

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-092

珠海光库科技股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	317,528,336.26	71.33%	738,946,754.08	41.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,467,968.21	70.20%	55,808,805.54	19.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,748,278.82	80.02%	44,666,829.75	39.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	147,697,785.41	115.28%
基本每股收益（元/股）	0.1022	68.65%	0.2253	18.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1022	68.65%	0.2253	18.39%
加权平均净资产收益率	1.34%	0.44%	3.03%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减	
总资产（元）	2,772,871,016.62	2,000,722,200.07	38.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,920,401,698.56	1,703,339,070.13	12.74%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-514.11	-932,945.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,302,067.87	14,281,460.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	299,324.32	451,309.95	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		-1,414,078.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,719.19	882,941.95	
减：所得税影响额	873,441.86	2,115,604.75	
少数股东权益影响额（税后）	10,466.02	11,107.49	
合计	4,719,689.39	11,141,975.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	686,614,340.88	387,050,196.33	77.40%	主要是本报告期取得银行借款、收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金所致
交易性金融资产	33,000,000.00			主要是本报告期购买银行理财产品所致
应收账款	385,557,857.44	241,371,930.09	59.74%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加应收账款所致
应收款项融资	22,796,586.22	44,510,565.96	-48.78%	主要是报告期末信用等级较高的银行承兑汇票较年初减少所致
预付款项	12,791,013.77	4,653,515.03	174.87%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加预付款项所致
其他应收款	2,926,636.65	5,971,609.26	-50.99%	主要是报告期末押金保证金较年初减少所致
在建工程	208,672,555.18	144,595,097.44	44.32%	主要是本报告期泰国光库厂房装修、搭建新生产线增加在建工程所致
无形资产	165,908,698.94	111,343,009.55	49.01%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加无形资产所致
商誉	232,351,529.89	109,857,150.17	111.50%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加商誉所致
长期待摊费用	7,167,004.37	4,227,068.07	69.55%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加长

				期待摊费用所致
递延所得税资产	74,312,767.19	45,889,742.41	61.94%	主要是报告期末可抵扣亏损、递延收益确认的递延所得税资产较年初增加所致
短期借款	160,550,000.00			主要是本报告期取得短期银行借款所致
应付票据	39,504,914.64	8,218,210.86	380.70%	主要是本报告期供应商货款采用开具银行承兑汇票结算同比增加所致
应付账款	141,532,862.18	96,846,682.91	46.14%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加应付账款所致
合同负债	8,612,015.43	14,571,035.45	-40.90%	主要是年初部分预收款项在本报告期确认收入所致
应付职工薪酬	55,455,059.64	29,090,465.58	90.63%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加应付职工薪酬及公司员工人数较年初增加所致
应交税费	11,815,532.56	6,096,363.77	93.81%	主要是报告期末应交所得税较年初增加所致
其他应付款	73,145,853.61	15,362,394.50	376.14%	主要是本报告期收购拜安实业增加应付股权收购款所致
其他流动负债	1,300,755.57	24,182,186.33	-94.62%	主要是报告期末已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据较年初减少所致
长期借款	143,800,000.00			主要是本报告期取得长期银行借款所致
租赁负债	712,594.88	1,811,735.86	-60.67%	主要是本报告期支付长期租赁合同租金所致
长期应付职工薪酬	3,212,494.61	2,426,272.34	32.40%	主要是报告期末子公司米兰光库按照当地法规计提的员工基金较年初增加所致
预计负债	89,498.97	164,066.38	-45.45%	主要是报告期末产品售后维护费较年初减少所致
递延收益	151,013,552.62	82,900,015.03	82.16%	主要是报告期末公司取得研发经费及项目补贴较年初增加所致
递延所得税负债	18,768,631.39	11,984,484.19	56.61%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加递延所得税负债所致
库存股		7,196,292.00	-100.00%	主要是报告期回购限制性股票所致
其他综合收益	21,537,854.09	11,161,849.85	92.96%	主要是报告期汇率变动导致外币报表折算差额所致
专项储备	5,696.65	21,981.20	-74.08%	主要是本报告期安全生产费用投入增加所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

