

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2024-068

水羊集团股份有限公司 2024 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）	752,001,981.44	-30.87%	3,044,847,507.51	-9.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-11,439,778.31	-130.41%	94,356,273.68	-47.60%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-11,640,126.64	-124.40%	107,714,800.19	-44.82%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-84,092,122.08	-41.81%
基本每股收益（元/股）	-0.0292	-130.26%	0.2425	-47.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0146	-115.29%	0.2474	-46.33%
加权平均净资产收益率	-0.48%	-1.94%	4.49%	-4.79%
	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）	4,086,902,596.51	4,114,979,918.91	-0.68%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,082,793,932.75	2,075,806,726.67	0.34%	

(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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	39,310.58	-59,770.19	主要系本期处置固定资产
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）	1,511,118.76	3,483,263.76	主要系本期取得的政府补助
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 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	281,152.33	-17,231,303.05	主要系本期远期外汇合约公允价 值变动、理财收益产生的损益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,565,713.76	-4,083,014.37	主要系对外捐赠等产生的营业外 收支
减：所得税影响额	67,256.59	-4,532,040.46	
少数股东权益影响额（税 后）	-1,737.01	-256.88	
合计	200,348.33	-13,358,526.51	--

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

单位：元

主要资产负债表项目	2024 年 09 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	说明
货币资金	296,324,532.38	554,319,908.29	-46.54%	本期支付推广费和货款所致
交易性金融资产	141,083,731.43	260,115,906.43	-45.76%	主要系本期结构性存款到期赎回所致
预付款项	272,631,659.34	120,711,368.29	125.85%	主要系本期预付货款及推广费增加所致
长期待摊费用	25,225,657.66	44,589,516.95	-43.43%	主要系本期长期待摊摊销结转所致
短期借款	309,796,815.68	232,102,182.52	33.47%	主要系本期新增短期借款所致
交易性金融负债	0.00	25,691,160.93	-100.00%	主要系远期外汇合约到期平仓所致
应付票据	5,198,465.17	7,895,468.48	-34.16%	主要系本期账面承兑到期还款所致
应付账款	175,481,512.02	271,963,384.91	-35.48%	主要系本期应付工程款减少所致
合同负债	42,890,917.60	29,057,102.12	47.61%	主要系本期预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	48,343,054.69	235,259,156.32	-79.45%	主要是本期一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	526,947,669.73	357,669,888.38	47.33%	主要系本期新增长期借款所致
租赁负债	9,412,710.63	5,458,026.02	72.46%	主要是本期新增租赁合同所致

2、利润表

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
税金及附加	9,405,623.45	15,194,147.48	-38.10%	主要是城建税及地方教育费附加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,213,497.96	382,360.08	-11140.25%	主要系远期外汇合约到期平仓所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,673,777.93	-25,820,319.58	195.56%	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）	-1,420,679.72	-6,217,930.07	-77.15%	主要系本期计提的坏账准备减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,392,449.54	-8,541,365.06	127.04%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	52,391.13	-100.00%	

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		21,178	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
湖南御家投资管理有限公司	境内非国有法人	24.70%	95,904,214	0	质押	47,940,000
长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.47%	44,523,000	0	质押	21,500,000
戴跃锋	境内自然人	10.07%	39,086,611	29,314,958	质押	20,250,000
兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.66%	18,109,247	0	不适用	0
长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	14,341,115	0	不适用	0
杜景玉	境内自然人	1.55%	6,000,000	0	不适用	0
刘海浪	境内自然人	1.01%	3,915,454	0	不适用	0
长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	3,387,715	0	不适用	0
侯素梅	境内自然人	0.80%	3,090,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	1,944,814	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		
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		
兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	18,109,247		人民币普通股	18,109,247		
长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）	14,341,115		人民币普通股	14,341,115		
戴跃锋	9,771,653		人民币普通股	9,771,653		
杜景玉	6,000,000		人民币普通股	6,000,000		
刘海浪	3,915,454		人民币普通股	3,915,454		
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		
侯素梅	3,090,000		人民币普通股	3,090,000		
香港中央结算有限公司	1,944,814		人民币普通股	1,944,814		
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 2023 年年度报告“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）	公司股东杜景玉通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,000 股。

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
戴跃锋	29,314,958	0	0	29,314,958	高管锁定股	高管锁定股于任期届满六个月后
张虎儿	681,415	5,287	4,167	680,295	高管锁定股	高管锁定股于任期届满六个月后
吴小瑾	504,638	24,384	7,864	488,118	高管锁定股	高管锁定股于任期届满六个月后
黄晨泽	450,366	55,440	0	394,926	高管锁定股	高管锁定股于任期届满六个月后
陈喆	115,555	108,277	0	7,278	高管锁定股	高管锁定股于任期届满六个月后
朱珊	99,727	99,727	0	0	不适用	不适用
晏德军	62,956	25,487	28,382	65,851	离任高管锁定股	按照离任高管股份锁定规则执行
何广文	50,470	50,470	0	0	不适用	不适用
吴天智	43,236	43,236	0	0	不适用	不适用
张剑	22,320	22,320	0	0	不适用	不适用
其他限售股东	1,158,619	1,155,318	773	4,074	高管锁定股	高管锁定股于任期届满六个月后
合计	32,504,260	1,589,946	41,186	30,955,500	--	--

