



# **珠海光库科技股份有限公司**

## **2020 年第三季度报告**

**公告编号：2020-100**

**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 **Wang Xinglong**、主管会计工作负责人潘明晖及会计机构负责人(会计主管人员)易仁洲声明：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）	896,984,907.53	860,618,143.03	4.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	694,475,664.79	634,757,337.13	9.41%	
	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）	137,288,170.08	38.55%	346,277,479.36	24.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,851,918.26	-21.74%	43,751,908.99	-9.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,946,466.93	-36.90%	32,987,447.81	-19.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,696,145.70	-95.33%	6,696,832.12	-90.54%
基本每股收益（元/股）	0.2100	-21.58%	0.4839	-10.92%
稀释每股收益（元/股）	0.2074	-22.26%	0.4813	-10.49%
加权平均净资产收益率	2.87%	-1.28%	6.67%	-1.70%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2057	0.4774

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）	-134,338.83	
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）	12,221,481.82	
委托他人投资或管理资产的损益	667,505.96	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478.62	

减：所得税影响额	1,963,332.00	
少数股东权益影响额（税后）	26,377.15	
合计	10,764,461.18	--

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		10,458	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
Infinimax Assets Limited	境外法人	28.77%	26,370,045			
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	16.75%	15,351,880			
XL Laser (HK) Limited	境外法人	6.65%	6,099,060			
承德光极企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.79%	5,309,367			
承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.99%	2,740,629			
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	2.80%	2,569,900			
孙伟	境内自然人	0.76%	700,000			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	668,609			
隆化丰极企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.53%	487,260			
柳小文	境内自然人	0.51%	464,000			
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
Infinimax Assets Limited	26,370,045	人民币普通股	26,370,045
Pro-Tech Group Holdings Limited	15,351,880	人民币普通股	15,351,880
XL Laser (HK) Limited	6,099,060	人民币普通股	6,099,060
承德光极企业管理咨询中心（有限合伙）	5,309,367	人民币普通股	5,309,367
承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）	2,740,629	人民币普通股	2,740,629
江苏万鑫控股集团有限公司	2,569,900	人民币普通股	2,569,900
孙伟	700,000	人民币普通股	700,000
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	668,609	人民币普通股	668,609
隆化丰极企业管理咨询中心（有限合伙）	487,260	人民币普通股	487,260
柳小文	464,000	人民币普通股	464,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴玉玲担任 Infinimax Assets Limited 的董事、承德光极企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，公司董事冯永茂担任 Pro-Tech Group Holdings Limited 的董事、承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外，上述前 6 名股东之间不存在其他关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东承德光极企业管理咨询中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 3,452,467 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,856,900 股，实际合计持有 5,309,367 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

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
Infinimax Assets Limited	27,098,880	27,098,880	0	0	首次公开发行承诺	2020年3月12日已解除限售
Pro-Tech Group Holdings Limited	15,440,880	15,440,880	0	0	首次公开发行承诺	2020年3月12日已解除限售
XL Laser (HK) Limited	6,955,860	6,955,860	0	0	首次公开发行承诺	2020年3月12日已解除限售
承德光极企业管理咨询中心(有限合伙)	6,211,860	6,211,860	0	0	首次公开发行承诺	2020年3月12日已解除限售
江苏万鑫集团控股有限公司	3,750,000	3,750,000	0	0	首次公开发行承诺	2020年3月12日已解除限售
承德栢达企业管理咨询中心(有限合伙)	3,643,260	3,643,260	0	0	首次公开发行承诺	2020年3月12日已解除限售
深圳市奥特能实业发展有限公司	2,250,000	2,250,000	0	0	首次公开发行承诺	2020年3月12日已解除限售
隆化丰极企业管理咨询中心(有限合伙)	649,260	649,260	0	0	首次公开发行承诺	2020年3月12日已解除限售
Zhang Kevin Dapeng	37,500	22,500	0	15,000	2018年限制性股票激励计划限售股、高管锁定	按2018年限制性股票激励计划规定解锁、高管锁定
钟国庆	180,000	90,000	200,000	290,000	2018年限制性股票激励计划限售股(首次授予)、2020年限制性股票激励计划暂缓授予限售股	按2018年和2020年的限制性股票激励计划规定解锁、高管锁定
周春花	10,000	0	0	10,000	2018年限制性股票激励计划限售股(首次授予)	正在履行回购注销程序
吴炜	0	0	200,000	200,000	2020年限制性股票激励计划限售股	按2020年限制性股票激励计划规定解锁
2018年首次授予股权激励对象(56人)	989,400	491,700	0	497,700	2018年限制性股票激励计划限售股(首次授予)	按2018年限制性股票激励计划规定解锁
2018年预留部分	328,000	162,500	0	165,500	2018年限制性股票激励	按2018年限制性股

