

深圳中天精装股份有限公司
 资产负债表
 2021年12月31日

人民币元

资产	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产			
货币资金	1	479,890,654.78	686,690,959.69
交易性金融资产	2	433,567,083.33	346,744,842.77
应收款项融资	3	1,480,516,454.50	1,395,382,623.29
预付款项	4	4,740,276.68	3,197,513.01
其他应收款	5	172,437,216.71	91,197,097.30
存货	6	20,981,773.20	12,523,807.03
合同资产	7	539,360,181.35	295,362,310.70
其他流动资产	8	1,238,519.21	428,734.10
流动资产合计		3,132,732,159.76	2,831,527,887.89
非流动资产			
长期股权投资	9	1,638,292.49	2,168,514.15
投资性房地产	10	8,502,077.87	8,733,965.39
固定资产	11	88,427,413.49	79,678,336.66
使用权资产	12	306,174.59	-
无形资产	13	8,217,704.45	6,219,372.46
递延所得税资产	14	55,705,849.53	42,562,213.87
其他非流动资产	15	98,385,523.38	85,093,920.99
非流动资产合计		261,183,035.80	224,456,323.52
资产总计		3,393,915,195.56	3,055,984,211.41

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳中天精装股份有限公司
资产负债表（续）
2021年12月31日

人民币元


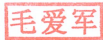
负债和股东权益	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债			
短期借款	16	130,273,711.89	292,946,241.48
应付票据	17	316,529,767.96	30,000,000.00
应付账款	18	1,025,035,690.51	819,041,854.83
合同负债	19	52,326,225.44	77,150,335.60
应付职工薪酬	20	103,644,042.80	110,478,645.50
应交税费	21	25,622,249.25	24,809,781.80
其他应付款	22	24,074,561.09	17,963,161.90
一年内到期的非流动负债	23	211,412.68	4,951,200.00
其他流动负债	24	41,502,149.96	55,980,945.89
流动负债合计		1,719,219,811.58	1,433,322,167.00
非流动负债			
长期借款	25	-	413,000.00
租赁负债	26	112,375.23	-
预计负债	27	110,907.90	30,110.35
递延收益	28	1,500,025.14	1,621,379.22
递延所得税负债	14	-	978,040.51
非流动负债合计		1,723,308.27	3,042,530.08
负债合计		1,720,943,119.85	1,436,364,697.08
股东权益			
股本	29	151,400,000.00	151,400,000.00
资本公积	30	826,281,442.56	826,281,442.56
其他综合收益	31	(17,620,835.79)	(16,526,524.64)
专项储备	32	7,301,207.61	687,193.24
盈余公积	33	85,252,723.51	85,252,723.51
未分配利润	34	620,357,537.82	572,524,679.66
股东权益合计		1,672,972,075.71	1,619,619,514.33
负债和股东权益总计		3,393,915,195.56	3,055,984,211.41

本财务报表由以下人士签署：



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

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳中天精装股份有限公司
利润表
2021年度

人民币元

	附注五	2021年	2020年
营业收入	35	2,567,491,364.13	2,564,932,249.64
减：营业成本	35	2,205,842,320.53	2,153,140,866.41
税金及附加	36	15,522,922.06	11,816,219.12
销售费用	37	18,645,245.64	16,369,206.79
管理费用	38	64,728,977.90	64,287,264.39
研发费用	39	86,592,264.90	87,520,206.71
财务费用	40	(15,131,815.20)	(519,307.08)
其中：利息费用		10,469,221.20	8,244,215.81
利息收入		22,698,600.21	8,624,371.60
加：其他收益	41	8,021,252.81	7,558,157.19
投资收益	42	11,504,563.70	8,620,166.65
其中：对联营企业的投资损失		(530,221.66)	(331,485.85)
公允价值变动(损失)/收益	43	(1,177,759.44)	4,130,665.47
信用减值损失	44	(63,890,524.25)	(25,072,286.09)
资产减值(损失)/转回	45	(20,486,353.73)	1,041,278.66
资产处置收益/(损失)	46	2,265,722.04	(1,180,097.82)
营业利润		127,528,349.43	227,415,677.36
加：营业外收入	47	-	169,707.23
减：营业外支出	48	103,214.40	16,678.25
利润总额		127,425,135.03	227,568,706.34
减：所得税费用	51	19,032,276.87	38,737,057.54
净利润		108,392,858.16	188,831,648.80
按经营持续性分类			
持续经营净利润		108,392,858.16	188,831,648.80
其他综合收益的税后净额	31	(1,094,311.15)	(4,812,833.82)
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	31	(48,109,332.86)	(24,612,298.56)
应收款项融资信用减值准备	31	47,015,021.71	19,799,464.74
综合收益总额		107,298,547.01	184,018,814.98
基本每股收益	52	0.72	1.43
稀释每股收益	52	不适用	不适用

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳中天精装股份有限公司
 股东权益变动表
 2021年度

