

深圳中恒华发股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量情况。详细情况如下：

一、2018 年公司的资产状况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 61709.02 万元，负债总额 29312.22 万元，归属于母公司股东权益为 32396.80 万元，资产负债率 47.50%。

1. 资产负债表主要项目分析

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减比率	变动原因分析
货币资金	34,108,330.27	68,812,495.97	-50.43%	本期销售回款减少
应收票据	69,185,516.71	64,778,266.65	6.80%	——
应收账款	116,797,834.51	148,795,998.26	-21.50%	——
预付款项	31,348,429.54	943,328.01	3223.17%	本期预付海尔材料款
其他应收款	5,777,179.08	4,335,729.72	33.25%	——
存货	62,973,909.38	60,387,021.65	4.28%	——
投资性房地产	50,681,322.86	52,410,958.62	-3.30%	——
固定资产	188,083,873.38	176,477,314.08	6.58%	——
在建工程	5,727,760.23	654,356.00	775.33%	本期注塑新车间工程尚未竣工
无形资产	41,815,689.74	43,307,316.37	-3.44%	——
长期待摊费用	542,116.99	141,666.55	282.67%	本期增加 SAP 系统云服务费用
递延所得税资产	6,829,856.59	6,731,168.99	1.47%	——
其他非流动资产	3,158,964.00	1,934,800.00	63.27%	本期预付 SAP 系统部分实施款
短期借款	161,568,657.88	166,620,264.81	-3.03%	——
应付票据及应付账款	88,617,663.09	101,815,141.01	-12.96%	——
预收款项	159,528.60	278,128.18	-42.64%	本期一次性客户减少
应付职工薪酬	4,700,208.36	5,083,357.93	-7.54%	——
应交税费	11,232,819.87	15,136,277.68	-25.79%	——
其他应付款	26,778,863.92	20,092,172.75	33.28%	本期预收部分租户押金、保证金

（金额单位：人民币元）

2. 资产运营状况指标分析

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
应收帐款周转率(次)	4.80	5.95	4.96
存货周转率(次)	9.19	14.50	14.45

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	2018 年度	2017 年度	2016 年度
流动比率(倍)	1.09	1.13	1.13
速动比率(倍)	0.88	0.94	0.98
资产负债比率(%)	47.50	49.08	49.45

2018 年末公司净资产为 32396.80 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 2018 年度经营情况

1. 经营计划或盈利预测完成情况

2018 年度，公司实现营业收入 63704.67 万元，同比 2017 年减少 25.76 %；实现营业利润 404.62 万元，同比减少 23.91%；归属于母公司的净利润 329.50 万元，同比增加 238.16%。

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	2018 年	2017 年	增减比率	变动原因分析
营业收入	637,046,707.03	858,040,132.74	-25.76%	——
营业成本	566,691,476.49	777,906,611.12	-27.15%	——
营业税金及附加	3,975,984.41	6,447,920.89	-38.34%	本期订单减少支付税金相应减少
销售费用	14,100,247.17	15,916,493.87	-11.41%	——
管理费用	38,515,205.15	42,783,111.53	-9.98%	——

财务费用	10,316,763.45	8,979,085.95	14.90%	——
资产减值损失	700,496.64	1,421,786.71	-50.73%	本期其他应收款计提坏账减少
其他收益	924,020.00	161,420.00	472.43%	本期增加高新补贴收入
投资收益	326,439.49	372,245.91	-12.31%	——
营业利润	4,046,152.96	5,317,858.14	-23.91%	——
营业外收入	2,886,811.06	2,971,956.07	-2.86%	——
营业外支出	2,341,006.76	5,758,731.56	-59.35%	上期产生债权转让损失
利润总额	4,591,957.26	2,531,082.65	81.42%	本期综合毛利稍高
所得税费用	1,296,934.54	1,556,673.26	-16.69%	——
归属于母公司所有者的净利润	3,295,022.72	974,409.39	238.16%	本期综合毛利稍高

三、2018 年度现金流量情况

(金额单位：人民币元)

项目	2018 年	2017 年	增减比率	变动原因分析
经营活动现金流入小计	628,379,927.86	840,952,371.80	-25.28%	——
经营活动现金流出小计	650,274,387.52	829,229,117.44	-21.58%	——
经营活动产生的现金流量净额	-21,894,459.66	11,723,254.36	-286.76%	销售减少，回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-13,812,144.95	-9,726,865.36	-42.00%	固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-17,969,442.49	-24,230,587.47	25.84%	——
汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,282.40	-306,140.20	153.01%	汇率变动影响
现金及现金等价物净增加额	-53,513,764.70	-22,540,338.67	-137.41%	销售减少，回款减少
期末现金及现金等价物余额	27,961,209.60	81,474,974.30	-65.68%	同上

2018 年度公司积极发展工业生产的同时维持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。新的一年，公司将继续加强企业内部流程管理，完善内部控制体系，提升企业的成本控制能力及综合竞争力。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日