



深圳中天精装股份有限公司

2022 年第三季度报告

(2022-086)

2022 年 10 月

深圳中天精装股份有限公司

2022 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）	548,385,621.92	-25.79%	1,509,186,472.31	-13.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,139,030.17	-106.44%	45,698,188.32	-60.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,876,457.97	-119.07%	28,304,322.60	-72.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	78,064,722.96	508.70%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-106.25%	0.28	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-106.25%	0.28	-63.64%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-106.25%	2.63%	-62.54%
	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）	3,548,878,902.59	3,393,915,195.56	4.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,737,824,409.69	1,672,972,075.71	3.88%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-99,866.55	-129,655.55	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）	181,638.52	1,440,701.52	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	1,761,780.01	5,361,676.14	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	3,976,691.64	14,155,448.48	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	-246,799.16	-364,799.16	
减：所得税影响额	836,016.67	3,069,505.71	

合计	4,737,427.79	17,393,865.72	--
----	--------------	---------------	----

单位：元

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	主要变动原因
货币资金	543,456,889.03	479,890,654.78	13.25%	主要系本报告期收到可转债募集资金增加所致
交易性金融资产	651,731,944.44	433,567,083.33	50.32%	主要系本报告期理财产品购买增加所致
预付款项	8,543,723.41	4,740,276.68	80.24%	主要系预付材料定金及货款增加所致
其他应收款	107,483,335.89	172,437,216.71	-37.67%	主要系应收保证金及押金减少所致
存货	31,407,979.73	20,981,773.20	49.69%	主要系原材料增加所致
其他流动资产	508,724.71	1,238,519.21	-58.92%	主要系待抵扣增值税减少所致
固定资产	140,121,097.57	88,427,413.49	58.46%	主要系工抵房达到预定使用状态转入固定资产所致
其他非流动资产	292,655,409.51	98,385,523.38	197.46%	主要是客户资金紧张导致公司今年工程款抵房金额较大幅度的增加
短期借款	26,401,811.95	130,273,711.89	-79.73%	主要系偿还银行贷款所致
应交税费	13,501,719.55	25,622,249.25	-47.30%	主要系应交企业所得税及增值税减少所致
其他应付款	34,691,938.08	24,074,561.09	44.10%	主要系招标保证金及政府政策允许延付的社保费增加所致
一年内到期的非流动负债	1,331,697.60	211,412.68	529.90%	主要系一年内到期的应付债券增加所致
应付债券	495,096,548.80		不适用	主要系本报告期发行可转债所致
预计负债	72,220.58	110,907.90	-34.88%	主要系预计合同亏损损失转回导致
其他权益工具	95,522,105.91		不适用	主要系本报告期发行可转债所致
专项储备	14,816,845.06	7,301,207.61	102.94%	主要系专项储备使用减少所致
销售费用	10,024,243.16	14,371,243.92	-30.25%	主要系市场形势不好营销费用减少所致

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	主要变动原因
财务费用	6,444,673.63	-7,946,320.41	181.10%	主要系可转债利息费用增加所致
其他收益	1,855,516.88	7,633,466.62	-75.69%	主要系政府补助减少所致
投资收益	7,052,136.42	11,138,314.73	-36.69%	主要系理财产品产生的收益减少所致
公允价值变动收益	-1,835,138.89	-3,278,089.28	44.02%	主要系理财收益实现转回减少所致
信用减值损失	-41,551,557.56	-18,182,494.22	-128.53%	主要是公司基于谨慎原则，根据客户财务情况的实时变化，增加了单项计提坏账的范畴导致减值损失增加较多
资产减值损失	-3,912,697.74	-11,869,647.96	67.04%	主要系合同资产坏账计提冲回所致
资产处置收益	-129,655.55	-1,256,010.89	89.68%	主要系处置非流动资产损失减少所致
营业外支出	364,799.16	103,214.40	253.44%	主要系增加捐赠支出所致
所得税费用	8,153,136.95	20,335,400.26	-59.91%	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	78,064,722.96	-19,100,740.11	508.70%	主要系报告期内收到工程款增加及保证金支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-168,199,924.13	375,532,007.09	-144.79%	主要系支付购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-25,587,730.88	-224,221,127.94	88.59%	主要系报告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

