



深圳中天精装股份有限公司

2023 年第三季度报告

(2023-070)

2023 年 10 月

深圳中天精装股份有限公司

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）	177,933,764.75	-67.55%	670,905,556.13	-55.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,553,611.68	181.35%	40,098,086.24	-12.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,396,831.25	82.27%	21,054,148.67	-25.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	68,434,410.71	-12.34%
基本每股收益（元/股）	0.01	150.00%	0.22	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	0.01	150.00%	0.22	-21.43%
加权平均净资产收益率	0.15%	183.58%	2.31%	-0.32%
	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）	3,169,433,613.99	3,623,761,713.58	-12.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,699,563,562.04	1,763,579,303.60	-3.63%	

(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）	400,373.34	44,145.16	主要为处置非流动资产损失
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）	650,338.52	967,444.36	主要为政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	2,454,000.00	9,095,406.76	主要为处置交易性金融资产取得的投资收益及交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,142,868.06	11,941,872.04	主要为转回单独进行减值测试的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		355,764.12	
减：所得税影响额	697,136.99	3,360,694.87	

合计	3,950,442.93	19,043,937.57	--
----	--------------	---------------	----

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

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	主要变动原因
存货	10,324,988.09	15,488,408.50	-33.34%	主要系在建项目减少原材料对应减少所致
合同资产	161,545,040.42	330,230,859.33	-51.08%	主要系在建项目减少所致
其他流动资产	233,922.09	2,663,682.45	-91.22%	主要系待抵扣增值税减少所致
投资性房地产	19,387,224.43	7,832,180.07	147.53%	主要系用于出租房产增加所致
固定资产	226,242,660.06	147,987,817.60	52.88%	主要系工抵房达到预定使用状态转入固定资产所致
短期借款	14,439,180.61		不适用	系当期未到期的有追索权的保理贴现所致
应付账款	522,009,472.17	792,443,467.11	-34.13%	主要系公司对供应商的支付较好和在建项目减少导致应付账款结算额减少所致
合同负债	36,734,348.04	55,643,373.60	-33.98%	主要系在建项目减少所致
应付职工薪酬	43,005,213.35	66,413,894.42	-35.25%	主要系本报告期支付上年年终奖导致余额减少
应交税费	6,009,932.75	19,345,897.95	-68.93%	主要系企业所得税减少所致
预计负债	2,666,657.98	101,632.08	2523.83%	主要系未决诉讼计提增加导致
其他综合收益	-9,452,859.49	-14,818,593.23	36.21%	主要系信用公允价值变动增加所致
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	主要变动原因
营业收入	670,905,556.13	1,509,186,472.31	-55.55%	主要系市场形势不好营业收入减少所致

营业成本	576,081,715.83	1,300,473,858.16	-55.70%	主要系营业收入减少成本相应减少所致
营业税金及附加	5,468,709.48	9,038,481.71	-39.50%	主要系营业收入减少税费相应减少所致
销售费用	5,468,476.48	10,024,243.16	-45.45%	主要系市场形势不好中标减少导致营销费用人工费相应减少所致
研发费用	23,277,395.70	52,650,352.67	-55.79%	主要系研发投入减少所致
财务费用	8,423,254.74	6,444,673.63	30.70%	主要系利息收入减少所致
其他收益	1,271,155.75	1,855,516.88	-31.49%	主要系政府补助减少所致
公允价值变动收益	1,878,694.44	-1,835,138.89	202.37%	主要系理财产品公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	6,948,345.24	-41,551,557.56	116.72%	主要系本报告期工程款收回较多，应收账款坏账冲回增加所致
资产减值损失	12,164,708.26	-3,912,697.74	410.90%	主要系合同资产对应计提的资产减值损失冲回所致
资产处置收益	44,145.16	-129,655.55	134.05%	主要系处置非流动资产收益增加所致
营业外支出	7,677.88	364,799.16	-97.90%	主要系公益性捐赠减少所致
所得税费用	6,485,574.89	8,153,136.95	-20.45%	主要系报告期内利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	68,434,410.71	78,064,722.96	-12.34%	变动不大
投资活动产生的现金流量净额	38,996,764.89	-168,199,924.13	123.18%	主要系支付购买理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-348,649,839.82	-25,587,730.88	-1262.57%	主要系去年同期收到可转债募集资金所致

