

# 深圳中恒华发股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

公司 2019 年度财务会计报告系按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量情况。详细情况如下：

### 一、2019 年公司的资产状况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 61416.39 万元，负债总额 28473.58 万元，归属于母公司股东权益为 32942.80 万元，资产负债率 46.36%。

#### 1. 资产负债表主要项目分析

（金额单位：人民币元）

项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	增减比率	变动原因分析
货币资金	38,095,501.00	34,108,330.27	11.69%	——
应收票据	0.00	69,185,516.71	-100.00%	按准则要求转入应收款项融资
应收账款	138,755,691.43	116,797,834.51	18.80%	——
应收款项融资	42,096,834.02	0.00		应收票据按准则要求转入
预付款项	23,007,637.46	31,348,429.54	-26.61%	本期预付材料款减少
其他应收款	6,351,361.16	5,777,179.08	9.94%	——
存货	66,971,551.96	62,973,909.38	6.35%	——
其他流动资产	1,395,071.36	59,370.18	2249.78%	待抵扣进项税额转入
投资性房地产	48,952,992.57	50,681,322.86	-3.41%	——
固定资产	105,372,345.62	95,226,401.69	10.65%	——
在建工程	0.00	5,727,760.23	-100.00%	注塑新厂房竣工转入固定资产
无形资产	42,968,600.44	41,815,689.74	2.76%	——
长期待摊费用	309,781.15	542,116.99	-42.86%	华为云服务费摊销
其他非流动资产	225,700.00	3,158,964.00	-92.86%	SAP 软件转入无形资产
短期借款	24,633,898.20	161,568,657.88	-84.75%	部分短期借款转为长期
应付票据	16,761,590.51	27,642,356.66	-39.36%	本期开出票据减少
应付账款	108,804,905.20	60,975,306.43	78.44%	海尔业务结算变化
预收款项	356,446.21	159,528.60	123.44%	预收 PC 加工费
应付职工薪酬	5,877,341.25	4,700,208.36	25.04%	——
应交税费	12,877,944.98	11,232,819.87	14.65%	——
其他应付款	27,938,227.34	26,339,305.22	6.07%	——

## 2. 资产运营状况指标分析

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
应收帐款周转率(次)	5.65	4.80	5.95
存货周转率(次)	9.77	9.19	14.50

整体上公司运营效率大幅提高：

(1) 应收帐款周转率（次）维持在一定的水平，总体回款情况控制较好，保证了公司现金流的正常运转。

(2) 公司存货管理严格，存货周转率保持在较好的水平，减少了存货积压，使企业周转资金得到充分利用。

## 3. 偿债能力分析

项 目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
流动比率(倍)	1.51	1.09	1.13
速动比率(倍)	1.19	0.88	0.94
资产负债比率(%)	46.36	47.5	49.08

2019 年末公司净资产为 32942.80 万元，公司资产负债结构合理，公司有较强的偿债能力。

## 二、公司 2019 年度经营情况

### 1. 经营计划或盈利预测完成情况

2019 年度，公司实现营业收入 72155.74 万元，同比 2018 年增长 13.27 %；实现营业利润 790.04 万元，同比增加 95.26%；归属于母公司的净利润 546.00 万元，同比增加 65.71%。

### 2. 营业收入、成本、费用、利润与上年同期对比情况

(金额单位：人民币元)

项 目	2019 年	2018 年	增减比 率	变动原因分析
营业收入	721,557,440.51	637,046,707.03	13.27%	本期显示器订单有所增加
营业成本	634,502,127.35	566,691,476.49	11.97%	订单增加购货成本相应增加
营业税金及附加	3,900,270.42	3,975,984.41	-1.90%	19 年 4 月 1 日增值税税率调整，相应附加税减少
销售费用	20,879,256.97	14,100,247.17	48.08%	出口及长途运输费增加

管理费用	38,034,071.63	38,515,205.15	-1.25%	——
财务费用	9,946,778.92	10,316,763.45	-3.59%	——
其他收益	259,080.00	924,020.00	-71.96%	本期与收益相关的政府补贴减少
投资收益	180,964.60	326,439.49	-44.56%	本期购买短期理财减少
信用减值损失	190,618.99	0.00		以预期损失率计算的应收账款、其他应收款的减值准备
资产减值损失	-385,333.82	-700,496.64	-44.99%	存货减值准备
资产处置收益	9,298.34	49,159.75	-81.09%	本期固定资产处置减少
营业利润	7,900,400.31	4,046,152.96	95.26%	订单增加利润相应增加
营业外收入	334,950.66	2,886,811.06	-88.40%	本期与收益相关的政府补贴减少
营业外支出	484,592.52	2,341,006.76	-79.30%	上期发生债权转让损失
利润总额	7,750,758.45	4,591,957.26	68.79%	订单增加利润相应增加
所得税费用	2,290,709.30	1,296,934.54	76.62%	利润增加所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	5,460,049.15	3,295,022.72	65.71%	同上
每股收益	0.0193	0.0116	65.71%	同上

### 三、2019 年度现金流量情况

(金额单位：人民币元)

项目	2019 年	2018 年	增减比率	变动原因分析
经营活动现金流入小计	567,726,597.98	628,379,927.86	-9.65%	——
经营活动现金流出小计	493,262,890.97	650,274,387.52	-24.15%	——
经营活动产生的现金流量净额	74,463,707.01	-21,894,459.66	440.10%	本期票据到期托收增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,908,537.62	-13,812,144.95	78.94%	固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-63,001,241.67	-17,969,442.49	-250.60%	本期银行借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,924.29	162,282.40	19.94%	
现金及现金等价物净增加额	8,683,852.01	-53,513,764.70	116.23%	本期票据到期托收增加
期末现金及现金等价物余额	36,645,061.61	27,961,209.60	31.06%	

2019 年度公司积极发展工业生产的同时提升了自有物业的租赁能力。公司总体

资产结构优良，财务状况良好，具有较强的抗风险能力和成长性。2020年，受新型冠状病毒疫情影响，武汉工厂一季度订单有所减少，公司在加强内部管理的同时，积极争取订单，力争完成2020年度的预算目标。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日