报告期末普通股股东总数	17,263	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%	52,800,000.00	52,800,000.00	质押	4,330,000.00
深圳市中天安投资有限公司	境内非国有法人	23.78%	43,200,000.00	0	质押	12,000,000.00
乔荣健	境内自然人	7.98%	14,496,000.00	14,496,000.00	质押	2,100,000.00
张安	境内自然人	5.42%	9,849,200.00	8,964,000.00		
深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.28%	9,600,000.00	9,600,000.00		
深圳市顺其自然投资合伙企业	境内非国有法人	2.32%	4,212,000.00	4,212,000.00		

(有限合伙)						
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	境外法人	1.20%	2,187,627.00	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.92%	1,668,891.00	0		
段娟娟	境内自然人	0.58%	1,057,800.00	0		
北京暖逸欣私募基金管理有限公司—暖逸欣天宁1号私募证券投资基金	其他	0.39%	700,020.00	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				
		股份种类	数量			
深圳市中天安投资有限公司	43,200,000.00	人民币普通股	43,200,000.00			
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO. LLC	2,187,627.00	人民币普通股	2,187,627.00			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,668,891.00	人民币普通股	1,668,891.00			
段娟娟	1,057,800.00	人民币普通股	1,057,800.00			
张安	885,200.00	人民币普通股	885,200.00			
北京暖逸欣私募基金管理有限公司—暖逸欣天宁1号私募证券投资基金	700,020.00	人民币普通股	700,020.00			
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀通享5号私募证券投资基金	647,700.00	人民币普通股	647,700.00			
北京中金众鑫投资管理有限公司—众鑫华鑫一号私募证券投资基金	607,756.00	人民币普通股	607,756.00			
马南武	518,060.00	人民币普通股	518,060.00			
林希云	441,526.00	人民币普通股	441,526.00			
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，并分别通过担任天人合一、顺其自然的普通合伙人从而控制这两个合伙企业持有的公司股份；(2) 张安持有中天安 100%的股权；(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)	中天安于 2022 年 1 月 18 日通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券 1300 万股，因 2021 年度权益方案的实施，截止报告期末，中天安通过信用担保证券账户持有 1560 万股。					

单位：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

1. 关于募集资金的进展情况

1) 2020 年公开发行股票募集资金使用情况：

① 实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”、“公司”）公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，扣除应承担的发行上市费用人民币 146,276,225.98 元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。截至 2020 年 6 月 5 日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销费人民币 130,000,000.00 元（含增值税）后的资金总额计人民币 798,082,000.00 汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户 755903864210518 的账户内。上述募集资金已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。

② 本年度使用金额及当前余额截至 2022 年 9 月 30 日，本公司本年使用募集资金人民币 6,524.61 万元，累计使用募集资金人民币 41,388.16 万元。募集资金余额为 37,110.41 万元，其中募集资金存储账户余额为人民币 158.41 万元，进行现金管理的募集资金为人民币 36,952.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 317.99 万元）。

2) 2022 年公开发行可转债募集资金使用情况：

① 实际募集资金金额及资金到账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，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 28 日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。

② 本年度使用金额及当前余额截至 2022 年 9 月 30 日，本公司本年度使用募集资金人民币 38,231.50 万元，累计使用募集资金人民币 38,231.50 万元。募集资金余额为 18,947.83 万元，其中募集资金存储账户余额为人民币 38.15 万元，进行现金管理的募集资金为人民币 18,909.68 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 43.76 万元，理财收益 4.2 万元，未支付完成的发行费用等 1.90 万元）。

2. 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

未达到重大披露标准的已结案诉讼、仲裁事项	60.88	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
未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项	3,560.75	否	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

