

# 深圳中恒华发股份有限公司

## 2019年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会2019年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况回顾

#### (一) 整体经营情况

2019年度受中美贸易战影响，我国出口产业下行压力加大，经济增长有所放缓，面对不利的市场环境，公司积极采取措施，调整经营思路和管理策略，积极拓展主营业务，辅以考核、激励机制。2019年度公司经营情况如下：

2019年度，公司实现营业收入72155.74万元，较去年同期增加13.27%；利润总额775.08万元，较去年同期增加68.79%，净利润546万元，较去年同期增长65.71%。

● 视讯业务全年实现营业收入33201.46万元，比去年同期增加13.41%，营业利润278.69万元，比去年同期减少17.73%，视讯事业部在报告期内对产品结构进行调整，优化了各品牌产品的销售占比，AOC、VSCN及VSC系列品牌的销售占比均有提升，在完成好现有客户订单的同时，开辟了京东等线上销售渠道，2019年全年实现销售液晶显示器82万台，比去年提升了16.5%。

● 注塑业务全年实现营业收入25018.79万元，比去年同期增加13.25%，营业利润53.58万元，比去年同期增加20.81%。随着市场竞争的不断激烈，注塑利润空间受到挤压，但该事业部于2018年底投入生产的新型生产线在2019年度充分发挥了其自动化优势，大大提高了

生产效率，降低生产成本。注塑事业部全年实现销量10800吨，超额完成了全年销量目标。

●保丽龙业务全年实现营业收入6433万元，比去年同期减少3.39%，全年实际销售3900吨，基本达成销量目标。EPS事业部为了更好的完成2020年销售目标，在维护好现有订单的同时，增加结构件订单占比，同时开发新的客户资源，力争承接更多国内外大型家电客户订单。

●物业租赁业务全年实现营业收入3882万元，比去年同期增加12.95%，营业利润556万元，去年同期亏损172万。2019年度公司优化了承租商户的结构占比，出租率稳步提升，同时公司严格控制成本，减少不必要的支出，因此公司整体租赁利润与以前年度有较大幅度提升。

## （二）主营业务经营情况

公司为电子产品生产行业，主营业务包括注塑件、保丽龙及液晶显示器整机的生产及销售，市场主要集中在华中和香港地区，具体情况如下：

### 1、营业收入构成：

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	721,557,440.51	100%	637,046,707.03	100%	13.27%
分行业					
显示器	332,014,645.59	46.01%	292,748,410.48	45.95%	13.41%
注塑件	250,187,919.33	34.67%	220,923,611.40	34.68%	13.25%
EPS产品	64,330,319.24	8.92%	68,365,102.41	10.73%	-5.90%
物业租赁	38,819,374.89	5.38%	34,369,761.45	5.40%	12.95%
材料收入	30,416,394.86	4.22%	14,235,066.01	2.23%	113.67%
水电费及其他	5,788,786.60	0.80%	6,404,755.28	1.01%	-9.62%
分产品					

显示器	332,014,645.59	46.01%	292,748,410.48	45.95%	13.41%
注塑件	250,187,919.33	34.67%	220,923,611.40	34.68%	13.25%
EPS 产品	64,330,319.24	8.92%	68,365,102.41	10.73%	-5.90%
物业租赁	38,819,374.89	5.38%	34,369,761.45	5.40%	12.95%
材料收入	30,416,394.86	4.22%	14,235,066.01	2.23%	113.67%
水电费及其他	5,788,786.60	0.80%	6,404,755.28	1.01%	-9.62%
分地区					
港台	151,975,729.64	21.06%	133,145,269.85	20.90%	14.14%
华中	520,756,503.39	72.17%	464,355,922.55	72.89%	12.15%
华南	48,825,207.48	6.77%	39,545,514.63	6.21%	23.47%

## 2、营业成本：

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
显示器	原材料	306,295,398.40	98.64%	259,032,420.00	97.00%	2.00%
显示器	人工工资	8,056,874.03	2.59%	5,350,338.95	1.00%	2.00%
显示器	折旧	2,707,468.22	0.87%	2,041,472.54	0.00%	1.00%
显示器	水电气	1,176,054.65				
注塑件	原材料	164,279,637.41	73.51%	175,505,397.97	90.00%	-16.00%
注塑件	人工工资	24,586,518.92	11.00%	14,177,081.31	6.00%	5.00%
注塑件	折旧	3,758,398.37	1.68%	3,187,779.06	3.00%	-1.00%
注塑件	水电气	6,020,663.99				
EPS 产品	原材料	37,579,378.81	60.43%	40,102,966.95	56.00%	4.00%
EPS 产品	人工工资	9,502,156.33	15.28%	8,829,344.71	16.00%	-1.00%
EPS 产品	折旧	1,545,988.21	2.49%	2,000,366.49	3.00%	-1.00%
EPS 产品	水电气	11,106,824.84	17.86%	10,746,289.68	17.00%	1.00%

