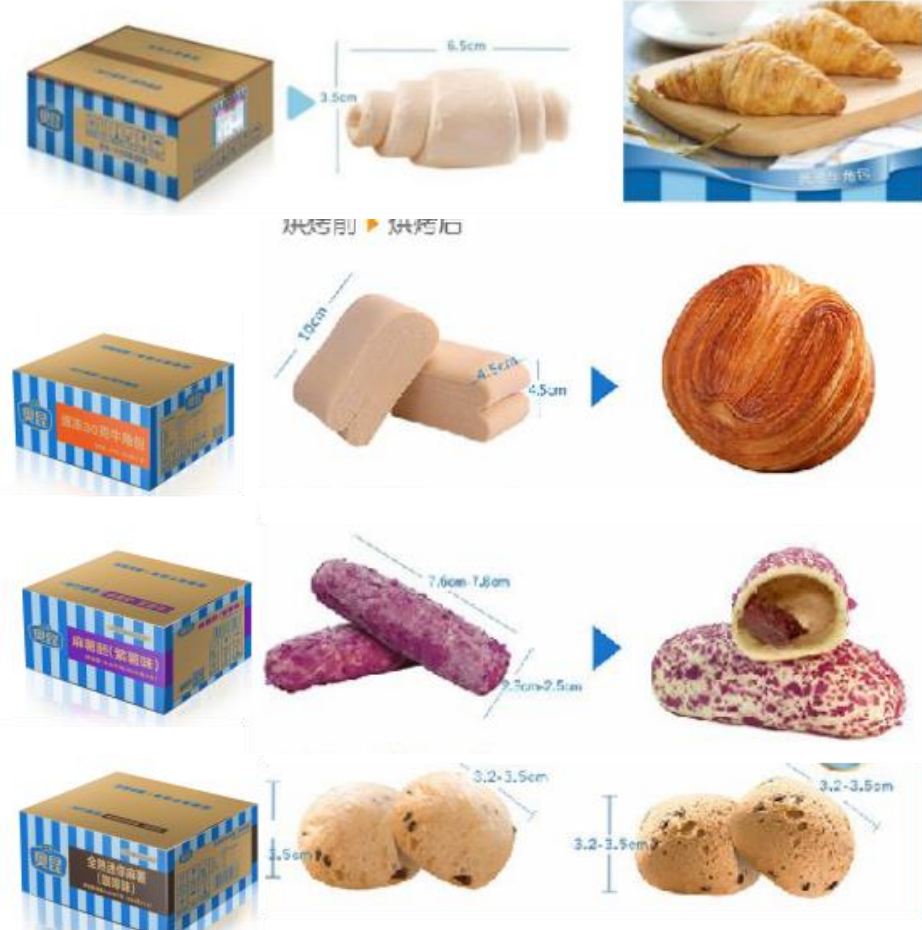

公司冷冻烘焙食品根据产品形态及工艺的不同可分为冷冻烘焙半成品和冷冻烘焙成品，其中，冷冻烘焙半成品解冻后进行简单醒发、烘烤等工序后即可得到成品，冷冻烘焙成品则是在解冻后即可直接或简单复热进行食用。




根据产品种类的不同，冷冻烘焙食品可以分为冷冻糕点和冷冻面包，冷冻面包含有酵母，而冷冻糕点不含酵母。其中，冷冻糕点又根据文化、起源和原料等的不同分为冷冻中式糕点和冷冻西式糕点。

类别	冷冻面包	冷冻糕点
冷冻烘焙半成品	麻薯、甜甜圈、牛角包、手撕包、金枕面包等	蛋挞皮、蛋黄酥、老婆饼、鲜花饼、叉烧酥等
冷冻烘焙成品	吐司面包、欧包等	瑞士卷、慕斯蛋糕、麦芬蛋糕等

产品类别	细分类别	主要产品	产品图片
------	------	------	------

	甜甜圈系列	甜甜圈、草莓甜甜圈、巧克力甜甜圈等	
冷冻面包	丹麦系列	麻薯、牛角包、牛手撕包等	
冷冻糕点	挞皮类	葡挞皮、港挞皮、芝士挞皮等	

<p>起酥类</p>	<p>蛋黄酥、 叉烧酥、 榴莲酥、 一口酥等</p>	
<p>饼类</p>	<p>老婆饼、 绿豆饼、 红豆饼、 鲜花饼等</p>	

	蛋糕系列	慕斯蛋糕、瑞士卷、蜂蜜蛋糕等	
--	------	----------------	--

(2) 烘焙食品原料

公司烘焙食品原料主要包括奶油、水果制品、酱料等，其中奶油、水果制品主要用于蛋糕、西点的表面装饰和夹层，也可用于奶盖、果汁等饮品调制；酱料主要用于糕点、面包夹心，也可用于餐饮及家庭调味使用。

