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

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2022年度利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年4月25日，公司总股本303,408,000股，以此计算合计拟派发现金红利91,022,400.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为41.18%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，本次权益分派共预计转增91,022,400股。截至2023年4月25日，公司总股本为303,408,000股，本次送转股后，公司的总股本增加至394,430,400股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案需公司2022年年度股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	李子园	605337	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程伟忠	楼慧平
办公地址	浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园	浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
电话	0579-82881528	0579-82881528
电子信箱	zqswb@liziyuan.com	zqswb@liziyuan.com

2报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

中国含乳饮料市场自80年代起步，在饮料行业占比日益提升，已经发展成为增速高于乳制品及软饮料大类的重要品类。含乳饮料赛道兼具乳制品与软饮料双重属性，因为富含乳清蛋白等成分，较其他软饮料更营养，较乳制品口感更丰富、消费场景更多元，产品符合当下消费者对品类、品质、体验、健康等维度的多元化需求趋势。

得益于含乳饮料的产品自身优势、消费者消费理念的转变和行业大型厂商的持续宣传推广，近年来国内含乳饮料市场得到了蓬勃发展。根据头豹研究院数据统计，2022年，含乳饮料市场预计规模在1,361.7亿元，2017年-2021年CAGR达7.41%，中国含乳饮料市场历经近10年的快速增长阶段。随着人们消费水平提高以及对口味型饮料的需求增长，预计未来五年含乳饮料行业将保持5.4%的年均复合增长率，2026年市场规模预计可达1,612.3亿元。

与白奶、酸奶等液体乳制品相比，含乳饮料兼具“口味+健康”复合属性，且近年来生产商不断从技术、风味、原料、功能等多方面进行创新，丰富的产品矩阵也满足了不同消费群体对产品的差异化需求，预计含乳饮料赛道将继续保持高增长状态。

公司长期深耕中性含乳饮料行业，目前已发展成为该细分行业内市场份额第一的企业，2021年公司的市场占有率为10.47%。2021年中性含乳饮料行业市场占有率排名前五的其他企业为伊利、燕塘乳业、光明乳业和小洋人。

2.2报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务及主要产品

公司自1994年成立以来，一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，公司以“年轻消费群体和青春休闲、营养便利”为品牌市场定位和导向，以14-35岁等广大年轻消费群体为目标客户，主要产品包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料等。含乳饮料以其营养、健康、风味独特等特点，近年来被越来越多的消费者所接受和喜爱。为树立品牌形象，快速拓展新市场，提高市场占有率，公司实施大单品销售拓展策略，经过多年的市场运营和品牌推广，“李子园”品牌甜味含乳饮料在细分市场上已形成一定规模。

（二）公司的经营模式

公司始终专注于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。

1、采购模式

公司由总部供应中心统一负责采购事宜，对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等，由总部集中采购后进行全国生产基地调配，而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托加工企业自行采购。公司与供应商签订年度框架协议，根据采购计划向供应商下达采购订单。供应中心主要负责原材料供应市场调研、供应商储备、供应商评估及日常监督，统一编制采购计划，完成公司年度采购目标，严格把握采购环节的食品安全质量控制，降低公司原材料采购成本和仓储成本。

公司主要采取“以产定购，兼顾库存和采购成本”的模式进行采购。公司总部生产部和对外合作中心协商，根据年度销售计划、当期客户实际订单情况及月度生产计划，结合核查库存情况，统一编制月度采购计划表，并发送至供应中心，由后者制定具体采购订单并实施、监督具体采购流程。对于奶粉、白砂糖、高密度聚乙烯等大宗商品，供应中心将根据市场价格波动、运输时间、供应周期等因素提前储备适当的原材料，以适应生产计划临时调整，降低单位采购成本。公司原辅料、包材等均需经供应中心及品控部检验合格后入库，对于未通过检验产品不得入库。