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	20,879,256.97	14,100,247.17	48.08%	本报告期出口报关及长途运输费用增加
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%	
研发费用	6,649,163.02			本报告期列报研发投入

#### 4、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
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%
投资活动现金流入小计	75,379,501.53	145,251,259.49	-48.10%
投资活动现金流出小计	78,288,039.15	159,063,404.44	-50.78%
投资活动产生的现金流量净额	-2,908,537.62	-13,812,144.95	78.94%
筹资活动现金流入小计	215,911,217.10	381,872,622.67	-43.46%
筹资活动现金流出小计	278,912,458.77	399,842,065.16	-30.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,001,241.67	-17,969,442.49	-250.60%
现金及现金等价物净增加额	8,683,852.01	-53,513,764.70	116.23%

#### 5、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019年末		2019年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	38,095,501.00	6.20%	34,108,330.27	5.53%	0.67%	
应收账款	138,755,691.43	22.59%	116,797,834.51	18.93%	3.66%	
存货	66,971,551.96	10.90%	62,973,909.38	10.20%	0.70%	
投资性房地产	48,952,992.57	7.97%	50,681,322.86	8.21%	-0.24%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	198,229,817.31	32.28%	188,083,873.38	30.48%	1.80%	

在建工程		0.00%	5,727,760.23	0.93%	-0.93%	
短期借款	24,633,898.20	4.01%	161,568,657.88	26.18%	-22.17%	
长期借款	73,000,000.00	11.89%		0.00%	11.89%	

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开了3次董事会，详细情况如下：

序号	召开时间	召开方式	会议届次	审议内容
1	2019年4月26日	现场	第九届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2018年度总经理工作报告》；</li> <li>2. 《2018年度董事会工作报告》；</li> <li>3. 《2018年度财务决算报告》；</li> <li>4. 《2018年度利润分配预案》；</li> <li>5. 《2018年度内部控制自我评价报告》；</li> <li>6. 《2018年年度报告》及摘要；</li> <li>7. 《2019年第一季度报告》；</li> <li>8. 《2019年度财务预算报告》；</li> <li>9. 《关于公司2019年度融资额度的议案》；</li> <li>10. 《关于公司2019年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》；</li> <li>11. 《关于公司2019年度视讯业务日常关联交易预计情况的补充议案》；</li> <li>12. 《关于续聘2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；</li> <li>13. 《关于召开2018年度股东大会的议案》</li> </ol>
2	2019年8月23日	现场	第九届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2019年半年度报告》；</li> <li>2. 《关于会计政策变更的议案》</li> <li>3. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；</li> <li>4. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；</li> <li>5. 《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
3	2019年10月25日	通讯	第十届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司董事长的议案》；</li> <li>2. 《关于选举公司副董事长的议案》；</li> <li>3. 《关于聘任公司总经理的议案》；</li> <li>4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</li> <li>5. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</li> <li>6. 《关于聘任公司财务总监的议案》；</li> <li>7. 《关于第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》；</li> </ol>

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，董事会严格执行股东大会所做决议，在公司《章程》规定的权责范围内认真履行职责，积极推进股东大会授权办理事项，主要内容如下：

1、股东大会授权董事会在2019年度可根据公司业务发展的需要，为公司及下属全资子公司在15亿元人民币额度范围内自行选择融资机构，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜；根据股东大会授权，2019年度公司贷款发生额21,591.12万元，截至报告期末贷款余额10,963.39万元。

2、为确保审计工作的独立性与客观性，2018年度股东大会决议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，授权公司经营管理层在上述范围内与大信会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。根据股东大会授权，公司与大信会计师事务所签署《2019年年审业务约定书》及《2019年内部控制审计业务约定书》，年审业务审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。

## （三）董事会专门委员会履职情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会主要开展的工作包括：听取公司年度经营情况、财务工作情况及内部审计情况，对公司财务规范和内审督导工作给予持续关注和跟进指导，推进公司年度财务报告审计工作安排，发函督促审计报告按时提交，并于年审期间先后多次与注册会计师沟通，客观评价会计师事务所的年审工作，并作出同意续聘大信会计师