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（以下简称“可转债”）相关情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283号）核准，公司于2023年4月4日向不特定对象发行了6,949,870张可转债，每张面值100元，发行总额69,498.70万元。本次发行可转债募集资金为人民币69,498.70万元，扣除保荐及承销费424.00万元（含税）的余额69,074.70万元已由保荐机构（主承销商）于2023年4月11日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币802.87万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币68,695.83万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023年4月11日出具了天职业字[2022]33936-10号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。“水羊转债”转股起止日期为2023年10月11日起至2029年4月3日，本次发行的可转债的初始转股价格为13.71元/股。因公司实施2022年度利润分配、2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销以及实施2023年度利润分配，“水羊转债”转股价格调整至13.53元/股。

2024年第三季度，因2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由13.53元/股调整为13.54元/股，调整后的转股价格自2024年9月2日起生效。2024年第三季度，“水羊转债”因转股减少20张，转股数量为146股。截至2024年9月30日，“水羊转债”剩余6,948,943张。具体内容详见公司2024年10月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2024-067）。

2、关于不向下修正“水羊转债”转股价格的公告

公司于2024年9月9日召开第三届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“水羊转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“水羊转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年9月10日至2025年3月9日），如再次触发“水羊转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格向下修正条件的期间从2025年3月10日重新起算，若再次触发“水羊转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决议是否行使“水羊转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司2024年9月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。

3、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划

2023年9月22日召开的第三届董事会2023年第五次临时会议、第三届监事会2023年第五次临时会议及2024年5月22日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票合计338,933股，涉及激励对象305名。公司已于2024年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销。具体内容详见公司2024年8月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-057）。

4、2021年限制性股票激励计划

2024年7月29日，公司召开了第三届董事会2024年第二次定期会议及第三届监事会2024年第二次定期会议，审议通过了《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》，上海君澜律师事务所出具了法律意见书。因未完成公司层面的业绩考核目标，本次合计未达归属条件的第二类限制性股票共1,850,141股，按2021年限制性股票激励计划的相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司2024年7月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-051）。

5、2023 年限制性股票激励计划

2024 年 7 月 29 日，公司分别召开第三届董事会 2024 年第二次定期会议和第三届监事会 2024 年第二次定期会议，审议通过了《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》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。上海君澜律师事务所出具了法律意见书。因未完成公司层面的业绩考核目标及 68 名激励对象离职，本次合计未达归属条件的第二类限制性股票共 1,831,636 股，按 2023 年限制性股票激励计划的相关规定取消归属并作废。具体内容详见公司 2024 年 7 月 31 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）。

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

2024 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	296,324,532.38	554,319,908.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,083,731.43	260,115,906.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	443,178,097.21	403,735,094.17
应收款项融资		
预付款项	272,631,659.34	120,711,368.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,630,407.62	62,113,499.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	920,907,885.28	794,814,944.67
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		
其他流动资产	108,815,531.22	119,242,594.95
流动资产合计	2,245,571,844.48	2,315,053,316.01
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	20,116,172.18	20,291,779.12
其他权益工具投资	60,228,502.80	60,228,502.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,741,170.28	129,860,356.56
固定资产	898,112,816.29	845,184,685.69

在建工程	13,170,204.44	13,923,500.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,029,814.91	15,866,113.23
无形资产	260,396,093.99	260,118,251.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	295,050,344.21	295,050,344.21
长期待摊费用	25,225,657.66	44,589,516.95
递延所得税资产	121,256,823.31	107,934,647.46
其他非流动资产	6,003,151.96	6,878,904.97
非流动资产合计	1,841,330,752.03	1,799,926,602.90
资产总计	4,086,902,596.51	4,114,979,918.91
流动负债：		
短期借款	309,796,815.68	232,102,182.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		25,691,160.93
衍生金融负债		
应付票据	5,198,465.17	7,895,468.48
应付账款	175,481,512.02	271,963,384.91
预收款项		
合同负债	42,890,917.60	29,057,102.12
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	47,438,588.34	55,792,775.36
应交税费	83,529,443.43	82,137,077.87
其他应付款	89,464,384.39	88,314,584.37
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	48,343,054.69	235,259,156.32
其他流动负债	18,375,393.86	17,523,107.00
流动负债合计	820,518,575.18	1,045,735,999.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	526,947,669.73	357,669,888.38
应付债券	631,316,442.65	614,582,100.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,412,710.63	5,458,026.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,358,985.78	3,737,594.90
递延所得税负债	11,586,683.50	12,963,453.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,182,622,492.29	994,411,063.53
负债合计	2,003,141,067.47	2,040,147,063.41
所有者权益：		

