

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2023-038

深圳齐心集团股份有限公司 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)	3,306,665,828.50	33.38%	7,759,736,253.90	15.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,738,773.69	17.85%	148,345,801.52	3.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,850,142.73	29.51%	146,402,704.91	14.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	172,762,135.21	95.53%
基本每股收益(元/股)	0.10	35.45%	0.21	10.53%
稀释每股收益(元/股)	0.10	35.45%	0.21	10.53%
加权平均净资产收益率	2.12%	0.20%	4.72%	-0.13%
	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)	8,536,360,440.70	7,773,492,049.65	9.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,224,410,378.38	3,065,456,745.58	5.19%	

(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)	13,804.01	-396,919.59	
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)	-6,486,447.47	2,015,192.74	因公司注册地搬迁,原注册地的部分政府补助在报告期按约定被退回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,196.56	260,661.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,709.87	731,174.65	
减:所得税影响额	-1,417,256.46	603,819.36	
少数股东权益影响额(税后)	-38,504.65	63,193.38	
合计	-5,111,369.04	1,943,096.61	--

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. 合并资产负债表项目变动分析

单位：元

报表项目	报告期期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
交易性金融资产	5,594,843.62	15,194,659.29	-9,599,815.67	-63.18%	注 1
应收款项融资	51,885,738.42	28,310,641.63	23,575,096.79	83.27%	注 2
预付款项	448,521,616.93	265,053,282.95	183,468,333.98	69.22%	注 3
在建工程	2,698,461.16	1,847,455.02	851,006.14	46.06%	注 4
使用权资产	27,956,733.17	41,159,809.55	-13,203,076.38	-32.08%	注 5
短期借款	721,702,091.69	379,001,383.92	342,700,707.77	90.42%	注 6
交易性金融负债	275,722.27	8,250,020.34	-7,974,298.07	-96.66%	注 7
应付票据	2,499,218,346.17	1,429,882,030.59	1,069,336,315.58	74.78%	注 8
应付账款	1,612,341,053.87	2,549,682,681.55	-937,341,627.68	-36.76%	注 9
合同负债	196,640,403.55	70,773,896.15	125,866,507.40	177.84%	注 10
应交税费	35,691,652.06	51,924,159.33	-16,232,507.27	-31.26%	注 11
其他应付款	104,496,098.81	75,964,473.07	28,531,625.74	37.56%	注 12
一年内到期的非流动负债	15,552,963.78	26,291,579.65	-10,738,615.87	-40.84%	注 13
其他流动负债	54,696,175.29	26,394,660.80	28,301,514.49	107.22%	注 14
租赁负债	12,195,693.52	20,409,583.38	-8,213,889.86	-40.25%	注 15
递延所得税负债	3,071,085.55	1,104,846.17	1,966,239.38	177.96%	注 16
少数股东权益	3,652,621.23	11,302,137.86	-7,649,516.63	-67.68%	注 17

注 1：交易性金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期外汇产品报价亏损所致；

注 2：应收款项融资期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期收到客户的应收票据增加所致；

注 3：预付款项期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内预付供应商货款增加所致；

注 4：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为公司报告期末公司自制的模具增加，且报告期末暂时未达到固定资产的验收标准所致；

注 5：使用权资产较年初余额减少，主要由于公司报告期内使用权资产计提折旧导致使用权资产账面价值减少；

注 6：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内新增短期借款所致；

注 7：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期外汇产品到期所致；

注 8：应付票据期末余额较年初余额增加，采用票据结算的应付供应商货款增加所致；

注 9：应付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期末支付供应商货款较年初增加所致；

注 10：合同负债期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期末预收客户货款较年初增加所致；

注 11：应交税费期末余额较年初余额减少，主要由于公司年初应交税费在报告期内缴纳所致；

注 12: 其他应付款期末余额较年初余额增加, 主要由于公司报告期末公司应付给供应商的押金、保证金较年初增加所致;

注 13: 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少, 主要由于公司报告期内支付租赁的办公室以及仓库租金所致;

注 14: 其他流动负债期末余额较年初余额增加, 主要由于公司报告期末预收客户货款待转销项税额较年初增加所致;

注 15: 租赁负债期末余额较年初余额减少, 主要由于公司报告期内支付租赁的办公室以及仓库租金所致;

注 16: 递延所得税负债期末余额较年初余额增加, 主要由于公司报告期内财务利息支出按期摊销额增加所致;

