

# 深圳中恒华发股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023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2023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

2023年度，我国经济下行压力加大，市场需求严重不足，企业生产经营困难加剧。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。

2023年度，公司实现营业收入72654.12万元，较去年同期增加9.35%；利润总额1843.02万元，较去年同期增长20.31%；净利润1334.23万元，较去年同期增长31.74%。

●视讯业务全年实现营业收入58003.87万元，比去年同期增加40.10%，视讯事业部在报告期内对产品结构做了相应调整，持续开发中高端产品，同时在维持原有客户的基础上不断开发新客户，加强盈利型客户的维护；对内进一步优化成本费用，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落地。2023年全年实现销售液晶显示器95万台。

●注塑业务全年实现营业收入10012.02万元，比去年同期减少37.90%，2023年受国内白电市场下行压力，国内各大白电龙头企业继

续挤压利润空间，注塑事业部在对内持续优化人员结构，精简管理岗位，继续对自动化生产设备进行投入，并继续推行精益生产管理，不断降低人工成本；对外拓展新的业务市场及产品结构，并于2023年初开始对美的空调提供完整的服务。在激烈的市场竞争中，注塑事业部不断开拓创新，并以不懈的质量追求，持续高效的服务，赢得顾客的认可，持续占领市场，实现了出货量8150吨的销售目标。

● 物业租赁业务全年实现营业收入4636.89万元，比去年同期减少13.45%，营业利润1819.87万元，减少15.24%。2023年度公司调整了租赁期限、优化了承租商户结构占比，但因受大环境影响，营业收入和利润较去年同期有所下降。

## （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

	2023年		2022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	726,541,177.76	100%	664,435,128.12	100%	9.35%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	580,038,657.41	79.84%	414,014,154.15	62.31%	40.10%
橡胶和塑料制品业	100,133,649.91	13.78%	196,847,146.82	29.63%	-49.13%
租赁业及其他	46,368,870.44	6.38%	53,573,827.15	8.06%	-13.45%
分产品					
显示器	580,038,657.41	79.84%	414,014,154.15	62.31%	40.10%
注塑和泡沫件	100,133,649.91	13.78%	196,847,146.82	29.63%	-49.13%
租赁及其他	46,368,870.44	6.38%	53,573,827.15	8.06%	-13.45%
分地区					
分销售模式					

直销	726,541,177.76	100.00%	664,435,128.12	100.00%	9.35%
----	----------------	---------	----------------	---------	-------

## 2、营业成本：

单位：元

产品分类	2023年		2022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	550,924,057.44	84.58%	391,767,943.90	65.86%	40.63%
注塑和泡沫件	92,173,168.62	14.15%	193,081,852.59	32.46%	-52.26%
租赁及其他	8,292,009.71	1.27%	9,961,923.41	1.68%	-16.76%

## 3、费用

单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
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%	
财务费用	485,191.77	2,538,614.05	-80.89%	贷款减少和汇损收益增加
研发费用	10,088,853.94	8,823,821.83	14.34%	

## 4、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	693,880,645.64	515,474,069.40	34.61%
经营活动现金流出小计	578,845,360.15	433,082,828.76	33.66%
经营活动产生的现金流量净额	115,035,285.49	82,391,240.64	39.62%
投资活动现金流入小计	43,529,422.01	134,319,815.28	-67.59%
投资活动现金流出小计	41,509,602.06	128,124,774.83	-67.60%
投资活动产生的现金流量净额	2,019,819.95	6,195,040.45	-67.40%
筹资活动现金流入小计	21,243,465.56	76,797,613.93	-72.34%
筹资活动现金流出小计	120,852,830.63	143,126,630.19	-15.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-99,609,365.07	-66,329,016.26	50.17%

现金及现金等价物净增加额	17,473,145.73	22,739,031.00	-23.16%
--------------	---------------	---------------	---------

## 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4次董事会，详细情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
2	第十一届董事会第二次会议	2023年04月21日	1、《2022年度总经理工作报告》； 2、《2022年度董事会工作报告》； 3、《2022年度财务决算报告》； 4、《2022年度利润分配预案》； 5、《2022年度内部控制自我评价报告》； 6、《2022年度报告》及摘要； 7、《2023年第一季度报告》； 8、《2023年度财务预算报告》； 9、《关于公司2023年度对全资子公司银行借款提供担保额度的议案》； 10、《关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》； 11、《关于2023年度视讯业务日常关联交易的议案》； 12、《关于购买理财产品的议案》； 13、《关于整改计划及措施的议案》； 14、《独立董事工作制度》； 15、《独立董事年报工作制度》； 16、《专门委员会实施细则》； 17、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理办法》； 18、《内幕信息知情人登记管理制度》； 19、《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 20、《外部信息使用人管理制度》； 21、《信息披露管理办法》； 22、《重大信息内部报告制度》； 23、《深华发关联交易管理制度》； 24、《深华发接待和推广工作制度》； 25、《子公司管理制度》； 26、《关于召开2022年度股东大会的议案》。
	第十一届董事会第三次会议	2023年8月18日	1、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》； 2、《2023年半年度报告》及摘要。
	第十一届董事会第四次会议	2023年10月26日	1、《2023年第三季度报告》； 2、《关于向金融机构申请银行贷款融资额度的议案》。
4	董事会2023年第一次临时会议	2023年12月21日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 3、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》； 4、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》； 5、《关于董事变更的议案》； 6、《关于2024年度银行贷款融资额度的议案》； 7、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

## （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1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。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2023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50万元，内部控制审计费用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、高级管理人员变更推选优秀的人才。

### 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、内部控制的执行情况、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。报告期内，独立董事多次到武汉及深圳现场调研走访，为公司提供专业的指导意见，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 2023 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2024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。

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