

深圳中恒华发股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量情况。详细情况如下：

一、2022 年公司的资产状况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 60882.38 万元，负债总额 25524.54 万元，归属于母公司股东权益为 35357.84 万元，资产负债率 41.92%。

1. 资产负债表主要项目分析

（金额单位：人民币元）

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	增减比率	变动原因分析
货币资金	74,916,364.05	34,426,043.11	117.62%	票据结算业务减少, 客户回款账期缩短
应收票据	67,151,488.87	105,922,317.60	-36.60%	票据结算业务减少
应收账款	108,278,521.15	128,675,327.97	-15.85%	——
应收款项融资		500,000.00	-100.00%	本期末银行承兑汇票减少
预付款项	19,976,590.61	7,996,570.95	149.81%	本期预付材料款增加
投资性房地产	44,410,961.06	46,191,777.80	-3.86%	——
固定资产	170,942,849.86	187,889,261.50	-9.02%	——
无形资产	37,458,746.67	39,171,573.09	-4.37%	——
长期待摊费用	1,246,384.24	1,691,257.89	-26.30%	——
递延所得税资产	8,167,169.14	7,681,680.11	6.32%	——
短期借款		26,480,857.00	-100.00%	本期归还短期借款
应付票据	35,035,466.11	21,554,981.30	62.54%	本期开出银承增加
应付账款	91,899,311.69	88,529,478.96	3.81%	——
应付职工薪酬	5,599,118.22	3,844,381.07	45.64%	本期应发工资增加
应交税费	13,853,908.00	14,657,117.69	-5.48%	——
其他应付款	31,773,476.75	30,335,832.88	4.74%	——
预计负债	801,159.18	801,159.18	0.00%	——

2. 资产运营状况指标分析

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率(次)	5.05	5.96	5.19
存货周转率(次)	7.02	8.50	8.94

整体上公司运营状况良好:

(1) 应收账款周转率(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,存货周转率稍有降低,主要为原材料供应紧张,备了一定量的库存。

3. 偿债能力分析

项 目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
流动比率(倍)	1.71	1.21	1.49
速动比率(倍)	1.38	0.90	1.16
资产负债比率(%)	41.92	47.96	46.44

2022 年末公司净资产为 35357.84 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 2022 年度经营情况

1. 经营计划或盈利预测完成情况

2022 年度,公司实现营业收入 66443.51 万元,同比 2021 年下降 13.22%;实现营业利润 1505.18 万元,同比增加 36.33%;归属于母公司的净利润 1012.78 万元,同比增加 40.63%。

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	2022 年	2021 年	增减比率	变动原因分析
营业收入	664,435,128.12	765,611,248.70	-13.22%	——
营业成本	594,811,719.90	682,838,898.18	-12.89%	——
营业税金及附加	3,617,044.97	3,363,183.87	7.55%	——
销售费用	9,226,743.76	8,440,486.05	9.32%	
管理费用	31,978,501.20	41,484,831.93	-22.92%	——
财务费用	2,538,614.05	7,795,478.74	-67.43%	上期汇率波动影响大
其他收益	5,147,818.38	1,097,733.35	368.95%	本期政府补助增加
投资收益	523,015.87	290,069.30	80.31%	本期理财产品收入增加
资产减值损失	-4,065,980.63	-1,509,178.57	169.42%	本期计提存货跌价损失
资产处置收益	591,119.33	6,442.36	9075.51%	处置固定资产收益
营业利润	15,051,760.65	11,040,421.31	36.33%	本期管理费用下降

营业外收入	330,848.92	1,358,669.18	-75.65%	本期与经营活动无关的政府补贴减少
营业外支出	64,111.48	448,454.42	-85.70%	上期发生滞纳金支出
利润总额	15,318,498.09	11,950,636.07	28.18%	本期管理费用下降
所得税费用	5,190,731.32	4,748,734.05	9.31%	本期利润增加，所得税增加

三、2022 年度现金流量情况

(金额单位：人民币元)

项目	2022 年	2021 年	增减比率	变动原因分析
经营活动现金流入小计	515,474,069.40	538,510,578.56	-4.28%	——
经营活动现金流出小计	433,082,828.76	550,834,338.63	-21.38%	——
经营活动产生的现金流量净额	82,391,240.64	-12,323,760.07	-768.56%	本期购买商品现金支出减少
投资活动产生的现金流量净额	6,195,040.45	-6,321,299.43	-198.00%	本期处置固定资产现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	-66,329,016.26	24,089,545.85	-375.34%	本期归还银行短期借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	481,766.17	-2,692,912.78	-117.89%	上期汇率波动影响大
现金及现金等价物净增加额	22,739,031.00	2,751,573.57	726.40%	本期经营活动现金流入增加

2022 年度公司在加强内部管理的同时，积极争取订单，发展工业生产的同时加强了自有物业的租赁工作，最大限度地完成年初预算目标。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。

特此公告

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日