



珠海光库科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-042

2020 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 **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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	75,916,312.73	74,919,550.16	1.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,052,821.11	5,529,608.01	45.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,189,693.52	3,399,220.87	52.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,135,380.93	4,614,687.28	184.64%
基本每股收益（元/股）	0.0880	0.0628	40.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0880	0.0614	43.32%
加权平均净资产收益率	1.25%	1.00%	0.25%
	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）	865,145,815.61	860,618,143.03	0.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	636,306,860.36	634,757,337.13	0.24%

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）	-177,993.55	
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）	3,092,525.69	
委托他人投资或管理资产的损益	457,412.92	
减：所得税影响额	505,791.76	
少数股东权益影响额（税后）	3,025.71	
合计	2,863,127.59	--

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	9,831	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			
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	17.09%	15,440,880			
XL Laser (HK) Limited	境外法人	7.70%	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		质押	2,465,699
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			
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	3.84%	3,469,900			
陈文生	境内自然人	1.06%	954,878			
孙伟	境内自然人	0.99%	890,700			
李莉	境内自然人	0.97%	873,000			
珠海市丰极投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	0.72%	649,260			
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	27,098,880			人民币普通股	27,098,880	
Pro-Tech Group Holdings Limited	15,440,880			人民币普通股	15,440,880	
XL Laser (HK) Limited	6,955,860			人民币普通股	6,955,860	
珠海市光极投资合伙企业（有限合伙）	6,211,860			人民币普通股	6,211,860	
珠海市栢达投资合伙企业（有限合伙）	3,643,260			人民币普通股	3,643,260	
江苏万鑫控股集团有限公司	3,469,900			人民币普通股	3,469,900	
陈文生	954,878			人民币普通股	954,878	
孙伟	890,700			人民币普通股	890,700	
李莉	873,000			人民币普通股	873,000	
珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）	649,260			人民币普通股	649,260	

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，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 516,236 股，实际合计持有 954,878 股。2、公司股东李莉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 873,000 股，实际合计持有 873,000 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
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
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
珠海市光极投资合伙企业（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
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
珠海市栢达投资合伙企业（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
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

珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）	649,260	649,260	0	0	首次公开发行承诺	2020 年 3 月 12 日
Zhang Kevin Dapeng	30,000	0	0	30,000	2018 年限制性股票激励计划限售股	按 2018 年限制性股票激励计划规定解锁
钟国庆	180,000	0	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，尚未履行股东大会审议程序
2018 年首次授予股权激励对象（56 人）	989,400	0	0	989,400	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
2018 年预留部分授予股权激励对象（21 人）	328,000	162,500	0	165,500	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	67,537,400	66,162,500	0	1,374,900	--	--

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) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增长率	变动原因说明
货币资金	182,990,938.47	264,481,852.44	-30.81%	主要是本报告期公司以现金方式收购LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产所致
预付款项	2,341,578.27	1,391,987.93	68.22%	主要是本报告期预付货款增加所致
固定资产	253,083,810.42	156,953,231.62	61.25%	主要是本报告期公司收购LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产，固定资产增加所致
在建工程	669,366.18	268,905.75	148.92%	主要是本报告期零星基建工程及自制设备增加所致
无形资产	19,552,216.84	12,282,755.98	59.18%	主要是本报告期香港子公司购买无形资产增加所致
其他非流动资产	2,569,358.14	20,381,145.36	-87.39%	主要是本报告期预付的设备款减少所致
预收款项	1,888,096.31	1,307,660.08	44.39%	主要是本报告期预收的货款增加所致
应付职工薪酬	8,279,425.74	19,118,665.60	-56.69%	主要是上年末计提的年终奖金在本报告期内支付所致
其他综合收益	6,072,685.70	1,406,403.53	331.79%	主要是本报告期外币折算产生的差额较年初增加所致
专项储备	563,302.53	421,046.66	33.79%	主要是本报告期计提的专项储备较年初增加所致

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增长率	变动原因说明
销售费用	2,200,578.61	3,441,333.42	-36.05%	主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销减少及参展费、交通费等减少所致
财务费用	25,512.18	2,337,850.97	-98.91%	主要是本报告期汇兑损失金额较小，上年同期因美元贬值发生汇兑损失金额较大所致
信用减值损失	-655,673.60	-165,077.70	297.19%	主要是本报告期应收账款较年初减少，冲回坏账准备所致
投资收益	457,412.92	946,444.86	-51.67%	主要是本报告期银行理财收益较上年同期减少所致
其他收益	3,177,506.41	1,658,506.25	91.59%	主要是本报告期政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	177,993.55	6,800.00	2517.55%	主要是本报告期固定资产报废所致
所得税费用	2,201,213.30	94,826.92	2231.30%	主要是本报告期公司利润增加，所得税费用相应增加所致
归属于母公司所有者的净利润	8,052,821.11	5,529,608.01	45.63%	主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销减少、汇兑损失减少等因素所致
少数股东损益	97,680.12	410,298.15	76.19%	主要是本报告期控股子公司光辰科技净利润下降所致