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	738,946,754.08	524,065,400.69	41.00%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加营业收入及加华微捷销售收入增长所致
营业成本	473,803,020.83	341,288,323.84	38.83%	主要是本报告期营业收入增长，营业成本相应增加所致
税金及附加	6,852,920.05	3,956,549.77	73.20%	主要是本报告期城市维护建设税及附加费、房产税同比增加所致
销售费用	14,328,253.03	8,975,052.06	59.65%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加销售费用，且展会费同比增加所致
管理费用	79,075,639.36	60,729,901.47	30.21%	主要是本报告期收购拜安实业纳入合并范围，增加管理费用增加所致
财务费用	3,279,967.89	-12,433,677.77	126.38%	主要是本报告期汇兑收益同比减少、利息费用同比增加所致
投资收益	451,309.95	202,083.33	123.33%	主要是本报告期公司闲置资金用于现金管理，本报告期银行理财产品投资收益同比增加所致
信用减值损失	-9,601,484.01	-3,075,034.63	212.24%	主要是本报告期计提的应收账款坏账准备同比增加所致
资产减值损失	-5,105,285.75	-1,032,056.77	394.67%	主要是本报告期计提的存货跌价准备同比增加所致
资产处置收益	-910,860.21	-38,284.99	-2279.16%	主要是本报告期固定资产处置损失同比增加所致
营业外收入	643,941.54	9,000.00	7054.91%	主要是本报告期取得客户赔偿款所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

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	147,697,785.41	68,607,396.89	115.28%	主要是本报告期销售商品收到的现金、收到的研发经费及项目补贴同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-462,555,346.99	-96,249,357.02	-380.58%	主要是本报告期用于现金管理的银行理财产品购买额同比增加、收购子公司拜安实业所致
筹资活动产生的现金流量净额	400,728,091.73	-45,587,446.45	979.03%	主要是本报告期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金、取得银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,735,015.13	4,107,627.83	-190.93%	主要是公司持有较大金额外币资产，报告期美元、欧元、泰铢汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	82,135,515.02	-69,121,778.75	218.83%	主要是以上因素综合影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,969	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海华发科技产业集团有限公司	国有法人	23.47%	58,482,396	0	不适用	0
Infinimax Assets Limited	境外法人	15.94%	39,729,360	0	不适用	0
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	8.21%	20,456,485	0	不适用	0
XL Laser (HK) Limited	境外法人	4.65%	11,597,885	0	不适用	0
冯永茂	境外自然人	1.93%	4,810,029	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	3,619,373	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	1,468,200	0	不适用	0
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,311,525	0	不适用	0
吴国勤	境内自然人	0.46%	1,149,906	859,054	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	795,500	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
珠海华发科技产业集团有限公司	58,482,396			人民币普通股	58,482,396	
Infinimax Assets Limited	39,729,360			人民币普通股	39,729,360	
Pro-Tech Group Holdings Limited	20,456,485			人民币普通股	20,456,485	
XL Laser (HK) Limited	11,597,885			人民币普通股	11,597,885	
冯永茂	4,810,029			人民币普通股	4,810,029	
香港中央结算有限公司	3,619,373			人民币普通股	3,619,373	
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,468,200			人民币普通股	1,468,200	
江苏万鑫控股集团有限公司	1,311,525			人民币普通股	1,311,525	

招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	795,500	人民币普通股	795,500
郭伟松	748,129	人民币普通股	748,129
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、Wang Xinglong 持有 XL Laser (HK) Limited 100% 股权；公司于 2024 年 2 月 23 日披露了《简式权益变动报告书》，公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司与 Wang Xinglong、XL Laser (HK) Limited 签订的《一致行动协议》及《股份转让协议》项下的表决权等相关权利委托期限已于 2024 年 2 月 21 到期，各方不再续签，一致行动关系及表决权委托自动终止。 2、冯永茂持有 Pro-Tech Group Holdings Limited 100% 股权。 除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知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、江苏万鑫控股集团有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,311,525 股，实际合计持有 1,311,525 股。		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	152,800	0.06%	38,200	0.02%	1,468,200	0.59%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	153,400	0.06%	10,300	0.00%	795,500	0.32%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

