

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2020-017

# 苏州恒久光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 268,800,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                 |                 |        |
|----------|-----------------|-----------------|--------|
| 股票简称     | 恒久科技            | 股票代码            | 002808 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所         |                 |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书           | 证券事务代表          |        |
| 姓名       | 余荣清（代）          | 李雪阳             |        |
| 办公地址     | 苏州市高新区火炬路 38 号  | 苏州市高新区火炬路 38 号  |        |
| 电话       | 0512-82278868   | 0512-82278868   |        |
| 电子信箱     | admin@sgt21.com | admin@sgt21.com |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务涉及“影像耗材+信息安全”两大产业。同时，根据公司战略发展规划，依托自身的“硬件+软件”的长期技术积累优势、系统开发能力、客户资源等优势，推动具有重大应用前景的能源系统管理业务的发展。主要业务内容如下：

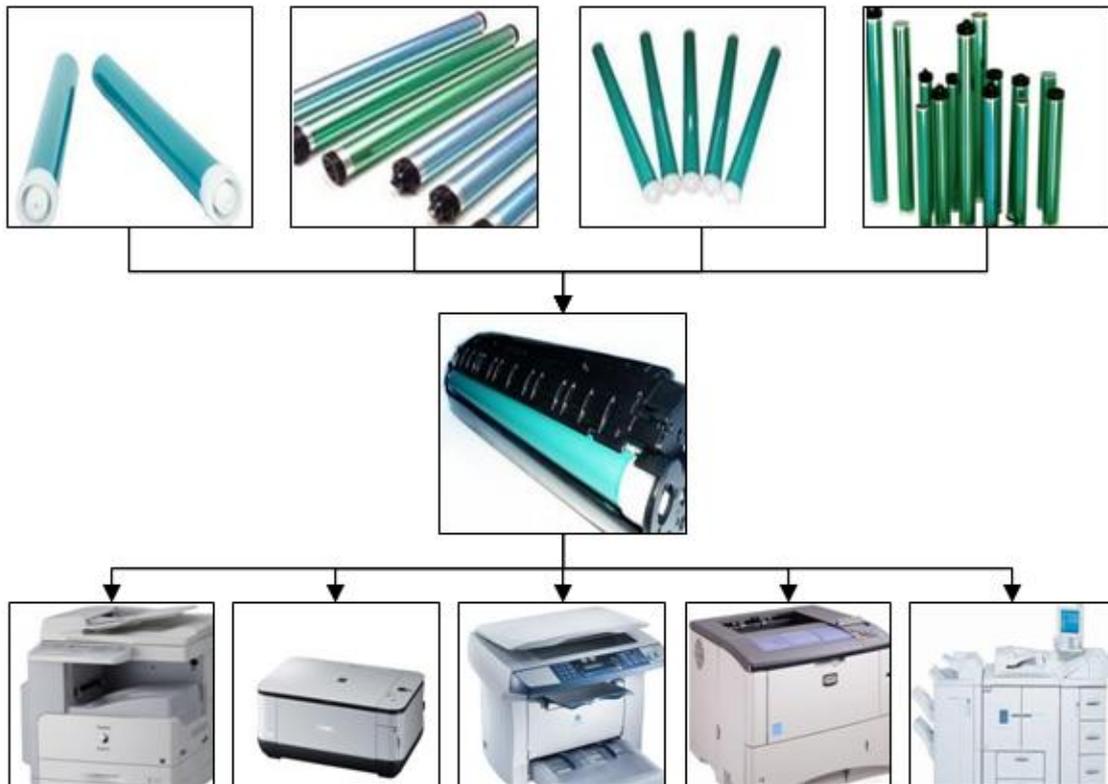
**1、影像耗材：**公司的核心业务为激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光OPC鼓”）系列产品的

研发、生产和销售，该业务为公司的传统业务，也是公司营业收入与利润的主要来源。经过多年的发展，公司先后以自有技术建成了十多条高度自动化的激光光导鼓生产线，实现了激光OPC鼓制造的完全国产化和产业化。同时，为了更好地开拓市场与服务客户，公司也经营碳粉、硒鼓以及其他打复印耗材的国际与国内贸易业务。目前，公司传统业务已纵向延伸到影像耗材产业链的多个环节。

**2、信息安全：**2019年度，公司收购了信息安全整体解决方案服务商——福建省闽保信息技术有限公司71.26%的股权。闽保信息是一家从事信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业，专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售，其拥有CMMI5（软件能力成熟度模型）认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质（信息系统安全集成三级）、武器装备质量体系认证等多项信息安全及保密业务相关资质及证书。

