

苏州恒久光电科技股份有限公司

2021 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	237,676,536.68	486,773,481.46	-51.17%	316,379,060.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	-163,466,352.72	25,417,250.71	-743.13%	20,928,978.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-169,578,600.01	16,242,377.89	-1,144.05%	18,062,151.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,578,419.08	32,805,529.12	-43.37%	53,380,736.06
基本每股收益（元/股）	-0.608	0.095	-740.00%	0.078
稀释每股收益（元/股）	-0.608	0.095	-740.00%	0.078
加权平均净资产收益率	-32.76%	4.33%	-37.09%	3.65%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	609,200,653.99	788,796,690.82	-22.77%	845,630,083.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	411,468,705.55	580,657,928.33	-29.14%	577,363,560.03

二、股东权益变动情况

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动情况（%）
股本	268,800,000.00	268,800,000.00	0.00
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15	0.00
盈余公积	35,990,725.34	35,990,725.34	0.00
其他综合收益	-17,157,930.91	-16,811,060.85	-2.06
未分配利润	69,009,862.97	237,852,215.69	-70.99
归属于母公司所有者权益合计	411,468,705.55	580,657,928.33	-29.14

公司股东权益项目变动说明：其他综合收益较上年下降 2.06%，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；未分配利润较上年下降 70.99%，系公司亏损所致。

三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量

(一) 财务状况分析

单位：元

	2021 年末		2021 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	179,511,784.90	29.47%	183,013,243.86	23.20%	6.27%	系公司银行存款减少所致
应收账款	103,552,190.71	17.00%	128,851,439.67	16.34%	0.66%	系公司应收货款减少所致
合同资产	651,090.41	0.11%	48,776,862.89	6.18%	-6.07%	系工程合同项目应收款减少所致
存货	70,473,187.72	11.57%	94,276,229.02	11.95%	-0.38%	系公司库存商品减少所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	5,795,312.33	0.73%	-0.73%	系公司股权出售所致
固定资产	86,218,623.77	14.15%	95,317,259.63	12.08%	2.07%	系公司资产计提折旧所致
在建工程	21,871,362.40	3.59%	1,026,678.83	0.13%	3.46%	系公司在建厂房增加所致
短期借款	81,709,361.07	13.41%	81,930,048.61	10.39%	3.02%	
合同负债	13,405,854.24	2.20%	10,136,341.03	1.29%	0.91%	系合同项目预收款增加所致
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00%	42,045,707.00	5.33%	-5.33%	系理财产品性质条款不一致减少所致
其他流动资产	1,341,591.46	0.22%	2,928,382.90	0.37%	-0.15%	
商誉	0.00	0.00%	105,781,039.86	13.41%	-13.41%	系公司商誉减值所致
应付账款	56,927,872.14	9.34%	65,291,779.34	8.28%	1.06%	
其他应付款	1,341,256.47	0.22%	676,028.90	0.09%	0.13%	
交易性金融资产	62,596,674.69	10.28%			10.28%	系理财产品性质条款不一致增加所致

(二) 经营成果分析

1、营业收入分析

单位：元

	2021年		2020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	237,676,536.68	100%	486,773,481.46	100%	-51.17%
分行业					
制造业	172,755,758.47	72.69%	218,410,026.77	44.87%	-20.90%
贸易	32,074,707.35	13.50%	41,804,464.46	8.59%	-23.27%
商业保理	561,558.63	0.24%	1,501,398.91	0.31%	-62.60%
信息安全	5,139,008.88	2.17%	225,057,591.32	46.23%	-97.72%
新能源	27,145,503.35	11.40%			
分产品					
激光 OPC 鼓	172,755,758.47	72.69%	218,410,026.77	44.87%	-20.90%
碳粉、硒鼓及其他耗材	32,074,707.35	13.50%	41,804,464.46	8.59%	-23.27%
商业保理	561,558.63	0.24%	1,501,398.91	0.31%	-62.60%
分级保护业务-硬件	2,270,610.98	0.96%	137,570,858.22	28.26%	-98.35%
分级保护业务-软件	1,118,070.88	0.47%	5,098,021.13	1.05%	-78.07%
软件开发及运维	1,750,327.02	0.74%	82,388,711.97	16.93%	-97.88%
电池材料	27,145,503.35	11.40%			
分地区					
内销	191,230,027.31	80.46%	431,702,610.26	88.69%	-55.70%
外销	46,446,509.37	19.54%	55,070,871.20	11.31%	-15.66%
分销售模式					
内销	191,230,027.31	80.46%	431,702,610.26	88.69%	-55.70%
外销	46,446,509.37	19.54%	55,070,871.20	11.31%	-15.66%

