

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2018-063



苏州恒久光电科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 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孙仕杰及会计机构负责人(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）	698,380,159.15	622,898,240.51	12.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	555,292,528.44	540,957,167.11	2.65%	
	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）	89,389,655.82	32.15%	224,816,316.92	7.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,527,713.50	184.27%	23,548,497.01	19.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,171,625.88	396.27%	22,653,779.34	41.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,882,399.07	-43.03%	-60,924,261.38	-13,288.55%
基本每股收益（元/股）	0.0548	183.94%	0.1226	19.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0548	183.94%	0.1226	19.26%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.20%	4.28%	0.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	570,169.19	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	533,320.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,554.00	
减：所得税影响额	225,326.19	
合计	894,717.67	--

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	14,623	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%	75,886,080	75,886,080		
兰山英	境内自然人	7.29%	13,994,667	13,994,667		
苏州恒久荣盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.89%	9,397,333	9,397,333		
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	国有法人	4.00%	7,680,080	0		
马思行	境内自然人	1.72%	3,302,107	0		
黄解平	境内自然人	1.54%	2,961,974	0		
姚真明	境内自然人	1.45%	2,791,970	0		
刘畅	境内自然人	1.31%	2,522,319	0		
苏州亨通永源创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	2,400,000	0		
余仲清	境内自然人	1.09%	2,099,200	2,099,200		
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			
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	7,680,080	人民币普通股	7,680,080			
马思行	3,302,107	人民币普通股	3,302,107			
黄解平	2,961,974	人民币普通股	2,961,974			
姚真明	2,791,970	人民币普通股	2,791,970			
刘畅	2,522,319	人民币普通股	2,522,319			
苏州亨通永源创业投资企业（有限合伙）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
叶晓明	2,080,000	人民币普通股	2,080,000			
江苏昌盛阜创业投资有限公司	1,994,451	人民币普通股	1,994,451			
刘瑜	1,312,000	人民币普通股	1,312,000			
陈亮	1,306,000	人民币普通股	1,306,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清					

	<p>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。公司前 10 名无限售条件普通股股东中，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，也未知前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>截止 2018 年 9 月 30 日，公司前 10 名普通股股东参与融资融券业务如下：</p> <p>1、境内自然人股东马思行通过普通证券账户持有 28,500 股，另通过信用证券账户持有 3,273,607 股，合计持有 3,302,107 股；</p> <p>2、境内自然人股东黄解平通过信用证券账户持有 2,961,974 股，合计持有 2,961,974 股；</p> <p>3、境内自然人股东刘畅通过信用证券账户持有 2,522,319 股，合计持有 2,522,319 股。</p>

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

项 目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
衍生金融资产	172,425.00		100.00%	系外汇掉期形成的衍生金融资产
应收票据		291,490.00	-100.00%	系应收银行承兑汇票减少所致
应收账款	134,197,870.78	74,362,327.34	80.46%	系应收货款及保理款增加所致
预付款项	7,396,042.71	4,676,327.70	58.16%	系预付货款增加所致
其他应收款	1,125,019.42	573,159.95	96.28%	主要系应收定期存款利息及职工备用金增加所致
存货	122,416,543.98	93,948,146.38	30.30%	主要系库存商品增加所致
可供出售金融资产	31,884,284.07	11,902,301.00	167.88%	系新增对外投资所致
在建工程	868,856.65		100.00%	系在建设设备增加所致
长期待摊费用	151,243.20	356,281.22	-57.55%	主要系长期待摊费用摊销所致
短期借款	60,000,000.00		100.00%	系新增银行贷款所致
衍生金融负债		676,475.00	-100.00%	系外汇掉期与货币互换到期所致
预收款项	5,112,915.02	3,359,443.18	52.20%	系预收货款增加所致
应交税费	3,567,060.38	2,078,827.63	71.59%	主要系应交企业所得税增加所致
其他应付款	989,436.17	541,149.06	82.84%	主要系收取的保理业务保证金增加所致
递延所得税负债	824,639.86		100.00%	系固定资产及外汇掉期所形成的递延所得税增加所致
其他综合收益	483,495.61	96,631.29	400.35%	系外币财务报表折算所致

(二) 利润表项目

项 目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-11,960,950.43	5,249,302.07	-327.86%	主要系美元汇率波动所产生的汇兑收益增加所致
资产减值损失	4,370,682.65	1,274,901.86	242.83%	系计提的各项资产减值准备增加所致
其他收益	594,668.97		100.00%	系政府补助收入增加所致
投资收益	1,465,379.13	4,138,529.20	-64.59%	主要系外汇掉期及货币互换到期所产生的投资损失所致
公允价值变动收益	848,900.00	493,095.00	72.16%	主要系外汇掉期及货币互换到期结转累计损益所致

营业外收入	179.00	185,132.47	-99.90%	系政府补助收入减少所致
营业外支出	7,945.78	17,205.76	-53.82%	主要系固定资产报废损失减少所致

(三) 现金流量表项目

项 目	2018 年 1-9 月	2017 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	-60,924,261.38	-455,047.47	-13288.55%	主要系公司运营保理业务,所支付的保理款较上年同期增加,同时随着生产规模的扩大,公司购买商品、接受劳务支付的现金也较上年同期有所增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-39,914,033.82	24,803,013.71	-260.92%	主要系公司收回理财产品所收到的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	51,138,883.23	-12,080,999.60	523.30%	主要系公司银行贷款所收到的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,502,736.77	-6,638,999.35	228.07%	主要系美元汇率波动对现金及现金等价物的汇兑收益增加所致

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

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,435.73	至	3,653.59
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,044.66		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年度整体经营情况平稳,但公司业绩可能受美元汇率、市场竞争及成本费用上涨的影响而产生一定的波动。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	172,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,425.00	自有资金
合计	0.00	172,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,425.00	--

六、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。

七、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。

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	闲置募集资金	4,933	4,019	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,340	3,340	0
合计		8,273	7,359	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、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。

苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人：余荣清

2018 年 10 月 29 日