3. 理财情况

单位：万元

具体类型	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
银行理财产品	自有资金	44,500.00	13,500.00	-
银行理财产品	募集资金	85,500.00	51,500.00	
信托理财产品	自有资金	3,000.00	-	-
合计		133,000.00	65,000.00	-

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	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）
中融国际信托有限公司	信托	中融-融筑125号	3,000.00	自有资金	2021/2/9	2022/2/9	其他	赎回时收回本息	7.30%	219.00	23.73	218.40	0	是	是	-
上海浦东发展银行泰然支行	银行	结构性存款	15,000.00	自有资金	2021/11/5	2022/2/7	其他	赎回时收回本息	3.15%	121.68	48.56	120.75	0	是	是	-
宁波银行一般户	银行	结构性存款	10,000.00	募集资金	2021/11/10	2022/4/12	其他	赎回时收回本息	3.60%	153.00	101.00	150.90	0	是	是	-
宁波银行一般户	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2021/12/10	2022/1/11	其他	赎回时收回本息	3.60%	16.00	5.00	15.78	0	是	是	-

受托机构名称（或受托人姓名）	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）
宁波银行募集资金户	银行	结构性存款	10,000.00	募集资金	2021/12/10	2022/1/11	其他	赎回时收回本息	3.60%	32.00	10.00	31.56	0	是	是	-
宁波银行一般户	银行	结构性存款	14,000.00	募集资金	2022/1/20	2022/2/23	其他	赎回时收回本息	3.60%	47.60	46.95	46.95	0	是	是	-
宁波银行一般户	银行	结构性存款	1,000.00	自有资金	2022/1/20	2022/2/23	其他	赎回时收回本息	3.60%	3.40	3.35	3.35	0	是	是	-
宁波银行一般户	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2022/2/21	2022/8/22	其他	赎回时收回本息	3.60%	182.00	131.98	131.98	0	是	是	-
宁波银行一般户	银行	结构性存款	15,000.00	自有资金 1.35亿 募集资金 0.15亿	2022/8/24	2023/4/24	其他	赎回时收回本息	3.80%	384.75	58.58	0.00	0	是	是	-
上海浦东发展银行泰然支行	银行	结构性存款	30,000.00	募集资金	2022/9/5	2022/12/5	其他	赎回时收回本息	3.00%	227.50	62.50	0.00	0	是	是	-
建设银行罗湖支行定期户	银行	结构性存款	20,000.00	募集资金	2022/9/2	2022/12/30	其他	赎回时收回本息	3.35%	221.47	52.11	0.00	0	是	是	-
合计			133,000.00	-			-	-		1,608.41	543.76	719.68				

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	543,456,889.03	479,890,654.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	651,731,944.44	433,567,083.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	1,267,120,151.22	1,480,516,454.50
预付款项	8,543,723.41	4,740,276.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,483,335.89	172,437,216.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,407,979.73	20,981,773.20
合同资产	429,358,370.21	539,360,181.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	508,724.71	1,238,519.21
流动资产合计	3,039,611,118.64	3,132,732,159.76
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	1,493,613.88	1,638,292.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,276,066.27	8,502,077.87
固定资产	140,121,097.57	88,427,413.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	362,991.30	306,174.59
无形资产	7,248,142.56	8,217,704.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,110,462.86	55,705,849.53
其他非流动资产	292,655,409.51	98,385,523.38
非流动资产合计	509,267,783.95	261,183,035.80
资产总计	3,548,878,902.59	3,393,915,195.56
流动负债：		
短期借款	26,401,811.95	130,273,711.89
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	252,301,200.99	316,529,767.96
应付账款	802,861,254.18	1,025,035,690.51
预收款项		
合同负债	46,212,482.22	52,326,225.44
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	93,516,329.99	103,644,042.80
应交税费	13,501,719.55	25,622,249.25
其他应付款	34,691,938.08	24,074,561.09
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	1,331,697.60	211,412.68
其他流动负债	43,559,495.25	41,502,149.96
流动负债合计	1,314,377,929.81	1,719,219,811.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	495,096,548.80	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,784.13	112,375.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,220.58	110,907.90
递延收益	1,409,009.58	1,500,025.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	496,676,563.09	1,723,308.27
负债合计	1,811,054,492.90	1,720,943,119.85
所有者权益：		
股本	181,682,853.00	151,400,000.00
其他权益工具	95,522,105.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,053,713.35	826,281,442.56

