

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2023-027

深圳市致尚科技股份有限公司

2023 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）	120,952,203.35	-33.28%	371,171,792.54	-12.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,630,910.86	-66.06%	56,875,404.00	-40.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,731,266.86	-70.00%	53,875,589.82	-46.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	106,634,377.91	7.28%
基本每股收益（元/股）	0.11	-74.57%	0.44	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-74.57%	0.44	-55.56%
加权平均净资产收益率	0.89%	-5.20%	3.50%	-10.54%
	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）	2,697,377,345.56	1,177,841,456.14	129.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,499,471,856.82	752,107,754.90	232.33%	

(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）	-93,746.43	-139,885.38	处置固定资产损失
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）	639,151.83	5,300,245.79	政府补助
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	1,282,247.04	1,282,247.04	收购子公司时投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益
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、交易性金融负债产生的公允价值变	-1,153,083.59	-3,565,413.59	交易性金融负债公允价值变动损益

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	501,427.06	770,279.16	单项计提的应收账款减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,647.69	-116,342.81	
减：所得税影响额	160,704.22	531,316.03	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	
合计	899,644.00	2,999,814.18	--

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及原因

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减比例	变动原因
货币资金	1,646,114,413.06	192,996,134.87	752.93%	主要系收到募集资金所致
应收款项融资	6,392,766.94	1,753,119.94	264.65%	主要系收购的子公司应收款项融资较多所致
预付款项	22,220,198.05	3,471,158.89	540.14%	主要系预付供应商货款增加所致
其他应收款	4,962,962.06	7,600,196.30	-34.70%	主要系本报告期末出口退税金额较年初金额有所减少
存货	117,476,134.67	86,654,100.31	35.57%	主要系新增子公司存货及发出商品增加所致
长期股权投资	0.00	57,533,558.20	-100.00%	主要系本报告期进一步收购股权，非同一控制下的企业合并纳入合并报表所致
长期待摊费用	3,330,501.84	285,398.24	1066.97%	主要系增加装修费用所致
短期借款	0.00	30,000,000.00	-100.00%	主要系偿还短期借款所致

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减比例	变动原因
应付票据	10,806,811.27	5,788,773.14	86.69%	主要系付供应商货款所致
合同负债	2,244,230.13	751,986.13	198.44%	主要系本期预收客户款项增加所致
一年内到期的非流动负债	4,008,782.99	13,106,868.87	-69.41%	主要系偿还长期借款所致
其他流动负债	482,028.03	97,758.19	393.08%	主要系本期预收客户款项增加所致
长期借款	0.00	227,590,000.00	-100.00%	主要系偿还长期借款所致
预计负债	501,468.47	273,643.05	83.26%	主要系本期计提自动化设备质量保证金所致
递延收益	4,193,737.78	1,139,604.08	268.00%	主要系本期收到政府补助所致
递延所得税负债	4,847,816.30	3,554,060.91	36.40%	主要系非同一控制下企业合并资产评估增值
股本	128,680,995.00	96,510,695.00	33.33%	主要系股本增加
资本公积	1,962,824,893.52	304,424,538.85	544.77%	主要系股本溢价所致
其他综合收益	45,205.50	108,555.78	-58.36%	主要系外币折算差异变化所致
少数股东权益	50,158,457.80	3,137,489.11	1,498.68%	主要系本期新增子公司所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	同期增减幅度	变动原因
管理费用	39,828,838.66	29,925,367.22	33.09%	主要系新增子公司、搬迁新厂区
财务费用	-126,835.41	-22,357,810.72	-99.43%	主要系汇率变动影响，本年汇兑收益减少
其他收益	5,344,713.66	1,639,193.37	226.06%	主要系收到政府补贴所致
投资收益（损失以“-”号填列）	4,592,019.88	-2,743,004.37	-267.41%	主要系本期收购股权产生的投资收益及上期外汇衍生品到期亏损所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,290,991.67	-1,805,500.00	82.28%	主要系本期外汇衍生品亏损所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,912.69	2,061.91	-1,890.22%	主要系处置固定资产所致
营业外支出	219,572.67	299.74	73,154.38%	主要系固定资产毁损报废损失
所得税费用	6,871,144.15	12,379,083.52	-44.49%	主要系本期利润总额下降所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	16,602,330.39	5,994,580.24	176.96%	主要系收到政府补助所致
支付其他与经营活动有关的现金	25,033,307.49	17,208,528.33	45.47%	主要系本期支付费用增加所致
取得投资收益收到的现金	83,178.08	1,045,000.00	-92.04%	主要系上期外汇衍生品到期所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,079.65	96,707.82	-92.68%	主要系本期较上期处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,880,767.45	382,551.37	3,528.47%	主要系非同一控制下企业合并所致

