



# 苏州恒久光电科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-063

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余荣清、主管会计工作负责人冯芬兰及会计机构负责人(会计主管人员)冯芬兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	797,064,912.98	845,630,083.57	-5.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	588,313,905.81	577,363,560.03	1.90%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	133,655,813.52	88.20%	277,309,945.99	31.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,671,383.29	77.53%	16,593,333.31	10.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,724,661.61	-17.87%	6,701,250.21	-48.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,207,906.10	-72.48%	38,461,974.76	36.43%
基本每股收益（元/股）	0.0323	77.47%	0.0617	9.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0323	77.47%	0.0617	9.98%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.62%	2.85%	0.20%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,958.52	系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,522,603.95	系政府补贴收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,259,196.08	系理财投资收益和出售参股公司壹办公部分股权收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,756.14	
减：所得税影响额	1,797,002.27	

合计	9,892,083.10	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,490	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押	13,250,000
苏州恒久荣盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.89%	13,156,266	0		
常鑫民	境内自然人	1.42%	3,828,796	0		
林章威	境内自然人	1.34%	3,604,120	0	冻结	1,560,000
余仲清	境内自然人	1.09%	2,938,880	2,204,160		
王苗苗	境内自然人	0.91%	2,450,368	0		
孙忠良	境内自然人	0.68%	1,836,800	0		
刘瑜	境内自然人	0.62%	1,668,600	0		
林琼	境内自然人	0.62%	1,655,060	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
余荣清	26,560,128	人民币普通股	26,560,128			
苏州恒久荣盛科技投资有限公司	13,156,266	人民币普通股	13,156,266			
兰山英	4,898,134	人民币普通股	4,898,134			
常鑫民	3,828,796	人民币普通股	3,828,796			
林章威	3,604,120	人民币普通股	3,604,120			

王苗苗	2,450,368	人民币普通股	2,450,368
孙忠良	1,836,800	人民币普通股	1,836,800
刘瑜	1,668,600	人民币普通股	1,668,600
林琼	1,655,060	人民币普通股	1,655,060
雷刚	1,591,100	人民币普通股	1,591,100
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。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2020 年 9 月 30 日，股东苏州恒久荣盛科技投资有限公司通过普通账户持有 100 股，通过信用证券账户持有 13,156,166 股，合计持有 13,156,266 股；境内自然人股东王苗苗通过信用证券账户持有 2,450,368 股，合计持有 2,450,368 股；境内自然人股东林琼通过信用证券账户持有 1,655,060 股，合计持有 1,655,060 股；境内自然人股东雷刚通过信用证券账户持有 1,591,100 股，合计持有 1,591,100 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,160,469.00	629,738.00	84.28%	系银行承兑汇票到期所致
其他应收款	2,890,737.20	8,064,351.33	-64.15%	系应收利息及应收往来款减少所致
合同资产	36,181,167.95	-	100.00%	系本期执行新收入准则，部分应收账款分类至合同资产所致
其他流动资产	3,879,640.61	43,460,726.03	-91.07%	系购买的理财产品至本报告披露日赎回减少所致
在建工程	870,301.85	59,639.62	1359.27%	系在建厂房费用和设备增加所致
长期待摊费用	44,803.70	99,542.18	-54.99%	系长期待摊费用摊销所致
短期借款	81,740,000.00	120,000,000.00	-31.88%	系银行借款到期所致
应付账款	83,415,846.85	58,002,658.41	43.81%	系应付货款增加所致
预收款项	4,735,512.63	15,398,653.60	-69.25%	系本期执行新收入准则，部分预收账款分类至合同负债所致
合同负债	7,403,364.86	-	100.00%	系本期执行新收入准则，部分预收账款分类至合同负债所致
应交税费	5,997,318.54	9,048,706.80	-33.72%	系应交增值税和企业所得税减少所致
其他应付款	1,301,722.46	43,492,078.49	-97.01%	系本期支付收购闽保信息股权的剩余款项所致
其他流动负债	35,260.03	-	100.00%	系本期执行新收入准则，部分预收账款分类至合同负债形成的税金所致
其他综合收益	-331,165.97	-64,178.44	-416.01%	系外币财务报表折算差额所致