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数(元)	增长率	变动原因说明
收到的税费返还	1,724,146.65	1,196,500.67	44.10%	主要是本报告期收到的出口退税增加所致

取得投资收益所收到的现金	457,412.92	946,444.86	-51.67%	主要是本报告期银行理财收益较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,104,297.37	14,234,109.12	722.70%	主要是本报告期公司以现金方式收购LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器产品线相关资产所致
吸收投资所收到的现金	0.00	6,848,640.00	-100.00%	主要是上年同期收到股权激励限制性股票增资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,311,654.30	-3,930,188.95	184.26%	主要是人民币汇率波动，本报告期人民币汇率贬值，而上年同期人民币汇率升值所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入75,916,312.73元，较上年同期增长1.33%，营业收入增长率较低的主要原因是新冠疫情对公司的生产和经营产生不利影响所致。

归属于上市公司股东的净利润8,052,821.11元，较上年同期增加45.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,189,693.52元，较上年同期增加52.67%，主要原因是：（1）公司实施了2018年限制性股票激励计划，该计划导致报告期内公司限制性股票激励摊销费用为340万元，而上年同期限限制性股票激励摊销费用为855万元，同比减少约515万元；（2）本报告期汇兑损失金额29万元，上年同期因美元贬值发生汇兑损失金额405万元，同比减少376万元；（3）公司以现金方式收购LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器芯片及器件生产设备等资产，于2020年1月23日完成资产交割，目前LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器芯片及器件产品线正处于生产调试期，报告期内发生相关生产调试费用但尚未实现产品销售收入；（4）2020年一季度非经常性损益对净利润的影响金额为286万元，较上年同期增加73万元。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

公司以现金方式收购LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器芯片及器件产品线相关资产，投资2,200万美元在意大利设立全资子公司光库米兰有限公司，并对香港全资子公司光库通讯有限公司进行增资800万美元，由意大利子公司和香港子公司共同实施上述资产收购和后期运营，于2020年1月23日完成资产交割。报告期内LiNbO3（铌酸锂）系列高速调制器芯片及器件产品线尚处于生产调试期，公司正在组建生产、技术及管理人员团队，尚未实现产品销售收入。公司将有效监督收购后的资产运营管理，组建精干的当地化运营团队，积极推动管理整合和文化融合。

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司前5大供应商较上年同期发生一定变动，对公司生产经营不会造成重大影响。

供应商名称	采购金额		占采购总额的比例	
	本期（元）	上期（元）	本期	上期
前五名供应商采购金额合计	10,713,767.85	10,692,975.25	29.88%	32.69%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前5大客户较上年同期发生一定变动，对公司生产经营不会造成重大影响。

客户名称	销售金额		占销售收入的比例	
	本期（元）	上期（元）	本期	上期
前五名客户销售金额合计	24,975,272.30	25,731,471.41	32.90%	34.35%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2020年度经营计划逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入75,916,312.73元，较上年同期增长1.33%，归属于上市公司股东的净利润8,052,821.11元，较上年同期增加45.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,189,693.52元，较上年同期增加52.67%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

可能面对的风险和应对措施

1、行业周期性波动及宏观经济下滑风险

全球光纤激光器行业受宏观经济形势的影响较大，未来一年存在行业下滑或者增速放缓的可能。光通讯行业存在周期性波动风险，技术升级换代等原因造成电信运营商和设备商投资的周期性，若行业需求下降，公司业绩将可能受到不利影响。对此，公司将密切跟踪行业发展变化趋势，提升应变能力，做好公司战略规划。

2、市场竞争加剧风险

随着国内光纤激光器行业及光通讯行业的迅速发展，越来越多的竞争者在进入这个市场，并加大了资本投入。公司面临着行业内更多企业的竞争压力，如果竞争加剧，公司的盈利能力可能受到较大的影响，从而不利于公司经营目标的实现。公司正加大光通讯有源器件的生产和开发力度以应对激烈的市场竞争，同时也将进一步用好募集资金，努力做大做强，保持对竞争对手的领先优势。

