

苏州恒久光电科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 主要会计数据和财务指标

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	316,379,060.65	318,813,645.89	-0.76%	286,359,847.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,928,978.84	34,659,747.32	-39.62%	30,446,607.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,062,151.44	32,739,514.17	-44.83%	26,500,038.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,380,736.06	-35,016,238.51	252.45%	2,730,869.44
基本每股收益（元/股）	0.078	0.129	-39.53%	0.113
稀释每股收益（元/股）	0.078	0.129	-39.53%	0.113
加权平均净资产收益率	3.65%	6.27%	-2.62%	5.72%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	845,630,083.57	687,339,463.82	23.03%	622,898,240.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,363,560.03	566,624,941.71	1.90%	540,957,167.11

二、 股东权益变动情况

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减变动情况（%）
股本	268,800,000.00	192,000,000.00	40.00
资本公积	54,826,048.15	131,626,048.15	-58.35
盈余公积	35,211,508.71	34,853,865.73	1.03
其他综合收益	-64,178.44	704,658.57	-109.11
未分配利润	218,590,181.61	207,440,369.26	5.37
归属于母公司所有者权益合计	577,363,560.03	566,624,941.71	1.90

公司股东权益项目变动说明：股本较上年增长了 40%，系公司于 2019 年 6 月份实施 2018 年度的权益分派，以资本公积每 10 股转增了 4 股所致；资本公积较上年下降 58.35%，系公司于 2019 年 6 月份实施 2018 年度的权益分派，以资本公积每 10 股转增了 4 股所致；盈余公积较上年增长 1.03%，系公司计提的法定公积金所致；其他综合收益较上年下降 109.11%，系新金融工具准则下其他权益工具投资公允价值变动所致；未分配利润较上年增长 5.37%，系公司实现的报告期扣除利润分配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

	2019 年末		2019 年初		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	188,725,949.70	22.32%	160,416,538.74	23.34%	-1.02%	
应收账款	171,472,615.83	20.28%	115,708,365.92	16.83%	3.45%	系公司应收货款增加所致。
存货	89,047,228.92	10.53%	106,658,120.35	15.52%	-4.99%	系库存商品减少所致。
长期股权投资	18,504,873.81	2.19%	37,147,586.86	5.40%	-3.21%	系对股权投资采用权益法核算形成的投资损失所致。
固定资产	106,786,020.40	12.63%	100,336,397.91	14.60%	-1.97%	系并购闽保信息资产增加所致。
在建工程	59,639.62	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	
短期借款	120,000,000.00	14.19%	60,000,000.00	8.73%	5.46%	系公司银行借款增加所致。
持有待售资产	5,115,888.37	0.60%	0.00	0.00%	0.60%	
一年内到期的非流动资产	33,540,000.00	3.97%	103,253,200.00	15.02%	-11.05%	系新金融工具准则下购买的理财至报告日到期赎回后转入其他流动资产所致。
其他流动资产	43,460,726.03	5.14%	5,420,082.01	0.79%	4.35%	系新金融工具准则下购买的理财至报告日到期赎回增加所致。
商誉	105,781,039.86	12.51%	0.00	0.00%	12.51%	系并购闽保信息资产所致。
应付账款	58,002,658.41	6.86%	49,709,548.09	7.23%	-0.37%	系公司应付货款增加所致。
其他应付款	43,492,078.49	5.14%	1,125,321.94	0.16%	4.98%	系公司应付股权对价款所致。

2、经营成果分析

（一）营业收入分析

单位：元

	2019 年		2018 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	316,379,060.65	100%	318,813,645.89	100%	-0.76%
分行业					

