



# 苏州恒久光电科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-026

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	75,169,336.45	57,526,391.38	30.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,523,958.63	3,177,435.86	10.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,157,658.44	2,069,663.74	52.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,522.88	16,255,344.71	-99.45%
基本每股收益（元/股）	0.0131	0.0118	11.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0131	0.0118	11.02%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.55%	0.05%
	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）	791,098,463.45	788,796,690.82	0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	584,247,083.65	580,657,928.33	0.62%

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）	95,577.96	
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）	341,435.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,840.45	
减：所得税影响额	64,873.27	
合计	366,300.19	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	47,903.40	根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税

收优惠政策在较长时间内保持稳定，故定义为经常性损益。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,672	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	质押	6,377,552
兰山英	境内自然人	7.29%	19,592,534	14,694,400	质押	19,590,000
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	1.32%	3,554,120	0	冻结	2,754,981
余仲清	境内自然人	1.09%	2,938,880	2,204,160		
孙忠良	境内自然人	0.68%	1,836,800	0		
陈晓红	境内自然人	0.64%	1,727,300	0		
刘瑜	境内自然人	0.63%	1,698,600	0		
陈晓祥	境内自然人	0.59%	1,595,300	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	3,554,120	人民币普通股	3,554,120			
孙忠良	1,836,800	人民币普通股	1,836,800			
陈晓红	1,727,300	人民币普通股	1,727,300			
刘瑜	1,698,600	人民币普通股	1,698,600			
陈晓祥	1,595,300	人民币普通股	1,595,300			
陈亮	1,487,500	人民币普通股	1,487,500			

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；刘瑜与陈亮系母子关系。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 2021 年 3 月 31 日，境内非国有法人苏州恒久荣盛科技投资有限公司通过普通证券账户持有 100 股，通过信用证券账户持有 13,156,166 股，合计持有 13,156,266 股；境内自然人股东陈晓红通过普通证券账户持有 1,315,200 股，通过信用证券账户持有 412,100 股，合计持有 1,727,300 股；境内自然人股东陈亮通过普通证券账户持有 1,187,500 股，通过信用证券账户持有 300,000 股，合计持有 1,487,500 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

##### 1、资产负债表项目

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动幅度	变动原因说明
应收票据	143,000.00	43,000.00	232.56%	系银行承兑汇票增加所致
预付款项	33,152,004.42	25,075,423.75	32.21%	系预付货款增加所致
其他应收款	2,912,665.74	8,484,249.06	-65.67%	系股权转让款收回所致
一年内到期的非流动资产	59,739,775.00	42,045,707.00	42.08%	系购买的理财产品增加所致
长期待摊费用	9,978.05	26,557.56	-62.43%	系长期待摊费用减少所致
其他非流动资产	620,760.00	1,070,300.00	-42.00%	系预付设备款减少所致
合同资产	68,507,559.39	48,776,862.89	40.45%	系工程合同应收款增加所致

##### 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	变动原因说明
销售费用	2,028,008.74	3,340,968.54	-39.30%	本期执行新收入准则，运费调整至成本所致
研发费用	5,499,539.73	4,114,120.99	33.67%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-1,139,161.21	-2,258,427.10	49.56%	主要系美元汇率波动所产生的财务汇兑损益变化所致
投资收益	-31,731.93	418,786.03	-107.58%	主要系本期无理财收益且按权益法核算的投资收益减少所致
资产处置收益	94,578.57	-3,305.84	2960.95%	主要系固定资产报废增加所致
资产减值损失	-371,339.86	-551,873.03	32.71%	主要系计提的存货跌价准备减少所致
信用减值损失	682,028.92	-336,575.92	302.64%	主要系计提的坏账准备减少所致
其他收益	389,339.35	1,025,124.13	-62.02%	主要系收到的政府补助减少所致
营业外支出	7,841.70	14,728.03	-46.76%	主要系滞纳金减少所致

