



湖北久之洋红外系统股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2021 年 4 月

湖北久之洋红外系统股份有限公司

2020 年度财务决算报告

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。公司 2020 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	722,748,579.21	572,701,055.91	26.20%	505,110,772.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,138,776.68	62,280,706.06	9.41%	62,684,897.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,423,128.59	56,934,256.27	4.37%	60,998,784.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	273,256,832.82	88,986,522.18	207.08%	46,337,315.48
基本每股收益（元/股）	0.3785	0.3460	9.39%	0.3482
稀释每股收益（元/股）	0.3785	0.3460	9.39%	0.3482
加权平均净资产收益率	6.17%	4.89%	1.28%	5.13%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,498,077,154.48	1,220,563,534.61	22.74%	1,423,838,894.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,132,560,271.25	1,077,021,494.57	5.16%	1,248,583,788.51

本报告期内，公司实现营业收入 72,274.86 万元，营业利润 7,083.69 万元，利润总额 7,080.11 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,813.88 万元，营业收入同比增长 26.20%，营业利润同比增长 15.41%，利润总额同比增长 8.47%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 9.41%，主要原因有：

(1) 报告期内，公司克服年初疫情的影响，确保军品配套订单及前期中标

的大宗订单有序生产并按期交付，光学星体跟踪器业务持续发展，公司主营业务收入呈增长态势，与上年同比增长 26.20%。

(2) 报告期内，红外、激光单机领域市场竞争依旧激烈，相关产品的综合毛利略有下降；公司在报告期内持续注重科技创新，加大新产品研发投入尤其是激光产品及光学系统的研发投入，研发费用与上年同比增长 21.22%。

报告期末，公司总资产为 149,807.72 万元，较上年同期整长 22.74%，归属于上市公司股东的所有者权益为 113,256.03 万元，较上年同期增长 5.16%，归属于上市公司股东的每股净资产为 6.29 元/股，较上年同期增长 5.18%。

二、2020 年主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1. 主要资产及负债分析

单位：人民币元

	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	580,698,539.50	38.76%	336,874,220.24	27.60%	11.16%	主要系本报告期内收到的贷款较上年同期增加所致
应收账款	85,164,934.26	5.68%	123,473,412.37	10.12%	-4.44%	主要系销售货款结算所致
存货	298,360,229.68	19.92%	287,482,079.87	23.55%	-3.63%	
固定资产	279,801,728.01	18.68%	253,517,111.85	20.77%	-2.09%	
在建工程	1,995,889.48	0.13%	638,815.27	0.05%	0.08%	
其他非流动资产	4,522,852.26	0.30%	40,662,240.69	3.33%	-3.03%	主要系本报告期末预付固定资产投资款项较上年末减少所致
应付票据	88,573,000.00	5.91%	20,591,802.60	1.69%	4.22%	主要系本报告期末以票据方式结算的材料采购款较上年末增加所致
应付账款	191,469,286.47	12.78%	69,323,094.35	5.68%	7.10%	主要系本报告期末大宗物资采购应付账款较上年末增加所致

2. 期间费用分析

单位：人民币元

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	16,844,097.90	15,651,420.68	7.62%
管理费用	32,192,383.88	28,213,630.29	14.10%

财务费用	-2,981,966.75	-2,954,843.11	0.92%
研发费用	73,124,970.71	60,322,211.98	21.22%

3.现金流量分析

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	837,692,324.28	595,240,667.40	40.73%
经营活动现金流出小计	564,435,491.46	506,254,145.22	11.49%
经营活动产生的现金流量净额	273,256,832.82	88,986,522.18	207.08%
投资活动现金流入小计	221,971,500.00	272,665,801.99	-18.59%
投资活动现金流出小计	238,985,898.22	400,774,940.33	-40.37%
投资活动产生的现金流量净额	-17,014,398.22	-128,109,138.34	86.72%
筹资活动现金流入小计	1,273,943.75	1,141,025.45	11.65%
筹资活动现金流出小计	13,877,328.42	10,380,036.63	33.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,603,384.67	-9,239,011.18	-36.41%
现金及现金等价物净增加额	243,823,819.26	-48,413,114.64	-603.63%

主要变动项目分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动 207.08%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动 86.72%，主要系报告期内投资活动减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动 36.41%，主要系报告期内支付现金股利较上年同期增加所致。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 13 日