**(二) 公司主要产品及用途**

公司生产的主导产品为激光有机光导鼓系列产品。它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信息处理器件，是激光打印机、数码复印机、数字图文快印、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的有机光电子信息产品。激光OPC鼓是硒鼓的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，应用于激光打印机、数码复印机等现代化办公设备。具体对应关系如下：



闽保信息在发展过程中逐步形成了涵盖信息安全软件产品研发及销售、安全集成及安全服务的完整业务体系，其不断强化技术创新能力，注重精准把握各类客户的定制需求，通过软硬件的结合从而为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务等业务。同时，闽保信息注重加强在等保、分保、区块链相关技术应用等信息安全产品的研发及一体化行业信息系统集成的建设，其主要产品包括MB涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、MB移动数据安全防护系统、MB数据安全封存审计系统、MB网络存储安全增强系统、MB内网安全管理系统（主机监控与审计系统）、MB互联网出口检测系统等。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

|                        | 2019 年         | 2018 年         | 本年比上年增减   | 2017 年         |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入                   | 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          | 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 | 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          | 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        |
| 资产总额                   | 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          | 577,363,560.03 | 566,624,941.71 | 1.90%     | 540,957,167.11 |

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度          | 第二季度          | 第三季度          | 第四季度           |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入                   | 68,351,053.98 | 71,697,552.24 | 71,019,067.84 | 105,311,386.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,836,080.36  | 7,363,960.62  | 4,884,489.04  | 5,844,448.82   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,044,695.02  | 6,446,678.52  | 4,535,288.80  | 5,035,489.10   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 3,149,145.93  | 9,754,206.92  | 15,289,133.15 | 25,188,250.06  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 23,330 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 19,709      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 |        |                     |             |                   |         |                           |   |
| 股东名称         | 股东性质   | 持股比例                | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量      | 质押或冻结情况 |                           |   |
|              |        |                     |             |                   | 股份状态    | 数量                        |   |
| 余荣清          | 境内自然人  | 39.52%              | 106,240,512 | 79,680,384        |         |                           |   |
| 兰山英          | 境内自然人  | 7.29%               | 19,592,534  | 14,694,400        |         |                           |   |
| 苏州恒久荣盛       | 境内非国有  | 4.89%               | 13,156,266  | 0                 |         |                           |   |

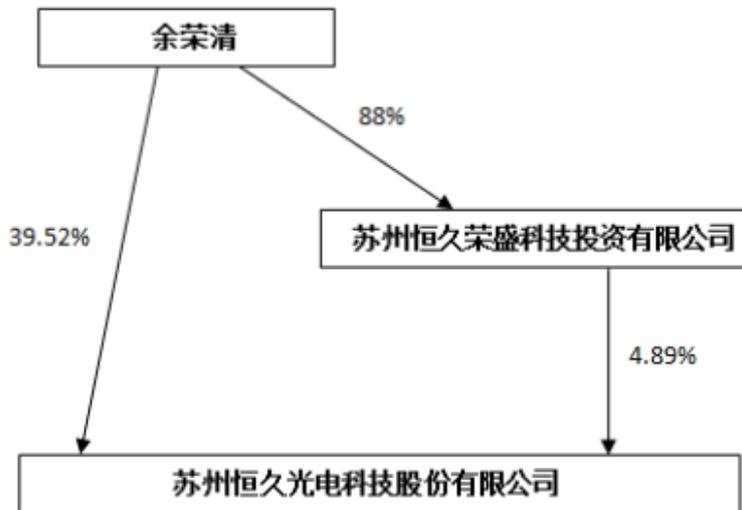
|                              |  |       |           |           |  |  |
|------------------------------|--|-------|-----------|-----------|--|--|
| 科技投资有限公司                     | 法人   |       |           |           |  |  |
| 余仲清                          | 境内自然人  | 1.09% | 2,938,880 | 2,204,160 |  |  |
| 黄解平                          | 境内自然人  | 0.75% | 2,023,412 | 0         |  |  |
| 孙忠良                          | 境内自然人  | 0.68% | 1,836,800 | 0         |  |  |
| 刘瑜                           | 境内自然人  | 0.61% | 1,648,600 | 0         |  |  |
| 陈亮                           | 境内自然人  | 0.56% | 1,502,500 | 0         |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司一诺安高端制造股票型证券投资基金 | 其他   | 0.47% | 1,270,100 | 0         |  |  |
| 张培兴                          | 境内自然人  | 0.42% | 1,131,480 | 848,610   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系，余仲清为余荣清的哥哥，余荣清、兰山英、余仲清、孙忠良系一致行动人；余荣清持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 88% 股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 12% 股权；刘瑜与陈亮系母子关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |       |           |           |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）           | 截止 2019 年 12 月 31 日，境内自然人股东黄解平通过普通证券账户持有 9,200 股，通过信用证券账户持有 2,014,212 股，合计持有 2,023,412 股。  |       |           |           |  |  |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