股本	388,338,211.00	389,709,824.00
其他权益工具	89,278,892.48	89,286,267.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,271,494.13	494,243,851.02
减：库存股		8,853,516.63
其他综合收益	-42,496,142.11	-40,890,241.08
专项储备		
盈余公积	23,845,027.04	23,845,027.04
一般风险准备		
未分配利润	1,184,556,450.21	1,128,465,515.18
归属于母公司所有者权益合计	2,082,793,932.75	2,075,806,726.67
少数股东权益	967,596.29	-973,871.17
所有者权益合计	2,083,761,529.04	2,074,832,855.50
负债和所有者权益总计	4,086,902,596.51	4,114,979,918.91

法定代表人：戴跃锋 主管会计工作负责人：邹飞 会计机构负责人：王倩

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	3,044,847,507.51	3,377,297,990.81
其中：营业收入	3,044,847,507.51	3,377,297,990.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,891,101,161.94	3,132,820,092.26
其中：营业成本	1,123,879,926.18	1,418,059,775.77
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	9,405,623.45	15,194,147.48
销售费用	1,505,935,656.29	1,462,907,457.23
管理费用	147,078,370.32	131,491,155.53
研发费用	57,439,187.71	64,492,897.31
财务费用	47,362,397.99	40,674,658.94
其中：利息费用	40,895,259.31	46,379,003.73
利息收入	1,903,462.85	4,823,615.54
加：其他收益	5,076,679.02	6,211,483.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,213,497.96	382,360.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-42,938.32
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）	24,673,777.93	-25,820,319.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,420,679.72	-6,217,930.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,392,449.54	-8,541,365.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,391.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,470,175.30	210,544,518.78
加：营业外收入	1,024,329.96	1,105,370.21
减：营业外支出	5,099,958.82	1,854,362.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,394,546.44	209,795,526.18
减：所得税费用	18,319,491.49	23,680,872.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,075,054.95	186,114,653.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,075,054.95	186,114,653.52
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）	94,356,273.68	180,073,619.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,718,781.27	6,041,033.78
六、其他综合收益的税后净额	-2,455,960.51	-2,139,665.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,605,901.03	-1,896,621.02
（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	-1,605,901.03	-1,896,621.02
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	-1,605,901.03	-1,896,621.02
7. 其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-850,059.48	-243,044.59
七、综合收益总额	95,619,094.44	183,974,987.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	92,750,372.65	178,176,998.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,868,721.79	5,797,989.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2425	0.4626
（二）稀释每股收益	0.2474	0.4610

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：戴跃锋 主管会计工作负责人：邹飞 会计机构负责人：王倩

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	2,945,296,509.79	3,187,561,710.43
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		1,302,867.47
收到其他与经营活动有关的现金	17,088,688.79	21,812,905.69
经营活动现金流入小计	2,962,385,198.58	3,210,677,483.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,364,192,879.43	1,657,995,874.07
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	348,032,931.75	378,358,060.53
支付的各项税费	82,757,208.37	123,286,918.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,251,494,301.11	1,110,335,087.98
经营活动现金流出小计	3,046,477,320.66	3,269,975,941.11
经营活动产生的现金流量净额	-84,092,122.08	-59,298,457.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,323,292.00	
取得投资收益收到的现金	2,352,668.98	425,298.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,279,962.33	1,934,005.62
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		35,782,089.69

投资活动现金流入小计	554,955,923.31	38,141,393.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,381,399.50	145,606,769.64
投资支付的现金	465,546,595.00	221,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	44,740,935.72	2,913,264.21
投资活动现金流出小计	725,668,930.22	369,520,033.85
投资活动产生的现金流量净额	-170,713,006.91	-331,378,640.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,353,050.84	694,192,702.45
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	847,389,225.18	894,175,806.19
收到其他与筹资活动有关的现金	36,295,164.45	
筹资活动现金流入小计	886,037,440.47	1,588,368,508.64
偿还债务支付的现金	786,449,291.92	1,182,703,696.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,525,315.92	72,867,786.99
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	-1,927,628.96	8,728,597.04
筹资活动现金流出小计	845,046,978.88	1,264,300,080.44
筹资活动产生的现金流量净额	40,990,461.59	324,068,428.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,516,296.58	1,372,919.58
五、现金及现金等价物净增加额	-216,330,963.98	-65,235,749.87
加：期初现金及现金等价物余额	471,708,292.79	293,158,264.87
六、期末现金及现金等价物余额	255,377,328.81	227,922,515.00

（二）2024 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

2024 年 10 月 30 日