收入分析说明：公司制造业收入较上年同期下降 20.90%，系受新冠疫情反复和客户需求下降、双碳达标下降产能等因素影响所致。贸易收入较上年同期下降 23.27%，系公司全资海外子公司环球影像系统有限公司受疫情影响国外贸易业务下降所致。公司商业保理收入较上年同期下降 62.60%，系公司全资子公司恒久保理于报告期内保理业务量减少所致。公司信息安全收入较上年同期下降 97.72%，系子公司闽保信息收购的公司收入下滑所致。新能源业务较上年同期增长 100%，系公司全资子公司恒久丰德新能源增加电池材料等业务所致。

2、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	172,755,758.47	150,701,906.42	12.77%	-20.90%	-16.38%	-4.72%
贸易	32,074,707.35	30,493,116.27	4.93%	-23.27%	-18.04%	-6.07%
新能源	27,145,503.35	22,918,039.63	15.57%			
分产品						
激光 OPC 鼓	172,755,758.47	150,701,906.42	12.77%	-20.90%	-16.38%	-4.72%
碳粉、硒鼓及其他耗材	32,074,707.35	30,493,116.27	4.93%	-23.27%	-18.04%	-6.07%
电池材料	27,145,503.35	22,918,039.63	15.57%			
分地区						
内销	185,529,459.80	167,368,013.50	9.79%	-9.56%	-2.47%	-6.56%
外销	46,446,509.37	36,745,048.82	20.89%	-15.66%	-8.31%	-6.34%

3、期间费用分析

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,832,450.64	8,554,375.57	-20.13%	主要系业务宣传广告费用减少所致
管理费用	13,315,265.21	15,170,594.17	-12.23%	主要系中介服务费减少所致
财务费用	5,111,658.96	7,478,395.59	-31.65%	主要系美元汇率波动所致
研发费用	19,819,857.95	20,285,067.84	-2.29%	主要系研发投入减少所致

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	308,042,637.90	584,004,474.10	-47.25%
经营活动现金流出小计	289,464,218.82	551,198,944.98	-47.48%
经营活动产生的现金流量净额	18,578,419.08	32,805,529.12	-43.37%
投资活动现金流入小计	173,960,745.45	190,376,520.89	-8.62%
投资活动现金流出小计	185,347,429.21	152,338,322.14	21.67%
投资活动产生的现金流量净额	-11,386,683.76	38,038,198.75	-129.93%
筹资活动现金流入小计	95,200,000.00	81,640,000.00	16.61%
筹资活动现金流出小计	120,118,475.97	159,431,117.64	-24.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,918,475.97	-77,791,117.64	67.97%
现金及现金等价物净增加额	-19,980,338.96	-13,212,705.84	-51.22%

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降至18,578,419.08元,下降了43.37%,

主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少245,824,364.48元,保理款收回减少

21,875,500.00元，从而使收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降56.64%；是导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现下降的主要原因。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降129.93%，主要系报告期内购买理财产品较上年同期增加，从而使投资活动现金流出较上年同期上升了21.67%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升67.97%，主要系公司报告期内银行借款增加，收回借款保证金使支付其他与筹资活动有关的现金增加，同时偿还债务减少使筹资活动现金流出较上年同期下降24.66%，两者共同作用，是导致筹资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。

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下降了51.22%的主要原因。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

2022年4月23日