授予股权激励对象 (21 人)					计划限售股 (预留部分授予)	票激励计划规定解锁
2020 年授予股权激励对象 (64 人)	0	0	910,000	910,000	2020 年限制性股票激励计划限售股	按 2020 年限制性股票激励计划规定解锁
合计	67,544,900	66,766,700	1,310,000	2,088,200	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	182,393,267.40	264,481,852.44	-31.04%	主要系本报告期公司以现金方式收购LiNbO <sub>3</sub> （铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产所致
应收票据	48,011,880.34	36,127,435.25	32.90%	主要系本报告期部分国内客户以银行承兑汇票结算货款增加所致
预付款项	3,018,656.19	1,391,987.93	116.86%	主要系本报告期预付货款增加所致
其他应收款	1,279,615.49	2,159,502.16	-40.74%	主要系本报告期应收往来款减少所致
存货	104,778,091.74	70,371,231.59	48.89%	主要系本报告期随着生产规模扩大存货相应增加，公司为应对新冠疫情影响对关键原材料进行积极备货及米兰光库新增存货所致
其他流动资产	18,536,927.34	72,725,351.06	-74.51%	主要系本报告期银行理财产品减少所致
固定资产	249,772,748.82	156,953,231.62	59.14%	主要系本报告期以现金方式收购LiNbO <sub>3</sub> （铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产所致
在建工程	2,121,957.72	268,905.75	689.11%	主要系本报告期零星基建工程及自制设备增加所致
无形资产	31,025,215.93	12,282,755.98	152.59%	主要系本报告期购置土地使用权及专利权增加所致
其他非流动资产	4,092,487.09	20,381,145.36	-79.92%	主要系本报告期预付设备款减少所致
合同负债	1,803,533.91	1,307,660.08	37.92%	主要系本报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	9,961,243.69	19,118,665.60	-47.90%	主要系上年末计提的年终奖金在本报告期内支付所致
应交税费	7,321,875.74	3,254,905.92	124.95%	主要系报告期末应交所得税较期初增加所致
库存股	40,973,790.00	30,608,220.00	33.87%	主要系本报告期实施2020年限制性股票激励计划，就回购义务确认负债所致
其他综合收益	5,813,604.49	1,406,403.53	313.37%	主要系本报告期外币报表折算差额同比增加所致

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动说明
营业收入	346,277,479.36	278,128,386.85	24.50%	
营业成本	195,906,133.50	161,451,446.75	21.34%	
税金及附加	3,388,682.31	2,053,233.98	65.04%	主要系本报告期城市维护建设税及教育费附加较上年同期增加所致
销售费用	10,382,863.00	10,185,421.12	1.94%	

管理费用	50,647,753.14	42,004,402.24	20.58%	
研发费用	30,398,696.07	26,070,185.42	16.60%	
财务费用	7,769,933.65	-11,132,862.29	169.79%	主要系本报告期因美元贬值产生汇兑损失，上年同期因美元升值产生汇兑收益所致
信用减值损失	-1,527,344.05	-285,890.54	-434.24%	主要系本报告期计提坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	-3,053,824.11	-246,247.25	-1140.15%	主要系本报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致
投资收益	667,505.96	2,463,512.08	-72.90%	主要系本报告期银行理财收益较上年同期减少所致
其他收益	10,995,165.10	7,064,268.11	55.64%	主要系本报告期政府补助较上年同期增加所致
营业外收入	1,550,297.73	12,319.50	12484.10%	主要系本报告期已加征关税退还所致
营业外支出	186,875.33	80,129.60	133.22%	主要系本报告期固定资产报废所致
所得税费用	11,554,448.70	6,559,659.44	76.14%	主要系本报告期母公司及加华微捷所得税费用同比增加所致
净利润	44,718,350.36	49,864,732.49	-10.32%	主要系本报告期米兰光库受新冠疫情及生产调试期的影响，2020年1-9月亏损1,861.66万元所致
归属于上市公司股东的净利润	43,751,908.99	48,541,124.71	-9.87%	变动原因详见以下注释

