

深圳中恒华发股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量情况。详细情况如下：

一、2020 年公司的资产状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 62777.96 万元，负债总额 29153.09 万元，归属于母公司股东权益为 33624.87 万元，资产负债率 46.44%。

1. 资产负债表主要项目分析

（金额单位：人民币元）

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	增减比率	变动原因分析
货币资金	60,968,053.58	38,095,501.00	60.04%	本期发生银行承兑保证金
应收票据	20,240,464.79	0.00	--	本期末商业承兑汇票
应收账款	128,063,911.79	138,755,691.43	-7.71%	——
应收款项融资	10,057,385.11	42,096,834.02	-76.11%	本期末银行承兑汇票转入
预付款项	39,643,255.11	23,007,637.46	72.30%	本期预付材料款增加
其他应收款	4,466,949.96	6,351,361.16	-29.67%	——
存货	70,166,013.49	66,971,551.96	4.77%	——
其他流动资产	4,255,643.19	1,395,071.36	205.05%	待抵扣进项税额转入
投资性房地产	47,224,662.27	48,952,992.57	-3.53%	——
在建工程	740,000.00	0.00	--	本期新增改造项目
固定资产清理	92,857,471.69	92,857,471.69	0.00%	——
无形资产	40,820,657.80	42,968,600.44	-5.00%	——
长期待摊费用	77,445.31	309,781.15	-75.00%	华为云服务费摊销
递延所得税资产	7,383,734.13	6,803,360.00	8.53%	——
其他非流动资产	66,000.00	225,700.00	-70.76%	本期预付设备款减少
短期借款	12,527,808.00	24,633,898.20	-49.14%	本期短期借款减少
应付票据	37,416,381.20	16,761,590.51	123.23%	本期开具银承增加
应付账款	98,318,239.88	108,804,905.20	-9.64%	--
预收款项	0.00	356,446.21	-100.00%	上期预收 PC 加工费

2. 资产运营状况指标分析

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收帐款周转率(次)	5.19	5.65	4.80
存货周转率(次)	8.94	9.77	9.19

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	2020 年度	2019 年度	2018 年度
流动比率(倍)	1.49	1.51	1.09
速动比率(倍)	1.16	1.19	0.88
资产负债比率(%)	46.44	46.36	47.5

2020 年末公司净资产为 33624.87 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 2020 年度经营情况

1. 经营计划或盈利预测完成情况

2020 年度，公司实现营业收入 69174.23 万元，同比 2019 年减少 4.13 %；实现营业利润 873.72 万元，同比增加 10.59%；归属于母公司的净利润 683.02 万元，同比增加 25.09%。

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	2020 年	2019 年	增减比率	变动原因分析
营业收入	691,742,269.12	721,557,440.51	-4.13%	--
营业成本	613,228,694.51	634,502,127.35	-3.35%	--
营业税金及附加	3,575,851.98	3,900,270.42	-8.32%	--
销售费用	15,417,760.60	20,879,256.97	-26.16%	--
管理费用	34,481,219.11	38,034,071.63	-9.34%	--
财务费用	12,640,702.89	9,946,778.92	27.08%	--
其他收益	2,264,506.66	259,080.00	774.06%	本期新增以工代训补贴
投资收益	165,317.73	180,964.60	-8.65%	--
信用减值损失	207,383.73	190,618.99	8.79%	--
资产减值损失	170,241.33	-385,333.82	-144.18%	本期计提存货跌价损失
资产处置收益	817,533.49	9,298.34	8692.25%	本期处置固定资产收益
营业利润	8,737,189.13	7,900,400.31	10.59%	--
营业外收入	488,657.30	334,950.66	45.89%	本期与收益相关的政府补贴增加
营业外支出	408,809.90	484,592.52	-15.64%	--
利润总额	8,817,036.53	7,750,758.45	13.76%	--
所得税费用	1,986,849.13	2,290,709.30	-13.26%	
归属于母公司所有者的净利润	6,830,187.40	5,460,049.15	25.09%	本期补贴收入增加
每股收益	0.0241	0.0193	25.09%	同上

三、2020 年度现金流量情况

(金额单位: 人民币元)

项目	2020 年	2019 年	增减比率	变动原因分析
经营活动现金流入小计	580,631,785.58	567,726,597.98	2.27%	--
经营活动现金流出小计	520,912,515.98	493,262,890.97	5.61%	--
经营活动产生的现金流量净额	59,719,269.60	74,463,707.01	19.80%	--
投资活动产生的现金流量净额	-3,520,505.95	-2,908,537.62	-21.04%	--
筹资活动产生的现金流量净额	-61,712,729.21	-63,001,241.67	2.05%	--
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,080,106.72	129,924.29	931.34%	本期汇率波动较大
现金及现金等价物净增加额	-6,594,072.28	8,683,852.01	175.93%	本期增加承兑保证金
期末现金及现金等价物余额	30,050,989.33	36,645,061.61	-17.99%	--

2020 年度受疫情影响，武汉工厂停工一个多月，一季度订单有所减少。复工后，公司在加强内部管理的同时，积极争取订单，基本完成 2020 年度的预算目标。公司积极发展工业生产的同时加强了自有物业的租赁工作。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

2021 年 4 月 27 日