##### 3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	89,522.88	16,255,344.71	-99.45%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,000,937.73	4,264,054.08	-404.90%	主要系购买理财产品所到期赎回的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-86,625.00	-1,005,575.00	91.39%	主要系支付银行借款的利息减少所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,142,270.79	2,365,070.68	-51.70%	主要系美元汇率波动所致
------------------	--------------	--------------	---------	-------------

## 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、2021年3月16日，董事会收到公司副总经理、董事会秘书朱铭伟先生的书面辞职报告。朱铭伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、2021年4月1日，公司收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032006619，发证时间：2020年12月2日，有效期：三年）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让参股公司部分股权的进展公告	2021年01月04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：2021-001）
关于转让参股公司部分股权的进展公告	2021年01月06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：2021-002）
关于转让参股公司部分股权完成的公告	2021年01月12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完成的公告》（公告编号：2021-003）
关于公司高级管理人员变动的公告	2021年03月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-006）
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	2021年04月01日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2021-007）

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》。

2021年第一季度，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万或低于募集资金净额1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。公司已将激光有机光导鼓扩建项目吴中恒久募集资金专户（工行：1102180319000156990）的余额4,025,479.52元转入吴中恒久自有资金账户，并于2021年1月20日完成募集资金专户的销户。

公司有机光电工程技术中心建设项目支出22076.00元，扣除手续费支出30.00元，加上收到的存款利息收入59,392.80元，加上理财产品收益0元，截止2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为45,903,079.67元。

截止2021年3月31日，公司募集资金七天通知存款余额45,860,000.00元，募集资金银行专项账户余额为43079.67元，合计募集资金余额45,903,079.67元。

项目名称	募集资金 承诺投资总额 (万元)	调整后投资总额 (万元)	截至2021年3月31日累计 投入金额(万元)	截至2021年3月31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	8,669.09	8,343.05	96.24	2017年12月15日
有机光电工程技术中心建设项目	4,083.02	4,083.02	14.97	0.37	2021年12月31日

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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



## 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	5,067.96	5,973.98	0
银行理财产品	募集资金	0	0	0
合计		5,067.96	5,973.98	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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	171,157,474.80	183,013,243.86
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	143,000.00	43,000.00
应收账款	104,614,345.86	128,851,439.67
应收款项融资		
预付款项	33,152,004.42	25,075,423.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,912,665.74	8,484,249.06
其中：应收利息	1,286,563.07	1,132,746.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,564,610.86	94,276,229.02
合同资产	68,507,559.39	48,776,862.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	59,739,775.00	42,045,707.00
其他流动资产	2,465,197.89	2,928,382.90
流动资产合计	538,256,633.96	533,494,538.15
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	5,763,580.40	5,795,312.33
其他权益工具投资	18,967,818.09	18,967,818.09
其他非流动金融资产	2,104,188.41	2,104,188.41
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	93,763,480.10	95,317,259.63
在建工程	1,026,678.83	1,026,678.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,851,875.17	19,201,421.46
开发支出		
商誉	105,781,039.86	105,781,039.86
长期待摊费用	9,978.05	26,557.56
递延所得税资产	5,952,430.58	6,011,576.50
其他非流动资产	620,760.00	1,070,300.00
非流动资产合计	252,841,829.49	255,302,152.67
资产总计	791,098,463.45	788,796,690.82
流动负债：		
短期借款	82,523,148.62	81,930,048.61
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	62,508,201.48	65,291,779.34
预收款项	211,140.26	18,269.72
合同负债	9,451,394.65	10,136,341.03
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	2,712,039.43	2,600,180.03
应交税费	22,348,008.12	22,154,010.52
其他应付款	643,502.87	676,028.90
其中：应付利息		
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	140,033.21	144,626.57
流动负债合计	180,537,468.64	182,951,284.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
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	300,000.02	312,500.00
递延所得税负债	3,011,791.77	2,763,382.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,311,791.79	3,075,882.79
负债合计	183,849,260.43	186,027,167.51
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	-16,745,864.16	-16,811,060.85
专项储备		
盈余公积	35,990,725.34	35,990,725.34
一般风险准备		
未分配利润	241,376,174.32	237,852,215.69
归属于母公司所有者权益合计	584,247,083.65	580,657,928.33
少数股东权益	23,002,119.37	22,111,594.98
所有者权益合计	607,249,203.02	602,769,523.31
负债和所有者权益总计	791,098,463.45	788,796,690.82