2、生产模式

公司采用“以销定产、自主生产”的生产模式，少部分产品采用委托加工的方式。营销中心根据年度销售计划及客户订单实际情况，于每月底之前制定次月销售计划，并送达总部生产部和对外合作中心；后者根据各生产基地产能情况及运输服务半径并结合过往生产、销售数据及经验，将销售需求计划分解，制定各厂区月度生产计划。各生产基地根据库存情况、设备运行情况和销售订单紧急情况合理制定每日的生产任务，以保证产品较高的周转率。

目前，公司已发展为拥有浙江金华、江西上高、浙江龙游、河南鹤壁、云南曲靖五大自有生产基地的综合性生产企业，少量产品采用委托加工的形式。随着公司在云南曲靖和河南鹤壁的生产基地的逐步投产，公司自有产能扩大，委托加工产能逐年下降。

3、销售模式

公司的销售模式以经销模式为主，直销模式为辅。

历经多年的市场摸索及沉淀，公司建立了以甜牛奶乳饮料系列为主打产品、以区域销售渠道推广和特通销售渠道推广相结合的全方位市场营销管理体系。

公司销售体系由六大销售大区、李子园电子商务、市场服务部、市场物流部、市场管理部、售后服务与价格管控部和品牌部构成。各大销售区负责相关区域经销商搜寻、筛选、管理及具体市场推广计划调研、制定、落实；李子园电子商务负责天猫、京东、淘宝、抖音直播等线上平台的运营及产品销售；市场服务部负责内部管理、培训、客户档案维护、业务费用、返利审核、业绩分析等；市场物流部负责公司产品销售运输车辆安排；市场管理部负责市场调研及信息整理，市场费用稽查、结案，临期品管控等；售后服务与价格管控部负责经销商及客户投诉调查、处理及总结反馈，市场价格体系维护与管理、冲窜货管理等；品牌部负责公司品牌建设、媒体运营及投放、市场调研及战略策划支持、产品包装设计、宣传文案策划、公司网站、公众号维护。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,376,832,889.28	2,102,289,041.04	13.06	1,135,931,566.72
归属于上市公司股东的净资产	1,728,899,741.78	1,605,392,477.97	7.69	729,575,454.92
营业收入	1,403,544,788.59	1,469,723,271.40	-4.50	1,087,571,686.32
归属于上市公司股东的净利润	221,031,263.81	262,494,023.05	-15.80	214,566,624.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,532,608.61	243,389,725.17	-22.95	198,312,650.34
经营活动产生的现金流量净额	259,522,241.24	219,486,046.43	18.24	297,040,771.43
加权平均净资产收益率（%）	13.32	18.12	减少4.80个百分点	34.48
基本每股收益（元／股）	0.73	0.88	-17.05	1.32
稀释每股收益（元／股）	0.73	0.88	-17.05	1.32

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	341,515,385.08	359,011,468.00	360,966,636.74	342,051,298.77
归属于上市公司股东的净利润	40,833,884.20	62,212,347.73	52,081,119.60	65,903,912.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,344,593.88	49,023,349.32	48,628,309.59	55,536,355.82
经营活动产生的现金流量净额	97,084,421.65	73,729,370.25	15,371,373.02	73,337,076.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

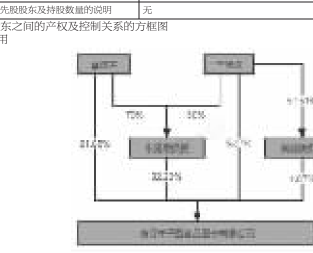
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	28,495
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	19,270
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江丽水水滴泉投资发展有限公司	28,287,200	97,755,200	32.22	97,255,200	无	0	境内非国有法人
李国平	18,790,128	65,765,448	21.68	65,765,448	无	0	境内自然人
王旭斌	4,567,920	15,987,720	5.27	15,987,720	无	0	境内自然人
茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙）	2,690,996	11,915,876	3.93	0	无	0	其他
全国社保基金一一一组合	2,630,492	6,024,873	1.99	0	未知	0	其他
浙江国恬私募基金管理有限公司－国恬回报1号私募证券投资基金	5,790,000	5,790,000	1.91	0	未知	0	其他
金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）	1,621,200	5,674,200	1.87	5,674,200	无	0	其他
景宁千祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-4,774,980	5,347,020	1.76	0	无	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合	2,496,428	2,496,428	0.82	0	未知	0	其他
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	1,973,888	1,973,888	0.65	0	未知	0	其他
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。浙江丽水水滴泉投资发展有限公司、金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）、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	无						

