证券代码：300973　　证券简称：立高食品　　公告编号：2026-065

债券代码：123179　　债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一） 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,080,944,421.27	0.60%	3,286,273,518.82	4.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,058,321.27	-71.38%	148,492,418.10	-40.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,611,230.11	-64.98%	151,533,180.04	-37.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	253,863,385.98	-22.77%
基本每股收益（元/股）	0.1324	-71.37%	0.8911	-40.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1324	-70.68%	0.8911	-38.59%
加权平均净资产收益率	0.81%	-2.09%	5.49%	-3.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,871,880,279.99	4,698,168,799.25	3.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,734,592,643.61	2,669,211,842.03	2.45%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☑是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1303	0.8769

（二） 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,321,683.61	-6,828,119.55	主要是南沙工厂搬迁从而淘汰部分设备所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	-3,441,601.65	-976,127.63	主要是税收优惠政策变更从而进项税加计抵扣减少以及南沙工厂运营主体的注册地址迁址退回政府补助导致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金	1,478,786.51	4,099,125.76	

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,523.18	287,451.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,526.87	-249,578.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,950.00	52,650.00	
减：所得税影响额	-861,487.52	-582,747.05	
少数股东权益影响额（税后）	8,843.92	8,910.77	
合计	-4,552,908.84	-3,040,761.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为其他收益中的税收减免。

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

公司不存在将《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的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

2026 年前三季度，公司实现营业收入 32.86 亿元，较上年同期增长 4.51%；归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元，较上年同期下降 40.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.52 亿元，较上年同期下降 37.51%。2026 年前三季度未计提股份支付费用，剔除上年同期股份支付费用的影响后，2026 年前三季度净利润较上年同期剔除股份支付后的归母净利润下降 41.05%；扣除非经常性损益的净利润较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润下降 38.53%。

前三季度，从产品收入结构来看，冷冻烘焙食品收入占比约 51%，同比下滑约 3%，主要是销售渠道之一的传统经销渠道下游饼房客户受新渠道分流及自身门店运营刚性成本压力等因素影响，经营仍承受较大压力；烘焙食品原料（奶油、酱料、水果制品及其他烘焙原材料）收入占比约 49%，同比增长约 14%，主要是公司 UHT 奶油产品在良好市场反馈的影响下渠道深度和客户广度进一步提升，以及公司烘焙油脂、肉松品类维持良好的增长趋势。

前三季度，按最终销售客户类别分渠道看，流通渠道收入占比约 47%，同比基本持平、略有增长；商超渠道收入占比约 33%，同比增长约 16%，较二季度继续保持环比增长，主要得益于公司近一年内在重点商超渠道拓展的创新单品获得消费者的良好反馈，同时积极把握地方性商超调改趋势，通过一揽子产品组合方案有效助力地方性商超的烘焙陈列升级需求；餐饮、茶饮及新零售等创新渠道收入占比约 20%，合计同比下滑约 5%，主要原因为公司优化部分定制类产品结构，部分低毛利定制类产品减量供应，以及受搬迁产能调整影响部分产品减量生产所致。

前三季度，公司业绩变动的主要原因为：成本费用方面，公司毛利率同比微降，主要受产品结构、渠道结构变化及新产能爬坡的阶段性影响。研发费用率同比维持稳定水平；管理费用率同比上升约 1.5%，主要是公司广州区域产能搬迁调整储备投入、总部基地扩大规模及信息化、数字化、自动化投入所致；销售费用率同比上升 0.6%，主要是公司增加餐饮、海外等新渠道业务开拓资源投入所致。

1、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明：

项目	2026 年 9 月 30 日（元）	2025 年 12 月 31 日（元）	变动说明
交易性金融资产	410,000,000.00	75,130,025.12	本报告期末较上年度末增加 445.72%，主要是理财产品申购所致。
应收票据		961,380.00	本报告期末较上年度末下降 100%，主要是票据到期所致。
其他债权投资		155,760,416.67	本报告期末较上年度末下降 100%，主要是将一年内到期的其他债权投资重分类到一年内到期的非流动资产所致。
其他非流动资产	41,756,180.47	67,475,563.26	本报告期末较上年度末下降 38.12%，主要是预付设备款减少所致。
短期借款	395,974,713.14	299,831,241.14	本报告期末较上年度末增加 32.07%，主要是公司银行借款以及应付票据融资增加所致。
应付票据	972,000.00		本报告期末较上年度末增加 100%，主要是开具票据增加所致。
一年内到期的非流动负债	20,618,615.86	67,772,011.14	本报告期末较上年度末下降 69.58%，主要是一年内到期的借款减少。
其他流动负债	11,135,754.37	8,484,831.50	本报告期末较上年度末增加 31.24%，主要是可转债票面利率提高，应付利息增加所致。
长期借款	137,720,000.00	82,315,000.00	本报告期末较上年度末增加 67.31%，主要是公司银行借款增加所致。