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	124,097,062.16	127,381,881.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	53,128,883.16	63,854,186.55
应收款项融资		
预付款项	5,259,481.26	470,259.26
其他应收款	8,165,807.80	13,492,916.01
其中：应收利息	532,025.57	478,378.74
应收股利		
存货	45,652,818.09	41,813,683.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,499,775.00	2,805,707.00
其他流动资产	1,869,387.71	1,704,945.54
流动资产合计	249,773,215.18	251,523,579.26
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	382,366,966.76	382,398,698.69
其他权益工具投资	599,256.00	599,256.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,946,146.05	10,332,066.94
在建工程	128,318.58	128,318.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,385,626.63	4,438,789.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,978.05	26,557.56
递延所得税资产	2,984,500.16	3,074,180.46
其他非流动资产	25,000.00	25,000.00
非流动资产合计	400,445,792.23	401,022,868.07
资产总计	650,219,007.41	652,546,447.33
流动负债：		
短期借款	9,910,587.51	9,910,587.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	60,417,559.02	100,828,452.65
预收款项	37,390,992.79	
合同负债	2,942,181.35	4,001,115.11
应付职工薪酬	238,368.26	568,253.61
应交税费	60,938.96	166,755.41
其他应付款	359,883.40	32,812.60
其中：应付利息		
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	19,856.41	15,130.41

流动负债合计	136,340,367.70	140,523,107.29
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	300,000.02	312,500.00
递延所得税负债	303,590.78	309,346.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,590.80	621,846.67
负债合计	136,943,958.50	141,144,953.96
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	-15,503,187.06	-15,503,187.06
专项储备		
盈余公积	35,990,725.34	35,990,725.34
未分配利润	169,161,462.48	167,287,906.94
所有者权益合计	513,275,048.91	511,401,493.37
负债和所有者权益总计	650,219,007.41	652,546,447.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	75,169,336.45	57,526,391.38
其中：营业收入	75,169,336.45	57,526,391.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,478,605.61	52,948,834.46
其中：营业成本	60,293,155.42	43,090,098.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	512,888.71	540,898.59
销售费用	2,028,008.74	3,340,968.54
管理费用	3,284,174.22	4,121,174.46
研发费用	5,499,539.73	4,114,120.99
财务费用	-1,139,161.21	-2,258,427.10
其中：利息费用	493,875.00	1,269,550.00
利息收入	201,298.42	1,042,576.33
加：其他收益	389,339.35	1,025,124.13
投资收益（损失以“-”号填 列）	-31,731.93	418,786.03
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-31,731.93	-60,089.33
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）	682,028.92	-336,575.92
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-371,339.86	-551,873.03



资产处置收益(损失以“-”号填列)	94,578.57	-3,305.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,453,605.89	5,129,712.29
加: 营业外收入	0.96	
减: 营业外支出	7,841.70	14,728.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,445,765.15	5,114,984.26
减: 所得税费用	1,187,808.60	1,512,312.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,257,956.55	3,602,672.06
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,257,956.55	3,602,672.06
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.归属于母公司股东的净利润	3,523,958.63	3,177,435.86
2.少数股东损益	733,997.92	425,236.20
六、其他综合收益的税后净额	65,196.69	-270,291.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,196.69	-270,291.06
(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	65,196.69	-270,291.06
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	65,196.69	-270,291.06
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	4,323,153.24	3,332,381.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,589,155.32	2,907,144.80
归属于少数股东的综合收益总额	733,997.92	425,236.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0131	0.0118
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0118