（二）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

(三) 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
吴国勤	1,161,679	31,500	-271,125	859,054	按 2021 年限制性股票激励计划规定执行；按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%。	按董监高锁定规则解除限售。
Wang Xinglong	555,498		-24,450	531,048	按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%。	按董监高锁定规则解除限售。
吴炜	246,937		-61,687	185,250	按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%。	按董监高锁定规则解除限售。
吴玉玲	385,030		1	385,031	按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%。	按董监高锁定规则解除限售。
周春花	17,841		-4,349	13,492	按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%。	按董监高锁定规则解除限售。
吉贵军	199,665	133,110	-4,223	62,332	按 2021 年限制性股票激励计划规定执行；按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%。	按董监高锁定规则解除限售。
HE ZAIXIN	90,720	90,720	0	0	按 2021 年限制性股票激励计划规定执行；按董监高锁定规则执行。	不适用
ZHOU DENNIS CHI	101,250	101,250	0	0	按 2021 年限制性股票激励计划规定执行；按董监高锁定规则执行。	不适用
邱二虎	77,000	77,000	0	0	按董监高锁定规则执行。	不适用
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股	0	4,488,778	4,488,778	0	按照 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票规定执行。	不适用
2021 年授予股权激励对象（不含高管共 13 人）	344,250	344,250	0	0	按 2021 年限制性股票激励计划规定执行。	不适用
合计	3,179,870	5,266,608	4,122,945	2,036,207	--	--

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表**(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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	686,614,340.88	387,050,196.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	46,420,670.37	44,812,211.24
应收账款	385,557,857.44	241,371,930.09
应收款项融资	22,796,586.22	44,510,565.96
预付款项	12,791,013.77	4,653,515.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,926,636.65	5,971,609.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	272,718,206.55	232,690,378.84
其中：数据资源		
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	21,768,466.78	23,485,735.77
流动资产合计	1,484,593,778.66	984,546,142.52
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	553,329,193.30	547,732,732.89
在建工程	208,672,555.18	144,595,097.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,224,475.73	5,368,571.07
无形资产	165,908,698.94	111,343,009.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉	232,351,529.89	109,857,150.17
长期待摊费用	7,167,004.37	4,227,068.07
递延所得税资产	74,312,767.19	45,889,742.41
其他非流动资产	31,311,013.36	37,162,685.95
非流动资产合计	1,288,277,237.96	1,016,176,057.55
资产总计	2,772,871,016.62	2,000,722,200.07
流动负债：		
短期借款	160,550,000.00	
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	39,504,914.64	8,218,210.86
应付账款	141,532,862.18	96,846,682.91
预收款项		
合同负债	8,612,015.43	14,571,035.45
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	55,455,059.64	29,090,465.58
应交税费	11,815,532.56	6,096,363.77
其他应付款	73,145,853.61	15,362,394.50
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	4,739,493.30	3,729,216.74
其他流动负债	1,300,755.57	24,182,186.33
流动负债合计	496,656,486.93	198,096,556.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	143,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	712,594.88	1,811,735.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,212,494.61	2,426,272.34
预计负债	89,498.97	164,066.38
递延收益	151,013,552.62	82,900,015.03
递延所得税负债	18,768,631.39	11,984,484.19

其他非流动负债		
非流动负债合计	317,596,772.47	99,286,573.80
负债合计	814,253,259.40	297,383,129.94
所有者权益：		
股本	249,180,545.00	245,310,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,125,045,934.11	960,300,006.41
减：库存股		7,196,292.00
其他综合收益	21,537,854.09	11,161,849.85
专项储备	5,696.65	21,981.20
盈余公积	59,421,781.61	59,421,781.61
一般风险准备		
未分配利润	465,209,887.10	434,319,136.06
归属于母公司所有者权益合计	1,920,401,698.56	1,703,339,070.13
少数股东权益	38,216,058.66	
所有者权益合计	1,958,617,757.22	1,703,339,070.13
负债和所有者权益总计	2,772,871,016.62	2,000,722,200.07