2、利润表项目大幅变动的情况与原因说明：

项目	2026 年 1-9 月（元）	2025 年 1-9 月（元）	变动说明
管理费用	229,992,582.94	172,653,763.04	2026 年 1-9 月增加 33.21%，主要是本期职工薪酬增长、总部基地新增投入使用的后勤设施折旧费用增加以及南沙工厂搬迁导致搬迁费、安置费等增加。
财务费用	33,140,306.28	16,038,836.02	2026 年 1-9 月增加 106.63%，主要是本期应付可转债和短期借款利息支出、境外商品采购及外币结算业务产生的汇兑差额增加所致。
其他收益	1,558,360.95	13,378,415.69	2026 年 1-9 月下降 88.35%，主要是税收优惠政策变更从而进项税加计抵扣减少以及南沙工厂运营主体的注册地址迁址退回政府补助导致。
信用减值损失	-1,442,002.02	-4,609,539.49	2026 年 1-9 月下降 68.72%，主要是其他应收款减少额较上期增加所致。
资产减值损失	-21,094,528.64	-15,205,235.81	2026 年 1-9 月增加 38.73%，主要是本期新产线爬坡，相应产品生产成本较高所致。
资产处置收益	-6,482,586.51	-1,279,041.03	2026 年 1-9 月增加 406.83%，主要是南沙工厂搬迁从而淘汰部分设备所致。
营业外收入	1,236,918.87	435,825.17	2026 年 1-9 月增加 183.81%，主要是收到的违约赔款增加所致。
少数股东损益	678,051.26	-5,567,864.25	2026 年 1-9 月增加 112.18%，主要是两家非全资子公司利润增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

项目	2026 年 1-9 月（元）	2025 年 1-9 月（元）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	253,863,385.98	328,717,549.26	
投资活动产生的现金流量净额	-430,350,052.81	-400,758,571.16	
筹资活动产生的现金流量净额	26,523,378.03	-100,684,895.25	2026 年 1-9 月增加 126.34%，主要是本期公司银行借款以及应付票据融资增加，同时偿还银行借款较上期减少所致。

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	13,265	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（不含通过转融通出借股份）

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	19,416,750	不适用	0
赵松涛	境内自然人	10.19%	17,259,300	12,944,475	不适用	0
白宝鲲	境内自然人	6.71%	11,365,700	10,433,625	不适用	0
陈和军	境内自然人	4.71%	7,982,710	7,980,532	不适用	0
宁宗峰	境内自然人	3.76%	6,366,068	0	不适用	0
彭永成	境内自然人	3.40%	5,753,100	0	不适用	0
上海立高兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	3,490,347	0	不适用	0
上海立高创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	2,676,853	0	不适用	0
国泰海通证券资管－上海汽车集团金控管理有限公司－国泰君安私客企业嘉 8 号单一资产管理计划	其他	1.48%	2,500,100	0	不适用	0
张新光	境内自然人	1.20%	2,033,037	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
彭裕辉	6,472,250	人民币普通股	6,472,250
宁宗峰	6,366,068	人民币普通股	6,366,068
彭永成	5,753,100	人民币普通股	5,753,100
赵松涛	4,314,825	人民币普通股	4,314,825
上海立高兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,490,347	人民币普通股	3,490,347
上海立高创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,676,853	人民币普通股	2,676,853
国泰海通证券资管－上海汽车集团金控管理有限公司－国泰君安私客企业嘉 8 号单一资产管理计划	2,500,100	人民币普通股	2,500,100
张新光	2,033,037	人民币普通股	2,033,037
广东横琴广鑫美好私募基金管理有限公司－广金美好科新三十四号私募证券投资基金	2,015,900	人民币普通股	2,015,900
陈海杰	1,600,000	人民币普通股	1,600,000

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上海立高兴、上海立高创 28.24%、16.25%的

	出资额，从而间接控制公司 2.06%、1.58%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 32.52%的股份。2026 年 4 月，上述原《一致行动协议》到期，为维护公司实际控制权的稳定，保证公司经营的连续性和稳定性，各方续签了《一致行动协议》，愿意在原《一致行动协议》有效期届满后 60 个月内继续保持一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张新光通过普通证券账户持有 924,237 股，通过信用证券账户持有 1,108,800 股，合计持有 2,033,037 股；股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好科新三十四号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2,015,900 股，合计持有 2,015,900 股。