##### (二) 利润表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	277,309,945.99	211,067,674.06	31.38%	主要系新增控股子公司闽保信息营业收入所致
营业成本	219,293,664.84	166,939,571.57	31.36%	主要系新增控股子公司闽保信息营业成本所致
销售费用	10,587,391.65	7,966,256.38	32.90%	主要系新增控股子公司闽保信息销售费用所致
管理费用	11,839,902.24	5,770,971.49	105.16%	主要系新增控股子公司闽保信息管理费用所致
研发费用	14,796,695.74	9,880,186.76	49.76%	主要系新增控股子公司闽保信息研发投入所致
财务费用	2,354,341.18	-7,688,650.94	130.62%	主要系美元汇率波动所产生的财务汇兑损益变化及利息支出

				增加所致
公允价值变动收益	0.00	-74,812.50	100.00%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
投资收益	5,663,868.54	-6,419,065.75	188.24%	主要系出售参股公司壹办公部分股权新增的投资收益所致
资产处置收益	-748.66	0.00	-100.00%	主要系报废资产损失所致
资产减值损失	-815,542.43	770,436.71	-205.85%	主要系计提的存货跌价准备增加所致
信用减值损失	-2,331,865.85	-1,881,942.72	-23.91%	主要系计提的坏账准备增加所致
其他收益	4,411,238.67	807,514.86	446.27%	主要系新增控股子公司闽保信息收到政府补助所致
营业外收入	3,000.00	150.00	1900.00%	主要系营业外收入增加所致
营业外支出	94,966.00	206,781.63	-54.07%	主要系对外捐赠减少所致

### (三) 现金流量表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	38,461,974.76	28,192,486.00	36.43%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付保理款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,864,731.54	-17,176,998.92	65.86%	主要系购买理财产品所支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-54,221,304.68	-1,766,887.53	-2968.75%	主要系向银行借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,426,428.93	6,490,016.38	-121.98%	主要系美元汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	-23,050,490.39	15,738,615.93	-246.46%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额减少，三者共同作用所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年9月11日，公司控股子公司福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保信息”），与鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”）达成全方面战略合作，签署了《智能制造及大数据平台综合应用项目战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作框架协议》”）。此次《战略合作框架协议》是此前闽保信息与鸿达兴业的二级子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）在《中谷矿业二期智慧仓储及生产车间信息化建设合同》合作基础上的巩固。同日，双方进一步落实了2020年度合作项目并签署了《鸿达兴业经营大数据平台建设（一期）合同》《鸿达兴业旗下原仓库改造升级智慧仓储信息化建设（一期）合同》，以更好地推进鸿达兴业“智能制造和大数据平台”综合应用项目信息化建设，加快智能化生

产，智慧仓储优化升级。

2、2020年9月30日，公司通过股转系统的大宗交易方式转让了壹办公1,147,000股给温州易津，每股价格4.36元，成交金额5,000,920元。该笔股份转让完成后，公司仍持有壹办公8,299,792股，持股比例为21.5451%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司闽保信息签署重大经营合同的事宜	2020年09月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于控股子公司闽保信息签署重大经营合同的公告》（公告编号：2020-058）
关于转让参股公司部分股权的进展事宜	2020年10月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2020-059）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 一、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1549号），苏州恒久首次公开发行股票3,000万股，每股发行价格为7.71

元，募集资金总额为23,130.00万元，扣除发行费用4,060.07万元后，募集资金净额为19,069.93万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。

2020年前三季度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出工程尾款2,069,462.47元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出75,465.00元，扣除手续费支出1,925.50元，加上收到的存款利息收入333,840.12元，加上理财产品收益425,885.38元，截止2020年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为50,839,948.14元。

截止2020年9月30日，公司募集资金七天通知存款余额49,860,000.00元，募集资金银行专项账户余额为979,948.14元，合计募集资金余额50,839,948.14元。

## 二、募投项目进展情况

项目名称	募集资金 承诺投资总额 (万元)	截至2020年9月30日 累计投入金额(万元)	截至2020年9月30日 投资进度(%)	达到预定可使用状态 日期
激光有机光导鼓扩建项目	14,992.10	8,246.28	95.12%	2017年12月15日
有机光电工程技术中心建设项目	4,083.02	12.76	0.31%	2021年12月31日

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司方 名称	合同订立对方名 称	合同标的	合同总金额	合同履行的 进度	本期及累计确认 的销售收入金额	应收账款回款 情况
福建省闽保信息技术有限公司	内蒙古中谷矿业有限责任公司	中谷矿业二期智慧仓储及生产车间信息化建设	5,000 万元（含税）	已完成	4,427.30 万元 /4,427.30 万元	已收到回款 3,350 万元
福建省闽保信息技术有限公司	鸿达兴业股份有限公司	鸿达兴业经营大数据平台建设（一期）	10,000 万元（含税）	进行中	943.40 万元 /943.40 万元	尚未收到回款
福建省闽保信息技术有限公司	鸿达兴业股份有限公司	鸿达兴业旗下原仓库改造升级智慧仓储信息化建	5,000 万元（含税）	进行中	—	—