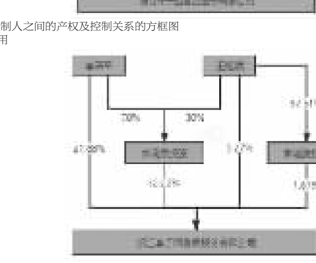
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司实现营业收入1,403,544,788.59元，同比减少4.50%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润187,532,608.61元，同比减少22.95%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2023-022

浙江李子园食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中汇所为公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）基本信息

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	余强	上年度末合伙人数量	91人
上年末执业人员数量	上年度末注册会计师人数		624人
	上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		236人
2022年度业务收入	业务收入总额	102,896万元	
	审计业务收入	94,453万元	
	证券业务收入	52,115万元	
2021年度上市公司审计情况	客户家数	136家	
	审计收费总额	11,061万元	
	涉及主要行业	1、信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业；2、制造业－专用设备制造业；3、制造业－电气机械及器材制造业；4、制造业－计算机、通信和其他电子设备制造业；5、制造业－医药制造业；	
	本公司同行业上市公司审计家数		2家

（2）投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

（3）诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名		成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
刘炼	项目合伙人	2016年	2013年	2018年10月	2021年	签署4家上市公司和2家挂牌公司审计报告，复核2家上市公司审计报告
周凌云	签字注册会计师	2020年	2015年	2017年2月	2022年	无
周海斌	质量控制复核人	2003年	2001年	2008年5月	2022年	无

2、上述相关人员的诚信记录情况

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘炼	2022年12月2日	监督管理措施	中国证监会浙江监管局	对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司2021年年报审计项目中存在的风险评估、控制测试、收入审计及研发费用审计等相关程序执行不到位问题采取出具警示函的监管措施
2	刘炼	2023年2月1日	自律监管措施	上海证券交易所	对在浙江海盐力源环保科技股份有限公司2021年年报审计项目中存在的风险评估、控制测试、收入审计及研发费用审计等相关程序执行不到位问题予以监管警示

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计收费70万元，其中年报审计收费56万元，内控审计收费14万元。

上期审计收费70万元，其中年报审计收费56万元，内控审计收费14万元。

本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较上一期审计费用无变动。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第三届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中汇所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了中汇所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，一致认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘中汇所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘中汇所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘中汇所的相关资质等证明资料。我们认为中汇所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘中汇所作为公司2023年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：中汇所在对公司2022年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘中汇所为公司2023年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘中汇所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇所担任公司2023年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；

（三）浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2023-032

浙江李子园食品股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西李子园食品有限公司（以下简称“江西李子园”）因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。

现江西李子园已完成了上述工商变更登记手续，并取得了上高县市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更涉及经营范围的变更，其他登记事项未发生变更，变更后的具体信息如下：

一、变更内容

变更事项	变更前	变更后
经营范围	生产加工：饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、茶（类）饮料、其他饮料类），乳制品液体乳（灭菌乳、调制乳、发酵乳），方便食品【其他方便食品（主食类）】，零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（限分支机构经营），初级食用农产品、五金交电、化工产品（除化学危险品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料、机械设备、非粮食饲料，日用杂品批发零售，注塑类、吹塑类塑料制品制造，国家法律法规允许的、无需前置审批的货物与技术进出口，食品经营（食品销售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许可项目：食品生产，饮料生产，乳制品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产，调味品生产，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，食用农产品批发，农副产品销售，五金产品批发，五金产品零售，专用化学产品销售（不含危险化学品），金属材料销售，农副食品加工专用设备销售，日用杂品销售，货物进出口，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，技术进出口，劳务服务（不含劳务派遣），食品用塑料包装容器工具制品销售，食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、营业执照信息

