

证券代码：003015

证券简称：日久光电

公告编号：2020-007

江苏日久光电股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人陈超、主管会计工作负责人赵蕊及会计机构负责人(会计主管人员)赵蕊声明：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）	996,095,410.57	1,002,060,735.32	-0.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	691,687,386.09	614,563,373.28	12.55%	
	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）	161,841,995.05	-4.71%	398,147,061.58	0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,586,684.24	25.75%	77,124,012.81	21.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,887,036.69	23.94%	75,133,379.12	21.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,396,937.43	-49.53%	49,751,267.87	177.31%
基本每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.37	23.33%
稀释每股收益（元/股）	0.18	28.57%	0.37	23.33%
加权平均净资产收益率	5.59%	8.04%	11.81%	4.61%

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
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）	-9,428.60	
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）	1,795,856.93	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	314,553.43	委托理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	238,868.96	单项计提减值的应收账款转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,580.51	
减：所得税影响额	370,797.54	
合计	1,990,633.69	--

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		210,800,000		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	
陈超	境内自然人	20.75%	43,735,444	43,735,444			
陈晓俐	境内自然人	14.32%	30,196,407	30,196,407			
山东中泰齐东信息产业 发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.93%	12,500,000	12,500,000			
浙江海宁毅瑞壹号股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.51%	9,501,000	9,501,000			
应晓	境内自然人	3.98%	8,386,370	8,386,370			
昆山兴日投资管理中心（有限 合伙）	境内非国有法人	3.80%	8,000,000	8,000,000			
杭州通元优科创业投资合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.80%	8,000,000	800,000			
山东中泰齐东世华节能投资 中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.18%	6,700,000	6,700,000			
吕敬波	境内自然人	3.16%	6,660,593	6,660,593			
弘湾资本管理有限公司	境内非国有法人	2.85%	6,000,000	6,000,000			
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					

无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
无			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人陈超、陈晓俐为兄妹关系，公司员工持股平台昆山兴日投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为陈超。陈超、陈晓俐、昆山兴日投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。</p> <p>2、山东中泰齐东信息产业发展投资中心（有限合伙）与山东中泰齐东世华节能投资中心（有限合伙）的主要投资者相同，两者为一致行动人。</p> <p>除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	70,571,810.67	112,704,455.58	-37.38%	主要系偿还银行贷款导致
交易性金融资产	25,000,000.00	0	100%	主要系子公司购入银行理财产品
应收票据	56,912,035.08	40,517,693.93	40.46%	主要系公司以银行承兑汇票结算的货款逐期增加
预付款项	257,268.19	926,546.32	-72.23%	主要系材料采购预付款减少所致
其他流动资产	2,111,181.51	29,617,437.16	-92.87%	主要系待抵扣进项税减少所致
在建工程	21,130,307.83	54,401,471.67	-61.16%	主要系子公司在安装机器设备转固增加所致
长期待摊费用	23,074.19	92,296.88	-75.00%	主要系2020年深圳分公司办公室装修费摊销
其他非流动资产	955,262.00	426,182.95	124.14%	主要系预付研发用设备款增加
应付账款	48,407,702.51	94,927,811.75	-49.01%	主要系主要材料自产替代进口,国外供应商材料款减少所致
预收款项	-	68,412.23	-100.00%	主要系本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款重分类至合同负债和其他流动负债
应付职工薪酬	4,940,809.07	9,597,387.69	-48.52%	主要系2019年计提了年终奖所致
其他应付款	448,861.04	740,737.94	-39.40%	主要系借款减少及应付未付的员工报销款减少所导致
一年内到期的非流动负债	9,500,000.00	4,500,000.00	111.11%	主要系一年内到期的长期借款余额增加
未分配利润	270,894,979.67	193,770,966.86	39.80%	主要系经营性利润增加
利润表项目	本期数	上期数		变动原因
税金及附加	3,806,571.97	2,918,459.29	30.43%	主要系房产税计提增加
研发费用	20,069,382.21	13,775,275.07	45.69%	主要系19年下半年子公司开始投入研发,20年新产线新产品投入研发
财务费用	9,621,769.46	14,664,697.27	-34.39%	主要系汇兑损益减少导致

其他收益	1,517,911.87	1,086,174.07	39.75%	主要系公司收到的与企业日常活动相关的政府补助增加
投资收益	314,553.43	155,534.23	102.24%	主要系子公司交易性金融资产增加
信用减值损失	-1,883,185.69	-2,845,202.29	-33.81%	主要系上期应收账款单项计提较多,商业汇票计提比例大,而本期均无,故本期信用减值损失减少.
资产处置收益	-9,428.60	8,710.23	-208.25%	主要系固定资产处置增加所导致
营业外收入	302,554.21	816,541.16	-62.95%	主要系公司收到的与企业日常活动无关的政府补助减少
现金流量表科目	本期数	上期数		变动原因说明
投资活动现金流入小计	88,708,847.49	60,440,528.66	46.77%	主要系子公司理财收回所致
投资活动现金流出小计	138,301,164.23	206,838,044.99	-33.14%	主要系购建固定资产减少及子公司在建工程投入减少,同时理财产品增加所致
筹资活动现金流出小计	241,507,598.44	165,934,733.03	45.54%	主要系偿还银行贷款增加所致

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

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

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

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	4,500	2,500	0
合计		4,500	2,500	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。