

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-082

立高食品股份有限公司

2022 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、监事会及董事、监事、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）	727,624,540.63	2.51%	2,051,322,286.19	4.58%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	30,082,591.11	-50.53%	100,475,938.36	-49.14%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	27,643,525.35	-55.35%	94,211,754.11	-50.97%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	199,616,708.44	47.93%
基本每股收益（元/ 股）	0.177	-50.42%	0.593	-54.84%
稀释每股收益（元/ 股）	0.177	-50.42%	0.593	-54.84%
加权平均净资产收益 率	1.42%	-1.88%	4.89%	-9.98%
	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）	2,589,561,554.39	2,532,751,088.67	2.24%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,059,790,183.15	1,985,578,044.80	3.74%	

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-75,116.65	-101,845.89	
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免		1,084.33	
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、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,480,532.69	8,586,140.71	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-176,551.09	-288,000.92	
减：所得税影响额	789,799.19	1,933,193.98	
合计	2,439,065.76	6,264,184.25	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2022 年前三季度，公司的主营业务和总体经营情况保持稳定。公司实现营业收入 205,132.23 万元，较上年同期增长 4.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,421.18 万元，较上年同期下降 50.97%；剔除股权激励对应的股份支付费用后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,429.95 万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润下降 22.82%。前三季度，公司努力克服疫情反复、终端消费客流减少等多重不利因素的影响，积极挖掘增量客户和增量渠道，销售收入同比实现正增长。其中，冷冻烘焙食品占营业总收入的比例为 61.5%，同比增长 7.33%；烘焙食品原材料收入占营业总收入的比例为 38.5%，同比增长 0.5%。在成本端，公司面临油脂等大宗原料的价格同比大幅上涨、新厂区爬坡阶段费用摊销较高等客观因素，正常化经营利润出现下滑。

2022 年第三季度，公司实现营业收入 72,762.45 万元，较上年同期增长 2.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,764.35 万元，较上年同期下降 55.35%；剔除股权激励对应的股份支付费用后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,103.59 万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润下降 26.77%。

在收入方面，公司三季度收入增速与二季度较为接近，但细分结构出现一定变化，客户结构更为均衡。冷冻烘焙食品收入占营业总收入比例为 63.7%，同比增长 4.5%。其中，商超渠道受大客户去年同期高基数及产品结构调整的影响，收入出现一定程度下降；流通门店渠道通过深挖渠道有效克服了客户平均生意规模下降的负面影响，在三季度实现 10% 以上增长，较二季度小幅恢复；餐饮及新零售渠道受益于若干 O2O 平台的有效覆盖，以及餐饮新客户的开拓，三季度实现 50% 以上增长，延续了较好的发展势头。烘焙食品原材料收入占营业总收入的比例为 36.3%，同比下降 0.85%，基本保持稳定。

在成本方面，以油脂为代表的大宗原料期货价格自二季度末开始虽出现一定回落，但因现货价格变动相比于期货价格存在一定程度滞后，同时公司正常生产备货需要适度超前，此外考虑到客户层面的经营压力和长期合作关系，公司基本未向下游客户传导成本压力，公司三季度还原股份支付费用的正常化经营利润下降程度相比二季度有小幅扩大。近月以来，公司盈利能力已逐步修复，并已抓住油脂价格波动的有利窗口期，进行了适当规模的锁价采购。

面对疫情反复、需求转弱和成本上涨等烘焙行业阶段性不可控因素，围绕以下三个方面，坚持立足长远进行内生经营变革，推动高质量发展。一是以地域为基本单元，组建新的供应链中心架构，以进一步提升供应链内部的管理协同效率和生产质量水平；二是推动销售团队融合工作，组建集团层面营销中心，以集约销售资源并提升下沉渠道覆盖力度；公司目前已在多个省市开展试点工作，并在全营销层面开展人才梳理盘点和述职汇报等准备工作；三是以各事业部研发技术人员为基础，组建集团层面产品中心，产品中心将细化产品研发的最小责任单元，施行项目组研发、产品委员会选品机制，以提升新品研发的响应速度和质量。配合上述变革的相关数字化工作也已在同步推进。

1、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动说明
货币资金	496,544,033.91	784,031,110.38	本报告期末较上年末减少 36.67%，主要是工程建设投入增加所致。
预付款项	24,090,583.69	32,557,739.41	本报告期末较上年末减少 26.01%，主要是预付材料款减少所致。
其他流动资产	32,653,900.20	25,119,231.45	本报告期末较上年末增加 30%，主要是待抵扣进项税增加所致。
在建工程	444,672,666.13	313,051,031.17	本报告期末较上年末增加 42.04%，主要是工程建设投入增加所致。
无形资产	290,852,226.42	155,910,907.32	本报告期末较上年末增加 86.55%，主要是总部基地建设项目取得增城地块土地使用权所致。
递延所得税资产	29,270,146.53	21,012,015.46	本报告期末较上年末增加 39.30%，主要是弥补亏损、股份支付、返利增加等所致。
其他非流动资产	126,374,431.82	83,151,927.46	本报告期末较上年末增加 51.98%，主要是预付设备款增加所致。
短期借款	80,072,916.66	0.00	本报告期末较上年末增加 100%，主要是银行贷款增加所致。

