

深圳中恒华发股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022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2022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

2022年度，我国经济发展遇到国内外多重因素影响，经济下行压力加大，市场需求严重不足，企业生产经营困难加剧。保丽龙业务（EPS）属于传统制造业，产能严重过剩，供过于求导致该产品因不具备盈利能力予以关停。在公司生产经营面对这样巨大的挑战下，全体员工攻坚克难，在公司董事会和管理层的带领下基本完成了期初制定的各项经济指标任务，呈现出稳定的良性发展趋势。

2022年度，公司实现营业收入66443.51万元，较去年同期减少13.22%；利润总额1531.85万元，较去年同期增长28.18%；净利润1012.78万元，较去年同期增长40.63%。

● 视讯业务全年实现营业收入41401.42万元，比去年同期减少0.34%，视讯事业部在报告期内对产品结构做了重大调整，新开两款流量型号（F系列及B系列）替代之前旧型号，使成本得到更大的优化；同时增加高端电竞型号产品（如高刷FHD+240hz、高分UHD+60hz、高刷高分QHD+240hz等产品），大大增加了利润来源；同时对客户也做了一些调整，盈利型客户作为重点推广及重点服务，成立各自的品牌客户服务小组；内部成本费用优化上，也做到根据客户端的成本调整情况，

及时传导并有效的与上游各供应商进行成本优化并落地。2022年全年实现销售液晶显示器85万台。

● 注塑业务全年实现营业收入15504.53万元，比去年同期减少31.07%。随着市场竞争加剧，注塑产品利润空间受到挤压，但该事业部之前投入生产的新型生产线在2022年度继续充分发挥其自动化优势，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8483吨，完成了全年销量目标。

● 保丽龙业务2022年底已全部关停。保丽龙业务全年实现营业收入3562.24万元，比去年同期减少17.96%，全年实际销售2107吨。

● 物业租赁业务全年实现营业收入5028万元，比去年同期减少0.13%，营业利润2147.14万元，比去年同期增加56.96%。2022年度公司调整了租赁期限、优化了承租商户结构占比，但因实体经济不够景气，公司为商户多次进行租金减免，营业收入较去年同期有所下降，但公司严格控制成本费用，减少了不必要的支出，因此公司租赁业务利润比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

	2022年		2021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	664,435,128.12	100%	765,611,248.70	100%	-13.22%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	414,014,154.15	62.31%	415,423,079.69	54.26%	-0.34%
橡胶和塑料制品业	196,847,146.82	29.63%	295,062,718.59	38.54%	-33.29%
租赁业及其他	53,573,827.15	8.06%	55,125,450.42	7.20%	-2.81%

分产品					
显示器	414,014,154.15	62.31%	415,423,079.69	54.26%	-0.34%
注塑和泡沫件	196,847,146.82	29.63%	295,062,718.59	38.54%	-33.29%
租赁及其他	53,573,827.15	8.06%	55,125,450.42	7.20%	-2.81%
分地区					
分销售模式					
直销	664,435,128.12	100.00%	765,611,248.70	100.00%	-13.22%

2、营业成本：

单位：元

产品分类	2022 年		2021 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	391,767,943.90	65.86%	391,806,497.69	57.38%	-0.01%
注塑和泡沫件	193,081,852.59	32.46%	278,553,480.37	40.80%	-30.68%
租赁及其他	9,961,923.41	1.68%	12,478,920.12	1.82%	-20.17%

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
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%	贷款减少和汇损收益增加
研发费用	8,823,821.83	10,794,872.74	-18.26%	

4、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
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%
投资活动现金流入小计	134,319,815.28	262,594.04	51,051.13%
投资活动现金流出小计	128,124,774.83	6,583,893.47	1,846.03%

投资活动产生的现金流量净额	6,195,040.45	-6,321,299.43	-198.00%
筹资活动现金流入小计	76,797,613.93	132,181,709.17	-41.90%
筹资活动现金流出小计	143,126,630.19	108,092,163.32	32.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,329,016.26	24,089,545.85	-375.34%
现金及现金等价物净增加额	22,739,031.00	2,751,573.57	726.40%

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8次董事会，详细情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	董事会 2022 年第一次临时会议	2022 年 02 月 18 日	《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》
2	第十届董事会第八次会议	2022 年 04 月 22 日	1、《2021 年度总经理工作报告》； 2、《2021 年度董事会工作报告》； 3、《2021 年度财务决算报告》； 4、《2021 年度利润分配预案》； 5、《2021 年度内部控制自我评价报告》； 6、《2021 年度报告》及摘要； 7、《2022 年第一季度报告》； 8、《2022 年度财务预算报告》； 9、《关于公司 2022 年度融资额度的议案》； 10、《关于公司 2022 年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》； 11、《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》； 12、《关于 2022 年度视讯业务日常关联交易的议案》； 13、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
3	董事会 2022 年第二次临时会议	2022 年 05 月 16 日	1、《关于变更董事的议案》； 2、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
4	董事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 07 月 08 日	1、《关于选举公司副董事长的议案》 2、《关于第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》； 3、《关于关停全资子公司保丽龙业务的议案》。
5	第十届董事会第九次会议	2022 年 08 月 19 日	《2022 年半年度报告》
6	第十届董事会第十次会议	2022 年 09 月 30 日	1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 3、《关于调整独董津贴的议案》； 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 6、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
7	第十届董事会第十一次会议	2022 年 10 月 21 日	《2022 年第三季度报告》

8	第十一届董事会第一次会议	2022年11月24日	1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于选举公司副总事长的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、《关于第十一届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》
---	--------------	-------------	---

（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，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2022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，2022年末贷款余额为4900万元，截至本披露日，贷款余额为0；

2、为确保审计工作的独立性与客观性，根据股东大会授权，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用不超过50万元，内部控制审计费用不超过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成员本着负责任的态度，为公司董事变更、董事会换届选举推选优秀的人才。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会结合公司的实际情况为公司的战略发展提出了合理化建议。

(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及决策程序的科学化，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、公司及股东承诺履行情况、信息披露的执行情况、内部控制的执行情况、公司重大诉讼、董事会以及下属专门委员会的运作情况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 2022 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的信息披露的内容和格式要求，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、公司未来展望

（一）经营情况分析

武汉恒发科技作为公司的重要子公司，受市场竞争加剧、原辅材料供应紧张等因素的影响，企业面临的压力有增无减，解决困局的核心是通过技术升级，提升技术附加值，提高盈利能力，通过加大新产品研发力度、调整改进产品结构、改良生产工艺、提高生产效率，同时拓展上游原辅材料的供应渠道，避免材料短缺影响生产。

一定时期内，物业租赁仍是公司发展的另一块重要业务，充分利用自有物业，提供经营、租赁、服务业务将为公司的现金流带来一定的贡献，待城市更新改造项目逐步实施落地后，将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

公司全体同仁仍将继续努力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；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；同时加强管理，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。

◆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2023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

2023年4月25日