事务所的决议。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员年度的薪酬情况进行了审核，认为与实际情况基本一致，符合相关法规及公司薪酬考核体系的规定。

## 3、提名委员会

报告期内，提名委员会对董事会换届的提案进行了审查把关，并作出同意提交公司董事会审议的决定。

### **(四) 独立董事履行职责情况**

报告期内，公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对关联交易情况、对外担保及资金占用情况、续聘会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、会计政策变更、董事会换届选举以及聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

### **三、董事会对内部控制责任的声明**

公司董事会认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律法规和单位内部规章制度以及公司各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现。能够按照法律、法规和公司章程规定真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所

有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

#### 四、公明旧改项目诉讼情况

公司及控股股东武汉中恒集团于2015年8月26日与深圳万科及万科光明签署了《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作协议约定书》、《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》和《房屋收购及搬迁补偿安置协议》。根据合同规定，在深圳万科支付6亿元拆迁款后公司启动项目拆迁及实施主体申报等程序，但在推进过程中，由于合同约定的主要条件相互矛盾，政府旧改部门已经明确表示拒绝接受本项目《搬迁协议》备案及实施主体申报。

2016年9月，深圳万科以深华发和武汉中恒集团违反《合作经营合同》约定逾期办理《改造实施主体确认书》等手续为由，向华南国际经济贸易仲裁委员会（下称“华南国仲”）提起仲裁，要求深华发和武汉中恒支付违约金及律师费合计人民币46,460万元。

公司董事会根据股东大会授权，决定解除与深圳市万科房地产有限公司“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合同，同时控股股东武汉中恒集团向深华发出具《承诺函》，承诺主要内容为若仲裁（即本案）判深圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁损失由武汉中恒集团全额承担。

2017年8月，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）作出裁决，尽管驳回了深圳万科提出的大部分仲裁请求，但公司认为本案裁决在仲裁程序和所谓违约事实的认定上存在问题，其裁决结果损害了公司的合法权益。

2018年2月，公司向深圳市中级人民法院提出撤裁申请，深圳市中级人民法院已经正式受理。2018年8月16日法院作出判决，驳回了公司的诉讼请求。

2018年8月29日，深圳市中级人民法院受理了深圳万科强制执行



申请。

2019年10月，因多家案外人向深圳市中级人民法院提出“执行异议”及申请“不予执行”，深圳市中级人民法院于2020年3月20日裁定终结本次执行程序。若案外人提出的“执行异议”及“不予执行”被依法驳回，深圳万科可继续向深圳市中级人民法院申请恢复执行。

## 五、公司未来展望

### （一）新型冠状病毒肺炎疫情对公司的影响

2020年初，受新型冠状病毒疫情影响，我司位于武汉的全资子公司武汉恒发科技复工复产时间晚于全国其它地区，对公司第一季度业绩影响较大。为了缓冲疫情给武汉恒发科技带来的损失，武汉恒发科技在加强市场开拓的同时，加快产品技术升级，提高盈利能力。

公司自有物业华发大厦多年来为公司提供了稳定的租金收入，但2020年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对华发大厦商户影响较大。为缓解商户困难，与商户共克时艰，公司对所有商户的租金进行了部分减免。为冲抵租金减免对收入的影响，公司将负重前行，开源节流，增收降费。同时加快推进城市更新改造项目实施落地，尽快为公司带来长期稳定的收入来源。

### （二）新年度经营计划

#### ◆工业业务产业升级

在服务好现有客户的基础上，大力拓展市场，争取更多的市场份额；加强管理，提高生产效率，提升产品品质，充分利用公司所处地理优势，将业务做大做强。积极寻找电子消费类的优质技术项目，通过技术优化、管理优化逐步实现产业升级。

#### ◆推动城市更新项目进展

加快推动深圳光明新区公明街道华发片区更新单元项目及深圳福田区华强北街道华发大厦更新项目改造进度，加快项目工作的各项

手续办理，力争早日取得阶段性进展。

◆继续重点加强公司内部控制

公司将在2020年度按照上市公司治理要求，进一步优化公司治理结构，完善内部控制制度及流程，严格落实和提高相关制度的执行力度，公司管理层及相关部门严格按内部控制文件要求执行资金使用审批程序管理规定、关联交易管理制度、内部审计工作制度、重大信息内部报告制度等相关制度。

新的一年，我们将继续坚持公司长远发展和股东利益最大化相结合的原则，在确保利润稳定的基础上，加快推进城市更新项目的开发建设，为公司未来的发展提升奠定扎实基础。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日