预收款项	495,688.21	289,942.39	本报告期末较上年末增加 70.96%，主要是日常经营预收的款项增加所致。
合同负债	32,504,248.77	56,035,307.76	本报告期末较上年末减少 41.99%，主要是四季度为销售旺季，上年末合同预收款项较多所致。
应付职工薪酬	48,791,111.46	71,901,334.65	本报告期末较上年末减少 32.14%，主要是 2021 年应付奖金在本期支付所致。
应交税费	44,649,537.66	64,823,565.33	本报告期末较上年末减少 31.12%，主要是四季度为销售旺季，利润总额较高，故本期末应交企业所得税较去年末下降所致。
其他流动负债	2,319,697.65	3,565,851.57	本报告期末较上年末减少 34.95%，主要是合同负债减少，相应税金减少所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动说明
税金及附加	18,564,649.11	12,740,047.25	本报告期同比上期增加 45.72%，主要是土地使用税和房产税增加所致。
管理费用	174,610,507.94	101,602,458.55	本报告期同比上期增加 71.86%，主要是受股份支付影响所致。
研发费用	85,533,494.68	64,794,424.05	本报告期同比上期增加 32.01%，主要是加大研发投入所致。
财务费用	-9,009,913.25	-176,979.93	本报告期同比上期减少 4990.92%，主要是收到募集资金致本期平均存款同比增加导致利息收入增加所致。
信用减值损失	795,365.70	-5,701,999.04	本报告期同比上期减少 113.95%，主要是应收余额下降导致应收账款坏账准备计提较上年同期减少所致。
资产减值损失	-7,425,158.45	-2,172,129.38	本报告期同比上期增加 241.84%，主要是存货增加，毛利率下降，损失增加所致。
资产处置收益	-74,812.62	-386,124.17	主要是偶发且金额较小。
营业利润	128,026,920.71	249,275,615.80	本报告期同比上期减少 48.64%，主要是毛利率下降，同时费用增加所致。
营业外收入	431,824.22	59,593.48	本报告期同比上期增加 624.62%，主要是偶发且金额较小。
营业外支出	746,858.41	2,660,912.34	本报告期同比上期减少 71.93%，主要是偶发且金额较小。
利润总额	127,711,886.52	246,674,296.94	本报告期同比上期减少 48.23%，主要是毛利率下降，同时费用增加所致。
所得税费用	27,368,537.66	49,107,681.48	本报告期同比上期减少 44.27%，主要是利润总额减少所致。
净利润	100,343,348.86	197,566,615.46	本报告期同比上期减少 49.21%，主要是毛利率下降，同时费用增加所致。

注：2022 年 1-9 月份，公司计提股权激励的股份支付款 5840.62 万元，剔除上述因素后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,429.95 万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润下降 22.82%。其中，三季度单季度剔除股权激励影响因素后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,103.59 万元，较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润下降 26.77%。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	199,616,708.44	134,936,416.61	本报告期同比上期增加 47.93%，主要是收入增长，回款加快所致。
投资活动产生的现金流量净额	-468,953,507.60	-532,886,185.42	本报告期同比上期减少 12.00%，主要是上年同期募集资金到位，加快建设所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,593,151.31	1,006,513,329.29	本报告期同比上期减少 101.95%，主要是上年同期收到募集资金影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-288,929,950.47	608,563,560.48	本报告期同比上期减少 147.48%，主要是上年同期收到募集资金影响所致。

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	5,793	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	25,889,000		
赵松涛	境内自然人	10.19%	17,259,300	17,259,300		
白宝鲲	境内自然人	9.69%	16,411,000	12,308,250		
陈和军	境内自然人	6.41%	10,858,500	10,858,500		
赵键	境内自然人	5.14%	8,707,100	0		
宁宗峰	境内自然人	4.72%	8,001,000	8,001,000		
张新光	境内自然人	3.85%	6,527,900	0		
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	5,817,100		
彭永成	境内自然人	3.40%	5,753,100	5,753,100		
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	4,459,800		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
赵键	8,707,100		人民币普通股	8,707,100		
张新光	6,527,900		人民币普通股	6,527,900		
白宝鲲	4,102,750		人民币普通股	4,102,750		
华泰金融控股（香港）有限公司—客户资金	1,606,200		人民币普通股	1,606,200		
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,230,591		人民币普通股	1,230,591		
太平人寿保险有限公司	1,185,784		人民币普通股	1,185,784		
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧价值成长混合型证券投资基金	1,095,200		人民币普通股	1,095,200		
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	1,000,411		人民币普通股	1,000,411		
中国工商银行股份有限公司—富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,000,053		人民币普通股	1,000,053		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）	973,516		人民币普通股	973,516		
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。此外，公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

