

## 深圳中恒华发股份有限公司 2023 年度财务决算报告

公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量情况。详细情况如下：

### 一、2023 年公司的资产状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 57054.49 万元，负债总额 20362.42 万元，归属于母公司股东权益为 36692.07 万元，资产负债率 35.69%。

#### 1. 资产负债表主要项目分析

（金额单位：人民币元）

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	增减比率	变动原因分析
货币资金	110,027,701.36	74,916,364.05	46.87%	本期销售增长，回款增加
应收票据	5,660,196.84	67,151,488.87	-91.57%	本期票据结算业务减少
应收账款	111,615,906.26	108,278,521.15	3.08%	
预付款项	22,630,668.12	19,976,590.61	13.29%	
投资性房地产	42,630,144.33	44,410,961.06	-4.01%	
固定资产	156,905,219.13	170,942,849.86	-8.21%	
无形资产	35,745,920.23	37,458,746.67	-4.57%	
长期待摊费用	271,397.98	1,246,384.24	-78.23%	本期摊销费用
递延所得税资产	7,741,309.45	8,167,169.14	-5.21%	
应付票据	41,104,650.60	35,035,466.11	17.32%	
应付账款	92,494,000.69	91,899,311.69	0.65%	
应付职工薪酬	7,316,651.50	5,599,118.22	30.68%	本期应发工资增加
应交税费	11,666,022.47	13,853,908.00	-15.79%	
其他应付款	34,202,474.99	31,773,476.75	7.64%	
预计负债	0.00	801,159.18	-100.00%	劳资纠纷已经解决

## 2. 资产运营状况指标分析

项 目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收帐款周转率(次)	5.90	5.05	5.96
存货周转率(次)	8.64	7.02	8.5

整体上公司运营状况良好:

(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	2023 年度	2022 年度	2021 年度
流动比率(倍)	1.63	1.71	1.21
速动比率(倍)	1.29	1.38	0.9
资产负债比率(%)	35.68	41.92	47.96

2023 年末公司净资产为 36692.07 万元,公司资产负债结构合理,有较强的偿债能力。

## 二、公司 2023 年度经营情况

### 1. 经营计划或盈利预测完成情况

2023 年度,公司实现营业收入 72654.12 万元,同比 2022 年增加 9.35%;实现营业利润 1818.92 万元,同比增加 20.84%;归属于母公司的净利润 1334.23 万元,同比增加 31.74%。

### 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	2023 年	2022 年	增减比率	变动原因分析
营业收入	726,541,177.76	664,435,128.12	9.35%	——
营业成本	651,389,235.77	594,811,719.90	9.51%	——
营业税金及附加	4,164,190.80	3,617,044.97	15.13%	——
销售费用	8,446,059.60	9,226,743.76	-8.46%	
管理费用	31,147,256.96	31,978,501.20	-2.60%	——
研发费用	10,088,853.94	8,823,821.83	14.34%	
财务费用	485,191.77	2,538,614.05	-80.89%	本期贷款减少
其他收益	1,482,676.03	5,147,818.38	-71.20%	本期政府补贴减少
投资收益	647,855.39	523,015.87	23.87%	

资产处置收益	-4,952,075.03	591,119.33	-937.75%	泡沫厂设备处理
营业利润	18,189,170.29	15,051,760.65	20.84%	
营业外收入	340,059.23	330,848.92	2.78%	
营业外支出	99,028.38	64,111.48	54.46%	罚款及违约金
利润总额	18,430,201.14	15,318,498.09	20.31%	
所得税费用	5,087,889.62	5,190,731.32	-1.98%	
净利润	13,342,311.52	10,127,766.77	31.74%	本期销售增长

### 三、2023 年度现金流量情况

(金额单位：人民币元)

项目	2023 年	2022 年	增减比率	变动原因分析
经营活动现金流入小计	693,880,645.64	515,474,069.40	34.61%	本期销售增长
经营活动现金流出小计	578,845,360.15	433,082,828.76	33.66%	本期销售增长
经营活动产生的现金流量净额	115,035,285.49	82,391,240.64	39.62%	本期销售增长，回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	2,019,819.95	6,195,040.45	-67.40%	本期购买理财减少
筹资活动产生的现金流量净额	-99,609,365.07	-66,329,016.26	50.17%	本期归还银行借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,405.36	481,766.17	-94.31%	本期汇率变化较小
现金及现金等价物净增加额	17,473,145.73	22,739,031.00	-23.16%	

2023 年度受大环境影响，招工难，用工成本增加，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，最大限度地完成了 2023 年度的预算目标。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

2024 年 4 月 23 日