

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

# 大湖水殖股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	288,475,793.47	-17.39	828,096,797.74	-11.52
归属于上市公司股东的净利润	16,917,214.90	35.76	2,683,286.63	-86.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,540,098.02	54.29	-4,795,620.07	-140.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	16,864,970.89	-65.34
基本每股收益（元/股）	0.0352	增加 35.73 个百分点	0.0056	减少 86.76 个百分点

## 2022 年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.0352	增加 35.73 个百分点	0.0056	减少 86.76 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	1.779	增加 85.34 个百分点	0.282	减少 1.46 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	2,300,889,089.55	2,340,424,356.56		-1.69
归属于上市公司股东的所有者权益	952,118,029.54	949,434,742.91		0.28

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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	-22,680.45	262,527.60	
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	3,721,540.55	9,436,787.73	
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	272,291.36	303,654.98	
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	177,466.06	9,719.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	733,139.80	2,170,649.83	
少数股东权益影响额(税后)	38,360.84	363,133.45	
合计	3,377,116.88	7,478,906.70	

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

(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
------	---------	------

货币资金	-25.21	主要系新建杭州两家医院，前期投入较大所致
交易性金融资产	-85.42	主要系理财产品收回所致
应收账款	29.65	主要系冰鲜、冰冻产品收入增加所致
预付款项	14.16	主要系冰鲜、冰冻产品预付款增加所致
其他流动资产	-98.29	主要系待抵扣进项税金减少所致
在建工程	-98.73	主要系杭州两家医院装修费转入长期待摊费用所致
长期待摊费用	63.73	主要系杭州两家医院装修费转入长期待摊费用所致
递延所得税资产	60.84	主要系杭州两家医院前期亏损计提递延所得税资产所致
应付职工薪酬	-63.22	主要系职工薪酬支付所致
其他应付款	-31.31	主要系往来款已经支付所致
营业收入	-11.52	主要系减少华容东湖、澧县北民湖两家渔场所致
营业成本	-8.18	主要系减少华容东湖、澧县北民湖两家渔场所致
经营活动产生的现金流量净额	-65.34	主要系减少两家渔场，冰鲜冰冻收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	62.99	主要系本年购入理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-133	主要系银行贷款发生减少所致

## 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	59,314	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	无			
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

西藏泓杉科技发展有限公司	境内非国有法人	104,631,211	21.74	0	质押	51,340,000
范远龙	境内自然人	13,953,762	2.90	0	未知	
王长安	境内自然人	5,101,102	1.06	0	未知	
赵广莲	境内自然人	2,902,011	0.60	0	未知	
朱世国	境内自然人	2,002,928	0.42	0	未知	
胡旭	境内自然人	1,900,000	0.39	0	未知	
周宙行	境内自然人	1,800,000	0.37	0	未知	
楼敏	境内自然人	1,609,500	0.33	0	未知	
伍荣	境内自然人	1,601,000	0.33	0	未知	
李嫔	境内自然人	1,450,000	0.30	0	未知	
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			
西藏泓杉科技发展有限公司	104,631,211	人民币普通股	104,631,211			
范远龙	13,953,762	人民币普通股	13,953,762			
王长安	5,101,102	人民币普通股	5,101,102			
赵广莲	2,902,011	人民币普通股	2,902,011			
朱世国	2,002,928	人民币普通股	2,002,928			
胡旭	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
周宙行	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
楼敏	1,609,500	人民币普通股	1,609,500			
伍荣	1,601,000	人民币普通股	1,601,000			
李嫔	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。 2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
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)	<p>控股股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有的股数为 30,000,000 股，合计持有公司 104,631,211 股。</p> <p>股东范远龙通过信用证券账户持有公司 13,953,762 股，合计持有公司 13,953,762 股。</p> <p>股东王长安通过信用证券账户持有公司 5,101,102 股，合计持有公司 5,101,102 股。</p> <p>股东周宙行通过信用证券账户持有公司 1,300,000 股，合计持有公司 1,800,000 股。</p> <p>股东楼敏通过信用证券账户持有公司 841,800 股，合计持有公司 1,609,500 股。</p> <p>股东李嫔通过信用证券账户持有公司 1,450,000 股，合计持有公司 1,450,000 股。</p>					

### 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

#### （一）关于澧县王家厂水库养殖使用权事宜

澧县人民政府依据《湖南省人民政府办公厅关于印发<洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018—2020年）>的通知》（湘政办发〔2017〕83号）文件精神，及上级部门要求解除《澧县王家厂水库养殖使用权出让协议》的要求，与公司协商一致，于2022年10月27日签订《关于解除〈澧县王家厂水库养殖使用权出让协议〉的协议》。