（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	25,889,000			25,889,000	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
赵松涛	17,259,300			17,259,300	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
白宝鲲	12,308,250			12,308,250	高管锁定股	在任职公司担任董事期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%
陈和军	10,858,500			10,858,500	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
宁宗峰	8,001,000			8,001,000	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,817,100			5,817,100	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,459,800			4,459,800	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上	2024 年 4 月 15 日

					市之日起 36 个月	
彭永成	5,753,100			5,753,100	首发前限售股份, 限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
龙望志	3,810,000			3,810,000	首发前限售股份, 限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
万建	1,714,500			1,714,500	首发前限售股份, 限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。	2024 年 4 月 15 日
周颖	1,273,800			1,273,800	首发前限售股份, 限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
彭岗	637,500			637,500	首发前限售股份, 限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月	2024 年 4 月 15 日
郑卫平	511,800		600	512,400	离任高管锁定股、首发前限售股	离任高管锁定股: 离职之日起半年内全额锁定, 在原定任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25%; 首发前限售股于 2024 年 4 月 15 日解禁
合计	98,293,650	0	600	98,294,250		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年限制性股票激励计划的制定、授予与调整事项

2022 年 8 月 26 日, 公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于〈2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2022 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2022 年 9 月 8 日, 公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划对象名单的公示情况说明及核查意见》。同日公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2022年9月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了前述议案。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》，激励计划拟授予的限制性股票数量为650.00万股，约占公司股本总额的3.84%，其中，首次授予526.70万股，预留授予123.30万股。激励计划的激励对象不超过215人，包括公司高级管理人员以及公司其他核心员工，授予价格为75.00元/股。

2022年9月16日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于6名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司对本激励计划首次授予的激励对象人数和限制性股票数量进行调整，激励对象人数由215人调整为209人，限制性股票数量由526.70万股调整为520.60万股。同时会议确定首次授予日为2022年9月16日，向符合授予条件的209名激励对象共计授予520.60万股限制性股票，授予价格为75.00元/股。

2、关于向不特定对象发行可转换公司债券的受理、审核问询回复事宜

公司于2022年8月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理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《关于立高食品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）（以下简称“问询函”），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，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2022年9月5日收到修改回函，公司会同相关中介机构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日在巨潮资讯网披露的《关于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回复（修订稿）的提示性公告》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，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、投资设立子公司情况

报告期内，公司投资设立子公司情况如下：

（1）广东立澳油脂有限公司，系公司控股子公司，于2022年7月6日成立，注册资本5,000万元，拟从事油脂及油脂产品的研发、生产与销售。本次投资有利于打通和延伸其产业链，优化上游原料供应，为公司提供更为稳定、适配的大宗产品原料，减少外部供应链风险冲击，同时提高上游原料议价能力和下游产品的价格竞争优势。

（2）广州立源食品有限公司，系公司全资子公司，于2022年7月14日成立，注册资本500万元，经营范围为食品添加剂销售；食品添加剂生产；食品生产；食品销售。

（3）佛山奥昆食品有限公司，系公司全资子公司广州奥昆食品有限公司之全资子公司，于2022年8月22日成立，注册资本5,000万元，拟从事冷冻烘焙食品的生产。

（4）广东立高食品营销有限公司，系公司全资子公司，于2022年9月20日成立，注册资本1,000万元，拟从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的销售。营销子公司负责公司各类产品销售过程的统筹和管理，将进一步加强公司营销网络布局和发展，提高公司的销售服务水平和业务拓展能力，为公司集约销售资源并提升下沉渠道覆盖力度提供助力。