注：截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司普通股 A 股数量 2,702,077 股，占公司截至 2026 年 9 月 30 日总股本的比例为 1.60%，依照要求不纳入公司前 10 名无限售条件股东列示，特此说明。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

（三） 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
彭裕辉	19,416,750			19,416,750	高管锁定股	高管锁定股解除限售日期为每年初按持股总数 25%解除限售。
赵松涛	12,944,475			12,944,475	高管锁定股	高管锁定股解除限售日期为每年初按持股总数 25%解除限售。
白宝鲲	10,433,625			10,433,625	高管锁定股	高管锁定股解除限售日期为每年初按持股总数 25%解除限售。
陈和军	7,980,532			7,980,532	高管锁定股	高管锁定股解除限售日期为每年初按持股总数 25%解除限售。
宁晓妮	0		1,875	1,875	高管锁定股	离任监事在离任后六个月内不得减持，期

						满后锁定股解除限售日期为原定任期内每年初按持股总数 25%解除限售。
合计	50,775,382	0	1,875	50,777,257	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2026 年第三季度可转换公司债券转股情况

“立高转债”自 2023 年 9 月 13 日开始转股，2026 年第三季度，“立高转债”因转股减少 28 张债券（票面总金额 2,800 元），转股数量为 29 股。截至 2026 年 9 月 30 日，“立高转债”尚余 9,499,343 张，剩余票面总金额为 949,934,300 元。公司截至 2026 年 9 月 30 日的总股本为 169,340,675 股。

2、广州南沙生产基地升级搬迁情况

为整合现有较为分散的华南地区生产资源，今年公司重点推进广州南沙生产基地全面升级搬迁工作。截至本公告披露日，公司全资子公司广州奥昆食品有限公司、广州昊道食品有限公司已完成住所及经营场所的工商登记手续，整体搬迁工作有序进行。本次搬迁产生的相关费用支出及对公司损益的影响金额存在不确定性，最终影响金额以年度审计机构确认的结果为准。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：立高食品股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,717,312.94	619,290,408.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	410,000,000.00	75,130,025.12
衍生金融资产		
应收票据		961,380.00
应收账款	465,305,610.32	378,160,007.24
应收款项融资		
预付款项	30,707,360.03	34,810,021.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,428,624.72	20,253,389.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,575,437.27	381,228,360.11
其中：数据资源		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,884,722.20	215,745,972.22
其他流动资产	126,046,847.48	128,242,691.74
流动资产合计	2,045,665,914.96	1,853,822,256.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		155,760,416.67
长期应收款		
长期股权投资	7,508,152.72	7,508,152.72
其他权益工具投资	11,221,860.41	11,221,860.41
其他非流动金融资产	28,357,957.26	31,998,732.26
投资性房地产		
固定资产	1,692,573,333.49	1,505,237,896.37
在建工程	550,800,382.62	581,715,506.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,272,529.88	33,026,288.11
无形资产	337,233,543.24	339,517,102.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	74,499,780.30	63,148,191.90
递延所得税资产	55,990,644.64	47,736,832.74
其他非流动资产	41,756,180.47	67,475,563.26
非流动资产合计	2,826,214,365.03	2,844,346,543.03
资产总计	4,871,880,279.99	4,698,168,799.25
流动负债：		
短期借款	395,974,713.14	299,831,241.14
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	972,000.00	
应付账款	405,477,126.72	429,127,490.91
预收款项	419,389.51	462,317.32
合同负债	57,390,374.72	45,077,681.53
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	50,145,582.80	66,622,488.19
应交税费	59,538,073.00	60,556,284.90
其他应付款	47,114,346.30	45,911,458.10
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	20,618,615.86	67,772,011.14
其他流动负债	11,135,754.37	8,484,831.50
流动负债合计	1,048,785,976.42	1,023,845,804.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	137,720,000.00	82,315,000.00

