

深圳中天精装股份有限公司
资产负债表
2020年12月31日


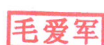
人民币元

资产	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	686,690,959.69	91,185,242.96
交易性金融资产	2	346,744,842.77	202,614,177.30
应收款项融资	3	1,395,382,623.29	1,051,529,508.22
预付款项	4	3,197,513.01	4,215,795.62
其他应收款	5	91,197,097.30	73,332,702.63
存货	6	12,523,807.03	380,417,713.95
合同资产	7	295,362,310.70	-
其他流动资产	8	428,734.10	1,253,564.03
流动资产合计		2,831,527,887.89	1,804,548,704.71
非流动资产：			
长期股权投资	9	2,168,514.15	-
长期应收款	10	-	9,749,576.93
投资性房地产	11	8,733,965.39	8,120,968.10
固定资产	12	79,678,336.66	85,524,079.51
无形资产	13	6,219,372.46	6,943,044.62
递延所得税资产	14	42,562,213.87	36,736,434.17
其他非流动资产	15	85,093,920.99	46,026,383.62
非流动资产合计		224,456,323.52	193,100,486.95
资产总计		3,055,984,211.41	1,997,649,191.66


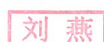
法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳中天精装股份有限公司
资产负债表(续)
2020年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债:			
短期借款	16	292,946,241.48	114,963,661.67
应付票据	17	30,000,000.00	16,921,828.74
应付账款	18	819,041,854.83	820,150,298.34
预收款项	19	-	133,297,477.36
合同负债	20	77,150,335.60	-
应付职工薪酬	21	110,478,645.50	106,601,852.34
应交税费	22	24,809,781.80	24,203,516.59
其他应付款	23	17,963,161.90	12,842,120.53
一年内到期的非流动负债	24	4,951,200.00	4,951,200.00
其他流动负债	25	55,980,945.89	34,559,049.27
流动负债合计		1,433,322,167.00	1,268,491,004.84
非流动负债:			
长期借款	26	413,000.00	5,364,200.00
预计负债	27	30,110.35	-
递延收益	28	1,621,379.22	1,742,733.30
递延所得税负债	14	978,040.51	1,596,650.38
非流动负债合计		3,042,530.08	8,703,583.68
负债合计		1,436,364,697.08	1,277,194,588.52
股东权益:			
股本	29	151,400,000.00	113,550,000.00
资本公积	30	826,281,442.56	75,144,442.59
专项储备	31	687,193.24	2,341,681.63
其他综合收益	32	(16,526,524.64)	(11,913,488.67)
盈余公积	33	85,252,723.51	66,369,558.63
未分配利润	34	572,524,679.66	474,962,408.96
股东权益合计		1,619,619,514.33	720,454,603.14
负债和股东权益总计		3,055,984,211.41	1,997,649,191.66

法定代表人:




主管会计工作负责人:



毛爱军

会计机构负责人:



刘燕

深圳中天精装股份有限公司
利润表
2020 年度

人民币元

	附注五	2020年	2019年
营业收入	35	2,564,932,249.64	2,339,629,603.19
减：营业成本	35	2,153,140,866.41	1,963,049,597.12
税金及附加	36	11,816,219.12	13,202,837.99
销售费用	37	16,369,206.79	18,691,695.13
管理费用	38	64,287,264.39	78,255,559.56
研发费用	39	87,520,206.71	8,191,347.96
财务费用	40	(519,307.08)	10,538,053.44
其中：利息费用		8,244,215.81	6,451,334.31
利息收入		8,624,371.60	345,781.08
加：其他收益	41	7,558,157.19	2,953,332.57
投资收益	42	8,620,166.65	1,784,651.17
其中：对联营企业的投资损失	42	(331,485.85)	-
公允价值变动收益	43	4,130,665.47	614,177.30
信用减值损失	44	(25,072,286.09)	(40,444,599.75)
资产减值转回/(损失)	45	1,041,278.66	(1,021,996.89)
资产处置(损失)/收益	46	(1,180,097.82)	679,312.94
营业利润		227,415,677.36	212,265,389.33
加：营业外收入	47	169,707.23	70,667.90
减：营业外支出	48	16,678.25	104,140.01
利润总额		227,568,706.34	212,231,917.22
减：所得税费用	51	38,737,057.54	28,997,890.72
净利润		188,831,648.80	183,234,026.50
按经营持续性分类			
持续经营净利润		188,831,648.80	183,234,026.50
其他综合收益的税后净额	32	(4,812,833.82)	(6,292,850.82)
将重分类进损益的其他综合收益：			
应收款项融资公允价值变动	32	(24,612,298.56)	(38,132,714.48)
应收款项融资坏账准备	32	19,799,464.74	31,839,863.66
综合收益总额		184,018,814.98	176,941,175.68
每股收益			
基本每股收益	52	1.43	1.61
稀释每股收益	52	不适用	不适用



法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：

深圳中天精装股份有限公司
现金流量表
2020年度

人民币元

	附注五	2020年	2019年
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		2,348,114,935.01	1,982,969,267.62
收到其他与经营活动有关的现金	53	<u>93,235,890.45</u>	<u>58,069,940.11</u>
经营活动现金流入小计		<u>2,441,350,825.46</u>	<u>2,041,039,207.73</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,816,821,243.32)	(1,422,848,509.10)
支付给职工以及为职工支付的现金		(308,669,767.30)	(229,745,009.48)
支付的各项税费		(97,873,815.92)	(116,984,307.16)
支付其他与经营活动有关的现金	53	<u>(147,466,962.23)</u>	<u>(99,833,149.53)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(2,370,831,788.77)</u>	<u>(1,869,410,975.27)</u>
经营活动产生的现金流量净额	54	<u>70,519,036.69</u>	<u>171,628,232.46</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		687,000,000.00	853,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,876,472.85	10,848,675.00
取得投资收益收到的现金		<u>8,951,652.50</u>	<u>2,765,411.60</u>
投资活动现金流入小计		<u>703,828,125.35</u>	<u>866,614,086.60</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(11,571,774.47)	(11,430,799.73)
投资支付的现金		(837,000,000.00)	(905,000,000.00)
取得其他营业单位支付的现金		(2,500,000.00)	-
支付其他与投资活动有关的现金	53	<u>(110,000,000.00)</u>	<u>-</u>
投资活动现金流出小计		<u>(961,071,774.47)</u>	<u>(916,430,799.73)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(257,243,649.12)</u>	<u>(49,816,713.13)</u>

法定代表人:





主管会计工作负责人



毛爱军

会计机构负责人:



刘燕

深圳中天精装股份有限公司
现金流量表(续)
2020年度

人民币元

	附注五	2020年	2019年
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		798,082,000.00	-
取得借款所收到的现金		130,961,891.97	46,797,000.00
筹资活动现金流入小计		929,043,891.97	46,797,000.00
偿还债务支付的现金		(171,748,200.00)	(130,951,200.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(72,743,346.48)	(6,362,764.86)
支付其他与筹资活动有关的现金	53	(15,905,190.94)	(669,458.76)
筹资活动现金流出小计		(260,396,737.42)	(137,983,423.62)
筹资活动产生的现金流量净额		668,647,154.55	(91,186,423.62)
四、现金及现金等价物净增加额	54	481,922,542.12	30,625,095.71
加：年初现金及现金等价物余额	54	78,447,746.92	47,822,651.21
五、年末现金及现金等价物余额	54	560,370,289.04	78,447,746.92

法定代表人：




主管会计工作负责人：



毛爱军

会计机构负责人：



刘燕