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	16,850	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
深圳市中天健投资有限公司	境内非国有法人	29.06%	52,800,000	0		

深圳市中天安投资有限公司	境内非国有法人	21.65%	39,344,973	0	
乔荣健	境内自然人	7.98%	14,496,000	10,872,000	
深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.09%	7,434,400	0	
张安	境内自然人	3.70%	6,724,000	6,723,000	
段娟娟	境内自然人	0.61%	1,103,000	0	
深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	1,017,100	0	
量桥投资管理（上海）有限公司—量桥投资兴泰二号私募证券投资基金	其他	0.55%	1,000,000	0	
上海宽投资产管理有限公司—宽投泰升1号私募证券投资基金	其他	0.33%	600,000	0	
林希云	境内自然人	0.28%	508,926	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
深圳市中天健投资有限公司	52,800,000	人民币普通股	52,800,000		
深圳市中天安投资有限公司	39,344,973	人民币普通股	39,344,973		
深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）	7,434,400	人民币普通股	7,434,400		
乔荣健	3,624,000	人民币普通股	3,624,000		
段娟娟	1,103,000	人民币普通股	1,103,000		
深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙）	1,017,100	人民币普通股	1,017,100		
量桥投资管理（上海）有限公司—量桥投资兴泰二号私募证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
上海宽投资产管理有限公司—宽投泰升1号私募证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000		
林希云	508,926	人民币普通股	508,926		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	500,200	人民币普通股	500,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 乔荣健持有中天健 100% 的股权，并通过担任天人合一的普通合伙人从而控制这个合伙企业持有的公司股份，乔荣健、中天健、天人合一为一致行动人；(2) 张安持有中天安 100% 的股权，张安、中天安为一致行动人；(3) 公司未知其他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 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

适用 不适用

1、关于募集资金的进展情况

(1) 首次公开发行股票募集资金的进展情况

经中国证监会监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]793 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,785 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 24.52 元/股，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 130,000,000.00 元（含增值税）后，余额人民币 798,082,000.00 元于 2020 年 6 月 5 日汇入本公司开立的募集资金专户，支付验资费、律师费等其他发行费用人民币 16,276,225.98 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。上述资金已于 2020 年 6 月 5 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司本年使用募集资金人民币 3,531.50 万元，累计使用募集资金人民币 46,651.30 万元。募集资金余额为 31,850.71 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），其中募集资金存储账户余额为人民币 6.04 万元，进行现金管理的募集资金为人民币 31,844.67 万元。

(2) 可转换公司债券募集资金的进展情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司于 2022 年 2 月 22 日公开发行面值总额人民币 57,700.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 577.00 万张，每张面值人民币 100.00 元，按面值发行，本次发行募集资金总额为人民币 57,700.00 万元，扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元，此募集资金已于 2022 年 2 月 28 日汇入公司募集专户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 28 日出具《验证报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）。

截至 2023 年 9 月 30 日，本公司本年度使用募集资金人民币 8,853.02 万元，累计使用募集资金人民币 50,029.09 万元。募集资金余额为 7,153.10 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），其中募集资金存储账户余额为人民币 17.65 万元，进行现金管理的募集资金为人民币 7,135.45 万元。

2、委托理财

单位：人民币万元

委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
自有资金	21,500.00	4,000.00	-
募集资金	61,500.00	25,000.00	-
	83,000.00	29,000.00	-

