

苏州恒久光电科技股份有限公司

2017 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 2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 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	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	286,359,847.67	274,682,192.25	4.25%	226,802,029.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,446,607.75	41,047,172.04	-25.83%	42,207,584.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,500,038.70	38,223,707.60	-30.67%	40,252,614.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,730,869.44	46,775,637.54	-94.16%	16,839,361.19
基本每股收益（元/股）	0.159	0.256	-37.89%	0.293
稀释每股收益（元/股）	0.159	0.256	-37.89%	0.293
加权平均净资产收益率	5.72%	10.93%	-5.21%	15.14%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	622,898,240.51	574,496,856.65	8.43%	345,086,878.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	540,957,167.11	523,077,850.03	3.42%	298,075,537.39

二、 股东权益变动情况

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增减变动情况（%）
股 本	192,000,000.00	120,000,000.00	60.00
资本公积	131,626,048.15	203,626,048.15	-35.36
盈余公积	32,351,696.89	30,387,151.13	6.47
其他综合收益	96,631.29	663,921.96	-85.45
未分配利润	184,882,790.78	168,400,728.79	9.79
归属于母公司所有者权益合计	540,957,167.11	523,077,850.03	3.42

公司股东权益项目变动说明：股本总额较上年增长 60.00%与资本公积较上

年减少 35.36%，系公司 2017 年度实施向全体股东以资本公积每十股转增六股的权益分配方案所致；盈余公积较上年增长 6.47%，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减少 85.45%，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 9.79%，系公司实现的报告期扣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

	2017 年末		2016 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	202,537,002.62	32.52%	176,633,017.98	30.75%	1.77%	
应收账款	74,362,327.34	11.94%	72,149,865.10	12.56%	-0.62%	
存货	93,948,146.38	15.08%	40,541,998.96	7.06%	8.02%	详见 2017 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”中的（3）项分析。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	32,235,326.58	5.18%	7,302,181.54	1.27%	3.91%	主要系公司在报告期内对外投资增加所致。
固定资产	108,973,425.47	17.49%	65,535,321.36	11.41%	6.08%	主要系公司募投项目建设完工，在建工程转入固定资产所致。
在建工程	0.00	0.00%	9,239,182.59	1.61%	-1.61%	主要系公司募投项目建设完工，在建工程转入固定资产所致。
其他流动资产	70,570,525.82	11.33%	166,027,547.53	28.90%	-17.57%	主要系购买的理财产品金额减少所致。
应付账款	73,423,061.66	11.79%	43,390,541.41	7.55%	4.24%	主要系公司生产规模扩大，导致的应付货款增加所致。

2、经营成果分析

（一）营业收入分析

单位：元

	2017 年		2016 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	286,359,847.67	100%	274,682,192.25	100%	4.25%
分行业					
激光 OPC 制造业	260,189,441.33	90.86%	257,600,071.98	93.78%	1.01%
其他业务	26,170,406.34	9.14%	17,082,120.27	6.22%	53.20%
分产品					

激光 OPC 鼓	260,189,441.33	90.86%	257,600,071.98	93.78%	1.01%
硒鼓及其他打印耗材	24,295,818.59	8.48%	15,831,138.46	5.76%	53.47%
其他	1,874,587.75	0.65%	1,250,981.81	0.46%	49.85%
分地区					
内销	207,956,715.88	72.62%	198,153,201.18	72.14%	4.95%
外销	78,403,131.79	27.38%	76,528,991.07	27.86%	2.45%

（二）激光 OPC 鼓系列产品分析

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
分行业						
激光 OPC 鼓制造业	260,189,441.33	195,313,457.16	24.93%	1.01%	-2.42%	2.63%
分产品						
激光 OPC 鼓	260,189,441.33	195,313,457.16	24.93%	1.01%	-2.42%	2.63%
分地区						
内销	207,067,372.53	160,030,909.06	22.72%	4.91%	0.80%	3.15%
外销	53,122,068.80	35,282,548.10	33.58%	-11.79%	-14.79%	2.34%

（三）期间费用分析

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,193,777.86	9,170,424.50	22.06%	主要系运费及薪酬增加所致。
管理费用	24,687,157.34	15,921,181.81	55.06%	主要系研发费用增加所致。
财务费用	6,569,896.76	-9,811,276.47	166.96%	主要系汇率变动所导致的汇兑损失大幅增加所致。

3、现金流量分析

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	329,891,698.00	300,735,125.58	9.70%
经营活动现金流出小计	327,160,828.56	253,959,488.04	28.82%
经营活动产生的现金流量净额	2,730,869.44	46,775,637.54	-94.16%
投资活动现金流入小计	550,003,021.49	108,432,665.51	407.23%
投资活动现金流出小计	507,189,596.05	300,776,530.54	68.63%
投资活动产生的现金流量净额	42,813,425.44	-192,343,865.03	122.26%
筹资活动现金流入小计		203,500,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	14,391,581.95	19,831,681.36	-27.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,391,581.95	183,668,318.64	-107.84%
现金及现金等价物净增加额	23,512,402.69	38,192,316.18	-38.44%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 94.16%，一方面系报告期内公司募投项目之一的“激光有机光导鼓扩建项目”所建造的最后两条生产线均分期达到预定可使用状态，同时，由于上年度针对部分产线增产增效的技术改造的完成，其也于报告期内释放产能。因此，报告期内公司的生产量较上年同期增长了 42.67%，公司购买商品、接受劳务支付的现金也较上年同期增长了 30.29%。而另一方面，公司销售增长平稳，销售商品、提供劳务所收到的现金仅较上年同期增长 9.50%。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下降的主要原因。

(2) 投资活动现金流入较上年同期增长 407.23%，主要系报告期内收到到期理财产品的金额增长；投资活动现金流出较上年同期增长 68.63%，主要系报告期内公司购买理财产品增加及对外投资所致；以上系构成投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 122.26%的主要因素。

(3) 筹资活动现金流入较上年同期下降 100%，系报告期内公司没有因筹资活动而产生的现金流入，而上年同期存在因首次公开发行所产生的现金流入，此亦为筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 107.84%的原因。

(4) 以上因素共同作用，加上美元汇率的大幅波动对现金及现金等价物的影响，是构成现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 38.44%的主要原因。

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日