		设（一期）				
--	--	-------	--	--	--	--

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,024	4,324.91	0
银行理财产品	募集资金	970	0	0
合计		6,994	4,324.91	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	178,169,096.16	188,725,949.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,160,469.00	629,738.00
应收账款	138,202,685.17	171,472,615.83
应收款项融资		
预付款项	14,235,747.49	15,805,620.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,890,737.20	8,064,351.33
其中：应收利息	843,748.47	1,469,917.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,981,427.67	89,047,228.92
合同资产	36,181,167.95	
持有待售资产	3,671,801.57	5,115,888.37
一年内到期的非流动资产	40,249,140.00	33,540,000.00
其他流动资产	3,879,640.61	43,460,726.03
流动资产合计	519,621,912.82	555,862,118.22
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,909,546.27	18,504,873.81
其他权益工具投资	32,005,861.47	32,005,861.47
其他非流动金融资产	2,104,188.41	2,104,188.41
投资性房地产		
固定资产	98,392,662.03	106,786,020.40
在建工程	870,301.85	59,639.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,528,311.58	20,002,732.28
开发支出		
商誉	105,781,039.86	105,781,039.86
长期待摊费用	44,803.70	99,542.18
递延所得税资产	3,556,384.99	4,068,517.32
其他非流动资产	249,900.00	355,550.00
非流动资产合计	277,443,000.16	289,767,965.35
资产总计	797,064,912.98	845,630,083.57
流动负债：		
短期借款	81,740,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,415,846.85	58,002,658.41
预收款项	4,735,512.63	15,398,653.60
合同负债	7,403,364.86	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,418,065.28	2,318,467.21
应交税费	5,997,318.54	9,048,706.80
其他应付款	1,301,722.46	43,492,078.49
其中：应付利息	63,841.67	558,241.66
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	35,260.03	
流动负债合计	187,047,090.65	248,260,564.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	325,000.01	362,500.00
递延所得税负债	4,160,850.49	4,284,646.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,485,850.50	4,647,146.83
负债合计	191,532,941.15	252,907,711.34
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	268,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15
减：库存股		

其他综合收益	-331,165.97	-64,178.44
专项储备		
盈余公积	35,211,508.71	35,211,508.71
一般风险准备		
未分配利润	229,807,514.92	218,590,181.61
归属于母公司所有者权益合计	588,313,905.81	577,363,560.03
少数股东权益	17,218,066.02	15,358,812.20
所有者权益合计	605,531,971.83	592,722,372.23
负债和所有者权益总计	797,064,912.98	845,630,083.57

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：冯芬兰

会计机构负责人：冯芬兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,405,691.04	160,598,949.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,160,469.00	629,738.00
应收账款	63,231,240.77	75,658,736.34
应收款项融资		
预付款项	1,911,072.78	4,591,374.23
其他应收款	7,456,478.14	8,630,576.95
其中：应收利息	350,218.47	1,250,558.75
应收股利		
存货	43,598,653.11	36,717,860.06
合同资产		
持有待售资产	3,671,801.57	5,115,888.37
一年内到期的非流动资产	3,009,140.00	10,000,000.00
其他流动资产	537,504.62	1,144,606.19
流动资产合计	253,982,051.03	303,087,729.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	391,512,932.63	395,108,260.17
其他权益工具投资	6,804,923.65	6,804,923.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,876,910.94	11,936,304.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,492,882.11	4,080,869.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,803.70	99,542.18
递延所得税资产	1,400,220.00	1,629,599.96
其他非流动资产	232,400.00	25,000.00
非流动资产合计	415,365,073.03	419,684,500.41
资产总计	669,347,124.06	722,772,230.05
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,784,801.72	35,585,825.27
预收款项	18,658,008.66	5,702,244.04
合同负债		
应付职工薪酬	637,337.79	641,635.60
应交税费	750,756.43	86,104.15
其他应付款	238,480.63	40,482,930.60
其中：应付利息	60,416.67	558,241.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	145,069,385.23	202,498,739.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	325,000.01	362,500.00
递延所得税负债	318,030.45	229,013.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	643,030.46	591,513.49
负债合计	145,712,415.69	203,090,253.15
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	268,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15
减：库存股		
其他综合收益	-4,806,537.23	-4,806,537.23
专项储备		
盈余公积	35,211,508.71	35,211,508.71
未分配利润	169,603,688.74	165,650,957.27
所有者权益合计	523,634,708.37	519,681,976.90
负债和所有者权益总计	669,347,124.06	722,772,230.05