2019年度，面对复杂多变的国内外经济形势与市场环境，一方面，公司坚持立足于以有机光导鼓等光电子器件及碳粉等先进功能材料为核心而形成的产业链，深耕以打印、复印、图文和数码快印为功能特征的影像产业，稳中求进，布局长远，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营质量，提升创新动力，为公司可持续发展奠定良好基础；另一方面，公司收购了福建省闽保信息技术有限公司，快速切入信息安全与保密技术的软件产品和服务产业。

**(1) 经营业绩：**2019年度，公司实现营业总收入3.16亿元，较上年同期下降0.76%；实现归属于母公司所有者的净利润2,092.90万元，较上年同期下降39.62%；实现每股收益0.078元，较上年同期下降39.53%。截至2019年12月31日，公司总资产8.46亿元，较期初增长23.03%；归属于母公司所有者权益5.77亿元，较期初增长1.90%。

报告期内，公司传统业务即激光有机光导鼓销售数量约7,000万支；打复印耗材贸易业务特别是碳粉随着市场的不断开拓，销售呈现快速增长态势。合并范围新增了闽保信息的信息安全产品，整体业务结构更加丰富、产品结构更加合理。

**(2) 内部控制：**公司积极完善企业内部控制体系，积极完善各项规章制度。完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》等规章制度，不断完善公司的管理制度体系，对子公司闽保信息主要制度进行查漏补缺，利用制度指引公司规范运作，保障规范运作的标准，不断强化重大事项的内部报送流程。

**(3) 市场营销：**报告期内，公司以市场为导向，优化产品结构，提高高附加值的高端激光OPC鼓的销售比例，加大激光OPC鼓与配套耗材组合销售力度，以进一步增加公司盈利能力，巩固与强化公司在国内激光OPC鼓的行业地位、品牌及竞争优势。持续实施“走出去”战略，积极参加国内外重要展会，开拓国际市场，更好地利用国外市场及资源，加大国际营销力度，深入拓展欧洲、北美洲、南美洲、东南亚、非洲等国外市场，进一步提升出口规模，建立以品牌、技术、规模及协作竞争为目标的国际化道路。闽保信息继续以信息安全软件产品销售及相关等保、分保的安全集成项目为基础，不断扩展已有成果，由点到面深耕福建本地市场，同时由内而外的辐射核心行业外围，加大省外市场的开拓力度，积极优化客户质量和结构。

**(4) 技术研发：**公司设有“江苏省省级企业技术中心”、“苏州市市级企业技术中心”、“苏州市有机光导工程技术研究中心”和“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”。报告期内，公司凭借自身的技术平台与创新实力，持续、自主地研发与改进相关产品，优化产品结构，以适应不断变化的市场与客户需求，为提升公司产品竞争优势提供有力的支持。闽保信息坚持自主创新的研发策略，自成立以来以保密信息化软件产品为起点，扩张区块链相关加密算法、区块链点对点信息的传输与加密、敏感信息的加密与解密技术应用于产品研发中，推动大数据云服务平台、电子交互手册等产品研发迭代。

**(5) 产业整合：**产业整合着眼于公司未来的发展战略与长远利益。报告期内，公司以有机光导鼓及相关技术作为核心产业基础，继续深化行业资源的整合，特别是加大对碳粉的市场开拓与销售，优化公司产品与其他打印耗材的匹配性与组合性能，充分发挥行业资源在产品、技术、人才等方面的协同效应与优势互补作用，为客户提供更加多元化且性能卓越的影像耗材产品。同时，不断加强与闽保信息的产业融合，一方面，依托现有的以硬件处理信息的技术产品优势，结合闽保信息以软件处理信息的产业特点，形成以软硬件结合处理信息的技术互补优势，进一步扩大市场的发展空间和拓展以信息安全和保密为特点的新的产业发展机会。另一方面，依托闽保信息多年来在信息安全和系统集成领域的技术成果以及较强的软件开发能力，进一步加强公司产品的保密性和安全性，提高产品品质，扩展产品使用领域，增强公司在打印、复印和数码快印以及智慧云共享等影像产业领域的综合竞争力；此外，充分利用公司本身在新材料领域的长期技术积累和闽保信息较强的软件及系统开发能力，增强在新能源核心材料及管理系统方面的竞争力。