单位：人民币万元

受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期预计损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
银行	结构性存款	9,000.00	募集资金	2022-12-9	2023-4-25	其他	赎回时收回本息	3.50%	119.88	99.75	118.23	0	是	是	-
银行	结构性存款	1,000.00	自有资金	2022-12-9	2023-4-25	其他	赎回时收回本息	3.50%	13.32	11.08	13.14	0	是	是	
银行	结构性存款	13,500.00	自有资金	2022-8-24	2023-4-24	其他	赎回时收回本息	3.80%	346.28	161.03	341.53	0	是	是	-
银行	结构性存款	1,500.00	募集资金	2022-8-24	2023-4-24	其他	赎回时收回本息	3.80%	38.48	17.89	37.95	0	是	是	-
银行	结构性存款	1,000.00	自有资金	2023-1-6	2023-4-18	其他	赎回时收回本息	3.50%	9.92	9.92	9.78	0	是	是	-
银行	结构性存款	10,000.00	募集资金	2023-1-6	2023-4-18	其他	赎回时收回本息	3.50%	99.17	99.17	97.81	0	是	是	-
银行	结构性存款	2,000.00	自有资金	2023-3-27	2023-7-3	其他	赎回时收回本息	3.00%	16.33	16.33	16.00	0	是	是	-
银行	结构性存款	8,000.00	募集资金	2023-3-27	2023-7-3	其他	赎回时收回本息	3.00%	65.33	65.33	64.00	0	是	是	-
银行	结构性存款	4,000.00	自有资金	2023-4-24	2024-1-22	其他	赎回时收回本息	3.30%	100.10	58.30	0.00	0	是	是	-
银行	结构性存款	14,300.00	募集资金	2023-4-28	2024-4-24	其他	赎回时收回本息	3.30%	474.52	203.18	0.00	0	是	是	-

银行	结构性存款	10,700.00	募集资金	2023-4-28	2024-4-24	其他	赎回时 收回本息	3.30%	355.06	152.03	0.00	0	是	是	-
银行	结构性存款	5,000.00	募集资金	2023-4-28	2023-5-30	其他	赎回时 收回本息	3.20%	14.22	14.22	14.03	0	是	是	-
证券	收益凭证	3,000.00	募集资金	2023-4-28	2023-5-25	其他	赎回时 收回本息	4.00%	9.00	9.00	9.21	0	是	是	-
		83,000.00	-			-	-		1,661.60	917.23	721.67	-	-	-	-

3、未达到重大披露标准的诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大披露标准的已结案诉讼、仲裁事项汇总	4,733.46	否	执行阶段	对公司无重大影响	部分案件尚未执行；部分案件已部分执行；部分案件已执行完毕	不适用	不适用
未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项汇总	9,487.64	已计提预计负债 210.54 万元	审理阶段	尚在司法程序，未结案	部分案件已立案，待开庭；部分案件正处在审理中，待出具裁决、判决结果	不适用	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：深圳中天精装股份有限公司

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	941,344,668.26	1,064,388,025.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	294,135,083.33	252,256,388.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	1,067,786,542.96	1,298,035,253.15
预付款项	6,520,232.57	5,064,818.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,491,409.14	95,429,332.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,324,988.09	15,488,408.50
合同资产	161,545,040.42	330,230,859.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,922.09	2,663,682.45
流动资产合计	2,562,381,886.86	3,063,556,768.96
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	1,257,920.19	1,412,937.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,387,224.43	7,832,180.07
固定资产	226,242,660.06	147,987,817.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,150.68	292,200.69
无形资产	8,145,304.26	9,278,670.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,081,386.27	66,199,432.91
其他非流动资产	289,921,081.24	327,201,705.70
非流动资产合计	607,051,727.13	560,204,944.62
资产总计	3,169,433,613.99	3,623,761,713.58
流动负债：		
短期借款	14,439,180.61	
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	258,918,781.43	358,321,232.02
应付账款	522,009,472.17	792,443,467.11
预收款项		
合同负债	36,734,348.04	55,643,373.60
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	43,005,213.35	66,413,894.42
应交税费	6,009,932.75	19,345,897.95
其他应付款	32,486,992.32	32,716,563.36
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	1,777,451.79	1,768,148.33
其他流动负债	40,608,331.74	46,602,253.11
流动负债合计	955,989,704.20	1,373,254,829.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	509,926,034.27	485,419,498.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		27,778.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,666,657.98	101,632.08
递延收益	1,287,655.50	1,378,671.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,880,347.75	486,927,580.08
负债合计	1,469,870,051.95	1,860,182,409.98
所有者权益：		
股本	181,697,871.00	181,690,492.00
其他权益工具	113,120,661.50	113,148,242.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,338,854.87	796,198,340.93
减：库存股		