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减比例	变动原因
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,335,223.98	370,019,350.67	-81.26%	主要系上期母公司购买厂房所致
吸收投资收到的现金	1,723,058,914.64	3,310,979.87	51,940.75%	主要系收到募集资金所致
取得借款收到的现金	11,580,000.00	283,365,625.01	-95.91%	主要系借款所致
偿还债务支付的现金	279,670,000.00	30,000,000.00	832.23%	主要系偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,125,698.21	3,239,938.54	119.93%	主要系支付借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	39,282,122.43	7,996,631.74	391.23%	主要系发行费所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,892,605.69	6,394,835.42	-192.15%	主要系汇率变动导致

(1)、公司当期实现主营业务收入 35,869.79 万元，较上年同期降低 13.78%，主要系受终端客户需求减少导致游戏机零部件收入下降。公司当期主营业务毛利率为 34.17%，较上年同期下降 1.26%，主要受产品结构等因素的影响，但仍保持在较高水平。

(2)、报告期内，公司销售费用、管理费用合计金额为 4,872.10 万元，较上年同期增长 1,192.19 万元，主要系：母公司于 2022 年 12 月搬迁至新厂区、公司下属子公司致尚光速及 We Sum Vietnam 已开展经营活动、2023 年 9 月收购福可喜玛，导致本期折旧及摊销、办公及水电费、差旅费等有所增加。

(3)、报告期内，公司财务费用主要受汇兑损益的影响；公司汇兑净收益 394.75 万元，较 2022 年同期 2,644.27 万元大幅减少，主要系本期与 2022 年同期美元兑人民币均有所升值，但 2023 年前三季度升值幅度不及 2022 年同期所致。由于汇兑损益减少，使得本期财务费用相比 2022 年同期减少-2,249.52 万元（即本期财务收益减少 2,249.52 万元）。

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	20,991	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
陈潮先	境内自然人	23.94%	30,807,060	30,807,060		
深圳市新致尚投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.36%	10,752,000	10,752,000		
刘东生	境内自然人	6.10%	7,848,960	7,848,960		
计乐强	境内自然人	5.37%	6,912,000	6,912,000		

计乐贤	境内自然人	5.37%	6,912,000	6,912,000		
计乐宇	境内自然人	5.37%	6,912,000	6,912,000		
深圳市远方企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	4,302,325	4,302,325		
陈和先	境内自然人	2.63%	3,386,880	3,386,880		
天风天睿投资股份有限公司—聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.26%	2,906,976	2,906,976		
李永良	境内自然人	2.08%	2,674,418	2,674,418		
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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金			1,000,000	人民币普通股	1,000,000	
香港中央结算有限公司			940,009	人民币普通股	940,009	
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金公司股票型组合			492,500	人民币普通股	492,500	
光大证券股份有限公司			370,581	人民币普通股	370,581	
林美建			340,400	人民币普通股	340,400	
华泰证券股份有限公司			317,089	人民币普通股	317,089	
交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金			310,200	人民币普通股	310,200	
申万宏源证券有限公司			227,395	人民币普通股	227,395	
建信基金—中国人寿保险股份有限公司—万能 A—建信基金国寿股份均衡股票型组合万能 A 可供出售单一资产管理计划			226,800	人民币普通股	226,800	
中国国际金融股份有限公司			226,069	人民币普通股	226,069	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、陈潮先和陈和先为兄弟关系，分别直接或间接持有公司 26.12% 和 4.69% 的股份；</p> <p>2、陈潮先与陈和先分别持有深圳市新致尚投资企业（有限合伙）26.125% 和 22.07% 的出资份额；</p> <p>3、计乐宇、计乐强和计乐贤为兄弟关系，分别直接持有公司 5.37%、5.37% 和 5.37% 股份；</p> <p>除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，自然人林美建通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 340,400 股，实际合计持有公司股份 340,400 股。					