3、技术更新换代的风险

光电器件技术和产品的升级一方面不断为光电器件市场带来新的机遇，另一方面也给厂商带来了较大的挑战，如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品开发跟不上光通信和激光器技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。公司将准确把握行业发展趋势和市场需求变化，不断加强自主研发和技术创新能力，应对技术更新换代带来的风险。

4、汇率波动风险

出口业务是公司重要的收入和利润来源，公司生产经营也需要从境外采购部分原材料，同时公司期末外币金融资产远大于外币金融负债。如果未来出现汇率大幅波动，可能会给公司生产经营带来较大影响，并因汇兑损益影响到公司财务费用的高低。因此公司生产经营将面临一定的汇率风险。面对汇率波动风险，公司会根据外汇收支的情况，结合公司发展需要，审慎配置外汇资产和人民币资产，尽量避免汇兑损失。

5、国际政治经济风险

目前国际政治形势复杂，经济全球化发展潮流遭遇单边主义和保护主义的挑战，宏观经营环境更加复杂，特别是中美贸易战对中国的出口贸易将造成不确定性的影响；光电子器件领先企业并购重组事件频发，高端资源整合加速，国际市场竞争更加激烈，这些不确定因素都会对企业的投资和营销造成一定的压力和风险。面对国际政治经济风险，公司将审慎评估，采取各种措施积极应对，努力降低对公司的不利影响。

6、外延式并购的运营整合风险

公司积极通过对外投资收购等方式，努力实现外延式、跨越式发展，但由于政治环境、区域文化以及管理方式的差异，在实现对收购标的的整合与协同发展方面可能会遇到困难。公司将有效监督收购后的资产运营管理，组建精干的当地化运营团队，积极推动管理整合和文化融合。

7、新型冠状病毒疫情的不确定性影响

目前国内新型冠状病毒疫情（“新冠疫情”）尚未完全结束，世界其他国家亦有疫情发生，新冠疫情可能对公司的生产和经营产生不利影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。

三、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）公司限制性股票激励计划实施的进展情况

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。广东精诚粤衡律师事务所出具了法律意见。

2、2020年3月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，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公司2020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。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。

3、2020年3月23日，公司公告了独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书。

4、2020年3月30日，公司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，公司于3月25日披露了《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》。本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，本次解除限售股份上市流通日为2020年3月30日。

（二）公司对外投资暨资产收购的进展

公司以现金方式收购LiNbO₃（铌酸锂）系列高速调制器芯片及器件产品线相关资产，投资2,200万美元在意大利设立全资子公司光库米兰有限公司，并对香港全资子公司光库通讯有限公司进行增资800万美元，由意大利子公司和香港子公司共同实施上述资产收购和后期运营，于2020年1月23日完成资产交割。相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

（三）公司2020年非公开发行A股股票的情况

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2020年非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行A股股票预案及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露。

（四）重要事项披露查询索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于对外投资暨资产收购的进展公告	2020年01月23日	巨潮资讯网
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公告	2020年02月27日	巨潮资讯网
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2020年03月09日	巨潮资讯网
2020年限制性股票激励计划（草案）	2020年03月19日	巨潮资讯网
2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2020年03月19日	巨潮资讯网
上市公司股权激励计划草案自查表	2020年03月19日	巨潮资讯网
2020年限制性股票激励计划激励对象名单	2020年03月19日	巨潮资讯网
关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告	2020年03月19日	巨潮资讯网
2020年非公开发行A股股票预案	2020年03月19日	巨潮资讯网
2020年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告	2020年03月19日	巨潮资讯网
2020年非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告	2020年03月19日	巨潮资讯网
独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书	2020年03月23日	巨潮资讯网
关于控股股东、持股5%以上股东及特定股东减持股份的预披露公告	2020年03月24日	巨潮资讯网
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	2020年03月25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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	22,000	本季度投入募集资金总额	122.66
报告期内变更用途的募集资金总额	6,048.97		
累计变更用途的募集资金总额	6,048.97	已累计投入募集资金总额	17,118.27