奶油是公司烘焙食品原料中发展最早的产品。目前，公司奶油产品主要分为植脂奶油、含乳脂植脂奶油和稀奶油三类。植脂奶油以油脂为原料制造，打发性好、稳定性强，经济实惠，是我国目前蛋糕制作中使用量最大的奶油产品。含乳脂植脂奶油是在植脂奶油中添加乳脂成分，兼具稀奶油奶香浓郁和植脂奶油塑型能力强的优点，价格居中，是近年来市场需求增长较快的产品。稀奶油由牛奶离心脱水后制成，奶香浓郁、口感细腻，定位高端，目前从绝对消费量评估在我国尚处于起步阶段，长期增长前景较好。由于受国内奶源制约，公司的稀奶油产品主要以代理进口产品为主，但随着公司自主研发生产的新产品 UHT 稀奶油的试产成功，公司对稀奶油产品将有更多主动权，也将进一步介入奶油领域最具成长性的细分市场。公司现阶段已经形成了植脂奶油和含乳脂植脂奶油为主，稀奶油为辅的产品结构，覆盖高中低档次，具有多种乳脂结构、产品性能、价位和口味，能够充分满足客户不同的应用需求；未来将逐步实现稀奶油、含乳脂植脂奶油和植脂奶油均衡发展的态势。

公司水果制品包括果馅、果溶、果泥、饮料浓浆等多种不同形态和用途的产品。其中果馅和果溶用于蛋糕、西点等烘焙食品制作：果馅中含有水果颗粒，呈流体状态，用于蛋糕等烘焙食品夹层或表面；果溶为水果打浆制成，水果含量更高，主要与奶油等烘焙食品原料混合使用，满足蛋糕等烘焙食品的调味需要。果泥、饮料浓浆和常温果溶用于提供和稳定茶饮饮品的水果底味和风味，冲调水果茶，制作冰沙、果汁、奶茶等茶饮水吧应用，或冰淇淋、夹心内馅等的特通渠道应用。

公司酱料包括沙拉酱和可丝达酱等产品。其中沙拉酱由油脂、鸡蛋、淀粉等原料制成，可用于家庭、餐饮、烘焙等多个渠道，既能用于蔬菜、水果、肉类的调味，也能用于面包涂抹和夹馅；可丝达酱由油脂、奶粉、淀粉等原料制成，工艺难度较沙拉酱更高，主要用于烘焙及食品工业，作为面包和蛋糕的夹馅。

奶油	
产品图片	

<p>用途</p>	<p>蛋糕、西点的裱花装饰和夹层</p> 
<p>产品图片</p>	<p>水果制品</p> 
<p>用途</p>	<p>蛋糕、西点的夹层和表面装饰，果汁冲调</p>  <p>酱料</p>

产品图片	
用途	<p>餐饮、糕点、面包涂抹及夹心</p>

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,854,750,342.08	2,532,751,088.67	12.71%	974,685,209.23
归属于上市公司股东的净资产	2,120,146,727.78	1,985,578,044.80	6.78%	651,985,889.52
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,910,588,966.94	2,816,982,964.66	3.32%	1,809,690,090.92
归属于上市公司股东的净利润	143,770,987.20	283,102,550.20	-49.22%	232,095,144.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,275,817.53	269,199,813.56	-46.78%	225,836,500.61
经营活动产生的现金	342,729,320.07	291,415,028.09	17.61%	285,132,151.67

流量净额				
基本每股收益（元/股）	0.8490	1.8238	-53.45%	1.8280
稀释每股收益（元/股）	0.7878	1.8165	-56.63%	1.8280
加权平均净资产收益率	7.04%	19.05%	-12.01%	41.98%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	629,590,842.95	694,106,902.61	727,624,540.63	859,266,680.75
归属于上市公司股东的净利润	40,020,182.45	30,373,164.80	30,082,591.11	43,295,048.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,139,230.51	27,428,998.25	27,643,525.35	49,064,063.42
经营活动产生的现金流量净额	50,643,443.87	101,847,595.28	47,125,669.29	143,112,611.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	5,886	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,445	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
彭裕辉	境内自然人	15.29%	25,889,000.00	25,889,000.00					
赵松涛	境内自然人	10.19%	17,259,300.00	17,259,300.00					
白宝鲲	境内自然人	9.69%	16,411,000.00	12,308,250.00					
陈和军	境内自然人	6.41%	10,858,500.00	10,858,500.00					
宁宗峰	境内自然人	4.72%	8,001,000.00	8,001,000.00					
赵键	境内自然人	4.14%	7,013,900.00	0.00					
张新光	境内自然人	3.75%	6,352,900.00	0.00					
广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.44%	5,817,100.00	5,817,100.00					