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	55,877,057.58	43,471,495.69
减：营业成本	51,510,255.89	38,295,770.30
税金及附加	196,197.28	145,334.57
销售费用	658,554.45	1,857,452.74
管理费用	1,130,638.67	1,210,802.24
研发费用	2,140,917.18	2,122,092.18
财务费用	-1,405,221.21	-2,079,574.37
其中：利息费用	86,625.01	1,269,450.00
利息收入	361,110.40	866,867.52
加：其他收益	173,414.42	326,799.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-31,731.93	90,209.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,731.93	-60,089.33

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	202,179.39	-215,267.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	220,888.19	331,870.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,210,465.39	2,220,024.29
加：营业外收入		
减：营业外支出		12,754.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,210,465.39	2,207,269.50
减：所得税费用	336,909.85	371,373.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,873,555.54	1,835,895.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,873,555.54	1,835,895.61
（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	1,873,555.54	1,835,895.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	82,225,114.71	74,448,338.44
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	595,568.94	847,081.67
收到其他与经营活动有关的现金	7,524,161.38	5,412,189.31

经营活动现金流入小计	90,344,845.03	80,707,609.42
购买商品、接受劳务支付的现金	68,738,928.92	40,437,528.58
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	10,663,815.80	9,694,657.00
支付的各项税费	2,756,902.24	5,727,327.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,095,675.19	8,592,751.49
经营活动现金流出小计	90,255,322.15	64,452,264.71
经营活动产生的现金流量净额	89,522.88	16,255,344.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,671,801.57	55,500,000.00
取得投资收益收到的现金	985,817.65	478,875.36
处置固定资产、无形资产和其他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	5,657,619.22	55,978,875.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,024,700.95	2,375,208.17
投资支付的现金	17,633,856.00	49,339,613.11
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	18,658,556.95	51,714,821.28
投资活动产生的现金流量净额	-13,000,937.73	4,264,054.08
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,738.45	10,228.90
筹资活动现金流入小计	3,738.45	10,228.90
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,625.00	1,005,575.00
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	3,738.45	10,228.90
筹资活动现金流出小计	90,363.45	1,015,803.90
筹资活动产生的现金流量净额	-86,625.00	-1,005,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,142,270.79	2,365,070.68
五、现金及现金等价物净增加额	-11,855,769.06	21,878,894.47
加：期初现金及现金等价物余额	175,513,243.86	188,725,949.70
六、期末现金及现金等价物余额	163,657,474.80	210,604,844.17

## 6、母公司现金流量表

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	65,622,016.92	57,202,767.72
收到的税费返还	545,010.32	706,199.95
收到其他与经营活动有关的现金	687,598.01	1,890,035.00
经营活动现金流入小计	66,854,625.25	59,799,002.67
购买商品、接受劳务支付的现金	61,266,294.69	31,251,050.87
支付给职工以及为职工支付的现金	3,749,467.31	3,737,213.59
支付的各项税费	506,552.06	631,325.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,465,971.45	3,014,072.08
经营活动现金流出小计	67,988,285.51	38,633,662.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,133,660.26	21,165,340.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,671,801.57	20,200,000.00

取得投资收益收到的现金	985,817.65	150,298.64
处置固定资产、无形资产和其他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	155,308.02	373,888.75
投资活动现金流入小计	5,812,927.24	20,724,187.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,350.00	516,404.04
投资支付的现金	8,633,856.00	49,339,613.11
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	281,274.96	316,597.19
投资活动现金流出小计	8,988,480.96	50,172,614.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,175,553.72	-29,448,426.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,738.45	10,228.90
筹资活动现金流入小计	3,738.45	10,228.90
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,625.00	1,005,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,738.45	10,228.90
筹资活动现金流出小计	90,363.45	1,015,803.90
筹资活动产生的现金流量净额	-86,625.00	-1,005,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,111,019.93	2,325,894.37
五、现金及现金等价物净增加额	-3,284,819.05	-6,962,767.28
加：期初现金及现金等价物余额	119,881,881.21	160,598,949.50
六、期末现金及现金等价物余额	116,597,062.16	153,636,182.22

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，不涉及期初余额调整。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人：余荣清

二〇二一年四月二十八日