



珠海光库科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

公告编号：2019-095

2019 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 **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）	837,544,195.85	821,085,662.69	2.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	622,778,732.39	551,468,746.45	12.93%	
	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）	99,085,711.67	46.04%	278,128,386.85	35.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,088,831.09	2.13%	48,541,124.71	-29.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,102,346.49	13.89%	40,858,492.98	-30.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	70,761,550.89	403.80%
基本每股收益（元/股）	0.2678	-0.07%	0.5432	-30.86%
稀释每股收益（元/股）	0.2668	-0.22%	0.5377	-31.38%
加权平均净资产收益率	4.15%	-0.53%	8.37%	-5.35%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	6,720,389.46	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,463,512.08	银行理财
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,015.60	
减：所得税影响额	1,366,032.89	
少数股东权益影响额（税后）	58,221.32	
合计	7,682,631.73	--

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		9,244		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	30.00%	27,098,880	27,098,880			
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	17.09%	15,440,880	15,440,880			
XL Laser (HK) Limited	境外法人	7.70%	6,955,860	6,955,860			
珠海市光极投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.88%	6,211,860	6,211,860	质押		2,465,700
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	4.15%	3,750,000	3,750,000	质押		3,750,000
珠海市栢达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.03%	3,643,260	3,643,260			
深圳市奥特能实业发展有限公司	境内非国有法人	2.49%	2,250,000	2,250,000			
孙伟	境内自然人	1.19%	1,073,100	0			
陈文生	境内自然人	1.05%	952,978	0			
LIU KUN	境外自然人	0.72%	649,500	480,000			
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
孙伟		1,073,100			人民币普通股	1,073,100	
陈文生		952,978			人民币普通股	952,978	
王顺兴		542,342			人民币普通股	542,342	
洪娟利		427,000			人民币普通股	427,000	
蒋宇光		347,041			人民币普通股	347,041	
朱林洲		218,700			人民币普通股	218,700	
程有梅		213,800			人民币普通股	213,800	
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资		213,400			人民币普通股	213,400	

资基金			
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	212,900	人民币普通股	212,900
LIU KUN	169,500	人民币普通股	169,500
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、珠海市光极投资合伙企业（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、珠海市栢达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此以外，公司发行前各股东之间不存在其他关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述无限售流通股股东之间是否存在关联关系，以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）	（1）公司股东陈文生除通过普通证券账户持有 438,642 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 514,336 股，实际合计持有 952,978 股。（2）公司股东蒋宇光除通过普通证券账户持有 1,600 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 345,441 股，实际合计持有 347,041 股。（3）公司股东朱林洲除通过普通证券账户持有 89,500 股外，还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 129,200 股，实际合计持有 218,700 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	0	0	27,098,880	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 10 日
Pro-Tech Group Holdings Limited	15,440,880	0	0	15,440,880	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 10 日
XL Laser (HK) Limited	6,955,860	0	0	6,955,860	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 10 日
珠海市光极投资合伙企业（有限合伙）	6,211,860	0	0	6,211,860	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 10 日
江苏万鑫集团控股有限公司	3,750,000	0	0	3,750,000	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 10 日

珠海市栢达投资合伙企业（有限合伙）	3,643,260	0	0	3,643,260	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 10 日
深圳市奥特能实业发展有限公司	2,250,000	0	0	2,250,000	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 10 日
珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）	649,260	0	0	649,260	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 10 日
Zhang Kevin Dapeng	50,000	20,000	0	30,000	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
LIU KUN	800,000	320,000	0	480,000	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
钟国庆	300,000	120,000	0	180,000	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
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）	回购注销，尚未履行股东大会程序
股权激励对象（55 人）	849,000	339,600	0	509,400	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
股权激励对象（21 人）	328,000	0	0	328,000	2018 年限制性股票激励计划限售股（预留部分授予）	按 2018 年限制性股票激励计划规定解锁
合计	68,337,000	799,600	0	67,537,400	--	--