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,655,813.52	71,019,067.84
其中：营业收入	133,655,813.52	71,019,067.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,029,605.53	60,497,105.37
其中：营业成本	108,571,960.79	57,869,089.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	336,486.83	396,762.01
销售费用	3,685,048.12	2,665,619.84
管理费用	3,547,976.70	1,799,300.77
研发费用	5,436,630.55	3,476,578.96
财务费用	4,451,502.54	-5,710,245.37
其中：利息费用	717,519.42	914,066.66
利息收入	539,354.04	1,469,318.71
加：其他收益	979,160.48	62,500.02
投资收益（损失以“-”号填列）	3,888,145.55	-2,737,741.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,036,606.80	-3,089,243.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-230,928.58	-442,437.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,739.95	-1,019,601.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,221,845.49	6,384,682.57
加：营业外收入	3,000.00	
减：营业外支出	68,522.92	102.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,156,322.57	6,384,580.01
减：所得税费用	2,052,996.02	1,500,090.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,103,326.55	4,884,489.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,103,326.55	4,884,489.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	8,671,383.29	4,884,489.04
2.少数股东损益	1,431,943.26	
六、其他综合收益的税后净额	-435,674.62	394,002.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,674.62	394,002.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-435,674.62	394,002.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-435,674.62	394,002.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,667,651.93	5,278,491.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,235,708.67	5,278,491.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,431,943.26	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0323	0.0182
（二）稀释每股收益	0.0323	0.0182

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：冯芬兰

会计机构负责人：冯芬兰

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,658,415.79	59,678,631.80
减：营业成本	57,133,236.32	52,323,924.56
税金及附加	87,939.66	191,322.14
销售费用	2,047,188.38	2,139,100.63
管理费用	963,835.61	1,435,047.62
研发费用	2,450,824.01	2,620,051.03
财务费用	4,475,007.84	-5,538,454.95
其中：利息费用	632,333.32	914,066.66
利息收入	351,962.86	1,300,151.46
加：其他收益	658,400.02	62,500.02
投资收益（损失以“－”号填列）	3,804,884.07	-2,810,324.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,036,606.80	-3,089,243.28
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	892,625.42	61,825.44
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-91,916.42	-818,112.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,764,377.06	3,003,529.25
加：营业外收入		
减：营业外支出		102.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,764,377.06	3,003,426.69
减：所得税费用	870,147.56	913,900.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,894,229.50	2,089,526.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,894,229.50	2,089,526.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,894,229.50	2,089,526.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	277,309,945.99	211,067,674.06
其中：营业收入	277,309,945.99	211,067,674.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,353,666.49	184,073,826.82
其中：营业成本	219,293,664.84	166,939,571.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,481,670.84	1,205,491.56
销售费用	10,587,391.65	7,966,256.38
管理费用	11,839,902.24	5,770,971.49
研发费用	14,796,695.74	9,880,186.76

财务费用	2,354,341.18	-7,688,650.94
其中：利息费用	3,639,830.53	2,540,604.18
利息收入	2,605,735.15	4,356,871.01
加：其他收益	4,411,238.67	807,514.86
投资收益（损失以“-”号填列）	5,663,868.54	-6,419,065.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,595,327.54	-8,359,323.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-74,812.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,331,865.85	-1,881,942.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-815,542.43	770,436.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-748.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,883,229.77	20,195,977.84
加：营业外收入	3,000.00	150.00
减：营业外支出	94,966.00	206,781.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,791,263.77	19,989,346.21
减：所得税费用	5,338,676.64	4,904,816.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,452,587.13	15,084,530.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,452,587.13	15,084,530.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,593,333.31	15,084,530.02
2.少数股东损益	1,859,253.82	
六、其他综合收益的税后净额	-266,987.53	414,228.50

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-266,987.53	414,228.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-266,987.53	414,228.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-266,987.53	414,228.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,185,599.60	15,498,758.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,326,345.78	15,498,758.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,859,253.82	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0617	0.0561
（二）稀释每股收益	0.0617	0.0561