注 17: 少数股东权益期末余额较年初余额减少, 主要由于报告期末公司存在少数股东的子公司净资产减少造成少数股东权益减少所致。

2. 合并年初到报告期末利润表项目变动分析

单位: 元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
税金及附加	16,719,408.10	28,445,392.19	-11,725,984.09	-41.22%	注 1
财务费用	-38,705,027.97	-96,000,494.44	57,295,466.47	59.68%	注 2
其他收益	2,861,942.97	27,430,644.42	-24,568,701.45	-89.57%	注 3
投资收益	1,328,171.42	2,085,221.58	-757,050.16	-36.31%	注 4
公允价值变动收益	-9,004,468.32	-55,512,054.37	46,507,586.05	83.78%	注 5
信用减值损失	-4,956,588.98	-31,392,933.28	26,436,344.30	-84.21%	注 6
资产减值损失	-394,844.63	1,228,949.79	-1,623,794.42	132.13%	注 7
资产处置收益	116,295.92	257,681.18	-141,385.26	-54.87%	注 8
营业外收入	1,643,195.90	459,672.36	1,183,523.54	257.47%	注 9
营业外支出	1,895,749.86	7,378,960.55	-5,483,210.69	-74.31%	注 10
少数股东损益	-7,707,269.97	-3,052,472.17	-4,654,797.80	-152.49%	注 11

注 1: 税金及附加本期较上年同期减少, 主要系报告期公司应缴纳的增值税减少附加税减少所致;

注 2: 财务费用本期较上年同期增加, 主要系报告期公司财务费用汇兑收益较上年同期减少所致;

注 3: 其他收益本期较上年同期减少, 主要系公司报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致;

注 4: 投资收益本期较上年同期减少, 主要系公司报告期内远期产品到期收益减少所致;

注 5: 公允价值变动收益本期较上年同期增加, 主要由于本报告期的远期外汇产品收益较上年同期增加所致;

注 6: 信用减值损失本期较上年同期减少, 主要由于本报告期公司加快了应收账款的催收力度计提应收账款、长期应收款坏账准备较上年同期减少所致;

注 7: 资产减值损失本期较上年同期增加, 主要由于本报告期存货较年初增加计提的存货减值准备较上年同期增加所致;

注 8：资产处置收益本期较上年同期减少，主要由于本报告期处置资产收益较同期减少所致；

注 9：营业外收入本期较上年同期增加，主要由于本报告期计入到营业外收入的其他营业外收入较上年同期增加所致；

注 10：营业外支出本期较上年同期减少，主要由于本报告期对外捐赠较上年同期减少所致；

注 11：少数股东损益本期较上年同期减少，主要系少数股东所在主体对比去年同期利润减少所致。

3. 合并年初到报告期末现金流量表项目变动分析

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
收到的税费返还	20,145,135.74	61,243,433.72	-41,098,297.98	-67.11%	注 1
支付的各项税费	80,326,005.60	188,153,058.22	-107,827,052.62	-57.31%	注 2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,060.02	225,617.32	-116,557.30	-51.66%	注 3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	44,100,000.00	-44,100,000.00	-100.00%	注 4
收到其他与投资活动有关的现金	41,066.83	48,699,232.00	-48,658,165.17	-99.92%	注 5
支付其他与投资活动有关的现金	3,648,000.00	52,747,082.00	-49,099,082.00	-93.08%	注 6
吸收投资收到的现金	286,240.00	32,620,614.66	-32,334,374.66	-99.12%	注 7
取得借款收到的现金	1,082,752,125.25	736,306,954.28	346,445,170.97	47.05%	注 8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,653,586.04	38,583,169.27	12,070,416.77	31.28%	注 9
支付其他与筹资活动有关的现金	2,815,102,952.48	2,159,587,724.65	655,515,227.83	30.35%	注 10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,639,648.40	113,248,647.15	-103,608,998.75	-91.49%	注 11

注 1：收到的税费返还本期较上年同期减少，主要系本期收到的税费返还款较上年同期减少所致；

注 2：支付的各项税费本期较上年同期减少，主要系本期支付各项税费较上年同期减少所致；

注 3：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少，主要系本期公司处置非流动资产较去年同期减少所致；

注 4：处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少，主要系去年同期公司处置好视通部分股权所致；

注 5：收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少，主要系去年同期公司收到员工持股计划款所致；

注 6：支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少，主要系去年同期公司支付员工持股计划款所致；

