

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-076



水羊集团股份有限公司 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)	1,141,097,264.81	-4.38%	3,342,515,713.77	0.91%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	36,156,785.83	-37.37%	118,973,351.67	-18.88%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	36,633,714.45	-34.25%	109,714,144.05	-18.37%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	-158,218,178.89	-236.41%
基本每股收益(元/ 股)	0.0939	-37.53%	0.3089	-19.11%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0933	-37.96%	0.3068	-19.66%
加权平均净资产收益 率	2.13%	-1.73%	7.17%	-3.03%
	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)	3,698,616,183.98	2,745,404,335.50	34.72%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,735,950,040.12	1,599,352,613.84	8.54%	

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)	0.0933	0.3069

(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)	3,141.39	-207,581.30	
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)	530,303.00	13,423,341.59	
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、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金	-1,344,326.75	-1,344,326.75	

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,658.54	311,204.74	
减：所得税影响额	-118,166.98	2,921,641.84	
少数股东权益影响额（税后）	871.78	1,788.82	
合计	-476,928.62	9,259,207.62	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况分析

单位：元

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	说明
货币资金	288,909,299.07	440,421,958.44	-34.40%	主要系增加对外投资及经营活动占用资金增加所致
交易性金融资产	69,137,000.00	39,487,000.00	75.09%	主要系增加投资所致
应收账款	465,153,399.06	280,072,625.38	66.08%	主要系疫情影响回款变长所致
预付款项	152,820,449.77	120,468,309.33	26.86%	主要系预付的货款增加所致
长期股权投资	19,160,288.12	5,770,195.51	232.06%	主要系增加投资所致
固定资产	584,450,782.23	105,658,400.77	453.15%	主要系水羊智造基地部分转固定资产所致
在建工程	393,827,319.61	500,793,439.69	-21.36%	主要系水羊智造基地部分转固定资产所致
使用权资产	15,946,966.57	23,707,458.95	-32.73%	主要系计提折旧所致
无形资产	254,822,667.08	70,240,675.02	262.79%	主要系新增土地使用权所致
长期待摊费用	13,988,515.44	8,637,403.50	61.95%	主要系装修费用增加所致
递延所得税资产	79,749,213.68	55,940,500.41	42.56%	主要系部分子公司亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	8,031,509.64	189,904,890.05	-95.77%	主要系预付土地款转入无形资产所致
短期借款	857,782,266.94	522,879,651.96	64.05%	主要系贷款增加所致
应付票据	17,629,749.03	71,506,248.82	-75.35%	主要系票据到期承兑所致
应付账款	339,631,883.54	134,536,461.81	152.45%	主要系工程款增加所致
合同负债	27,058,640.22	18,079,526.67	49.66%	主要系预收货款增加所致
应交税费	105,733,290.03	61,525,131.54	71.85%	主要系计提税金增加所致
其他应付款	147,263,449.26	111,463,137.42	32.12%	主要系应付营销费增加及限制性股票认购所致
一年内到期的非流动负债	66,958,690.62	10,608,247.74	531.19%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	11,173,169.29	7,725,403.71	44.63%	主要系预收货款确认的待转销项税增加所致
长期借款	305,099,416.04	129,100,000.00	136.33%	主要系项目贷款增加所致
租赁负债	6,721,558.13	13,470,938.93	-50.10%	主要系支付租金所致

递延收益	2,002,900.00	1,351,885.71	48.16%	主要系收到资产相关的政府补助所致
------	--------------	--------------	--------	------------------

2、 利润表项目重大变动情况分析

单位：元

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	说明
营业收入	3,342,515,713.77	3,312,482,183.74	0.91%	
营业成本	1,497,226,755.91	1,498,984,211.16	-0.12%	
税金及附加	16,855,296.54	14,468,222.57	16.50%	
销售费用	1,455,376,789.74	1,392,981,807.44	4.48%	
管理费用	153,815,219.91	166,609,446.87	-7.68%	
研发费用	72,071,561.73	48,157,360.80	49.66%	主要系增加研发投入所致
财务费用	4,425,580.75	27,838,301.28	-84.10%	主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致
其他收益	13,423,341.59	10,867,800.32	23.51%	
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,087.35	2,446,309.92	-103.11%	主要系股利收入减少所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,483,606.75	5,441,432.42	-127.27%	主要系远期外汇合约公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,705,261.11	-2,168,257.68	393.73%	主要系计提坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,632,142.47	-3,827,144.38	99.42%	主要系计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-207,581.30	-15,212.50	1264.54%	主要系本期处置部分固定资产所致
所得税费用	18,021,098.94	31,810,899.89	-43.35%	主要系部分子公司利润亏损确认的递延所得税资产增加所致