注：报告期内公司营业收入同比增加24.50%而归属于上市公司股东的净利润同比下降9.87%，主要系本报告期米兰光库受新冠疫情及生产调试期的影响，2020年1-9月亏损1,861.66万元所致。如果剔除米兰光库的影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润为6,000.71万元，比上年同期增加23.62%。

### 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,696,832.12	70,761,550.89	-90.54%	主要系本报告期米兰光库亏损及米兰光库新增存货占用资金、部分国内客户银行承兑汇票结算比例增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,691,165.57	-61,077,172.78	-4.28%	
筹资活动产生的现金流量净额	-22,893,940.00	-11,540,778.92	-98.37%	主要系本报告期分期支付加华微捷股权转让款所致
现金及现金等价物净增加额	-82,539,626.13	4,497,919.48	-1935.06%	主要系以上因素综合影响以及本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响所致

## 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

### （一）2020年申请向特定对象发行股票事项

2020年3月19日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票方案；2020年4月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案。

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 71,000.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目和补充流动资金；本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（简称“深交所”）相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2020年6月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号201117）。

2020年6月30日，公司收到深交所出具的《关于受理珠海光库科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）171号）。

2020年7月10日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于珠海光库科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020011号）。

2020年8月26日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于珠海光库科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。

2020年8月27日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于珠海光库科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函（2020）020163号）。

根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。深交所上市审核中心要求公司及时报送募集说明书（注册稿）及相关文件，同时报送诚信记录核查表。

公司本次向特定对象发行股票已于2020年9月14日向中国证监会提交注册，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## （二）股权激励计划实施情况

### 1、2018年限制性股票激励计划

2018年5月17日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年限制性股票激励计划的实施进展参见公司在临时公告及定期报告披露的相关内容。

报告期内，2018年限制性股票激励计划实施情况如下：

（1）2020年2月27日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计20人，可解除限售的限制性股票数量为16.25万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

（2）2020年3月25日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，该次符合解除限售条件的激励对象共计20人，可解除限售的限制性股票数量16.25万股，该次解除限售股份上市流通日为2020年3月30日。

（3）2020年7月27日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会十九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分激励对象张中杰所持已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票，首次授予限制性股票的回购价格由19.70元/股调整为19.50元/股；同意回购注销预留授予部分激励对象陈春艳所持已获授但尚未解除限售的3,000股限制性股票，预留授予部分限制性股票的回购价格由20.68元/股调整为20.48元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

（4）2020年8月14日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计57人，可解除限售的限制性股票数量59.67万股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。

（5）2020年8月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过2项《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票1.9万股。公司同日披露了《关于实施限制性股票激励计划涉及公司注册资本的变更及回购注销部分限制性股票的减资公告》。

（6）2020年9月3日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，该次解除限售股份上市流通日为2020年9月8日，符合解除限售条件的激励对象共计57人，可解除限售的限制性股票数量59.67万股，占公司目前总股本9,164.70万股的0.65%。

## 2、2020年限制性股票激励计划

报告期内，2020年限制性股票激励计划实施情况如下：

(1) 2020年3月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司就该次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

(2) 2020年3月2日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(3) 2020年4月7日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

(4) 2020年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年4月24日作为授予日，向除钟国庆先生外的71名激励对象授予136.30万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对该次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

(5) 2020年6月8日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票的登记工作，该次实际向65名激励对象授予111万股限制股票，该次授予的限制性股票的上市日为2020年6月10日。

(6) 2020年6月15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年6月15日作为暂缓授予部分的授予日，向钟国庆先生授予20万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

(7) 2020年6月30日，公司对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分登记完成的公告》，公司完成了2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分的登记工作，该次实际向1名激励对象授予20万股限制性股票，该次授予的限制性股票的上市日为2020年7月1日。

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司严格按照《公司章程》等相关规定制定和执行现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。

2020年2月27日及2020年3月20日公司分别召开了第二届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》，公司以总股本90,337,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币18,067,400.00元（含税）；本次分红方案的审议程序合法、合规，公司独立董事对该事项也发表了独立意见。2019年度权益分派股权登记日为：2020年4月15日，该利润分配预案已实施完毕。