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

单位：元

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
在建工程	960,289.27	280,471.94	242.38%	主要是本报告期零星工程增加所致
递延所得税资产	5,709,602.57	3,159,886.38	80.69%	主要是本报告期政府补助增加确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	2,773,757.12	7,550,739.12	-63.27%	主要是本报告期固定资产预付款减少所致
应付账款	36,964,020.50	59,271,949.18	-37.64%	主要是本报告期应付工程款减少所致
应付职工薪酬	7,101,444.33	14,030,321.90	-49.39%	主要是期初余额含计提的年年终奖，年终奖在本报告期内发放所致
应交税费	8,098,276.99	3,614,248.94	124.07%	主要是本报告期应付所得税增加所致
其他综合收益	1,347,048.98	799,072.98	68.58%	主要是本报告期外币财务报表折算差额增加所致
专项储备	1,110,128.62	392,213.86	183.04%	主要是本报告期计提专项储备增加所致
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	278,128,386.85	205,340,892.15	35.45%	主要是本报告期公司积极拓展国内外市场，主要产品市场需求旺盛，客户订单增长较快以及合并加华微捷所致
营业成本	161,451,446.75	108,422,337.87	48.91%	主要是本报告期销售收入增长，营业成本相应增加所致
销售费用	10,185,421.12	6,515,581.20	56.32%	主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销以及参展费用增加所致
管理费用	42,004,402.24	16,035,271.17	161.95%	主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销以及工资福利费增加所致
研发费用	26,070,185.42	17,296,855.76	50.72%	主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销以及研发投入增加所致
投资收益	2,463,512.08	4,959,978.63	-50.33%	主要是本报告期购买银行理财产品减少所致
资产处置收益	-	40,620.14	-100.00%	主要是本报告期末处置固定资产所致
营业外收入	12,319.50	360,191.45	-96.58%	主要是本报告期清理往来款收益较上期减少所致
所得税费用	6,559,659.44	10,875,457.03	-39.68%	主要是本报告期利润下降，所得税费用相应减少所致
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	70,761,550.89	14,045,522.61	403.80%	主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的政府补助增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-61,077,172.78	16,403,363.28	-472.35%	主要是本报告期公司银行理财产品购买金额大于赎回金额，上年同期银行理财产品购买金额小于赎回金额所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,540,778.92	22,739,074.95	-150.75%	主要是本报告期收到股权激励增资款小于上年同期所致
现金及现金等价物净增加额	4,497,919.48	63,288,403.74	-92.89%	详见以上经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动原因

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）2018年限制性股票激励计划具体实施情况

1、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》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。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2018年限制性股票激励计划的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年5月18日起至2018年5月27日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年5月29日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年6月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。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珠海光库科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，同日披露了《关于2018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情况的自查报告》。

4、2018年8月14日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2018年8月14日作为授予日，向符合条件的67名激励对象首次授予210.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2018年9月4日，公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向61名激励对象授予202.5万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2018年9月6日。

6、2019年1月18日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为《2018年限制性股票激励计划》规定的预留部分授予条件已经成就，同意向21名激励对象授予32.80万股限制性股票，授予价格20.88元/股，预留部分剩余19.70万股额度作废。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年1月18日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、公司已在内部对预留部分授予激励对象名单进行了公示，公示时间自2019年1月19日至2019年1月28日止，在公示的

时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核查，并于2019年1月29日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见与公示情况说明》。

8、2019年2月20日，公司完成2018年限制性股票预留部分授予登记工作，向21名激励对象授予32.80万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告》，本次预留部分限制性股票上市日为2019年2月22日。

9、2019年4月8日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象韦鲁鲁、甘泉已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的16,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.90元/股。监事会对该议案发表了审核意见，独立董事就该议案发表了独立意见。

10、2019年5月8日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《减资公告》。

11、2019年5月29日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，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》，及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意首次授予限制性股票的回购价格由19.90元/股调整为19.70元/股，预留部分限制性股票的回购价格由20.88元/股调整为20.68元/股，并回购注销激励对象周春花所持已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

12、2019年8月27日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次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58人，可解除限售的限制性股票数量79.96万股。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见。

13、2019年9月9日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通，公司于9月4日披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次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》。

（二）报告期内相关披露索引如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第二届董事会第八次会议决议的公告	2019年1月18日	巨潮资讯网
第二届监事会第六次会议决议的公告	2019年1月18日	巨潮资讯网
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告	2019年1月18日	巨潮资讯网
2018年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单	2019年1月18日	巨潮资讯网
上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告	2019年1月18日	巨潮资讯网
广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事宜的法律意见书	2019年1月18日	巨潮资讯网
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见与公示情况说明	2019年1月29日	巨潮资讯网
关于2018年限制性股票预留部分授予登记完成的公告	2019年2月20日	巨潮资讯网
第二届董事会第九次会议决议公告	2019年4月9日	巨潮资讯网
第二届监事会第七次会议决议公告	2019年4月9日	巨潮资讯网
关于回购注销部分限制性股票的公告	2019年4月9日	巨潮资讯网