累计变更用途的募集资金总额比例			27.50%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
光纤激光器件扩产项目	否	15,128	15,128	122.66	10,713.08	70.82%	2018 年 07 月 31 日	68.21	2,776.3	是	否
研发中心建设项目	否	2,872	2,872		2,405.19	83.75%	2019 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2017 年 04 月 07 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000	122.66	17,118.27	--	--	68.21	2,776.3	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	22,000	22,000	122.66	17,118.27	--	--	68.21	2,776.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 542.96 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 22 日出具的大华核字（2017）001689 号《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。公司 2017 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案，拟以募集资金 542.96 万元置换预先已投入的光纤激光器件扩产项目，该置换于 2017 年 4 月 11 日实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司首次公开发行募集资金投资项目“光纤激光器件扩产项目”、“研发中心建设项目”合计节余募集资金 6,048.97 万元（含利息及理财收益）；募集资金结余的原因是公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，优化设备购置方案合理降低了设备采购金额，严控各项支出，节约了部分募集资金；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议及 2020 年 3 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至 2020 年 2 月 26 日公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“光纤激光器件扩产项目”和“研发中心建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态且项目所需建设资金已支付完毕，公司将首次公开发行募集资金投资项目“光纤激光器件扩产项目”、“研发中心建设项目”合计节余募集资金 6,048.97 万元（含利息及理财收益）永久性补充公司的流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。截止 2020 年 3 月 31 日，公司已将节余募集资金永久性补充公司的流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	182,990,938.47	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	34,329,586.19	36,127,435.25
应收账款	95,375,131.23	106,115,795.19
应收款项融资		
预付款项	2,341,578.27	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	1,954,990.40	2,159,502.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,269,882.31	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	66,553,850.96	72,725,351.06
流动资产合计	471,815,957.83	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	253,083,810.42	156,953,231.62
在建工程	669,366.18	268,905.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,552,216.84	12,282,755.98
开发支出		
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17
长期待摊费用	1,119,719.12	863,135.33
递延所得税资产	6,478,236.91	6,638,663.20
其他非流动资产	2,569,358.14	20,381,145.36
非流动资产合计	393,329,857.78	307,244,987.41
资产总计	865,145,815.61	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	39,351,471.57	37,661,364.14
预收款项	1,888,096.31	1,307,660.08
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	8,279,425.74	19,118,665.60
应交税费	3,597,297.12	3,254,905.92
其他应付款	121,263,486.28	107,422,885.30
其中：应付利息		
应付股利	18,067,400.00	
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	174,379,777.02	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	42,645,177.38	45,095,352.88
递延所得税负债	5,835,098.73	6,118,749.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,480,276.11	51,214,102.86
负债合计	222,860,053.13	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	344,948,956.79	341,553,892.71
减：库存股	27,247,720.00	30,608,220.00

其他综合收益	6,072,685.70	1,406,403.53
专项储备	563,302.53	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	196,443,851.48	206,458,430.37
归属于母公司所有者权益合计	636,306,860.36	634,757,337.13
少数股东权益	5,978,902.12	5,881,222.00
所有者权益合计	642,285,762.48	640,638,559.13
负债和所有者权益总计	865,145,815.61	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 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,390,553.02	228,532,439.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,584,578.91	33,078,525.25
应收账款	112,608,265.98	119,193,322.47
应收款项融资		
预付款项	1,439,718.11	850,531.85
其他应收款	1,478,003.71	815,265.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,402,157.88	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	52,116,571.60	72,660,125.82
流动资产合计	308,019,849.21	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	359,481,692.15	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	846,066.45	859,259.52
固定资产	144,334,361.84	147,428,280.98
在建工程	527,638.88	268,905.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,301,087.91	9,197,624.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,148,786.43	6,229,120.62
其他非流动资产	1,972,600.14	2,426,101.26
非流动资产合计	522,612,233.80	318,761,784.65
资产总计	830,632,083.01	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	61,536,815.26	54,870,473.65
预收款项	1,231,298.82	893,612.95
合同负债		
应付职工薪酬	4,862,644.23	11,264,432.16
应交税费	1,646,808.36	898,490.77
其他应付款	120,606,589.08	107,160,297.27
其中：应付利息		
应付股利	18,067,400.00	
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	189,884,155.75	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	42,454,132.44	44,882,895.93
递延所得税负债	5,401,094.17	5,668,264.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,855,226.61	50,551,160.16
负债合计	237,739,382.36	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	334,827,157.29	331,432,093.21
减：库存股	27,247,720.00	30,608,220.00
其他综合收益		
专项储备	563,302.53	421,046.66
盈余公积	25,188,783.86	25,188,783.86
未分配利润	169,224,176.97	182,738,510.95
所有者权益合计	592,892,700.65	599,509,214.68
负债和所有者权益总计	830,632,083.01	825,147,681.64