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月21日	公司	实地调研	机构	安信证券（杨臻）、方正富邦（朱丽江）、工银瑞信（刘展硕）、国泰君安（程硕）、海通证券（余伟民）、恒信华业（徐建辉）、红证利德（亓立程）、华创证券（韩东）、华泰证券（付东）、前海开源基金（张伟、郑建鑫、李莹）、太平洋证券（李仁波）、天风证券（姜佳汛、陈汇丰）、长城证券（吴彤、余芳沁）、招商证券（欧子兴）、中融基金（蔡超逸）、中泰证券（王逢节）、中信建投（乔磊）（以上排名不分先后）	详见巨潮资讯网披露的2020年8月21日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海光库科技股份有限公司

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	182,393,267.40	264,481,852.44
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	48,011,880.34	36,127,435.25
应收账款	135,206,391.27	106,115,795.19
应收款项融资		
预付款项	3,018,656.19	1,391,987.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,279,615.49	2,159,502.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,778,091.74	70,371,231.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,536,927.34	72,725,351.06
流动资产合计	493,224,829.77	553,373,155.62
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	249,772,748.82	156,953,231.62
在建工程	2,121,957.72	268,905.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,025,215.93	12,282,755.98
开发支出		
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17
长期待摊费用	1,003,420.53	863,135.33
递延所得税资产	5,887,097.50	6,638,663.20
其他非流动资产	4,092,487.09	20,381,145.36
非流动资产合计	403,760,077.76	307,244,987.41
资产总计	896,984,907.53	860,618,143.03
流动负债：		
短期借款		
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	46,506,196.04	37,661,364.14
预收款项		1,307,660.08
合同负债	1,803,533.91	
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	9,961,243.69	19,118,665.60
应交税费	7,321,875.74	3,254,905.92
其他应付款	87,615,583.92	107,422,885.30
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		
流动负债合计	153,208,433.30	168,765,481.04
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	37,675,149.84	45,095,352.88
递延所得税负债	5,267,796.23	6,118,749.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,942,946.07	51,214,102.86
负债合计	196,151,379.37	219,979,583.90
所有者权益：		
股本	91,647,000.00	90,337,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,214,068.16	341,553,892.71
减：库存股	40,973,790.00	30,608,220.00

其他综合收益	5,813,604.49	1,406,403.53
专项储备	443,058.92	421,046.66
盈余公积	25,188,783.86	25,188,783.86
一般风险准备		
未分配利润	232,142,939.36	206,458,430.37
归属于母公司所有者权益合计	694,475,664.79	634,757,337.13
少数股东权益	6,357,863.37	5,881,222.00
所有者权益合计	700,833,528.16	640,638,559.13
负债和所有者权益总计	896,984,907.53	860,618,143.03

法定代表人：Wang Xinglong

主管会计工作负责人：潘明晖

会计机构负责人：易仁洲

## 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	96,427,759.42	228,532,439.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,615,391.00	33,078,525.25
应收账款	84,592,497.26	119,193,322.47
应收款项融资		
预付款项	1,736,101.79	850,531.85
其他应收款	636,646.61	815,265.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,480,397.57	51,255,686.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	833,016.87	72,660,125.82
流动资产合计	287,321,810.52	506,385,896.99
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	360,212,880.40	152,352,492.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	819,680.31	859,259.52
固定资产	143,584,996.08	147,428,280.98
在建工程	2,067,153.61	268,905.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,769,790.93	9,197,624.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,475,987.90	6,229,120.62
其他非流动资产	2,896,193.29	2,426,101.26
非流动资产合计	535,826,682.52	318,761,784.65
资产总计	823,148,493.04	825,147,681.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,574,241.61	54,870,473.65
预收款项		893,612.95
合同负债	1,010,445.87	
应付职工薪酬	7,088,653.89	11,264,432.16
应交税费	5,101,215.54	898,490.77
其他应付款	87,130,760.38	107,160,297.27
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		

流动负债合计	136,905,317.29	175,087,306.80
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	37,526,928.92	44,882,895.93
递延所得税负债	4,866,754.05	5,668,264.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,393,682.97	50,551,160.16
负债合计	179,299,000.26	225,638,466.96
所有者权益：		
股本	91,647,000.00	90,337,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,092,268.66	331,432,093.21
减：库存股	40,973,790.00	30,608,220.00
其他综合收益		
专项储备	443,058.92	421,046.66
盈余公积	25,188,783.86	25,188,783.86
未分配利润	197,452,171.34	182,738,510.95
所有者权益合计	643,849,492.78	599,509,214.68
负债和所有者权益总计	823,148,493.04	825,147,681.64