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：冯芬兰

会计机构负责人：冯芬兰

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	186,856,612.48	185,529,611.45
减：营业成本	161,231,096.97	156,097,038.12
税金及附加	494,621.60	642,053.12
销售费用	6,280,099.75	6,128,357.25
管理费用	4,357,113.83	4,669,793.09
研发费用	7,193,259.62	7,371,399.18
财务费用	2,217,887.63	-7,064,560.30
其中：利息费用	2,968,233.32	2,540,604.18
利息收入	1,973,063.88	3,708,742.64
加：其他收益	1,654,136.49	807,499.99
投资收益（损失以“-”号填列）	5,252,030.34	-7,060,231.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,595,327.54	-8,359,323.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-74,812.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	406,682.27	-222,903.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-695,869.65	-641,523.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,699,512.53	10,493,559.96
加：营业外收入		150.00
减：营业外支出	14,254.79	206,781.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,685,257.74	10,286,928.33
减：所得税费用	2,356,526.27	2,796,963.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,328,731.47	7,489,964.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,328,731.47	7,489,964.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,328,731.47	7,489,964.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,401,869.83	221,554,582.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,689,213.09	3,493,208.23
收到其他与经营活动有关的现金	36,064,546.82	57,609,200.79
经营活动现金流入小计	333,155,629.74	282,656,991.70
购买商品、接受劳务支付的现金	203,385,271.60	152,045,602.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,622,272.33	25,467,082.93
支付的各项税费	14,770,111.45	5,759,398.12
支付其他与经营活动有关的现金	44,915,999.60	71,192,422.53
经营活动现金流出小计	294,693,654.98	254,464,505.70
经营活动产生的现金流量净额	38,461,974.76	28,192,486.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,700,266.25	255,960,530.00
取得投资收益收到的现金	4,509,379.78	2,093,185.70
处置固定资产、无形资产和其他	0.00	4,300.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	137,209,646.03	258,058,015.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,999,430.67	5,695,014.62
投资支付的现金	139,074,946.90	269,540,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,074,377.57	275,235,014.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,864,731.54	-17,176,998.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,740,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,183.68	749,161.78
筹资活动现金流入小计	31,953,183.68	70,749,161.78
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,461,304.68	12,269,995.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,713,183.68	246,054.28
筹资活动现金流出小计	86,174,488.36	72,516,049.31
筹资活动产生的现金流量净额	-54,221,304.68	-1,766,887.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,426,428.93	6,490,016.38
五、现金及现金等价物净增加额	-23,050,490.39	15,738,615.93
加：期初现金及现金等价物余额	188,725,949.70	159,901,798.74
六、期末现金及现金等价物余额	165,675,459.31	175,640,414.67

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,076,558.12	240,280,454.09
收到的税费返还	2,830,143.32	2,994,612.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,637,928.66	4,716,802.52
经营活动现金流入小计	210,544,630.10	247,991,868.74
购买商品、接受劳务支付的现金	139,594,401.25	187,802,108.12
支付给职工以及为职工支付的现金	11,131,296.57	12,408,147.20
支付的各项税费	2,536,391.11	3,210,573.68
支付其他与经营活动有关的现金	10,565,549.40	8,044,817.92
经营活动现金流出小计	163,827,638.33	211,465,646.92
经营活动产生的现金流量净额	46,716,991.77	36,526,221.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,400,266.25	172,470,530.00
取得投资收益收到的现金	4,097,541.58	1,447,862.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,018,528.95	15,838,096.61
投资活动现金流入小计	85,516,336.78	189,760,788.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,209,109.04	661,835.15
投资支付的现金	112,074,946.90	207,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	860,516.17	3,142,164.20
投资活动现金流出小计	114,144,572.11	211,203,999.35
投资活动产生的现金流量净额	-28,628,235.33	-21,443,210.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	70,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	213,183.68	749,161.78
筹资活动现金流入小计	25,213,183.68	70,749,161.78
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,878,318.57	12,269,995.03
支付其他与筹资活动有关的现金	7,713,183.68	246,054.28
筹资活动现金流出小计	85,591,502.25	72,516,049.31
筹资活动产生的现金流量净额	-60,378,318.57	-1,766,887.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,397,333.18	6,499,730.29
五、现金及现金等价物净增加额	-43,686,895.31	19,815,853.97
加：期初现金及现金等价物余额	160,598,949.50	143,746,869.25
六、期末现金及现金等价物余额	116,912,054.19	163,562,723.22