广东精诚粤衡律师事务所关于公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书	2019年4月9日	巨潮资讯网
2018年年度股东大会决议公告	2019年5月8日	巨潮资讯网
减资公告	2019年5月8日	巨潮资讯网
北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见	2019年5月8日	巨潮资讯网
第二届董事会第十一次会议决议公告	2019年5月30日	巨潮资讯网
第二届监事会第十次会议决议公告	2019年5月30日	巨潮资讯网
关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告	2019年5月30日	巨潮资讯网
关于回购注销部分限制性股票的公告	2019年5月30日	巨潮资讯网
广东精诚粤衡律师事务所关于公司调整2018年限制性股票激励计划回购价格和回购注销部分限制性股票的法律意见书	2019年5月30日	巨潮资讯网
关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告	2019年8月28日	巨潮资讯网
关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的律师法律意见	2019年8月28日	巨潮资讯网
关于2018年限制性股票激励计划首次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	2019年9月4日	巨潮资讯网

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、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。

2019年4月8日及2019年5月8日分别召开了第二届董事会第九次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司以总股本90,353,000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18,070,600（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。2018年度权益分派股权登记日为：2019年5月28日，该利润分配预案已实施完毕。

五、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

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情况。

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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	259,695,014.26	255,196,409.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,283,069.72	19,700,384.09
应收账款	93,212,435.82	87,251,584.95
应收款项融资		
预付款项	1,460,741.09	1,742,987.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,169,150.60	2,482,804.58
其中：应收利息	160,066.24	1,191,859.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	75,818,500.96	73,140,157.81
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	106,000,000.00	107,603,425.03
流动资产合计	557,638,912.45	547,117,752.96
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	147,567,588.70	139,368,781.60
在建工程	960,289.27	280,471.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,519,750.57	13,297,838.47
开发支出		
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17
长期待摊费用	517,145.00	453,042.05
递延所得税资产	5,709,602.57	3,159,886.38
其他非流动资产	2,773,757.12	7,550,739.12
非流动资产合计	279,905,283.40	273,967,909.73
资产总计	837,544,195.85	821,085,662.69
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,964,020.50	59,271,949.18
预收款项	1,718,064.51	2,344,042.61
合同负债		

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	7,101,444.33	14,030,321.90
应交税费	8,098,276.99	3,614,248.94
其他应付款	104,646,899.58	143,806,773.56
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	158,528,705.91	223,067,336.19
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	47,613,413.86	38,711,932.68
递延所得税负债	3,181,382.27	3,719,293.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,794,796.13	42,431,226.41
负债合计	209,323,502.04	265,498,562.60
所有者权益：		
股本	90,337,000.00	90,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	337,888,637.72	308,321,547.25
减：库存股	30,608,220.00	40,297,500.00
其他综合收益	1,347,048.98	799,072.98
专项储备	1,110,128.62	392,213.86
盈余公积	21,619,050.00	21,619,050.00
一般风险准备		
未分配利润	201,085,087.07	170,609,362.36
归属于母公司所有者权益合计	622,778,732.39	551,468,746.45
少数股东权益	5,441,961.42	4,118,353.64
所有者权益合计	628,220,693.81	555,587,100.09
负债和所有者权益总计	837,544,195.85	821,085,662.69

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	230,055,379.23	231,774,030.48
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,585,891.69	13,486,170.35
应收账款	96,930,783.30	97,424,722.40
应收款项融资		
预付款项	717,133.19	1,370,980.29
其他应收款	1,663,795.91	1,972,703.18
其中：应收利息	160,066.24	1,191,859.88
应收股利		
存货	59,010,974.36	64,021,830.59
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	106,000,000.00	107,559,123.10

流动资产合计	510,963,957.68	517,609,560.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	872,452.59	912,031.80
固定资产	138,893,172.59	131,793,960.50
在建工程	960,289.27	280,471.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,337,905.55	9,779,959.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,483,679.53	3,024,707.94
其他非流动资产	2,592,657.12	6,768,154.16
非流动资产合计	310,492,648.80	304,911,777.86
资产总计	821,456,606.48	822,521,338.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,379,521.71	83,647,933.28
预收款项	889,084.93	1,636,865.24
合同负债		
应付职工薪酬	5,536,192.31	11,951,196.22