同时，澧县人民政府为全面落实省委省政府关于大水面生态渔业高质量绿色发展的决策部署，在保护澧县王家厂水库水域生态环境的前提下，充分发挥大水面渔业生态功能，推动澧县大水面生态渔业高质量发展。公司倡导的生态养殖模式符合澧县人民政府关于生态渔业高质量发展的要求，经双方协商一致，于2022年10月27日签订《澧县王家厂水库生态渔业绿色发展协议》（以下简称“新协议”）。新协议约定的主要内容如下：

1、养殖面积：澧县人民政府同意公司在澧县王家厂水库限养区水域面积（库区水域总面积减去禁养区面积）发展清水生态养殖渔业，禁养区面积以自然资源部门的测绘为准。

2、合同期限：自2022年10月28日至2052年12月31日止。

3、管理费用：公司从2023年开始向澧县人民政府支付承包费18万元，以此为基数，从2024年起，按每5年递增8%的标准，每年6月30日前一次性付清；公司每年12月31日前向县王家厂水库管理处一次性交纳管理费6.5万元，向县王家厂镇建设街社区渔场组一次性支付土地占用费4万元，至合同期满。

4、澧县人民政府的主要权利和义务：自本协议签订后，在公司按照要求提供完整办证资料之后，在10个工作日内为公司依法办理“水域滩涂养殖证”，办证范围不包括禁养区，禁养区内禁止从事一切渔业生产活动；公司的生态渔业养殖受澧县人民政府及相关职能部门的指导及监督，县王家厂水库管理处负责对公司进行日常监管，澧县人民政府对公司的正常经营活动提供必要的支持；协调各部门关系，确保公司正常开展生态渔业绿色发展。

5、公司的主要权利和义务：公司应严格按湘农联〔2021〕5号等文件要求发展清水生态养殖渔业，禁止从事投肥、投饵等对库区水质有影响的养殖行为。公司应按照相关职能部门指导意见投放净水性鱼种，接受生态环保、农业农村、水利、林业等职能部门对水质的检测和监督，保证水库出库区水质常年达Ⅲ类及以上；协议期满后，在同等条件下，公司享有签订“发展生态渔业”协议的优先权；公司不得向第三方转让本协议权限。

新协议中提到的禁养区面积，需要经自然资源部门测绘才能确定，禁养区面积对应的消耗性生物资产的减少，预计可能会对公司的财务报表产生一定的影响，最终以年审会计师审计的结果为准。

澧县人民政府于2019年、2020年发布的环境质量监测报告中显示，澧县王家厂水库的水质达到地表水环境质量GB3838-2002Ⅱ类标准。常德市生态环境局于2022年5月发布的县级以上城市集中式生活饮用水水源水质状况报告显示，澧县王家厂水库饮用水水源断面水质均为Ⅱ类。由此可见，王家厂水库水质良好。公司践行的以鱼净水生态养殖模式符合澧县生态渔业高质量发展的要求，符合国家水生态环境保护的政策导向，有利于水生态环境的协调可持续发展。

#### （二）关于商誉减值风险提示

经公司初步分析预测，由于新冠疫情、新租赁准则等不可抗力因素的影响，年初至下一报告期末东方华康医疗管理公司业绩未达预期，公司初步判断收购形成的商誉存在减值迹象，可能计提商誉减值准备，最终减值金额将由公司聘请评估机构及审计机构进行评估及审计后确定。

#### 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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:大湖水殖股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	254,959,614.79	340,891,113.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,800,810.97	26,068,858.84
衍生金融资产		
应收票据	140,000.00	1,945,380.21
应收账款	216,790,659.76	167,206,702.61
应收款项融资		
预付款项	41,072,620.00	35,979,465.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,809,116.19	24,178,923.41
其中: 应收利息	405,732.05	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	467,279,043.46	486,675,712.32
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	142,439.75	8,337,343.82
流动资产合计	1,040,994,304.92	1,091,283,500.44
<b>非流动资产:</b>		
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	5,775,366.99	5,775,366.99
其他权益工具投资	13,978,793.66	13,978,793.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	66,955,090.15	68,154,413.05
固定资产	200,675,075.36	197,189,794.35
在建工程	767,877.00	60,545,155.88

## 2022 年第三季度报告

生产性生物资产	1,006,225.32	1,326,421.05
油气资产		
使用权资产	423,864,512.95	441,912,629.47
无形资产	131,750,836.61	132,754,660.45
开发支出		
商誉	189,204,341.18	189,204,341.18
长期待摊费用	197,288,186.78	120,499,509.84
递延所得税资产	28,628,478.63	17,799,770.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,259,894,784.63	1,249,140,856.12
资产总计	2,300,889,089.55	2,340,424,356.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	315,913,291.67	314,199,209.33
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		1,542,050.00
应付账款	78,884,977.59	70,354,257.01
预收款项		
合同负债	38,304,668.11	39,841,839.67
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	9,784,935.34	26,606,067.01
应交税费	60,087,536.36	66,579,619.70
其他应付款	45,132,680.53	65,702,194.71
其中：应付利息	8,285,346.74	8,285,346.74
应付股利	10.00	-
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	39,790,881.19	39,135,153.21
其他流动负债	3,816,215.29	5,475,610.82
流动负债合计	591,715,186.08	629,436,001.46
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	155,500,000.00	167,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