彭永成	境内自然人	3.40%	5,753,100.00	5,753,100.00		
广州立 创企业 管理咨 询合伙 企业 (有限 合伙)	境内非国有 法人	2.63%	4,459,800.00	4,459,800.00		
上述股东关联关系或一 致行动的说明		彭裕辉、赵松涛、彭永成于 2017 年 12 月 14 日签署了《一致行动协议》。赵松涛为彭裕辉的姐夫，彭永成为彭裕辉的父亲。彭裕辉直接持有公司 2,588.90 万股股份，占总股本的 15.29%，同时作为执行事务合伙人分别持有广州立兴、广州立创 28.24%、16.25% 的出资额，从而间接控制公司 3.44%、2.63% 的股份；赵松涛直接持有公司 1,725.93 万股股份，占总股本的 10.19%；彭永成直接持有公司 575.31 万股股份，占总股本的 3.40%。三人直接和间接控制公司 34.95% 的股份。				

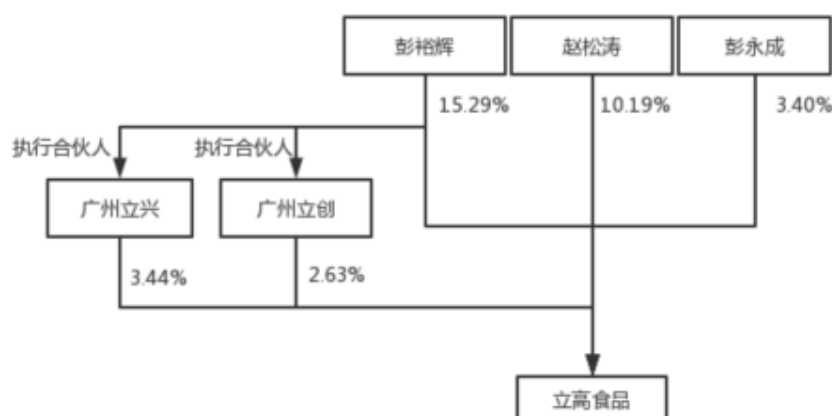
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
可转换公司 债券	立高转债	123179	2023 年 03 月 07 日	2029 年 03 月 06 日	93,783.75	票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第五年为 2.30%、第六年为 3.00%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 7 月 22 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《立高股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，立高食品主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，债券的信用等级为 AA-。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	25.46%	21.60%	3.86%
扣除非经常性损益后净利润	14,327.58	26,919.98	-46.78%
EBITDA 全部债务比	39.25%	78.07%	-38.82%
利息保障倍数	109.68	1,439.58	-92.38%

三、重要事项**1、立高食品签署国有建设用地使用权出让合同**

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议、2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设立高食品总部基地项目并签订〈项目投入产出监管协议〉的议案》，同意公司与广州市增城区人民政府签订《立高食品总部基地项目投入产出监管协议》，计划在广州市增城区投资建设立高食品总部基地项目（项目最终名称以该项目环评批复为准）。为此，公司向广州市增城区政府申请工业用地约 270 亩，用地期限 50 年，拟选址增城区石滩镇（用地性质、面积、年限和位置以规划和自然资源部门审批为准）。公司已参加土地竞拍，经公开交易，出让方确认公司竞得该土地使用权。公司已分别与广州公共资源交易中心签署了《成交确认书》，与广州市增城区人民政府签订了《项目投入产出监管协议》。公司与广州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容可查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2022-002、2022-029）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券进展情况

公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议及 2022 年 6 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转债的相关议案，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，扣除发行费用后，拟用于立高食品总部基地建设项目和补充流动资金。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已经公司股东大会审议。

公司于 2022 年 8 月 2 日收到深交所出具的《关于受理立高股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕387 号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司于 2022 年 8 月 10 日收到深交所出具的《关于立高股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020177 号），深交所发行上市审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的相关申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司收到深交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，对申请文件进行了相应补充和修订，并将财务数据更新至 2022 年半年度，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《立高股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于立高股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。

公司于 2022 年 9 月 5 日收到深交所的修改回函，要求公司及有关中介机构在十个工作日内修改问询函回复并重新提交，由于相关回复工作尚未完成，公司及有关中介机构预计无法在十个工作日内完成回复，为切实稳妥做好回复工作，保证相关材料的真实、准确、完整，公司及保荐机构向深交所申请延期至 2022 年 10 月 9 日前完成问询函回复修改工作，并向深交所提交修改后的问询函书面回复。公司对审核问询函的回复内容进行了修订和补充，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《立高股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于立高股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。

公司于 2022 年 9 月 22 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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（修订稿）》。

根据深交所进一步审核意见，公司与相关中介机构对募集说明书进行了更新，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》。

根据深交所要求提交上会稿的审批意见，鉴于公司于 2022 年 10 月 28 日披露《2022 年第三季度报告》，公司积极会同相关中介机构对审核问询函的回复和募集说明书等申请文件内容进行了财务数据更新和进一步补充修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2022 年 11 月 10 日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开 2022 年第 78 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

截至本报告披露日，公司已完成本次可转换公司债券的发行并于 2023 年 3 月 27 日在深圳证券交易所上市。