注 7：吸收投资收到的现金本期较上年同期减少，主要系报告期公司取得投资款较上年减少所致；

注 8：取得借款收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司借款较上年同期增加所致；

注 9：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司支付银行借款利息较上年同期增加所致；

注 10：支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司新增质押存款较上年同期增加所致；

注 11：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少，主要系报告期汇率变动的影响所致。

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		26,290	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
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	34.36%	247,845,097		质押	83,310,000
陈钦武	境内自然人	4.99%	36,000,000		质押	33,650,000
全国社保基金六零四组合	其他	4.85%	34,962,078			
陈钦徽	境内自然人	2.99%	21,600,000		质押	19,600,000
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	2.53%	18,283,704			
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	2.27%	16,348,177			
泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	1.87%	13,485,375			
上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金	其他	1.37%	9,860,000			
全国社保基金一零三组合	其他	1.11%	8,000,003			
泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	其他	1.06%	7,647,035			
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		
深圳市齐心控股有限公司	247,845,097		人民币普通股	247,845,097		
陈钦武	36,000,000		人民币普通股	36,000,000		
全国社保基金六零四组合	34,962,078		人民币普通股	34,962,078		
陈钦徽	21,600,000		人民币普通股	21,600,000		
珠海格力金融投资管理有限公司	18,283,704		人民币普通股	18,283,704		
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	16,348,177		人民币普通股	16,348,177		
泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	13,485,375		人民币普通股	13,485,375		
上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金	9,860,000		人民币普通股	9,860,000		
全国社保基金一零三组合	8,000,003		人民币普通股	8,000,003		

泰康资产丰达股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	7,647,035	人民币普通股	7,647,035
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海利檀投资管理有限公司—利檀诚同私募证券投资基金合计持股总数中，包含通过信用证券账户持有的公司股份 9,000,000 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、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳齐心集团股份有限公司

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	3,283,945,263.88	2,781,873,243.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,594,843.62	15,194,659.29
衍生金融资产		
应收票据	52,123,742.92	51,462,292.50
应收账款	2,851,011,627.14	2,837,519,397.03
应收款项融资	51,885,738.42	28,310,641.63
预付款项	448,521,616.93	265,053,282.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,357,098.54	72,000,224.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	292,674,896.25	261,745,111.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,260,083.09	10,260,083.09
其他流动资产	241,239,158.12	188,313,284.02
流动资产合计	7,325,614,068.91	6,511,732,219.96
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	41,581,766.11	42,032,140.25
其他权益工具投资	110,612,689.23	110,659,362.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,493,572.89	48,598,295.03
固定资产	428,923,207.22	451,487,374.23
在建工程	2,698,461.16	1,847,455.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,956,733.17	41,159,809.55
无形资产	182,979,982.06	192,662,332.76
开发支出	38,297,660.44	40,394,631.26
商誉	134,634,838.96	134,634,838.96
长期待摊费用	10,346,234.72	13,381,693.35
递延所得税资产	153,267,425.28	153,845,498.61
其他非流动资产	31,953,800.55	31,056,398.49
非流动资产合计	1,210,746,371.79	1,261,759,829.69
资产总计	8,536,360,440.70	7,773,492,049.65
流动负债：		
短期借款	721,702,091.69	379,001,383.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	275,722.27	8,250,020.34
衍生金融负债		
应付票据	2,499,218,346.17	1,429,882,030.59
应付账款	1,612,341,053.87	2,549,682,681.55
预收款项		
合同负债	196,640,403.55	70,773,896.15
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	23,163,625.40	27,435,577.95
应交税费	35,691,652.06	51,924,159.33
其他应付款	104,496,098.81	75,964,473.07
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	15,552,963.78	26,291,579.65
其他流动负债	54,696,175.29	26,394,660.80
流动负债合计	5,263,778,132.89	4,645,600,463.35
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	12,195,693.52	20,409,583.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	2,707,104.48	3,307,382.70
递延所得税负债	3,071,085.55	1,104,846.17
其他非流动负债	26,545,424.65	26,545,424.65
非流动负债合计	44,519,308.20	51,367,236.90
负债合计	5,308,297,441.09	4,696,967,700.25
所有者权益：		
股本	721,307,933.00	721,307,933.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,985,979,245.14	1,985,750,758.48
减：库存股	59,481,058.78	59,481,058.78
其他综合收益	-32,970,707.11	-43,567,266.97
专项储备		
盈余公积	98,457,798.31	98,457,798.31
一般风险准备		
未分配利润	511,117,167.82	362,754,047.50
归属于母公司所有者权益合计	3,224,410,378.38	3,065,222,211.54
少数股东权益	3,652,621.23	11,302,137.86
所有者权益合计	3,228,062,999.61	3,076,524,349.40
负债和所有者权益总计	8,536,360,440.70	7,773,492,049.65

法定代表人：陈钦鹏

主管会计工作负责人：黄家兵

会计机构负责人：陈艳丽

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	7,759,736,253.90	6,740,260,095.16
其中：营业收入	7,759,736,253.90	6,740,260,095.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,573,461,345.38	6,508,974,506.22
其中：营业成本	7,085,196,656.99	6,076,296,864.69
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	16,719,408.10	28,445,392.19
销售费用	329,215,012.74	300,765,969.60
管理费用	133,087,872.83	131,345,188.52
研发费用	47,947,422.69	68,121,585.66
财务费用	-38,705,027.97	-96,000,494.44
其中：利息费用	42,308,806.72	45,239,389.46
利息收入	75,808,947.18	59,916,411.39
加：其他收益	2,861,942.97	27,430,644.42