制造业	233,569,435.21	73.83%	252,867,919.81	79.31%	-7.63%
贸易	61,957,254.08	19.58%	63,653,942.26	19.97%	-2.67%
商业保理	2,580,285.93	0.82%	2,291,783.82	0.72%	12.59%
信息安全	18,272,085.43	5.77%			
分产品					
激光 OPC 鼓	233,569,435.21	73.83%	252,867,919.81	79.31%	-7.63%
碳粉、硒鼓及其他耗材	61,957,254.08	19.58%	63,653,942.26	19.97%	-2.67%
商业保理	2,580,285.93	0.82%	2,291,783.82	0.72%	12.59%
分级保护业务收入	10,384,492.40	3.28%			
软件开发及运维收入	7,887,593.03	2.49%			
分地区					
内销	241,507,086.25	76.33%	237,943,204.04	74.63%	1.50%
外销	74,871,974.40	23.67%	80,870,441.85	25.37%	-7.42%

收入分析说明：公司商业保理收入较上年同期增长 12.59%，系公司全资子公司恒久保理于报告期内利用自有资金开展商业保理业务所致。公司安全收入较上年同期增长 100%，系收购的公司在报告期内开展的软硬件信息收入所致。

（二）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况分析

单位：元

	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
分客户所处行业						
制造业	233,569,435.21	180,568,016.81	22.69%	-7.63%	-8.75%	0.95%
贸易	61,957,254.08	53,690,994.65	13.34%	-2.67%	-4.84%	1.98%
信息安全	18,272,085.43	3,480,572.03	80.95%			
分产品						
激光 OPC 鼓	233,569,435.21	180,568,016.81	22.69%	-7.63%	-8.75%	0.95%
碳粉、硒鼓及其他耗材	61,957,254.08	53,690,994.65	13.34%	-2.67%	-4.84%	1.98%
分级保护业务收入	10,384,492.40	1,811,115.60	82.56%			
软件开发及运维收入	7,887,593.03	1,669,456.43	78.83%			
分地区						
内销	241,507,086.25	187,689,217.11	22.28%	1.50%	-5.23%	5.52%
外销	74,871,974.40	50,945,908.95	31.96%	-7.42%	-10.56%	2.40%

（三）期间费用分析

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,272,866.59	11,562,936.50	6.14%	
管理费用	9,568,411.93	7,646,467.08	25.14%	
财务费用	-4,729,131.82	-11,147,137.33	57.58%	主要系贷款利息增加，和美元汇率波动财务汇兑收益减少所致
研发费用	14,257,020.37	14,719,202.15	-3.14%	

3、现金流量分析

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	425,082,432.02	366,442,013.04	16.00%
经营活动现金流出小计	371,701,695.96	401,458,251.55	-7.41%
经营活动产生的现金流量净额	53,380,736.06	-35,016,238.51	252.45%
投资活动现金流入小计	329,622,155.60	369,233,222.27	-10.73%
投资活动现金流出小计	429,035,989.75	433,551,788.06	-1.04%
投资活动产生的现金流量净额	-99,413,834.15	-64,318,565.79	-54.56%
筹资活动现金流入小计	150,714,740.00	63,174,188.98	138.57%
筹资活动现金流出小计	80,159,521.42	12,326,899.81	550.28%
筹资活动产生的现金流量净额	70,555,218.58	50,847,289.17	38.76%
现金及现金等价物净增加额	28,824,150.96	-40,243,621.93	171.62%

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升至53,380,736.06元，上升了252.45%，主要系报告期内保理款收回增加49,044,500.00元，从而使收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长169.12%；同时，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降了23.98%；两者共同作用，是导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现上升的主要原因。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降54.56%，主要系报告期内收回到期理财产品及投资收益较上年同期减少，从而使投资活动现金流入较上年同期下降了10.73%。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.76%，主要系公司报告期内新增银行借款的现金流入所致。

以上因素共同作用，是构成现金及现金等价物净增加额较上年同期上升171.62%的主要原因。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为53,380,736.06元，实现本年度归属于母公司所有者的净利润为20,928,978.84元，两者之间存在重大差异的原因为：

（1）报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长0.08%；而公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降23.98%；从而使公司经营活动现金流入与现金流出存在较大差异；

（2）公司实现本年度归属于母公司所有者的净利润为20,928,978.84元，其中包含对联营企业按权益法核算的投资收益-13,526,824.68元。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

2020年4月22日