减：库存股		
其他综合收益	-10,719,557.28	-17,620,835.79
专项储备	14,816,845.06	7,301,207.61
盈余公积	85,252,723.51	85,252,723.51
一般风险准备		
未分配利润	575,215,726.14	620,357,537.82
归属于母公司所有者权益合计	1,737,824,409.69	1,672,972,075.71
少数股东权益		
所有者权益合计	1,737,824,409.69	1,672,972,075.71
负债和所有者权益总计	3,548,878,902.59	3,393,915,195.56

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	1,509,186,472.31	1,754,725,952.00
其中：营业收入	1,509,186,472.31	1,754,725,952.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,416,448,951.44	1,601,329,875.13
其中：营业成本	1,300,473,858.16	1,487,868,185.16
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	9,038,481.71	10,831,188.97
销售费用	10,024,243.16	14,371,243.92
管理费用	37,817,342.11	42,960,628.18
研发费用	52,650,352.67	53,244,949.31

财务费用	6,444,673.63	-7,946,320.41
其中：利息费用	27,379,622.17	7,776,476.76
利息收入	23,784,453.20	13,209,361.03
加：其他收益	1,855,516.88	7,633,466.62
投资收益（损失以“-”号填列）	7,052,136.42	11,138,314.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,678.61	-543,648.62
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）	-1,835,138.89	-3,278,089.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,551,557.56	-18,182,494.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,912,697.74	-11,869,647.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-129,655.55	-1,256,010.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,216,124.43	137,581,615.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	364,799.16	103,214.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,851,325.27	137,478,401.47
减：所得税费用	8,153,136.95	20,335,400.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,698,188.32	117,143,001.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,698,188.32	117,143,001.21
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）	45,698,188.32	117,143,001.21
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	6,901,278.51	4,079,093.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,901,278.51	4,079,093.34
（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	6,901,278.51	4,079,093.34
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	-29,128,846.18	-18,177,668.75
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	36,030,124.69	22,256,762.09
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	52,599,466.83	121,222,094.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,599,466.83	121,222,094.55
(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	0.28	0.77
(二) 稀释每股收益	0.28	0.77

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	1,672,841,765.03	1,563,316,148.92
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	106,557,396.99	85,027,947.15
经营活动现金流入小计	1,779,399,162.02	1,648,344,096.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,292,057,817.57	1,125,422,100.94
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	214,698,194.26	227,397,648.68
支付的各项税费	110,563,572.94	126,901,420.61
支付其他与经营活动有关的现金	84,014,854.29	187,723,665.95
经营活动现金流出小计	1,701,334,439.06	1,667,444,836.18
经营活动产生的现金流量净额	78,064,722.96	-19,100,740.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000,000.00	371,923,745.32
取得投资收益收到的现金	7,196,815.03	11,681,963.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,285,364.00	13,764,208.00
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	60,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	748,482,179.03	447,369,916.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,682,103.16	11,837,909.58
投资支付的现金	900,000,000.00	60,000,000.00
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	916,682,103.16	71,837,909.58
投资活动产生的现金流量净额	-168,199,924.13	375,532,007.09
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		137,991,950.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	577,000,000.00	137,991,950.03
偿还债务支付的现金	276,775,183.98	288,255,263.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,765,620.25	73,957,814.15
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	235,046,926.65	
筹资活动现金流出小计	602,587,730.88	362,213,077.97
筹资活动产生的现金流量净额	-25,587,730.88	-224,221,127.94
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	-115,722,932.05	132,210,139.04
加：期初现金及现金等价物余额	397,742,557.65	560,370,289.04
六、期末现金及现金等价物余额	282,019,625.60	692,580,428.08

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

（二） 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
2022年10月27日