(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
陈潮先	30,807,060	0	0	30,807,060	首发前限售股	2027/1/7
深圳市新致尚投资企业（有限合伙）	10,752,000	0	0	10,752,000	首发前限售股	2027/1/7
刘东生	7,848,960	0	0	7,848,960	首发前限售股	2024/7/7
计乐宇	6,912,000	0	0	6,912,000	首发前限售股	2025/1/7
计乐强	6,912,000	0	0	6,912,000	首发前限售股	2024/7/7
计乐贤	6,912,000	0	0	6,912,000	首发前限售股	2024/7/7
陈和先	3,386,880	0	0	3,386,880	首发前限售股	2027/1/7
计献辉	2,304,000	0	0	2,304,000	首发前限售股	2024/7/7
深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）	1,600,000	0	0	1,600,000	首发前限售股	2027/1/7
深圳市兴春生投资企业（有限合伙）	1,600,000	0	0	1,600,000	首发前限售股	2027/1/7
深圳市致胜企业管理合伙企业（有限合伙）	1,630,000	0	0	1,630,000	首发前限售股	2027/1/7
深圳市前海睿泽资产管理有限公司—深圳市前海睿泽捌号投资合伙企业（有限合伙）	2,090,000	0	0	2,090,000	首发前限售股	2024/7/7
李永良	2,674,418	0	0	2,674,418	首发前限售股	2024/7/7
天风天睿投资股份有限公司—聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,906,976	0	0	2,906,976	首发前限售股	2024/7/7
深圳市远方企业管理合伙企业（有限合伙）	4,302,325	0	0	4,302,325	首发前限售股	2024/7/7

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
深圳梅岭高能股权投资管理有限公司—深圳梅岭聚势投资企业（有限合伙）	1,744,186	0	0	1,744,186	首发前限售股	2024/7/7
深圳市智连创新企业管理合伙企业（有限合伙）	1,162,790	0	0	1,162,790	首发前限售股	2024/7/7
重庆盛意欧科技有限公司	965,100	0	0	965,100	首发前限售股	2024/7/7
网下发行限售股份	0	0	1,657,981	1,657,981	首发后限售股	2024/1/7
合计	96,510,695	0	1,657,981	98,168,676	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）的批准，并经深圳证券交易所同意。深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,217.03万股。2023年7月7日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，证券简称为“致尚科技”，证券代码为“301486”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市致尚科技股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,646,114,413.06	192,996,134.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,011,458.33	-

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
衍生金融资产		
应收票据	4,596,886.92	-
应收账款	235,172,729.26	252,330,536.28
应收款项融资	6,392,766.94	1,753,119.94
预付款项	22,220,198.05	3,471,158.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,962,962.06	7,600,196.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,476,134.67	86,654,100.31
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	8,472,951.74	8,064,770.66
流动资产合计	2,050,420,501.03	552,870,017.25
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	-	57,533,558.20
其他权益工具投资	150,000.00	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	466,412,625.71	430,587,395.96
在建工程	67,854,101.84	59,552,046.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,446,834.90	28,894,401.03
无形资产	36,466,454.49	29,540,930.37
开发支出		
商誉	25,903,404.10	-
长期待摊费用	3,330,501.84	285,398.24

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
递延所得税资产	9,222,213.47	8,371,079.49
其他非流动资产	9,170,708.18	10,206,629.13
非流动资产合计	646,956,844.53	624,971,438.89
资产总计	2,697,377,345.56	1,177,841,456.14
流动负债：		
短期借款	-	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,196,922.22	-
衍生金融负债		
应付票据	10,806,811.27	5,788,773.14
应付账款	77,624,083.96	94,794,121.54
预收款项		
合同负债	2,244,230.13	751,986.13
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	9,475,897.06	10,335,806.88
应交税费	3,579,854.19	4,778,454.18
其他应付款	3,076,998.71	4,016,195.65
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	4,008,782.99	13,106,868.87
其他流动负债	482,028.03	97,758.19
流动负债合计	114,495,608.56	163,669,964.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	-	227,590,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,708,399.83	26,368,939.51