应交税费	5,327,765.67	1,693,426.51
其他应付款	104,445,388.05	143,579,855.33
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	178,577,952.67	242,509,276.58
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	47,177,223.39	38,194,360.59
递延所得税负债	2,714,415.33	3,202,883.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,891,638.72	41,397,243.81
负债合计	228,469,591.39	283,906,520.39
所有者权益：		
股本	90,337,000.00	90,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,766,838.22	298,199,747.75
减：库存股	30,608,220.00	40,297,500.00
其他综合收益		
专项储备	1,110,128.62	392,213.86
盈余公积	21,619,050.00	21,619,050.00
未分配利润	182,762,218.25	168,676,306.25
所有者权益合计	592,987,015.09	538,614,817.86

负债和所有者权益总计	821,456,606.48	822,521,338.25
------------	----------------	----------------

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	99,085,711.67	67,849,696.23
其中：营业收入	99,085,711.67	67,849,696.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,278,876.89	45,032,034.83
其中：营业成本	53,080,998.99	37,609,028.24
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	899,334.78	280,381.96
销售费用	3,952,921.52	2,342,736.21
管理费用	13,907,450.84	7,676,844.68
研发费用	9,946,138.42	5,680,754.57
财务费用	-7,507,967.66	-8,557,710.83
其中：利息费用	230,733.62	
利息收入	1,495,594.34	1,447,120.76
加：其他收益	2,072,479.59	3,315,929.24
投资收益（损失以“-”号填列）	553,314.39	1,815,790.07
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）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）	831,817.37	11,739.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,264,446.13	27,961,120.23
加：营业外收入	9,485.50	3,263.62
减：营业外支出	73,329.60	86,051.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,200,602.03	27,878,332.47
减：所得税费用	3,686,452.35	3,822,546.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,514,149.68	24,055,786.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,514,149.68	24,055,786.31
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	24,088,831.09	23,587,088.61
2.少数股东损益	425,318.59	468,697.70
六、其他综合收益的税后净额	356,087.52	615,428.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	356,087.52	615,428.77
（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	356,087.52	615,428.77
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	356,087.52	615,428.77
9.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	24,870,237.20	24,671,215.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,444,918.61	24,202,517.38
归属于少数股东的综合收益总额	425,318.59	468,697.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2678	0.2680
（二）稀释每股收益	0.2668	0.2674

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	74,020,012.16	62,142,239.58
减：营业成本	40,742,144.57	34,976,912.13
税金及附加	655,264.87	240,694.34
销售费用	3,095,895.53	1,978,437.57
管理费用	10,916,299.71	6,666,187.89
研发费用	8,554,474.43	5,423,562.79
财务费用	-7,425,743.39	-8,590,789.82
其中：利息费用	230,733.62	
利息收入	1,457,328.19	1,442,235.73
加：其他收益	1,759,628.40	3,109,707.99
投资收益（损失以“-”号填列）	507,064.39	1,815,790.07
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	747,267.09	-212,965.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,495,636.32	26,159,766.81
加：营业外收入	280.00	7,884.93
减：营业外支出	72,973.09	86,051.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,422,943.23	26,081,600.36

减：所得税费用	2,608,352.89	3,589,580.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,814,590.34	22,492,019.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,814,590.34	22,492,019.53
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	17,814,590.34	22,492,019.53
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	278,128,386.85	205,340,892.15
其中：营业收入	278,128,386.85	205,340,892.15
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,631,827.22	136,127,254.55
其中：营业成本	161,451,446.75	108,422,337.87
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	2,053,233.98	1,619,751.54
销售费用	10,185,421.12	6,515,581.20
管理费用	42,004,402.24	16,035,271.17
研发费用	26,070,185.42	17,296,855.76
财务费用	-11,132,862.29	-13,762,542.99
其中：利息费用	230,733.62	147,868.83
利息收入	5,088,042.85	3,931,639.18
加：其他收益	7,064,268.11	6,923,227.53
投资收益（损失以“-”号填列）	2,463,512.08	4,959,978.63
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-532,137.79	-668,462.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,620.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,492,202.03	80,469,001.77
加：营业外收入	12,319.50	360,191.45
减：营业外支出	80,129.60	92,501.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,424,391.93	80,736,692.07
减：所得税费用	6,559,659.44	10,875,457.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,864,732.49	69,861,235.04
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,864,732.49	69,861,235.04
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	48,541,124.71	69,134,393.96
2.少数股东损益	1,323,607.78	726,841.08
六、其他综合收益的税后净额	547,976.00	700,003.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	547,976.00	700,003.27
（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	547,976.00	700,003.27
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	547,976.00	700,003.27
9.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	50,412,708.49	70,561,238.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,089,100.71	69,834,397.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,323,607.78	726,841.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5432	0.7856
（二）稀释每股收益	0.5377	0.7836