投资收益（损失以“-”号填列）	1,328,171.42	2,085,221.58
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）	-9,004,468.32	-55,512,054.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,956,588.98	-31,392,933.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-394,844.63	1,228,949.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,295.92	257,681.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,225,416.90	175,383,098.26
加：营业外收入	1,643,195.90	459,672.36
减：营业外支出	1,895,749.86	7,378,960.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,972,862.94	168,463,810.07
减：所得税费用	35,334,331.39	28,765,298.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,638,531.55	139,698,511.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,638,531.55	139,698,511.13
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）	148,345,801.52	142,750,983.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,707,269.97	-3,052,472.17
六、其他综合收益的税后净额	10,596,559.86	46,103,961.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,596,559.86	46,103,961.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,550,364.57	6,689,016.89
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	-1,550,364.57	6,689,016.89
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	12,146,924.43	39,414,944.77
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	12,146,924.43	39,414,944.77
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	151,235,091.41	185,802,472.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	158,942,361.38	188,854,944.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,707,269.97	-3,052,472.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	0.21	0.19

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：陈钦鹏

主管会计工作负责人：黄家兵

会计机构负责人：陈艳丽

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	10,353,486,200.86	10,404,600,680.54
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	20,145,135.74	61,243,433.72
收到其他与经营活动有关的现金	81,558,747.55	76,296,811.09
经营活动现金流入小计	10,455,190,084.15	10,542,140,925.35
购买商品、接受劳务支付的现金	9,624,482,045.03	9,711,760,219.22
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	293,284,177.39	312,770,301.23
支付的各项税费	80,326,005.60	188,153,058.22
支付其他与经营活动有关的现金	284,335,720.92	241,102,880.38
经营活动现金流出小计	10,282,427,948.94	10,453,786,459.05

经营活动产生的现金流量净额	172,762,135.21	88,354,466.30
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	1,181,726.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,060.02	225,617.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	41,066.83	48,699,232.00
投资活动现金流入小计	1,331,853.13	93,024,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,751,483.98	30,737,160.81
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	3,648,000.00	52,747,082.00
投资活动现金流出小计	26,399,483.98	83,484,242.81
投资活动产生的现金流量净额	-25,067,630.85	9,540,606.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	286,240.00	32,620,614.66
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	1,082,752,125.25	736,306,954.28
收到其他与筹资活动有关的现金	1,384,999,548.21	1,165,742,349.95
筹资活动现金流入小计	2,468,037,913.46	1,934,669,918.89
偿还债务支付的现金	733,421,261.90	993,933,904.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,653,586.04	38,583,169.27
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	2,815,102,952.48	2,159,587,724.65
筹资活动现金流出小计	3,599,177,800.42	3,192,104,798.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,131,139,886.96	-1,257,434,879.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,639,648.40	113,248,647.15
五、现金及现金等价物净增加额	-973,805,734.20	-1,046,291,159.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,331,597,077.06	2,086,981,543.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,791,342.86	1,040,690,384.09

（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

根据《企业会计准则解释第 16 号》的规定，“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”对本公司 2023 年 1 月 1 日财务报表影响如下：

对合并资产负债表项目影响如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	累积影响金额
递延所得税负债	879,377.26	1,104,846.17	-225,468.91

非流动负债合计	51,141,767.99	51,367,236.90	-225,468.91
负债合计	4,696,742,231.34	4,696,967,700.25	-225,468.91
盈余公积	98,462,216.13	98,457,798.31	4,417.82
未分配利润	362,984,163.72	362,754,047.50	230,116.22
归属于母公司所有者权益合计	3,065,456,745.58	3,065,222,211.54	234,534.04
少数股东权益	11,293,072.73	11,302,137.86	-9,065.13
所有者权益合计	3,076,749,818.31	3,076,524,349.40	225,468.91

对母公司资产负债表项目影响如下：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	累积影响金额
递延所得税负债	878,124.17	922,302.41	-44,178.24
非流动负债合计	13,359,873.96	13,404,052.20	-44,178.24
负债合计	5,911,916,453.89	5,911,960,632.13	-44,178.24
盈余公积	98,462,216.13	98,466,633.95	-4,417.82
未分配利润	-29,996,700.14	-30,045,296.20	48,596.06
所有者权益合计	2,557,522,415.42	2,557,478,237.18	44,178.24

（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。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2023年10月28日