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：姚韵莉

会计机构负责人：易仁洲

2、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	738,946,754.08	524,065,400.69
其中：营业收入	738,946,754.08	524,065,400.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	686,311,137.50	500,221,095.75
其中：营业成本	473,803,020.83	341,288,323.84
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	6,852,920.05	3,956,549.77
销售费用	14,328,253.03	8,975,052.06
管理费用	79,075,639.36	60,729,901.47
研发费用	108,971,336.34	97,704,946.38

财务费用	3,279,967.89	-12,433,677.77
其中：利息费用	5,470,782.23	1,188,938.06
利息收入	12,464,525.30	11,646,329.17
加：其他收益	17,563,727.75	17,492,739.59
投资收益（损失以“—”号填列）	451,309.95	202,083.33
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）	-9,601,484.01	-3,075,034.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,105,285.75	-1,032,056.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-910,860.21	-38,284.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	55,033,024.31	37,393,751.47
加：营业外收入	643,941.54	9,000.00
减：营业外支出	125,583.43	167,794.88
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,551,382.42	37,234,956.59
减：所得税费用	-7,545,216.91	-9,453,599.88
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,096,599.33	46,688,556.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,096,599.33	46,688,556.47
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	55,808,805.54	46,688,556.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,287,793.79	
六、其他综合收益的税后净额	10,376,004.24	1,829,397.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,376,004.24	1,829,397.78
（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	10,376,004.24	1,829,397.78
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	10,376,004.24	1,829,397.78
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	73,472,603.57	48,517,954.25

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,184,809.78	48,517,954.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,287,793.79	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2253	0.1903
(二) 稀释每股收益	0.2253	0.1903

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：姚韵莉

会计机构负责人：易仁洲

3、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	639,856,887.10	510,980,009.42
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	7,105,430.07	8,536,439.73
收到其他与经营活动有关的现金	105,072,157.18	31,567,251.67
经营活动现金流入小计	752,034,474.35	551,083,700.82
购买商品、接受劳务支付的现金	312,348,793.77	234,957,904.03
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	235,846,821.01	199,354,597.89
支付的各项税费	24,538,774.52	14,446,812.67
支付其他与经营活动有关的现金	31,602,299.64	33,716,989.34
经营活动现金流出小计	604,336,688.94	482,476,303.93
经营活动产生的现金流量净额	147,697,785.41	68,607,396.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,037,257.65	303,003,525.01
取得投资收益收到的现金	625,087.73	3,787,283.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,850,000.00	12,004.00
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	344,512,345.38	306,802,812.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,675,839.33	201,135,643.61
投资支付的现金	588,174,365.46	201,916,525.89
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	92,179,729.14	
支付其他与投资活动有关的现金	1,037,758.44	
投资活动现金流出小计	807,067,692.37	403,052,169.50
投资活动产生的现金流量净额	-462,555,346.99	-96,249,357.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	176,819,997.80	
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	334,850,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	946,354.96	3,028,310.90
筹资活动现金流入小计	512,616,352.76	3,028,310.90
偿还债务支付的现金	69,830,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,701,003.42	32,816,243.00
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	13,357,257.61	15,799,514.35
筹资活动现金流出小计	111,888,261.03	48,615,757.35
筹资活动产生的现金流量净额	400,728,091.73	-45,587,446.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,735,015.13	4,107,627.83
五、现金及现金等价物净增加额	82,135,515.02	-69,121,778.75
加：期初现金及现金等价物余额	157,410,145.47	229,010,838.04
六、期末现金及现金等价物余额	239,545,660.49	159,889,059.29

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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会

2024 年 10 月 22 日