变更登记后，公司《营业执照》的相关信息如下：

1、统一社会信用代码：91360923MA35JJKK32

2、单位名称：江西李子园食品有限公司

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：江西省宜春市上高县五里岭工业园

5、法定代表人：程伟忠

6、注册资本：伍仟万元整

7、成立日期：2016年07月06日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：食品生产，饮料生产，乳制品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产，调味品生产，食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，食用农产品批发，农副产品销售，五金产品批发，五金产品零售，专用化学产品销售（不含危险化学品），金属材料销售，农副食品加工专用设备销售，日用杂品销售，货物进出口，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，技术进出口，劳务服务（不含劳务派遣），食品用塑料包装容器工具制品销售，食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2023-023

浙江李子园食品股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，现将浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江李子园公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江李子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3439号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民币20.04元，募集资金总额为77,554.80万元，扣除发行费用（不含税）8,482.50万元后，募集资金净额为69,072.30万元。上述募集资金已于2021年2月2日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0185号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）2022年度募集金额使用情况和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况汇总如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2021年12月31日募集资金专项账户实际余额	37,540.50
减：募集资金投资项目投入	13,947.33
加：募集资金专项账户利息收入	1,056.86
减：募集资金专项账户手续费支出	0.32
减：补充流动资金	9,000.00
加：补流资金归还	9,000.00
2022年12月31日募集资金专项账户实际余额	24,649.71

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求，结合公司实际情况，并制订了《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司募集资金采取了专户存储制度，公司及保荐机构与金华银行股份有限公司金东支行、中国工商银行股份有限公司金华金东支行、中国农业银行股份有限公司金华金东支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司鹤壁李子园食品有限公司（以下简称“鹤壁李子园”）、保荐机构与招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，公司及子公司云南李子园食品有限公司（以下简称“云南李子园”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户四方监管协议》，公司及子公司江西李子园食品有限公司（以下简称“江西李子园”）、保荐机构与温州银行股份有限公司金华金东支行签订了《募集资金专户四方监管协议》，上述相关协议对公司及子公司鹤壁李子园、云南李子园和江西李子园、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

2022年11月，公司披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-067），公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为保荐机构，财通证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的首次公开发行A股股票剩余持续督导期内的持续督导工作将由东方投行承接。鉴于保荐机构变更，公司及子公司已连同东方投行分别与相关银行重新签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2022年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	存储余额	备注
鹤壁李子园食品有限公司	招商银行股份有限公司金华分行	579901643210808	72.87	活期
云南李子园食品有限公司	宁波银行股份有限公司金华分行	79010122000557472	10.51	活期
浙江李子园食品股份有限公司	金华银行股份有限公司金东支行	0188990800977777	9,970.46	活期
浙江李子园食品股份有限公司	中国农业银行股份有限公司金华金东支行	19655101040030136	7,721.54	活期
浙江李子园食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司金华金东支行	1208018029100123065	0.96	活期
江西李子园食品有限公司	温州银行股份有限公司金华金东支行	909010120190009696	6,873.37	活期
合 计			24,649.71	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年6月18日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金15,000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-042）。

公司分别于2022年1月10日转出5,000万元，2022年1月28日转出 3,000 万元及2022年1月29日转出1,000万元，总计转出9,000万元募集资金用于补充流动资金。公司分别于2022年5月6日归还6,000万元及2022年5月9日归还3,000万元。公司已将上述用于暂时补充流动资金9,000.00万元全部提前归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月16日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司在董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。

截至2022年12月31日，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“浙江李子园食品股份有限公司技术创新中心项目”变更为“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-041）。