应付债券	856,632,828.12	823,349,624.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,518,994.03	27,250,173.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,199,927.97	24,378,905.04
递延所得税负债	39,012,835.16	44,078,426.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,084,084,585.28	1,001,372,129.07
负债合计	2,132,870,561.70	2,025,217,933.80
所有者权益：		
股本	169,340,675.00	169,340,521.00
其他权益工具	208,575,538.87	208,579,370.76
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,372,794,416.11	1,372,777,443.58
减：库存股	93,836,616.18	93,836,616.18
其他综合收益	4,436,114.08	4,632,349.27
专项储备	3,678,593.70	3,287,985.17
盈余公积	88,656,072.30	80,897,046.18
一般风险准备		
未分配利润	980,947,849.73	923,533,742.25
归属于母公司所有者权益合计	2,734,592,643.61	2,669,211,842.03
少数股东权益	4,417,074.68	3,739,023.42
所有者权益合计	2,739,009,718.29	2,672,950,865.45
负债和所有者权益总计	4,871,880,279.99	4,698,168,799.25

法定代表人：彭裕辉　主管会计工作负责人：赵松涛　　会计机构负责人：罗健宇

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,286,273,518.82	3,144,562,022.97
其中：营业收入	3,286,273,518.82	3,144,562,022.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,071,876,827.17	2,841,665,068.03
其中：营业成本	2,320,317,351.52	2,205,271,589.36
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	30,574,694.61	25,380,178.40
销售费用	355,863,312.20	322,052,896.78
管理费用	229,992,582.94	172,653,763.04
研发费用	101,988,579.62	100,267,804.43

财务费用	33,140,306.28	16,038,836.02
其中：利息费用	30,595,729.98	23,154,953.48
利息收入	4,254,819.40	4,025,571.57
加：其他收益	1,558,360.95	13,378,415.69
投资收益（损失以“—”号填列）	4,099,125.76	3,647,836.66
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）	-1,442,002.02	-4,609,539.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,094,528.64	-15,205,235.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,482,586.51	-1,279,041.03
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	191,035,061.19	298,829,390.96
加：营业外收入	1,236,918.87	435,825.17
减：营业外支出	1,832,029.97	1,983,130.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	190,439,950.09	297,282,085.46
减：所得税费用	41,269,480.73	55,004,784.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	149,170,469.36	242,277,300.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	149,170,469.36	242,277,300.67
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）	148,492,418.10	247,845,164.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	678,051.26	-5,567,864.25
六、其他综合收益的税后净额	-196,235.19	254,327.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-196,235.19	254,327.80
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-196,235.19	254,327.80

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	-196,235.19	254,327.80
7.其他		
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	148,974,234.17	242,531,628.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,296,182.91	248,099,492.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额	678,051.26	-5,567,864.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8911	1.4864
（二）稀释每股收益	0.8911	1.451

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：彭裕辉　　主管会计工作负责人：赵松涛　　会计机构负责人：罗健宇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,623,972,863.98	3,412,184,634.04
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	330,356.70	933,138.33
收到其他与经营活动有关的现金	27,566,732.74	41,476,325.22
经营活动现金流入小计	3,651,869,953.42	3,454,594,097.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,281,316,820.01	2,175,590,731.90
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	563,804,272.32	501,959,712.74
支付的各项税费	212,888,911.10	202,696,070.82
支付其他与经营活动有关的现金	339,996,564.01	245,630,032.87
经营活动现金流出小计	3,398,006,567.44	3,125,876,548.33

经营活动产生的现金流量净额	253,863,385.98	328,717,549.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,640,775.00	
取得投资收益收到的现金	1,602,128.75	1,195,741.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	381,365.69	1,446,360.64
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	1,196,510,245.36	2,352,373,808.53
投资活动现金流入小计	1,202,134,514.80	2,355,015,910.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,599,845.41	363,566,786.21
投资支付的现金		7,853,397.54
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	1,312,884,722.20	2,384,354,297.76
投资活动现金流出小计	1,632,484,567.61	2,755,774,481.51
投资活动产生的现金流量净额	-430,350,052.81	-400,758,571.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	365,722,670.11	291,089,041.67
收到其他与筹资活动有关的现金	2,918,202.06	3,337,405.63
筹资活动现金流入小计	368,640,872.17	294,626,447.30
偿还债务支付的现金	167,605,341.12	221,539,222.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,542,940.54	92,038,297.32
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	77,969,212.48	81,733,822.86
筹资活动现金流出小计	342,117,494.14	395,311,342.55
筹资活动产生的现金流量净额	26,523,378.03	-100,684,895.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,409,602.04	104,200.87
五、现金及现金等价物净增加额	-151,372,890.84	-172,621,716.28
加：期初现金及现金等价物余额	588,881,845.62	544,670,090.21
六、期末现金及现金等价物余额	437,508,954.78	372,048,373.93

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

立高食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日