

苏州恒久光电科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、 主要会计数据和财务指标

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	274,682,192.25	226,802,029.58	21.11%	215,165,045.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,047,172.04	42,207,584.60	-2.75%	42,052,560.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,223,707.60	40,252,614.49	-5.04%	37,333,882.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,775,637.54	16,839,361.19	177.78%	40,486,210.68
基本每股收益（元/股）	0.410	0.469	-12.58%	0.467
稀释每股收益（元/股）	0.410	0.469	-12.58%	0.467
加权平均净资产收益率	10.93%	15.14%	-4.21%	17.01%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	574,496,856.65	345,086,878.65	66.48%	306,956,735.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	523,077,850.03	298,075,537.39	75.48%	264,490,852.79

二、 股东权益变动情况

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	增减变动情况（%）
股 本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33
资本公积	203,626,048.15	40,957,729.51	397.16
盈余公积	30,387,151.13	27,113,102.98	12.08
其他综合收益	663,921.96	377,100.00	76.06
未分配利润	168,400,728.79	139,627,604.90	20.61
归属于母公司所有者权益合计	523,077,850.03	298,075,537.39	75.48

公司股东权益项目变动说明：股本总额较上年增长 33.33%，系公司 2016 年 8 月首次公开发行股票 3,000 万股所致；资本公积较上年增长 397.16%，系公司首次公开发行股票扣除发行费用后的溢价发行收入所致；盈余公积较上年增长 12.08%，系公司根据母公司本年度净利润所计提的法定公积金所致；其他综合收益较上年增长 76.06%，系公司境外子公司外币财务报表的折算差额所致；未分配利润较上年增长 20.61%，主要系公司实现的报告期扣除法定公积金后的净利润转入所致。

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

1、财务状况分析

单位：元

项 目	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	176,633,017.98	30.75%	138,440,701.80	40.12%	-9.37%	报告期内，公司总资产规模因首次公开发行而大幅度增长，是导致货币资金占总资产的比重下降的主要原因。
应收账款	72,149,865.10	12.56%	50,826,364.69	14.73%	-2.17%	期末较期初增长 41.95%，主要系公司销售额增长，应收客户款项增加所致。
存 货	40,541,998.96	7.06%	54,943,550.08	15.92%	-8.86%	存货期末较期初下降 26.21%，主要系公司销量增长，存货周转加快。
长期股权投资	7,302,181.54	1.27%			1.27%	系投资联营企业所致
固定资产	65,535,321.36	11.41%	71,183,267.33	20.63%	-9.22%	报告期内，公司总资产规模因首次公开发行而大幅度增长，是导致固定资产占总资产的比重下降的主要原因。
在建工程	9,239,182.59	1.61%			1.61%	主要系公司募投项目建设所致
预付款项	8,350,557.40	1.45%	5,098,889.58	1.48%	-0.03%	期末较期初增长 63.77%，主要系预付商品及电费的款项增长所致。
应收利息	655,558.17	0.11%	970,439.82	0.28%	-0.17%	期末较期初减少 32.45%，主要系期末美元定期存款的金额与计提利息的期限与期初发生变化所致。
其他流动资产	166,027,547.63	28.90%	377,521.15	0.11%	28.79%	期末较期初增长 43878.34%，主要系公司购买的理财产品金额增长所致。
其他非流动资产	6,427,880.50	1.12%	4,148,815.04	1.20%	-0.08%	期末较期初增长 54.93%，主要系预付募投项目设备款所致。
预收款项	2,968,118.52	0.52%	1,693,627.33	0.49%	0.03%	期末较期初增长 75.25%，主要系公司销售增长，预收客户的款项增加所致。

2、经营成果分析

（一）营业收入分析

单位：元

项 目	2016 年		2015 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	274,682,192.25	100%	226,802,029.58	100%	21.11%
分行业					
激光 OPC 鼓制造业	257,600,071.98	93.78%	225,092,066.39	99.25%	14.44%
其他业务	17,082,120.27	6.22%	1,709,963.19	0.75%	898.98%
分产品					
激光 OPC 鼓	257,600,071.98	93.78%	225,092,066.39	99.25%	14.44%
硒鼓及其他打印耗材	15,831,138.46	5.76%	0.00	0.00%	0.00%
其他	1,250,981.81	0.46%	1,709,963.19	0.75%	-26.84%
分地区					
内销	198,153,201.18	72.14%	172,911,561.97	76.24%	14.60%
外销	76,528,991.07	27.86%	53,890,467.61	23.76%	42.01%

公司其他业务收入增长 898.98%主要系公司全资孙公司恒久国际于 2016 年度开始业务运营，从事硒鼓及打印耗材的国际贸易业务。恒久国际 2016 年度实现业务收入 1,583.11 万元。

（二）激光 OPC 鼓系列产品分析

单位：元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
激光 OPC 鼓制造业	257,600,071.98	200,163,472.91	22.30%	14.44%	23.91%	-5.93%
分产品						
激光 OPC 鼓	257,600,071.98	200,163,472.91	22.30%	14.44%	23.91%	-5.93%
分地区						
内销	197,379,399.18	158,758,538.21	19.57%	14.85%	28.16%	-8.35%
外销	60,220,672.80	41,404,934.70	31.24%	13.12%	9.93%	1.99%

（三）期间费用分析

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,170,424.50	6,633,457.59	38.25%	主要系销售人员薪酬和销售增长所带来的运费增加所致。

管理费用	15,921,181.81	14,536,022.17	9.53%	主要系公司研发费用增加所致。
财务费用	-9,811,276.47	-7,208,112.94	-36.11%	主要系报告期内美元汇率变化所增加的汇兑收益所致。

3、现金流量分析

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	300,735,125.58	235,234,850.22	27.84%
经营活动现金流出小计	253,959,488.04	218,395,489.03	16.28%
经营活动产生的现金流量净额	46,775,637.54	16,839,361.19	177.78%
投资活动现金流入小计	108,432,665.51	191,792,491.45	-43.46%
投资活动现金流出小计	300,776,530.54	203,231,356.21	48.00%
投资活动产生的现金流量净额	-192,343,865.03	-11,438,864.76	-1,581.49%
筹资活动现金流入小计	203,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	19,831,681.36	9,625,000.00	106.04%
筹资活动产生的现金流量净额	183,668,318.64	-9,625,000.00	2,008.24%
现金及现金等价物净增加额	38,192,316.18	-4,485,977.77	951.37%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了177.78%，主要系销售商品所收到的现金增加所致。

(2) 投资活动现金流入较上年同期下降43.46%，主要系报告期收回到期理财产品的金额较上年度减少了8,296万元，同比下降了43.62%；投资活动现金流出较上年同期增长48.00%，主要系报告期购买的理财产品金额增加了8206万元，对外投资增加603,839元，分别同比增长43.14%及10.24%；以上系构成投资活动产生的现金流量净额较上年变动1581.49%的主要原因。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2008.24%，主要系公司报告期内首次公开发行股票收到募集资金所致。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日