（5）立高食品株式会社，系公司在日本设立的境外全资子公司，于2022年9月22日成立，资本金900万日元，经营范围包括产品的研发与销售；食品相关的咨询业务；食品综合进出口相关的其他关联业务；与上述相关的其他所有相关业务。通过投资设立日本子公司，研究借鉴日本的烘焙文化、技术革新、产品应用、饮食培育等实践，将加快公司引进来、走出去的国际化步伐，实现国内、国际两个市场的双循环，结合中国国情及饮食文化，走出一条属于中国特色的烘焙繁荣之路。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	496,544,033.91	784,031,110.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,006,959.00	
应收账款	185,289,636.01	200,362,337.49
应收款项融资		
预付款项	24,090,583.69	32,557,739.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,258,490.09	8,755,633.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,409,123.41	281,937,175.33
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	32,653,900.20	25,119,231.45
流动资产合计	992,252,726.31	1,332,763,227.91
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		
固定资产	602,325,870.02	524,963,383.90
在建工程	444,672,666.13	313,051,031.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,289,217.43	66,321,744.44
无形资产	290,852,226.42	155,910,907.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,524,269.73	35,576,851.01
递延所得税资产	29,270,146.53	21,012,015.46
其他非流动资产	126,374,431.82	83,151,927.46
非流动资产合计	1,597,308,828.08	1,199,987,860.76
资产总计	2,589,561,554.39	2,532,751,088.67

流动负债：		
短期借款	80,072,916.66	
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		
应付账款	213,446,428.18	235,754,489.34
预收款项	495,688.21	289,942.39
合同负债	32,504,248.77	56,035,307.76
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	48,791,111.46	71,901,334.65
应交税费	44,649,537.66	64,823,565.33
其他应付款	27,262,710.34	35,480,856.44
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	14,252,580.47	14,765,485.34
其他流动负债	2,319,697.65	3,565,851.57
流动负债合计	463,794,919.40	482,616,832.82
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	51,090,617.52	53,752,385.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,018,423.82	10,803,825.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,109,041.34	64,556,211.05
负债合计	523,903,960.74	547,173,043.87
所有者权益：		
股本	169,340,000.00	169,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,256,239,632.34	1,197,833,432.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,349,264.57	43,349,264.57
一般风险准备		
未分配利润	590,861,286.24	575,055,347.88
归属于母公司所有者权益合计	2,059,790,183.15	1,985,578,044.80
少数股东权益	5,867,410.50	
所有者权益合计	2,065,657,593.65	1,985,578,044.80
负债和所有者权益总计	2,589,561,554.39	2,532,751,088.67

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：梁培玲

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	2,051,322,286.19	1,961,435,575.45
其中：营业收入	2,051,322,286.19	1,961,435,575.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,925,177,985.15	1,713,765,468.49
其中：营业成本	1,405,628,056.21	1,273,305,767.68
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	18,564,649.11	12,740,047.25
销售费用	249,851,190.46	261,499,750.89
管理费用	174,610,507.94	101,602,458.55
研发费用	85,533,494.68	64,794,424.05
财务费用	-9,009,913.25	-176,979.93
其中：利息费用	949,695.41	394,444.38
利息收入	12,708,292.66	3,123,814.26
加：其他收益	8,587,225.04	9,865,761.43
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	795,365.70	-5,701,999.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,425,158.45	-2,172,129.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74,812.62	-386,124.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,026,920.71	249,275,615.80
加：营业外收入	431,824.22	59,593.48

减：营业外支出	746,858.41	2,660,912.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,711,886.52	246,674,296.94
减：所得税费用	27,368,537.66	49,107,681.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,343,348.86	197,566,615.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,343,348.86	197,566,615.46
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）	100,475,938.36	197,566,615.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-132,589.50	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	100,343,348.86	197,566,615.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	100,475,938.36	197,566,615.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-132,589.50	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.593	1.313
（二）稀释每股收益	0.593	1.313

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：梁培玲

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	2,300,566,329.63	2,090,821,246.78
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	22,413,371.96	
收到其他与经营活动有关的现金	22,326,487.10	19,429,694.47
经营活动现金流入小计	2,345,306,188.69	2,110,250,941.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,750,823.16	1,269,811,221.33
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	401,419,166.66	320,807,829.51
支付的各项税费	186,967,058.19	159,992,713.02
支付其他与经营活动有关的现金	224,552,432.24	224,702,760.78
经营活动现金流出小计	2,145,689,480.25	1,975,314,524.64
经营活动产生的现金流量净额	199,616,708.44	134,936,416.61
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,529,646.42	163,181.33
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	222,247.19	
投资活动现金流入小计	2,751,893.61	163,181.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,255,401.21	533,049,366.75
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	450,000.00	
投资活动现金流出小计	471,705,401.21	533,049,366.75
投资活动产生的现金流量净额	-468,953,507.60	-532,886,185.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	1,104,517,467.27

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	101,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	1,144,517,467.27
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,539,801.37	85,064,444.38
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	20,053,349.94	12,939,693.60
筹资活动现金流出小计	126,593,151.31	138,004,137.98
筹资活动产生的现金流量净额	-19,593,151.31	1,006,513,329.29
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	-288,929,950.47	608,563,560.48
加：期初现金及现金等价物余额	783,351,110.38	203,267,188.57
六、期末现金及现金等价物余额	494,421,159.91	811,830,749.05

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

立高食品股份有限公司董事会