## 2022 年第三季度报告

租赁负债	438,913,088.24	434,069,365.79
长期应付款	19,100,000.00	19,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,287,242.11	14,935,068.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,800,330.35	635,704,434.36
负债合计	1,220,515,516.43	1,265,140,435.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	481,237,188.00	481,237,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,159,604.34	577,159,604.34
减：库存股		
其他综合收益	-5,489,798.54	-5,489,798.54
专项储备		
盈余公积	44,157,681.39	44,157,681.39
一般风险准备		
未分配利润	-144,946,645.65	-147,629,932.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	952,118,029.54	949,434,742.91
少数股东权益	128,255,543.58	125,849,177.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,080,373,573.12	1,075,283,920.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,300,889,089.55	2,340,424,356.56

公司负责人：罗订坤

主管会计工作负责人：戴兴华

会计机构负责人：张志明

## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：大湖水殖股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	828,096,797.74	935,873,341.00
其中：营业收入	828,096,797.74	935,873,341.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,182,893.04	890,930,674.87
其中：营业成本	621,985,390.44	677,398,751.00
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	20,128,270.56	13,226,871.58
销售费用	33,060,304.55	69,742,230.61
管理费用	110,911,643.55	101,394,145.75
研发费用	754,558.28	3,116,109.96
财务费用	30,342,725.66	26,052,565.97
其中：利息费用	14,390,775.62	21,696,012.13
利息收入	-1,375,290.52	-3,947,031.22
加：其他收益	9,436,787.73	7,066,183.30
投资收益（损失以“-”号填列）	303,654.98	1,316,615.48
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）	115,571.49	-65,274.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,653,297.97	-2,569,660.60

资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	290,356.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	262,527.60	589,779.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,379,148.53	51,570,665.92
加：营业外收入	676,962.34	777,958.45
减：营业外支出	667,242.67	1,267,613.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,388,868.20	51,081,011.18
减：所得税费用	3,693,599.82	17,629,543.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,695,268.38	33,451,468.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	2,683,286.63	20,251,324.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,011,981.75	13,200,143.27
六、其他综合收益的税后净额	-	-164,590.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-164,590.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-164,590.21
（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		-164,590.21
（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		33,286,877.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		20,086,734.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		13,200,143.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0056	0.0421
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0056	0.0421

公司负责人：罗订坤

主管会计工作负责人：戴兴华

会计机构负责人：张志明

## 合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：大湖水殖股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	884,476,222.42	1,021,490,602.16
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	2,247,737.74	218,818.50
收到其他与经营活动有关的现金	40,453,646.23	56,905,447.71
经营活动现金流入小计	927,177,606.39	1,078,614,868.37
购买商品、接受劳务支付的现金	627,682,050.86	709,386,203.83
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	141,965,614.28	134,771,090.62
支付的各项税费	55,329,480.36	43,605,535.98
支付其他与经营活动有关的现金	85,335,490.00	142,192,678.53
经营活动现金流出小计	910,312,635.50	1,029,955,508.96
经营活动产生的现金流量净额	16,864,970.89	48,659,359.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	106,754,473.43	87,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,226,498.79	1,299,884.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	688,965.30	932,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	108,669,938.52	89,332,364.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,719,802.57	40,799,547.78
投资支付的现金	89,983,984.53	178,322,398.42
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	21,000,000.00	
投资活动现金流出小计	156,703,787.10	219,121,946.20
投资活动产生的现金流量净额	-48,033,848.58	-129,789,582.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	295,000,000.00	423,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,542,050.00	1,463,786.50
筹资活动现金流入小计	296,542,050.00	424,963,786.50
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	254,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,851,633.23	20,005,818.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,605,606.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	33,910,988.23	18,979,734.67
筹资活动现金流出小计	339,762,621.46	293,975,553.53
筹资活动产生的现金流量净额	-43,220,571.46	130,988,232.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-74,389,449.15	49,858,010.30
加：期初现金及现金等价物余额	329,349,063.94	219,294,941.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	254,959,614.79	269,152,951.34

