

苏州恒久光电科技股份有限公司

2020 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	486,773,481.46	316,379,060.65	53.86%	318,813,645.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,417,250.71	20,928,978.84	21.45%	34,659,747.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,242,377.89	18,062,151.44	-10.08%	32,739,514.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,805,529.12	53,380,736.06	-38.54%	-35,016,238.51
基本每股收益（元/股）	0.095	0.078	21.79%	0.129
稀释每股收益（元/股）	0.095	0.078	21.79%	0.129
加权平均净资产收益率	4.33%	3.65%	0.68%	6.27%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	788,796,690.82	845,630,083.57	-6.72%	687,339,463.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,657,928.33	577,363,560.03	0.57%	566,624,941.71

二、 股东权益变动情况

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 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	35,211,508.71	2.21
其他综合收益	-16,811,060.85	-64,178.44	-26094.25
未分配利润	237,852,215.69	218,590,181.61	8.81
归属于母公司所有者权益合计	580,657,928.33	577,363,560.03	0.57

公司股东权益项目变动说明：盈余公积较上年增长 2.21%，系公司计提的法定公积金所致；其他综合收益较上年下降-26094.25%，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 8.81%，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

	2020 年末		2020 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	183,013,243.86	23.20%	188,725,949.70	22.32%	0.88%	
应收账款	128,851,439.67	16.34%	152,365,645.33	18.02%	-1.68%	系公司应收货款减少所致。
存货	94,276,229.02	11.95%	89,047,228.92	10.53%	1.42%	系库存商品增加所致。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	5,795,312.33	0.73%	18,504,873.81	2.19%	-1.46%	系公司股权投资采用权益法核算形成的投资损失及出售部分股权所致。
固定资产	95,317,259.63	12.08%	106,786,020.40	12.63%	-0.55%	
在建工程	1,026,678.83	0.13%	59,639.62	0.01%	0.12%	
短期借款	81,930,048.61	10.39%	120,000,000.00	14.19%	-3.80%	系公司银行贷款减少所致。
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
合同资产	48,776,862.89	6.18%	19,106,970.50	2.26%	3.92%	系工程合同项目应收款增加所致。
一年内到期的非流动资产	42,045,707.00	5.33%	33,540,000.00	3.97%	1.36%	系购买的理财产品增加所致。
其他流动资产	2,928,382.90	0.37%	43,460,726.03	5.14%	-4.77%	系购买的理财产品至本报告披露日赎回减少所致。
商誉	105,781,039.86	13.41%	105,781,039.86	12.51%	0.90%	
应付账款	65,291,779.34	8.28%	58,002,658.41	6.86%	1.42%	系公司应付货款增加所致。
合同负债	10,136,341.03	1.29%	15,161,817.88	1.79%	-0.50%	
其他应付款	676,028.90	0.09%	43,492,078.49	5.14%	-5.05%	系公司已付股权对价款所致。

2、经营成果分析

(一) 营业收入分析

单位：元

	2020 年		2019 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	486,773,481.46	100%	316,379,060.65	100%	53.86%
分行业					

制造业	218,410,026.77	44.87%	233,569,435.21	73.83%	-6.49%
贸易	41,804,464.46	8.59%	61,957,254.08	19.58%	-32.53%
商业保理	1,501,398.91	0.31%	2,580,285.93	0.82%	-41.81%
信息安全	225,057,591.32	46.23%	18,272,085.43	5.77%	1,131.70%
分产品					
激光 OPC 鼓	218,410,026.77	44.87%	233,569,435.21	73.83%	-6.49%
碳粉、硒鼓及其他耗材	41,804,464.46	8.59%	61,957,254.08	19.58%	-32.53%
商业保理	1,501,398.91	0.31%	2,580,285.93	0.82%	-41.81%
分级保护业务-硬件	137,570,858.22	28.26%	1,069,266.97	0.34%	12,765.90%
分级保护业务-软件	5,098,021.13	1.05%	9,315,225.43	2.94%	-45.27%
软件开发及运维	82,388,711.97	16.93%	7,887,593.03	2.49%	944.54%
分地区					
内销	431,702,610.26	88.69%	241,507,086.25	76.33%	78.75%
外销	55,070,871.20	11.31%	74,871,974.40	23.67%	-26.45%

收入分析说明：公司贸易收入较上年同期下降 32.53%，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 41.81%，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增长 1,131.70%，系收购的公司在报告期内开展的软硬件信息收入所致（上年同期数仅为 11、12 月的数据）。

（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	218,410,026.77	180,213,359.56	17.49%	-6.49%	-0.20%	-5.20%
信息安全	225,057,591.32	177,576,829.90	21.10%			
分产品						
激光 OPC 鼓	218,410,026.77	180,213,359.56	17.49%	-6.49%	-0.20%	-5.20%
分级保护业务-硬件	137,570,858.22	124,267,130.36	9.67%			
分级保护业务-软件	5,098,021.13	916,239.94	82.03%			
软件开发及运维	82,388,711.97	52,393,459.60	36.41%			
分地区						
内销	431,702,610.30	355,127,496.50	17.74%	78.75%	89.21%	-4.55%
外销	55,070,871.20	41,826,085.38	24.05%	-26.45%	-17.90%	-7.91%

注：2019 年 11 月收购闽保信息，其 2019 年 11 月 12 月份数据开始纳入合并报表范围。

（三）期间费用分析

单位：元

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,554,375.57	12,272,866.59	-30.30%	主要系根据新收入准则，运费计入营业成本所致。
管理费用	15,170,594.17	9,568,411.93	58.55%	主要系新增控股子公司闽保信息管理费用所致。
财务费用	7,478,395.59	-4,729,131.82	258.13%	主要系美元汇率波动所致。
研发费用	20,285,067.84	14,257,020.37	42.28%	主要系新增控股子公司闽保信息研发投入所致。

3、现金流量分析

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	584,004,474.10	425,082,432.02	37.39%
经营活动现金流出小计	551,198,944.98	371,701,695.96	48.29%
经营活动产生的现金流量净额	32,805,529.12	53,380,736.06	-38.54%
投资活动现金流入小计	190,376,520.89	329,622,155.60	-42.24%
投资活动现金流出小计	152,338,322.14	429,035,989.75	-64.49%
投资活动产生的现金流量净额	38,038,198.75	-99,413,834.15	138.26%
筹资活动现金流入小计	81,640,000.00	150,714,740.00	-45.83%
筹资活动现金流出小计	159,431,117.64	80,159,521.42	98.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,791,117.64	70,555,218.58	-210.26%
现金及现金等价物净增加额	-13,212,705.84	28,824,150.96	-145.84%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降至32,805,529.12元，下降了38.54%，主要系报告期内保理款收回减少42,079,000.00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42.07%；同时，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期上升了88.66%；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上升138.26%，主要系报告期内购买理财产品较上年同期减少，从而使投资活动现金流出较上年同期下降了64.49%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降210.26%，主要系公司报告期内银行借款的现金流入减少，支付保证金使支付其他与筹资活动有关的现金增加，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下降

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145.84%的主要原因。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

2021年4月28日