3、 现金流量表项目重大变动情况分析

单位：元

现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-158,218,178.89	115,983,478.26	-236.41%	主要受疫情影响账期变长以及存货储备增加占用资金较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-548,679,763.08	-460,386,545.18	-19.18%	
筹资活动产生的现金流量净额	550,362,513.39	216,346,636.59	154.39%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致

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	26,506	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

湖南御家投资管理有限公司	境内非国有法人	24.74%	95,904,214	0	质押	40,230,000
长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	11.48%	44,523,000	0		0
戴跃锋	境内自然人	9.95%	38,586,611	28,939,958	质押	17,220,000
长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.38%	16,991,115	0		
刘海浪	境内自然人	1.30%	5,051,454	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.97%	3,756,546	0		
长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	0.87%	3,387,715	0		
恒识投资管理（上海）有限公司—恒识辰瀚 1 期私募证券投资基金	其他	0.72%	2,780,000	0		
戴开波	境内自然人	0.67%	2,613,647	0	质押	1,820,000
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.60%	2,324,747	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
湖南御家投资管理有限公司	95,904,214	人民币普通股	95,904,214			
长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	44,523,000	人民币普通股	44,523,000			
长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）	16,991,115	人民币普通股	16,991,115			
戴跃锋	9,646,653	人民币普通股	9,646,653			
刘海浪	5,051,454	人民币普通股	5,051,454			
香港中央结算有限公司	3,756,546	人民币普通股	3,756,546			
长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,387,715	人民币普通股	3,387,715			
恒识投资管理（上海）有限公司—恒识辰瀚 1 期私募证券投资基金	2,780,000	人民币普通股	2,780,000			
戴开波	2,613,647	人民币普通股	2,613,647			
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,324,747	人民币普通股	2,324,747			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。详情请参见公司 2021 年年度报告全文“第七节 三、股东和实际控制人情况之公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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
戴跃锋	28,939,958	0	0	28,939,958	高管锁定股	高管锁定股于任期届满六个月后
朱珊	725,520	0	0	725,520	离职高管锁定股及股权激励限售股	因触发股权激励计划规定的异动情形，将对其持有的股权激励限售股进行回购注销；高管锁定股于第二届董事会届满六个月后
张虎儿	668,113	0	0	668,113	高管锁定股及股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后
吴小瑾	499,631	0	0	499,631	高管锁定股及股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后
黄晨泽	320,062	0	0	320,062	高管锁定股及股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后
陈喆	122,826	0	0	122,826	高管锁定股及股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后
吴天智	72,000	0	0	72,000	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；
何广文	67,147	0	0	67,147	离职高管锁定股及股权激励限售股	因触发股权激励计划规定的异动情形，将对其持有的股

						权激励限售股进行回购注销；高管锁定股于第二届董事会届满后六个月全部解除限售；
张剑	62,640	0	0	62,640	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；
陈茜	56,820	0	0	56,820	股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；
其他限售股东	1,855,560	0	807	1,856,367	高管锁定股及股权激励限售股	股权激励限售股按照股权激励计划分批解除限售；高管锁定股于任期届满六个月后
合计	33,390,277	0	807	33,391,084		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于向不特定对象发行可转换公司债券相关情况说明

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会 2022 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于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的议案》等关于本次发行可转换公司债券的相关议案，关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体情况，详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本报告披露日，本次向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得深圳证券交易所受理，后续相关工作正在进行中。