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	188,725,949.70	188,725,949.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	629,738.00	629,738.00	
应收账款	171,472,615.83	152,365,645.33	-19,106,970.50
应收款项融资			
预付款项	15,805,620.04	15,805,620.04	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	8,064,351.33	8,064,351.33	
其中：应收利息	1,469,917.78	1,469,917.78	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,047,228.92	89,047,228.92	
合同资产		19,106,970.50	19,106,970.50
持有待售资产	5,115,888.37	5,115,888.37	
一年内到期的非流动资产	33,540,000.00	33,540,000.00	
其他流动资产	43,460,726.03	43,460,726.03	
流动资产合计	555,862,118.22	555,862,118.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,504,873.81	18,504,873.81	
其他权益工具投资	32,005,861.47	32,005,861.47	
其他非流动金融资产	2,104,188.41	2,104,188.41	
投资性房地产			
固定资产	106,786,020.40	106,786,020.40	
在建工程	59,639.62	59,639.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,002,732.28	20,002,732.28	
开发支出			
商誉	105,781,039.86	105,781,039.86	
长期待摊费用	99,542.18	99,542.18	
递延所得税资产	4,068,517.32	4,068,517.32	
其他非流动资产	355,550.00	355,550.00	
非流动资产合计	289,767,965.35	289,767,965.35	
资产总计	845,630,083.57	845,630,083.57	

流动负债：			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,002,658.41	58,002,658.41	
预收款项	15,398,653.60	6,146,159.14	-9,252,494.46
合同负债		9,029,551.79	9,029,551.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,318,467.21	2,318,467.21	
应交税费	9,048,706.80	9,048,706.80	
其他应付款	43,492,078.49	43,492,078.49	
其中：应付利息	558,241.66	558,241.66	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		222,942.67	222,942.67
流动负债合计	248,260,564.51	248,260,564.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	362,500.00	362,500.00	
递延所得税负债	4,284,646.83	4,284,646.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,647,146.83	4,647,146.83	
负债合计	252,907,711.34	252,907,711.34	
所有者权益：			
股本	268,800,000.00	268,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15	
减：库存股			
其他综合收益	-64,178.44	-64,178.44	
专项储备			
盈余公积	35,211,508.71	35,211,508.71	
一般风险准备			
未分配利润	218,590,181.61	218,590,181.61	
归属于母公司所有者权益合计	577,363,560.03	577,363,560.03	
少数股东权益	15,358,812.20	15,358,812.20	
所有者权益合计	592,722,372.23	592,722,372.23	
负债和所有者权益总计	845,630,083.57	845,630,083.57	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	160,598,949.50	160,598,949.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	629,738.00	629,738.00	
应收账款	75,658,736.34	75,658,736.34	

应收款项融资			
预付款项	4,591,374.23	4,591,374.23	
其他应收款	8,630,576.95	8,630,576.95	
其中：应收利息	1,250,558.75	1,250,558.75	
应收股利			
存货	36,717,860.06	36,717,860.06	
合同资产			
持有待售资产	5,115,888.37	5,115,888.37	
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	1,144,606.19	1,144,606.19	
流动资产合计	303,087,729.64	303,087,729.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	395,108,260.17	395,108,260.17	
其他权益工具投资	6,804,923.65	6,804,923.65	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	11,936,304.86	11,936,304.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,080,869.59	4,080,869.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	99,542.18	99,542.18	
递延所得税资产	1,629,599.96	1,629,599.96	
其他非流动资产	25,000.00	25,000.00	
非流动资产合计	419,684,500.41	419,684,500.41	
资产总计	722,772,230.05	722,772,230.05	
流动负债：			

短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35,585,825.27	35,585,825.27	
预收款项	5,702,244.04	5,702,244.04	
合同负债			
应付职工薪酬	641,635.60	641,635.60	
应交税费	86,104.15	86,104.15	
其他应付款	40,482,930.60	40,482,930.60	
其中：应付利息	558,241.66	558,241.66	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	202,498,739.66	202,498,739.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	362,500.00	362,500.00	
递延所得税负债	229,013.49	229,013.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	591,513.49	591,513.49	
负债合计	203,090,253.15	203,090,253.15	
所有者权益：			
股本	268,800,000.00	268,800,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15	
减：库存股			
其他综合收益	-4,806,537.23	-4,806,537.23	
专项储备			
盈余公积	35,211,508.71	35,211,508.71	
未分配利润	165,650,957.27	165,650,957.27	
所有者权益合计	519,681,976.90	519,681,976.90	
负债和所有者权益总计	722,772,230.05	722,772,230.05	

调整情况说明

无

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人：余荣清

二〇二〇年十月二十九日