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	501,468.47	273,643.05
递延收益	4,193,737.78	1,139,604.08
递延所得税负债	4,847,816.30	3,554,060.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,251,422.38	258,926,247.55
负债合计	147,747,030.94	422,596,212.13
所有者权益：		
股本	128,680,995.00	96,510,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,962,824,893.52	304,424,538.85
减：库存股		
其他综合收益	45,205.50	108,555.78
专项储备		
盈余公积	27,527,373.83	27,527,373.83
一般风险准备		
未分配利润	380,393,388.97	323,536,591.44
归属于母公司所有者权益合计	2,499,471,856.82	752,107,754.90
少数股东权益	50,158,457.80	3,137,489.11
所有者权益合计	2,549,630,314.62	755,245,244.01
负债和所有者权益总计	2,697,377,345.56	1,177,841,456.14

法定代表人：陈潮先

主管会计工作负责人：张德林

会计机构负责人：张德林

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	371,171,792.54	423,659,547.75
其中：营业收入	371,171,792.54	423,659,547.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	314,702,708.55	312,190,199.67

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	241,079,530.70	272,410,371.96
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	1,543,495.00	2,171,560.36
销售费用	8,892,137.95	6,873,662.50
管理费用	39,828,838.66	29,925,367.22
研发费用	23,485,541.65	23,167,048.35
财务费用	-126,835.41	-22,357,810.72
其中：利息费用	8,090,494.48	4,985,057.52
利息收入	4,449,639.29	1,064,807.56
加：其他收益	5,344,713.66	1,639,193.37
投资收益（损失以“-”号填列）	4,592,019.88	-2,743,004.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,226,594.76	2,781,239.25
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）	-3,290,991.67	-1,805,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,707,296.52	2,550,382.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,462,361.65	-3,116,908.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-36,912.69	2,061.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,322,848.04	107,995,573.38
加：营业外收入	257.17	-
减：营业外支出	219,572.67	299.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,103,532.54	107,995,273.64
减：所得税费用	6,871,144.15	12,379,083.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,232,388.39	95,616,190.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	56,232,388.39	95,616,190.12

项目	本期发生额	上期发生额
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)	56,875,404.00	95,630,887.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-643,015.61	-14,697.82
六、其他综合收益的税后净额	-63,350.28	-307,986.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,350.28	-307,986.24
(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	-63,350.28	-307,986.24
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	-63,350.28	-307,986.24
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	56,169,038.11	95,308,203.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56,812,053.72	95,322,901.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-643,015.61	-14,697.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.44	0.99
(二) 稀释每股收益	0.44	0.99

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：陈潮先

主管会计工作负责人：张德林

会计机构负责人：张德林

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	447,624,497.40	492,158,158.51
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	25,776,274.80	27,966,369.44
收到其他与经营活动有关的现金	16,602,330.39	5,994,580.24
经营活动现金流入小计	490,003,102.59	526,119,108.19
购买商品、接受劳务支付的现金	273,355,443.86	319,047,493.13
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	75,310,521.67	76,853,903.71
支付的各项税费	9,669,451.66	13,613,648.71
支付其他与经营活动有关的现金	25,033,307.49	17,208,528.33
经营活动现金流出小计	383,368,724.68	426,723,573.88
经营活动产生的现金流量净额	106,634,377.91	99,395,534.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	83,178.08	1,045,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,079.65	96,707.82
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	13,880,767.45	382,551.37

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	25,971,025.18	1,524,259.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,335,223.98	370,019,350.67
投资支付的现金	11,150,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	80,485,223.98	370,019,350.67
投资活动产生的现金流量净额	-54,514,198.80	-368,495,091.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,723,058,914.64	3,310,979.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,030,000.00	
取得借款收到的现金	11,580,000.00	283,365,625.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,734,638,914.64	286,676,604.88
偿还债务支付的现金	279,670,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,125,698.21	3,239,938.54
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	39,282,122.43	7,996,631.74
筹资活动现金流出小计	326,077,820.64	41,236,570.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,408,561,094.00	245,440,034.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,892,605.69	6,394,835.42
五、现金及现金等价物净增加额	1,454,788,667.42	-17,264,687.15
加：期初现金及现金等价物余额	191,259,502.91	223,979,817.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,646,048,170.33	206,715,130.38

（二）2023 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

调整情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。

本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日（合并）	
	调整前	调整后
资产负债表项目：		
递延所得税资产	37,955.75	2,465,410.83
递延所得税负债		2,427,455.07

本公司母公司比较财务报表的相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日（母公司）	
	调整前	调整后
资产负债表项目：		
递延所得税资产	13,558.40	2,145,702.27
递延所得税负债		2,132,143.87

（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。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日