2、关于公司购买 EviDenS de Beauté SAS 股权事宜

公司于 2022 年 7 月 15 日召开的第二届董事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于购买股权的议案》，公司以 4,450 万欧元购买 Kazokou SAS 及 Orsay 53 SAS 合计持有的 EviDenS de Beauté SAS（以下简称“标的公司”）90.05%的股权，并以 500 万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计 4,950 万欧元（以 2022 年 7 月 15 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约 33,473.39 万元），详见公司于 2022 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本报告披露日，本次交易已交割完成，标的公司纳入公司合并报表范围，详见公司于 2022 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权的进展公告》。

3、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

（1）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）首次授予第二个行权期/解除限售期及预留授予第一个行权期/解除限售期相关情况

2021 年 8 月 16 日，公司第二届董事会 2021 年第三次临时会议及第二届监事会 2021 年第三次临时会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了独立意见。截至本报告期末，2019 年激励计划首次授予第二个行权期/解除限售期及预留授予第一个行权期/解除限售期行权/解除限售手续已办理完成。截至本报告期末，首次授予/预留授予第一个/第二个行权期已满，激励对象共行权 572,418 份期权，公司总股本增加 572,418 股。截至本报告期末，回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的手续尚未办理。

(2) 2019 年激励计划首次授予第三个行权期/解除限售期及预留授予第二个行权期/解除限售期相关情况

2022 年 9 月 30 日，公司第三届董事会 2022 年第三次临时会议及第三届监事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第三个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予权益第二个行权期/解除限售期条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

截至本报告期末，2019 年激励计划首次授予第三个行权期/解除限售期及预留授予第二个行权期/解除限售期行权/解除限售手续尚未办理完成，拟回购注销部分限制性股票尚需经公司股东大会审议通过，拟注销部分股票期权手续尚未办理完成。

4、2021 年限制性股票激励计划

2022 年 9 月 30 日，公司第三届董事会 2022 年第三次临时会议及第三届监事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期条件成就的议案》、《关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。截至本报告期末，2021 年激励计划首次授予第一个归属期归属手续及作废部分限制性股票的手续尚未办理。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：水羊集团股份有限公司

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	288,909,299.07	440,421,958.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,137,000.00	39,487,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	465,153,399.06	280,072,625.38
应收款项融资		
预付款项	152,820,449.77	120,468,309.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	42,921,815.05	40,351,135.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	870,578,676.41	727,937,012.65
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	49,299,827.50	31,234,330.48
流动资产合计	1,938,820,466.86	1,679,972,371.60
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	19,160,288.12	5,770,195.51
其他权益工具投资	107,279,000.00	104,779,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	584,450,782.23	105,658,400.77
在建工程	393,827,319.61	500,793,439.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,946,966.57	23,707,458.95
无形资产	254,822,667.08	70,240,675.02
开发支出		
商誉	282,539,454.75	
长期待摊费用	13,988,515.44	8,637,403.50
递延所得税资产	79,749,213.68	55,940,500.41
其他非流动资产	8,031,509.64	189,904,890.05
非流动资产合计	1,759,795,717.12	1,065,431,963.90
资产总计	3,698,616,183.98	2,745,404,335.50
流动负债：		
短期借款	857,782,266.94	522,879,651.96
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	17,629,749.03	71,506,248.82
应付账款	339,631,883.54	134,536,461.81
预收款项		
合同负债	27,058,640.22	18,079,526.67
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	78,477,310.03	69,383,462.68
应交税费	105,733,290.03	61,525,131.54
其他应付款	147,263,449.26	111,463,137.42
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	66,958,690.62	10,608,247.74
其他流动负债	11,173,169.29	7,725,403.71

流动负债合计	1,651,708,448.96	1,007,707,272.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	305,099,416.04	129,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,721,558.13	13,470,938.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,002,900.00	1,351,885.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,823,874.17	143,922,824.64
负债合计	1,965,532,323.13	1,151,630,096.99
所有者权益：		
股本	387,671,424.00	411,539,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,139,737.75	668,806,302.53
减：库存股	14,345,628.06	223,339,612.06
其他综合收益	-15,361,512.71	-29,582,791.87
专项储备		
盈余公积	22,201,579.39	22,201,579.39
一般风险准备		
未分配利润	869,644,439.75	749,727,691.85
归属于母公司所有者权益合计	1,735,950,040.12	1,599,352,613.84
少数股东权益	-2,866,179.27	-5,578,375.33
所有者权益合计	1,733,083,860.85	1,593,774,238.51
负债和所有者权益总计	3,698,616,183.98	2,745,404,335.50