其他综合收益	-9,452,859.49	-14,818,593.23
专项储备	4,659,253.23	5,240,863.60
盈余公积	91,987,693.15	91,987,693.15
一般风险准备		
未分配利润	521,212,087.78	590,132,264.54
归属于母公司所有者权益合计	1,699,563,562.04	1,763,579,303.60
少数股东权益		
所有者权益合计	1,699,563,562.04	1,763,579,303.60
负债和所有者权益总计	3,169,433,613.99	3,623,761,713.58

法定代表人：乔荣健

主管会计工作负责人：毛爱军

会计机构负责人：刘燕

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	670,905,556.13	1,509,186,472.31
其中：营业收入	670,905,556.13	1,509,186,472.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,046,403.44	1,416,448,951.44
其中：营业成本	576,081,715.83	1,300,473,858.16
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	5,468,709.48	9,038,481.71
销售费用	5,468,476.48	10,024,243.16
管理费用	35,326,851.21	37,817,342.11
研发费用	23,277,395.70	52,650,352.67
财务费用	8,423,254.74	6,444,673.63
其中：利息费用	28,232,342.03	27,379,622.17

利息收入	20,639,754.84	23,784,453.20
加：其他收益	1,271,155.75	1,855,516.88
投资收益（损失以“-”号填列）	7,061,695.47	7,052,136.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-155,016.85	-144,678.61
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）	1,878,694.44	-1,835,138.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,948,345.24	-41,551,557.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,164,708.26	-3,912,697.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,145.16	-129,655.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,227,897.01	54,216,124.43
加：营业外收入	363,442.00	
减：营业外支出	7,677.88	364,799.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,583,661.13	53,851,325.27
减：所得税费用	6,485,574.89	8,153,136.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,098,086.24	45,698,188.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,098,086.24	45,698,188.32
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）	40,098,086.24	45,698,188.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	5,365,733.74	6,901,278.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,365,733.74	6,901,278.51
（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	5,365,733.74	6,901,278.51
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	11,964,870.91	-29,128,846.18
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	-6,599,137.17	36,030,124.69
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
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	45,463,819.98	52,599,466.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,463,819.98	52,599,466.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.22	0.28
(二) 稀释每股收益	0.22	0.28

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：乔荣健

主管会计工作负责人：毛爱军

会计机构负责人：刘燕

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	1,026,659,960.36	1,672,841,765.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,544,515.45	106,557,396.99
经营活动现金流入小计	1,064,204,475.81	1,779,399,162.02
购买商品、接受劳务支付的现金	763,110,570.75	1,292,057,817.57
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	129,864,221.84	214,698,194.26
支付的各项税费	65,160,994.52	110,563,572.94
支付其他与经营活动有关的现金	37,634,277.99	84,014,854.29
经营活动现金流出小计	995,770,065.10	1,701,334,439.06
经营活动产生的现金流量净额	68,434,410.71	78,064,722.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,656,712.32	7,196,815.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,624,633.79	1,285,364.00
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	70,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	634,281,346.11	748,482,179.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,284,581.22	16,682,103.16
投资支付的现金	580,000,000.00	900,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	595,284,581.22	916,682,103.16
投资活动产生的现金流量净额	38,996,764.89	-168,199,924.13

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		577,000,000.00
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	24,439,180.61	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,439,180.61	577,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,198,452.12	276,775,183.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,748,458.71	90,765,620.25
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	190,142,109.60	235,046,926.65
筹资活动现金流出小计	373,089,020.43	602,587,730.88
筹资活动产生的现金流量净额	-348,649,839.82	-25,587,730.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-241,218,664.22	-115,722,932.05
加：期初现金及现金等价物余额	574,197,752.04	397,742,557.65
六、期末现金及现金等价物余额	332,979,087.82	282,019,625.60

（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

（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。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日