**(6) 资本运作：**（1）公司以支付现金139,664,517.25元的方式，收购了福建省闽保信息技术有限公司71.26%股权，标志着公司以激光 OPC 鼓为主导产品的影像耗材硬件供应商，向信息安全、保密技术为基础的软件产品和服务的延伸与拓

展；（2）为推动公司长期发展战略的实施，公司全资设立了恒久影像及恒久丰德新能源。恒久影像的主营业务为影像产业相关技术和系统整体解决方案的研究与开发；打印、复印、图文与数码印刷相关联的整机设备、核心部件、系统集成、数据处理与保密、云打印和互联网共享影像输出以及信息安全增强可控等技术产品与解决方案的研发、生产制造与销售管理和服务等。恒久丰德新能源的主营业务为研究开发、生产制造和销售管理新型长寿命高能锂电池、新型轻便型与高功率动力级燃料电池、新型超级电容器以及新型高转换效率光伏电池的单体、组合系统以及核心功能材料和零部件；研究开发电池电源组合系统的能量优化管理技术、高效安全的互充与快充技术以及新型应用领域的整体解决方案等。

**（7）募投项目：**报告期内，公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”鉴于其实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期。目前，“有机光电工程技术中心建设项目”施工图纸已审核结束并收到吴中区建筑工程施工图审查中心的审查合格书，和苏州市行政审批局下发的新建设工程规划许可证；公司正办理施工许可证，考察建筑商进行招投标工作。公司将加快项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。

**（8）人力资源：**报告期内，公司通过内配外引的方式加强核心管理团队建设，为公司的集团化人才管理夯实了基础；改革生产线员工的薪酬与考核制度，提高了员工的工作积极性；积极开展内、外部专题培训，恒久人的责任意识和工作技能得到了进一步提高，增强了公司整体凝聚力与战斗力；2019年，恒久科技获评苏州高新区“和谐劳动关系企业”称号。闽保信息能够积极吸纳公司的优秀管理经验，制定出更加合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升，积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

| 产品名称       | 营业收入           | 营业利润          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 激光 OPC 鼓   | 233,569,435.21 | 53,001,418.40 | 22.69% | -7.63%      | 3.60%       | 0.95%      |
| 碳粉、硒鼓及其他耗材 | 61,957,254.08  | 8,266,259.43  | 13.34% | -2.67%      | 14.32%      | 1.98%      |
| 分级保护业务收入   | 10,384,492.40  | 8,573,376.80  | 82.56% |             |             |            |
| 软件开发及运维收入  | 7,887,593.03   | 6,218,136.60  | 78.83% |             |             |            |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用  不适用

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额下降39.62%，主要系公司对参股公司壹办公的投资损失所致；

报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润构成中：公司影像产业等主营业务稳健发展；同时自2019年11月起新增闽保公司的信息安全业务，纳入合并报表范围的净利润9,554,604.48元。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

#### 会计政策：

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                | 备注   |
|---|---------------------|--|
| 2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融准则”)，要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起执行上述新金融准则。 | 经公司第四届董事会第八次会议审议通过  | 具体内容详见2019年3月16日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-015)。 |
| 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。   | 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过 | 具体内容详见2019年8月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-054)。 |

会计估计：公司报告期未发生变化。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司合并范围较上年同期增加了恒久影像、恒久丰德、闽保信息及其子公司，详情如下：

1、2019年6月12日，公司完成设立全资子公司苏州恒久影像科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，报告期末尚未缴纳出资，该子公司自设立起纳入合并范围。

2、2019年10月14日，公司完成设立全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司，注册资本5,000万元人民币，报告期末尚未缴纳出资，该子公司自设立起纳入合并范围。

3、2019年11月，公司收购福建省闽保信息技术有限公司71.26%股权，股权交割已于2019年12月31日完成。闽保信息及其全资子公司福建闽保信安信息技术有限公司、福建闽保军安电子技术有限公司、北京宏图金信信息技术有限公司、湖南超互信息技术有限公司自2019年11月纳入公司合并范围。

苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人：余荣清

二〇二〇年四月二十二日