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议以及2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将云南李子园“年产 7 万吨含乳饮料生产项目”项目剩余募集资金 10,190 万元变更投向至江西李子园“年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-019）。

变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”旨在通过提升公司技术研发水平和综合实力，加大产品开发力度，丰富产品结构，不直接产生经济效益，难以单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对李子园2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：浙江李子园公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江李子园公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2023年4月26日

（下转B276版）

证券代码：605337 证券简称：李子园

浙江李子园食品股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	345,322,872.14		1.11
归属于上市公司股东的净利润	59,197,625.87		44.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,824,177.69		68.36
经营活动产生的现金流量净额	104,423,737.86		7.56
基本每股收益（元/股）	0.20		53.85
稀释每股收益（元/股）	0.20		53.85
加权平均净资产收益率（%）	3.37		增加0.86个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,445,264,514.42	2,376,832,889.28	2.88
归属于上市公司股东的所有者权益	1,788,097,367.65	1,728,899,741.78	3.42

[注]公司以2022年5月23日登记的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定，对上年同期基本每股收益进行调整。其中，2022年一季度的基本每股收益、稀释每股收益由0.19元/股调整为0.13元/股。

(二)非经常性损益项目和金额

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	13,304.66	
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	1,870,749.24	
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	-230,089.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	175,097.92	
减：所得税影响额	455,614.16	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,373,448.18	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

本公司将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目及原因说明如下：

项目	金额（元）	原因
增值税减免退税	4,648,600.00	与经营业务相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	44.97	主要系本公司2022年7月1日开始对部分产品提价和报告期内部分原材料价格同比下降，同时报告期内销售费用同比下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68.36	主要系本公司2022年7月1日开始对部分产品提价和报告期内部分原材料价格同比下降，同时报告期内销售费用同比下降，以及计入非经常性损益的政府补助款同比减少所致。
每股收益	53.85	主要系本报告期净利润同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江丽水水滴泉投资发展有限公司	境内非国有法人	97,765,200	32.22	97,255,200	无	0
李国平	境内自然人	65,765,448	21.68	65,765,448	无	0
王旭斌	境内自然人	15,987,720	5.27	15,987,720	无	0
茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	11,066,412	3.65	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	6,100,269	2.01	0	无	0
浙江国恬私募基金管理有限公司－国恬回报1号私募证券投资基金	其他	5,790,000	1.91	0	未知	0
金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,674,200	1.87	5,674,200	无	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合	其他	3,837,988	1.26	0	未知	0
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	2,909,276	0.96	0	未知	0
景宁千祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	2,313,240	0.76	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙）	11,066,412	人民币普通股	11,066,412
全国社保基金一一一组合	6,100,269	人民币普通股	6,100,269
浙江国恬私募基金管理有限公司－国恬回报1号私募证券投资基金	5,790,000	人民币普通股	5,790,000
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合	3,837,988	人民币普通股	3,837,988
中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金	2,909,276	人民币普通股	2,909,276
景宁千祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,313,240	人民币普通股	2,313,240
朱文秀	1,911,000	人民币普通股	1,911,000
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	1,888,800	人民币普通股	1,888,800
招商银行股份有限公司－光大保德信睿盈混合型证券投资基金	1,834,720	人民币普通股	1,834,720
苏忠军	1,528,800	人民币普通股	1,528,800
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。浙江丽水水滴泉投资发展有限公司、金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）、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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	564,975,004.64	552,513,019.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,524,000.00	30,524,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	478,222.59	780,509.08
应收款项融资		
预付款项	14,677,204.82	14,728,658.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,619,036.60	1,596,900.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,245,746.08	289,602,719.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,051,277.78	20,051,277.78
其他流动资产	89,177,594.43	97,606,334.01
流动资产合计	1,007,748,086.94	1,007,403,418.80
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		
投资性房地产	23,932,102.00	19,446,024.87
固定资产	675,491,589.15	673,046,411.16
在建工程	230,113,668.82	222,401,655.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	535,003.49	630,551.13
无形资产	138,892,177.53	139,676,577.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,484,448.81	24,596,177.97
其他非流动资产	346,067,437.68	289,632,072.27
非流动资产合计	1,437,516,427.48	1,369,429,470.48
资产总计	2,445,264,514.42	2,376,832,889.28
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
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	84,576,050.03	90,362,333.92
应付账款	246,398,671.16	212,457,882.53
预收款项	47,079.96	201,435.99
合同负债	46,756,486.25	55,341,946.26
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	16,473,829.44	19,377,117.09
应交税费	57,429,420.96	65,948,072.91
其他应付款	46,755,469.09	44,869,007.97
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		428,465.11
其他流动负债	2,852,616.44	2,150,894.25
流动负债合计	576,289,623.33	566,137,156.03
非流动负债：		
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	375,134.27	203,703.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,371,389.17	81,461,288.45
递延所得税负债	131,000.00	131,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,877,523.44	81,795,991.47
负债合计	657,167,146.77	647,933,147.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	303,408,000.00	303,408,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,156,477.93	660,156,477.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,952,589.07	63,952,589.07
一般风险准备		
未分配利润	760,580,300.65	701,382,674.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,788,097,367.65	1,728,899,741.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,788,097,367.65	1,728,899,741.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,445,264,514.42	2,376,832,889.28