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	209,839,707.76	189,030,917.15
减：营业成本	127,483,128.31	100,967,711.91
税金及附加	1,487,202.48	1,566,461.13
销售费用	7,661,958.19	5,260,249.93
管理费用	33,794,932.57	13,271,391.86
研发费用	23,104,673.46	17,114,018.11
财务费用	-11,136,290.80	-13,910,387.34
其中：利息费用	230,733.62	147,868.83
利息收入	4,973,685.01	3,922,734.77
加：其他收益	6,434,870.84	6,479,871.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2,366,199.58	4,959,978.63
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,958.40	-555,223.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,620.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,160,215.57	75,686,718.18
加：营业外收入	3,114.00	139,408.49
减：营业外支出	78,073.09	92,501.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,085,256.48	75,733,625.52
减：所得税费用	3,933,944.48	10,213,759.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,151,312.00	65,519,865.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,151,312.00	65,519,865.90
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,151,312.00	65,519,865.90
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	280,240,754.38	194,678,294.14
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	7,905,468.88	3,347,410.63

收到其他与经营活动有关的现金	22,503,541.57	8,728,604.80
经营活动现金流入小计	310,649,764.83	206,754,309.57
购买商品、接受劳务支付的现金	125,799,752.76	111,962,039.60
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		
支付给职工及为职工支付的现金	76,068,017.62	51,787,352.36
支付的各项税费	14,184,481.70	15,013,712.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,835,961.86	13,945,682.78
经营活动现金流出小计	239,888,213.94	192,708,786.96
经营活动产生的现金流量净额	70,761,550.89	14,045,522.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	549,000,000.00	613,720,000.00
取得投资收益收到的现金	2,463,512.08	6,628,724.55
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		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	551,463,512.08	632,348,724.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,540,684.86	49,445,361.27
投资支付的现金	551,000,000.00	565,000,000.00
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		1,500,000.00
投资活动现金流出小计	612,540,684.86	615,945,361.27
投资活动产生的现金流量净额	-61,077,172.78	16,403,363.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,848,640.00	40,339,074.95
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	6,848,640.00	40,339,074.95
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	18,070,280.00	17,600,000.00
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	319,138.92	
筹资活动现金流出小计	18,389,418.92	17,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,540,778.92	22,739,074.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,354,320.29	10,100,442.90
五、现金及现金等价物净增加额	4,497,919.48	63,288,403.74
加：期初现金及现金等价物余额	254,896,331.58	176,621,408.29
六、期末现金及现金等价物余额	259,394,251.06	239,909,812.03

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	215,473,593.26	187,472,528.63
收到的税费返还	7,138,867.70	3,181,236.58
收到其他与经营活动有关的现金	22,352,735.10	8,031,085.84
经营活动现金流入小计	244,965,196.06	198,684,851.05
购买商品、接受劳务支付的现金	94,521,393.43	109,132,178.69
支付给职工及为职工支付的现金	63,660,512.64	49,528,543.51
支付的各项税费	7,364,375.16	14,415,651.45
支付其他与经营活动有关的现金	15,788,956.65	11,937,248.31
经营活动现金流出小计	181,335,237.88	185,013,621.96
经营活动产生的现金流量净额	63,629,958.18	13,671,229.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	529,000,000.00	613,720,000.00
取得投资收益收到的现金	2,366,199.58	6,628,724.55
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		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	531,366,199.58	632,348,724.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,178,060.75	49,321,109.44
投资支付的现金	531,000,000.00	565,000,000.00
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		1,500,000.00
投资活动现金流出小计	591,178,060.75	615,821,109.44
投资活动产生的现金流量净额	-59,811,861.17	16,527,615.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,848,640.00	40,339,074.95
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	6,848,640.00	40,339,074.95
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	18,070,280.00	17,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	319,138.92	
筹资活动现金流出小计	18,389,418.92	17,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,540,778.92	22,739,074.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,003,344.96	9,725,815.65
五、现金及现金等价物净增加额	-1,719,336.95	62,663,734.80
加：期初现金及现金等价物余额	231,473,952.98	167,113,646.61
六、期末现金及现金等价物余额	229,754,616.03	229,777,381.41

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

法定代表人：Wang Xinglong

2019 年 10 月 24 日