法定代表人：戴跃锋 主管会计工作负责人：晏德军 会计机构负责人：晏德军

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	3,342,515,713.77	3,312,482,183.74
其中：营业收入	3,342,515,713.77	3,312,482,183.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,199,771,204.58	3,149,039,350.12
其中：营业成本	1,497,226,755.91	1,498,984,211.16
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	16,855,296.54	14,468,222.57
销售费用	1,455,376,789.74	1,392,981,807.44
管理费用	153,815,219.91	166,609,446.87
研发费用	72,071,561.73	48,157,360.80
财务费用	4,425,580.75	27,838,301.28
其中：利息费用	22,350,884.87	10,102,785.57
利息收入	1,902,400.89	1,888,740.12
加：其他收益	13,423,341.59	10,867,800.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-76,087.35	2,446,309.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215,367.35	-574,535.51
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）	-1,483,606.75	5,441,432.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,705,261.11	-2,168,257.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,632,142.47	-3,827,144.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-207,581.30	-15,212.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,063,171.80	176,187,761.72
加：营业外收入	384,932.15	1,622,010.26
减：营业外支出	73,727.17	334,572.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,374,376.78	177,475,199.84
减：所得税费用	18,021,098.94	31,810,899.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,353,277.84	145,664,299.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,353,277.84	145,664,299.95
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）	118,973,351.67	146,666,608.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-620,073.83	-1,002,308.06
六、其他综合收益的税后净额	14,322,869.38	-830,552.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,221,279.16	-815,783.94
（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	14,221,279.16	-815,783.94
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	14,221,279.16	-815,783.94
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	101,590.22	-14,769.04
七、综合收益总额	132,676,147.22	144,833,746.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	133,194,630.83	145,850,824.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-518,483.61	-1,017,077.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3089	0.3819
(二) 稀释每股收益	0.3068	0.3819

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：戴跃锋 主管会计工作负责人：晏德军 会计机构负责人：晏德军

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	3,152,200,703.88	3,376,166,595.62
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	1,804,598.45	
收到其他与经营活动有关的现金	77,069,292.98	87,888,234.38
经营活动现金流入小计	3,231,074,595.31	3,464,054,830.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,778,158,112.66	1,775,903,662.92
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	409,899,921.61	269,727,597.63
支付的各项税费	141,154,423.36	139,073,345.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,080,316.57	1,163,366,745.99
经营活动现金流出小计	3,389,292,774.20	3,348,071,351.74
经营活动产生的现金流量净额	-158,218,178.89	115,983,478.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	139,280.00	4,217,386.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,375,225.36	623,119.94
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		
投资活动现金流入小计	2,514,505.36	209,840,506.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,062,460.02	492,727,051.84
投资支付的现金	45,924,805.89	177,500,000.00
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	304,777,395.78	
支付其他与投资活动有关的现金	36,429,606.75	
投资活动现金流出小计	551,194,268.44	670,227,051.84
投资活动产生的现金流量净额	-548,679,763.08	-460,386,545.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,488,919.28	
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	1,140,402,518.92	617,213,768.64
收到其他与筹资活动有关的现金	4,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,157,691,438.20	617,213,768.64
偿还债务支付的现金	576,238,722.43	379,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,548,106.86	9,376,545.22
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	9,542,095.52	11,500,586.83
筹资活动现金流出小计	607,328,924.81	400,867,132.05
筹资活动产生的现金流量净额	550,362,513.39	216,346,636.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,770,323.28	-828,847.66
五、现金及现金等价物净增加额	-143,765,105.30	-128,885,277.99
加：期初现金及现金等价物余额	384,163,602.22	329,343,899.87
六、期末现金及现金等价物余额	240,398,496.92	200,458,621.88

（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。

水羊集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日