### 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	137,288,170.08	99,085,711.67
其中：营业收入	137,288,170.08	99,085,711.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	117,449,103.13	74,278,876.89
其中：营业成本	76,569,709.46	53,080,998.99
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	1,359,935.42	899,334.78
销售费用	4,232,777.30	3,952,921.52
管理费用	16,235,645.12	13,907,450.84
研发费用	13,014,469.37	9,946,138.42
财务费用	6,036,566.46	-7,507,967.66
其中：利息费用		230,733.62
利息收入	242,708.65	1,495,594.34
加：其他收益	4,483,876.08	2,072,479.59
投资收益（损失以“-”号填列）	129,063.59	553,314.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-676,755.68	831,817.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-770,349.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,456.07	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,049,357.26	28,264,446.13
加：营业外收入	1,330,471.20	9,485.50
减：营业外支出	8,881.78	73,329.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,370,946.68	28,200,602.03
减：所得税费用	5,073,062.52	3,686,452.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,297,884.16	24,514,149.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,297,884.16	24,514,149.68
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	18,851,918.26	24,088,831.09
2.少数股东损益	445,965.90	425,318.59
六、其他综合收益的税后净额	-2,980,215.99	356,087.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,980,215.99	356,087.52
（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	-2,980,215.99	356,087.52
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	-2,980,215.99	356,087.52
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	16,317,668.17	24,870,237.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,871,702.27	24,444,918.61
归属于少数股东的综合收益总额	445,965.90	425,318.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2100	0.2678
（二）稀释每股收益	0.2074	0.2668

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：Wang Xinglong

主管会计工作负责人：潘明晖

会计机构负责人：易仁洲

#### 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	95,437,026.25	74,020,012.16
减：营业成本	53,199,899.53	40,742,144.57
税金及附加	1,084,019.55	655,264.87
销售费用	2,781,162.12	3,095,895.53
管理费用	10,869,690.63	10,916,299.71
研发费用	10,177,278.33	8,554,474.43
财务费用	2,889,442.92	-7,425,743.39
其中：利息费用		230,733.62
利息收入	197,629.26	1,457,328.19
加：其他收益	3,724,879.57	1,759,628.40
投资收益（损失以“-”号填列）	129,063.59	507,064.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-879,158.91	747,267.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-389,368.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,572.57	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	17,018,376.37	20,495,636.32
加：营业外收入	1,330,471.20	280.00
减：营业外支出	4,810.20	72,973.09
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,344,037.37	20,422,943.23
减：所得税费用	2,779,564.40	2,608,352.89
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,564,472.97	17,814,590.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,564,472.97	17,814,590.34
（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	15,564,472.97	17,814,590.34
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	346,277,479.36	278,128,386.85
其中：营业收入	346,277,479.36	278,128,386.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,494,061.67	230,631,827.22
其中：营业成本	195,906,133.50	161,451,446.75
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	3,388,682.31	2,053,233.98
销售费用	10,382,863.00	10,185,421.12
管理费用	50,647,753.14	42,004,402.24
研发费用	30,398,696.07	26,070,185.42

财务费用	7,769,933.65	-11,132,862.29
其中：利息费用		230,733.62
利息收入	879,733.78	5,088,042.85
加：其他收益	10,995,165.10	7,064,268.11
投资收益（损失以“-”号填列）	667,505.96	2,463,512.08
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		
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）	-1,527,344.05	-285,890.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,053,824.11	-246,247.25
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	44,456.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,909,376.66	56,492,202.03
加：营业外收入	1,550,297.73	12,319.50
减：营业外支出	186,875.33	80,129.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,272,799.06	56,424,391.93
减：所得税费用	11,554,448.70	6,559,659.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,718,350.36	49,864,732.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	44,718,350.36	49,864,732.49
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	43,751,908.99	48,541,124.71
2.少数股东损益	966,441.37	1,323,607.78
六、其他综合收益的税后净额	4,407,200.96	547,976.00
归属母公司所有者的其他综合收益的	4,407,200.96	547,976.00