人民币元

	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年初余额	151,400,000.00	826,281,442.56	(16,526,524.64)	687,193.24	85,252,723.51	572,524,679.66	1,619,619,514.33
二、本年增减变动金额	-	-	(1,094,311.15)	-	-	108,392,858.16	107,298,547.01
(一) 综合收益总额	-	-	(1,094,311.15)	-	-	-	-
(二) 利润分配	-	-	-	-	-	(60,560,000.00)	(60,560,000.00)
(三) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	67,161,601.92	-	-	67,161,601.92
2. 本年使用	-	-	-	(60,547,587.55)	-	-	(60,547,587.55)
三、本年年末余额	<u>151,400,000.00</u>	<u>826,281,442.56</u>	<u>(17,620,835.79)</u>	<u>7,301,207.61</u>	<u>85,252,723.51</u>	<u>620,357,537.82</u>	<u>1,672,972,075.71</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

深圳中天精装股份有限公司
 股东权益变动表（续）
 2021年度

人民币元

	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	113,550,000.00	75,144,442.59	(11,913,488.67)	2,341,681.63	66,369,558.63	474,962,408.96	720,454,603.14
加：会计政策变更	-	-	199,797.85	-	-	(11,826,213.22)	(11,626,415.37)
二、本年年初余额	113,550,000.00	75,144,442.59	(11,713,690.82)	2,341,681.63	66,369,558.63	463,136,195.74	708,828,187.77
三、本年增减变动金额							
(一) 综合收益总额	-	-	(4,812,833.82)	-	-	188,831,648.80	184,018,814.98
(二) 股东投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股	37,850,000.00	751,136,999.97	-	-	-	-	788,986,999.97
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	18,883,164.88	(18,883,164.88)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	(60,560,000.00)	(60,560,000.00)
(四) 专项储备							
1. 本年提取	-	-	-	65,817,932.05	-	-	65,817,932.05
2. 本年使用	-	-	-	(67,472,420.44)	-	-	(67,472,420.44)
四、本年年末余额	151,400,000.00	826,281,442.56	(16,526,524.64)	687,193.24	85,252,723.51	572,524,679.66	1,619,619,514.33

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



深圳中天精装股份有限公司
现金流量表
2021年度

人民币元

	附注五	2021年	2020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		2,283,778,883.27	2,348,114,935.01
收到其他与经营活动有关的现金	53	<u>123,839,893.56</u>	<u>93,235,890.45</u>
经营活动现金流入小计		<u>2,407,618,776.83</u>	<u>2,441,350,825.46</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		(1,557,373,060.77)	(1,816,821,243.32)
支付给职工以及为职工支付的现金		(321,958,747.26)	(308,669,767.30)
支付的各项税费		(129,426,208.57)	(97,873,815.92)
支付其他与经营活动有关的现金	53	<u>(227,800,507.56)</u>	<u>(147,466,962.23)</u>
经营活动现金流出小计		<u>(2,236,558,524.16)</u>	<u>(2,370,831,788.77)</u>
经营活动产生的现金流量净额	54	<u>171,060,252.67</u>	<u>70,519,036.69</u>
二、 投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		472,000,000.00	687,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,034,785.36	8,951,652.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,865,374.01	7,876,472.85
收到其他与投资活动有关的现金	53	<u>50,000,000.00</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计		<u>556,900,159.37</u>	<u>703,828,125.35</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(21,156,471.84)	(11,571,774.47)
投资支付的现金		(560,000,000.00)	(837,000,000.00)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	(2,500,000.00)
支付其他与投资活动有关的现金	53	<u>-</u>	<u>(110,000,000.00)</u>
投资活动现金流出小计		<u>(581,156,471.84)</u>	<u>(961,071,774.47)</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(24,256,312.47)</u>	<u>(257,243,649.12)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



深圳中天精装股份有限公司
现金流量表（续）
2021年度

人民币元

	附注五	2021年	2020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
取得借款收到的现金		139,994,243.34	130,961,891.97
收到其他与筹资活动有关的现金		<u>1,420,793.69</u>	<u>-</u>
筹资活动现金流入小计		<u>141,415,037.03</u>	<u>929,043,891.97</u>
偿还债务支付的现金		(374,159,354.21)	(171,748,200.00)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(74,684,261.28)	(72,743,346.48)
支付其他与筹资活动有关的现金	53	<u>(2,003,093.13)</u>	<u>(15,905,190.94)</u>
筹资活动现金流出小计		<u>(450,846,708.62)</u>	<u>(260,396,737.42)</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(309,431,671.59)</u>	<u>668,647,154.55</u>
四、现金及现金等价物净(减少)/增加额			
加：年初现金及现金等价物余额	54	<u>560,370,289.04</u>	<u>78,447,746.92</u>
五、年末现金及现金等价物余额	54	<u>397,742,557.65</u>	<u>560,370,289.04</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分