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：杨红娟

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	345,322,872.14	341,515,385.08
其中：营业收入	345,322,872.14	341,515,385.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,408,583.32	300,110,470.73
其中：营业成本	218,892,755.72	234,471,371.35
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	2,677,714.23	2,631,859.80
销售费用	40,403,464.35	50,444,717.34
管理费用	15,256,167.02	14,476,297.96
研发费用	4,127,934.67	2,856,111.26
财务费用	-5,949,452.67	-4,769,886.98
其中：利息费用	68,747.26	525,100.94
利息收入	-6,148,583.55	-5,371,264.24
加：其他收益	6,694,447.20	11,849,109.60
投资收益（损失以“－”号填列）		34,117.34
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）	6,099.61	-7,603.64
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,304.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,628,140.29	53,280,537.65
加：营业外收入	248,375.46	113,693.65
减：营业外支出	478,467.58	497,435.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,398,048.17	52,896,796.25
减：所得税费用	17,200,422.30	12,062,912.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,197,625.87	40,833,884.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	59,197,625.87	40,833,884.20
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）	59,197,625.87	40,833,884.20
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	59,197,625.87	40,833,884.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,197,625.87	40,833,884.20
（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)	0.20	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13

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：杨红娟

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	390,161,074.98	389,507,530.95
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		55,782.91
收到其他与经营活动有关的现金	13,014,810.72	33,355,613.46
经营活动现金流入小计	403,175,885.70	422,918,927.32
购买商品、接受劳务支付的现金	189,020,230.45	192,199,705.29
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	44,194,311.64	62,191,823.70
支付的各项税费	37,010,178.36	22,786,190.27
支付其他与经营活动有关的现金	28,527,427.39	48,656,786.41
经营活动现金流出小计	298,752,147.84	325,834,505.67
经营活动产生的现金流量净额	104,423,737.86	97,084,421.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		36,164.38
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计		10,036,164.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,868,437.48	66,369,045.15
投资支付的现金		
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	52,404,497.94	
投资活动现金流出小计	92,272,935.42	66,369,045.15
投资活动产生的现金流量净额	-92,272,935.42	-56,332,880.77
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		537,333.35
筹资活动现金流入小计		537,333.35
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		537,333.35
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	12,150,802.44	41,288,874.23
加：期初现金及现金等价物余额	551,554,570.34	526,241,276.25
六、期末现金及现金等价物余额	563,705,372.78	567,530,150.48

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：杨红娟

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2023年4月25日