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	4,407,200.96	547,976.00
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	4,407,200.96	547,976.00
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	49,125,551.32	50,412,708.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,159,109.95	49,089,100.71
归属于少数股东的综合收益总额	966,441.37	1,323,607.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4839	0.5432
（二）稀释每股收益	0.4813	0.5377

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：Wang Xinglong

主管会计工作负责人：潘明晖

会计机构负责人：易仁洲

## 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	233,741,848.75	209,839,707.76
减：营业成本	135,161,454.71	127,483,128.31
税金及附加	2,545,305.45	1,487,202.48
销售费用	6,662,279.91	7,661,958.19
管理费用	31,488,409.66	33,794,932.57
研发费用	24,449,294.31	23,104,673.46
财务费用	3,441,450.19	-11,136,290.80
其中：利息费用		230,733.62
利息收入	667,195.51	4,973,685.01
加：其他收益	9,687,629.49	6,434,870.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,177,705.96	2,366,199.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,599,881.55	139,755.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,213,040.00	-224,713.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,572.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,043,495.85	36,160,215.57
加：营业外收入	1,527,735.43	3,114.00
减：营业外支出	182,803.75	78,073.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,388,427.53	36,085,256.48
减：所得税费用	5,607,367.14	3,933,944.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,781,060.39	32,151,312.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,781,060.39	32,151,312.00

(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	32,781,060.39	32,151,312.00
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	297,514,203.63	280,240,754.38
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	3,847,007.75	7,905,468.88
收到其他与经营活动有关的现金	5,618,931.85	22,503,541.57
经营活动现金流入小计	306,980,143.23	310,649,764.83
购买商品、接受劳务支付的现金	162,905,066.98	125,799,752.76
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	89,455,689.22	76,068,017.62
支付的各项税费	20,817,135.02	14,184,481.70
支付其他与经营活动有关的现金	27,105,419.89	23,835,961.86
经营活动现金流出小计	300,283,311.11	239,888,213.94
经营活动产生的现金流量净额	6,696,832.12	70,761,550.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,500,000.00	549,000,000.00
取得投资收益收到的现金	667,505.96	2,463,512.08
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	280,167,505.96	551,463,512.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,358,671.53	32,540,684.86
投资支付的现金	208,500,000.00	551,000,000.00
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		29,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	343,858,671.53	612,540,684.86
投资活动产生的现金流量净额	-63,691,165.57	-61,077,172.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,636,700.00	6,848,640.00
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		
筹资活动现金流入小计	25,636,700.00	6,848,640.00
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	18,557,200.00	18,070,280.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	489,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	29,973,440.00	319,138.92
筹资活动现金流出小计	48,530,640.00	18,389,418.92
筹资活动产生的现金流量净额	-22,893,940.00	-11,540,778.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,651,352.68	6,354,320.29
五、现金及现金等价物净增加额	-82,539,626.13	4,497,919.48
加：期初现金及现金等价物余额	263,578,775.16	254,896,331.58
六、期末现金及现金等价物余额	181,039,149.03	259,394,251.06

## 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	236,929,542.17	215,473,593.26
收到的税费返还	3,162,738.05	7,138,867.70

收到其他与经营活动有关的现金	4,273,120.95	22,352,735.10
经营活动现金流入小计	244,365,401.17	244,965,196.06
购买商品、接受劳务支付的现金	110,023,842.75	94,521,393.43
支付给职工以及为职工支付的现金	59,796,108.21	63,660,512.64
支付的各项税费	5,468,726.00	7,364,375.16
支付其他与经营活动有关的现金	17,103,546.71	15,788,956.65
经营活动现金流出小计	192,392,223.67	181,335,237.88
经营活动产生的现金流量净额	51,973,177.50	63,629,958.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,500,000.00	529,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,177,705.96	2,366,199.58
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	280,677,705.96	531,366,199.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,148,343.01	31,178,060.75
投资支付的现金	415,629,200.00	531,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	437,777,543.01	591,178,060.75
投资活动产生的现金流量净额	-157,099,837.05	-59,811,861.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,636,700.00	6,848,640.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,636,700.00	6,848,640.00
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	18,067,400.00	18,070,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,973,440.00	319,138.92
筹资活动现金流出小计	48,040,840.00	18,389,418.92