公司负责人：罗订坤

主管会计工作负责人：戴兴华

会计机构负责人：张志明

## 母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:大湖水殖股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	57,964,966.98	104,358,488.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,717,724.22	32,176,661.62
应收款项融资		
预付款项	72,336,555.39	6,748,847.25
其他应收款	188,658,590.86	222,872,241.68
其中: 应收利息		
应收股利	347,969.00	521,953.00
存货	194,457,338.34	197,347,348.69
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		1,543,566.10
流动资产合计	571,135,175.79	565,047,154.21
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	873,578,385.34	867,478,385.34
其他权益工具投资	13,978,793.66	13,978,793.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	59,509,356.83	60,469,186.13
固定资产	98,132,752.68	100,488,495.44
在建工程	77,436.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,974,503.26	2,628,725.14
无形资产	55,478,480.22	57,579,555.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,803,284.09	3,565,456.85
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,105,532,992.08	1,106,188,598.45

资产总计	1,676,668,167.87	1,671,235,752.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	139,000,000.00	188,229,258.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,822,327.86	18,349,070.09
预收款项		
合同负债	667,020.23	10,478,387.06
应付职工薪酬	669,855.53	6,300,114.28
应交税费	1,038,293.18	1,483,276.00
其他应付款	243,916,469.30	237,818,051.83
其中：应付利息	441,666.67	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,512,438.36	15,824,155.39
其他流动负债	41,961.63	1,938,213.52
流动负债合计	492,668,366.09	480,420,526.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	155,500,000.00	167,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,678,345.07	2,064,677.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,215,711.00	3,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,394,056.07	173,064,677.70
负债合计	654,062,422.16	653,485,204.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	481,237,188.00	481,237,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,934,511.75	560,934,511.75
减：库存股		
其他综合收益	-5,489,798.54	-5,489,798.54
专项储备		
盈余公积	42,302,112.12	42,302,112.12

## 2022 年第三季度报告

未分配利润	-56,378,267.62	-61,233,464.88
所有者权益(或股东权益)合计	1,022,605,745.71	1,017,750,548.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,676,668,167.87	1,671,235,752.66

公司负责人：罗订坤

主管会计工作负责人：戴兴华

会计机构负责人：张志明

## 母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：大湖水殖股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	189,271,799.33	222,708,774.67
减：营业成本	158,428,920.28	175,433,166.76
税金及附加	1,842,123.41	1,862,351.48
销售费用	7,932,026.58	9,761,112.97
管理费用	27,959,848.01	36,450,072.33
研发费用	99,552.68	2,326,174.70
财务费用	8,052,290.67	13,613,432.98
其中：利息费用	11,768,518.83	19,197,381.53
利息收入	-3,836,823.65	-5,700,881.88
加：其他收益	591,106.12	457,333.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-435,897.81	-1,712,640.95
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		
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）	-2,022,345.32	-762,260.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,272.71	14,099.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,899,826.60	-18,741,006.27
加：营业外收入	21,956,984.45	159,483.32
减：营业外支出	201,960.59	237,867.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,855,197.26	-18,819,390.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,855,197.26	-18,819,390.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,855,197.26	-18,819,390.76
（二）终止经营净利润（净亏		

损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		-164,590.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-164,590.21
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		-164,590.21
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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		
六、综合收益总额	4,855,197.26	-18,983,980.97
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.04

公司负责人：罗订坤

主管会计工作负责人：戴兴华

会计机构负责人：张志明

## 母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：大湖水殖股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,591,510.53	181,477,255.89
收到的税费返还	508,945.85	216,821.12
收到其他与经营活动有关的现金	295,485,901.48	183,280,112.31
经营活动现金流入小计	461,586,357.86	364,974,189.32
购买商品、接受劳务支付的现金	21,395,352.82	194,495,560.15
支付给职工及为职工支付的现金	23,264,107.43	25,058,542.85
支付的各项税费	4,791,307.66	4,673,168.86
支付其他与经营活动有关的现金	356,036,420.03	172,895,599.10
经营活动现金流出小计	405,487,187.94	397,122,870.96
经营活动产生的现金流量净额	56,099,169.92	-32,148,681.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	77,665,016.41
取得投资收益收到的现金	566,432.22	803,548.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,800.00	31,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,265,233.22	78,500,064.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,455,393.68	5,251,552.60
投资支付的现金	23,583,984.53	266,784,535.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	37,039,378.21	272,036,087.60
投资活动产生的现金流量净额	-33,774,144.99	-193,536,022.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	425,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	425,500,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,352,832.52	19,273,568.21
支付其他与筹资活动有关的现金	365,714.30	

筹资活动现金流出小计	168,718,546.82	234,273,568.21
筹资活动产生的现金流量净额	-68,718,546.82	191,226,431.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-46,393,521.89	-34,458,272.76
加：期初现金及现金等价物余额	104,358,488.87	89,496,722.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57,964,966.98	55,038,449.41

公司负责人：罗订坤

主管会计工作负责人：戴兴华

会计机构负责人：张志明

2022 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。

大湖水殖股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日