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	75,916,312.73	74,919,550.16
其中：营业收入	75,916,312.73	74,919,550.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,677,197.58	71,648,045.89
其中：营业成本	47,122,149.66	45,209,653.57
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	727,302.70	767,986.24
销售费用	2,200,578.61	3,441,333.42
管理费用	11,812,872.12	12,311,158.19
研发费用	7,788,782.31	7,580,063.50
财务费用	25,512.18	2,337,850.97
其中：利息费用		
利息收入	107,327.44	1,811,612.17
加：其他收益	3,177,506.41	1,658,506.25
投资收益（损失以“－”号填列）	457,412.92	946,444.86
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）	655,673.60	165,077.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,529,708.08	6,041,533.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	177,993.55	6,800.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,351,714.53	6,034,733.08
减：所得税费用	2,201,213.30	94,826.92

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,150,501.23	5,939,906.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,150,501.23	5,939,906.16
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	8,052,821.11	5,529,608.01
2.少数股东损益	97,680.12	410,298.15
六、其他综合收益的税后净额	4,666,282.17	-283,708.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,666,282.17	-283,708.09
（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	4,666,282.17	-283,708.09
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	4,666,282.17	-283,708.09
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	12,816,783.40	5,656,198.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,719,103.28	5,245,899.92
归属于少数股东的综合收益总额	97,680.12	410,298.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0880	0.0628
（二）稀释每股收益	0.0880	0.0614

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,167,234.77	60,374,327.23
减：营业成本	33,936,736.55	37,823,040.44
税金及附加	590,910.06	647,589.87
销售费用	1,420,319.55	2,500,028.42
管理费用	8,732,721.40	10,582,638.81
研发费用	6,511,966.84	6,928,154.28
财务费用	664,586.27	2,225,558.94
其中：利息费用		
利息收入	251,275.02	1,772,074.29
加：其他收益	3,054,971.40	1,545,924.72
投资收益（损失以“－”号填列）	457,412.92	928,444.86
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（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）	-266,525.99	-250,651.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,555,852.43	1,891,034.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	177,993.55	5,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,377,858.88	1,885,934.63
减：所得税费用	824,792.86	-363,034.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,553,066.02	2,248,969.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,553,066.02	2,248,969.18
（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	4,553,066.02	2,248,969.18
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	90,050,406.20	78,516,687.76
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	1,724,146.65	1,196,500.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,202,669.86	1,986,194.82
经营活动现金流入小计	93,977,222.71	81,699,383.25

购买商品、接受劳务支付的现金	38,472,164.01	38,763,567.12
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	30,096,793.29	28,250,281.11
支付的各项税费	4,869,693.79	3,852,310.22
支付其他与经营活动有关的现金	7,403,190.69	6,218,537.52
经营活动现金流出小计	80,841,841.78	77,084,695.97
经营活动产生的现金流量净额	13,135,380.93	4,614,687.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,500,000.00	172,000,000.00
取得投资收益收到的现金	457,412.92	946,444.86
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	183,957,412.92	172,946,444.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,104,297.37	14,234,109.12
投资支付的现金	164,500,000.00	163,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,604,297.37	177,234,109.12
投资活动产生的现金流量净额	-97,646,884.45	-4,287,664.26
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
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
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		6,848,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,311,654.30	-3,930,188.95
五、现金及现金等价物净增加额	-81,199,849.22	3,245,474.07
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	182,378,925.94	258,141,805.65

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	67,658,659.81	59,476,120.88
收到的税费返还	1,524,087.46	1,103,363.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,326,528.12	1,946,656.95
经营活动现金流入小计	70,509,275.39	62,526,141.43
购买商品、接受劳务支付的现金	28,328,472.95	32,145,200.45
支付给职工以及为职工支付的现金	21,718,369.64	23,802,005.31
支付的各项税费	1,004,166.19	1,855,463.08
支付其他与经营活动有关的现金	4,419,288.63	4,329,828.05
经营活动现金流出小计	55,470,297.41	62,132,496.89
经营活动产生的现金流量净额	15,038,977.98	393,644.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,500,000.00	167,000,000.00
取得投资收益收到的现金	457,412.92	928,444.86
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	183,957,412.92	167,928,444.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,061,481.06	14,020,841.35
投资支付的现金	371,629,200.00	153,000,000.00

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	373,690,681.06	167,020,841.35
投资活动产生的现金流量净额	-189,733,268.14	907,603.51
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
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
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		6,848,640.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,156,531.08	-3,712,144.13
五、现金及现金等价物净增加额	-175,850,821.24	4,437,743.92
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	51,778,540.49	235,911,696.90

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

珠海光库科技股份有限公司

2020年4月14日