筹资活动产生的现金流量净额	-22,404,140.00	-11,540,778.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,065,629.13	6,003,344.96
五、现金及现金等价物净增加额	-131,596,428.68	-1,719,336.95
加：期初现金及现金等价物余额	227,629,361.73	231,473,952.98
六、期末现金及现金等价物余额	96,032,933.05	229,754,616.03

## 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	264,481,852.44	264,481,852.44	
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	36,127,435.25	36,127,435.25	
应收账款	106,115,795.19	106,115,795.19	
应收款项融资			
预付款项	1,391,987.93	1,391,987.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,159,502.16	2,159,502.16	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	70,371,231.59	70,371,231.59	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,725,351.06	72,725,351.06	
流动资产合计	553,373,155.62	553,373,155.62	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	156,953,231.62	156,953,231.62	
在建工程	268,905.75	268,905.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,282,755.98	12,282,755.98	
开发支出			
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17	
长期待摊费用	863,135.33	863,135.33	
递延所得税资产	6,638,663.20	6,638,663.20	
其他非流动资产	20,381,145.36	20,381,145.36	
非流动资产合计	307,244,987.41	307,244,987.41	
资产总计	860,618,143.03	860,618,143.03	
流动负债：			
短期借款			
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	37,661,364.14	37,661,364.14	
预收款项	1,307,660.08		-1,307,660.08
合同负债		1,307,660.08	1,307,660.08
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	19,118,665.60	19,118,665.60	
应交税费	3,254,905.92	3,254,905.92	
其他应付款	107,422,885.30	107,422,885.30	
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			
流动负债合计	168,765,481.04	168,765,481.04	
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	45,095,352.88	45,095,352.88	
递延所得税负债	6,118,749.98	6,118,749.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,214,102.86	51,214,102.86	
负债合计	219,979,583.90	219,979,583.90	

所有者权益：			
股本	90,337,000.00	90,337,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	341,553,892.71	341,553,892.71	
减：库存股	30,608,220.00	30,608,220.00	
其他综合收益	1,406,403.53	1,406,403.53	
专项储备	421,046.66	421,046.66	
盈余公积	25,188,783.86	25,188,783.86	
一般风险准备			
未分配利润	206,458,430.37	206,458,430.37	
归属于母公司所有者权益合计	634,757,337.13	634,757,337.13	
少数股东权益	5,881,222.00	5,881,222.00	
所有者权益合计	640,638,559.13	640,638,559.13	
负债和所有者权益总计	860,618,143.03	860,618,143.03	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

## 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	228,532,439.01	228,532,439.01	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,078,525.25	33,078,525.25	
应收账款	119,193,322.47	119,193,322.47	
应收款项融资			
预付款项	850,531.85	850,531.85	
其他应收款	815,265.87	815,265.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	51,255,686.72	51,255,686.72	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	72,660,125.82	72,660,125.82	
流动资产合计	506,385,896.99	506,385,896.99	
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	152,352,492.15	152,352,492.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	859,259.52	859,259.52	
固定资产	147,428,280.98	147,428,280.98	
在建工程	268,905.75	268,905.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,197,624.37	9,197,624.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,229,120.62	6,229,120.62	
其他非流动资产	2,426,101.26	2,426,101.26	
非流动资产合计	318,761,784.65	318,761,784.65	
资产总计	825,147,681.64	825,147,681.64	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	54,870,473.65	54,870,473.65	
预收款项	893,612.95		-893,612.95

合同负债		893,612.95	893,612.95
应付职工薪酬	11,264,432.16	11,264,432.16	
应交税费	898,490.77	898,490.77	
其他应付款	107,160,297.27	107,160,297.27	
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			
流动负债合计	175,087,306.80	175,087,306.80	
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	44,882,895.93	44,882,895.93	
递延所得税负债	5,668,264.23	5,668,264.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,551,160.16	50,551,160.16	
负债合计	225,638,466.96	225,638,466.96	
所有者权益：			
股本	90,337,000.00	90,337,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	331,432,093.21	331,432,093.21	
减：库存股	30,608,220.00	30,608,220.00	
其他综合收益			
专项储备	421,046.66	421,046.66	

盈余公积	25,188,783.86	25,188,783.86	
未分配利润	182,738,510.95	182,738,510.95	
所有者权益合计	599,509,214.68	599,509,214.68	
负债和所有者权益总计	825,147,681.64	825,147,681.64	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

**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。

珠海光库科技股份有限公司

董事长：Wang Xinglong

日期：2020年10月9日