



# **珠海光库科技股份有限公司**

## **2019 年第一季度报告**

**公告编号：2019-045**

**2019 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）	74,919,550.16	62,674,852.62	19.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,529,608.01	16,286,140.72	-66.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,399,220.87	12,032,600.09	-71.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,614,687.28	9,149,476.56	-49.56%
基本每股收益（元/股）	0.0628	0.1851	-66.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0614	0.1851	-66.83%
加权平均净资产收益率	1.00%	3.36%	-2.36%
	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）	818,120,778.99	821,085,662.69	-0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	565,264,568.95	551,468,746.45	2.50%

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
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）	1,573,051.92	
委托他人投资或管理资产的损益	946,444.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,800.00	
减：所得税影响额	376,904.52	
少数股东权益影响额（税后）	5,405.12	
合计	2,130,387.14	--

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	9,651	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	29.99%	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	1.08%	979,800			
陈文生	境内自然人	1.05%	949,978			
LIU KUN	境外自然人	0.89%	800,000	800,000		
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	979,800	人民币普通股	979,800			
陈文生	949,978	人民币普通股	949,978			
杨祖贵	774,642	人民币普通股	774,642			
王顺兴	542,342	人民币普通股	542,342			
蔡晓珊	229,600	人民币普通股	229,600			
高宪钟	220,800	人民币普通股	220,800			
郭鑫	170,000	人民币普通股	170,000			
法国兴业银行	162,700	人民币普通股	162,700			
杨占民	136,300	人民币普通股	136,300			
胡君	121,100	人民币普通股	121,100			
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。
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 435,642 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 389,636 股，实际合计持有 949,978 股。2、公司股东杨祖贵除通过普通证券账户持有 472,442 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 302,200 股，实际合计持有 774,642 股。3、公司股东郭鑫除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 170,000 股，实际合计持有 170,000 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	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	0	0	50,000	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	0	0	800,000	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
股权激励对象（59 人）	1,175,000	0	0	1,175,000	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
股权激励对象（21 人）	0		328,000	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	68,025,000	0	328,000	68,353,000	--	--

### 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
预付款项	2,795,781.42	1,742,987.42	60.40%	主要是本报告期预付货款增加所致
在建工程	482,005.04	280,471.94	71.85%	主要是本报告期在建工程投入增加所致
递延所得税资产	4,267,596.63	3,159,886.38	35.06%	主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销及资产减值准备增加所致
预收款项	4,423,468.48	2,344,042.61	88.71%	主要是本报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,959,337.23	14,030,321.90	-57.53%	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	515,364.89	799,072.98	-35.50%	主要是本报告期外币报表折算差额较上年同期减少所致

##### (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
营业成本	45,209,653.57	32,175,443.69	40.51%	主要是本报告期销售收入增长，国内部分产品毛利率下降、新园区折旧及运营费用增加等影响所致
管理费用	12,311,158.19	3,296,271.28	273.49%	主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销所致
研发费用	7,580,063.50	5,683,589.65	33.37%	主要是本报告期研发投入增加以及股权激励限制性股票费用摊销所致
财务费用	2,337,850.97	4,654,671.16	-49.77%	主要原因是本报告期汇率波动产生汇兑损失所致
投资收益	946,444.86	2,220,208.28	-57.37%	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	1,658,506.25	2,884,233.64	-42.50%	主要是本报告期政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	6,800.00	1,440.00	372.22%	主要是本报告期对外捐赠增加所致
所得税费用	94,826.92	2,443,253.72	-96.12%	主要是本报告期公司利润减少，所得税费用相应减少所致
归属于母公司所有者的净利润	5,529,608.01	16,286,140.72	-66.05%	主要是本报告期股权激励限制性股票费用摊销、国内部分产品毛利率下降、新园区折旧及运营费用增加等影响所致
少数股东损益	410,298.15	-41,577.78	1086.82%	主要是本报告期子公司光辰科技净利润增加所致

##### (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
销售商品、提供劳务收到的现金	78,516,687.76	58,117,170.11	35.10%	主要是本报告期销售收入增长，回款增加所致

收到的税费返还	1,196,500.67	135,655.37	782.01%	主要是本报告期收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,986,194.82	3,389,577.23	-41.40%	主要是本报告期收到的政府补助减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	38,763,567.12	28,637,427.40	35.36%	主要是本报告期随着销售收入的增加，材料采购支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	28,250,281.11	16,117,547.94	75.28%	主要是本报告期员工人数增加及薪酬增长所致
支付的其他与经营活动有关的现金	6,218,537.52	3,931,612.65	58.17%	主要是本报告期厂房水电费增加所致
取得投资收益所收到的现金	946,444.86	2,911,890.51	-67.50%	主要是本报告期银行理财收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,234,109.12	10,797,832.06	31.82%	主要是本报告期支付工程款及设备购置支出增加所致
吸收投资所收到的现金	6,848,640.00	-		主要是本报告期收到限制性股票股权激励增资款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,930,188.95	-5,614,562.06	30.00%	主要是本报告期公司持有较大金额美元资产，美元汇率变动影响所致

## 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

报告期公司实现营业收入74,919,550.16元，较上年同期增长19.54%，主要原因是公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，全资子公司加华微捷于2018年12月开始纳入公司合并报表范围所致。

报告期公司归属于上市公司股东的净利润5,529,608.01元，较上年同期下降66.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,399,220.87元，较上年同期下降71.75%。主要原因是：（1）2019年一季度公司限制性股票激励摊销费用为855万元，而上年同期无此费用发生；（2）2019年一季度国内市场竞争激烈造成部分产品价格下降。目前公司正在采取技术升级、推出新产品等措施增加产品差异化及提升议价能力，采用改进工艺流程、提升效率、部分原材料从外购变为自制等措施降低成本，增加公司经营利润；（3）2019年一季度美元贬值，公司发生汇兑损失405万元；（4）因2018年7月公司搬迁至自建新园区，2019年一季度固定资产折旧、运营费用较去年同期增加；（5）2019年一季度非经常性损益对净利润的影响金额为213万元，较上年同期下降49.91%。

考虑到季节性、行业波动及其他诸多不确定因素，公司2019年第一季度的业绩表现并不能代表全年业绩趋势。

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

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	10,692,975.25	11,503,037.42	32.69%	40.32%

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	25,731,471.41	25,883,720.10	34.35%	41.30%

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，2019年度经营计划逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入74,919,550.16元，较上年同期增长19.54%，归属于上市公司股东的净利润5,529,608.01元，较上年同期下降66.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,399,220.87元，较上年同期下降71.75%。

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、行业波动及业务下滑风险及应对措施

尽管近几年来，全球光纤激光器行业和光通讯行业一直保持着稳定的增长，但也会受到全球经济波动的影响，存在行业下滑，或者增速下降的可能。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、市场竞争加剧风险及应对措施

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。同时，公司正加大光通讯有源器件的生产和开发力度，面临着激烈的市场竞争压力。面对市场竞争压力，公司将用好募集资金，努力做强做大，保持对竞争对手的领先优势。

##### 3、新产品开发风险及应对措施

由于技术发展日新月异，如果公司不能持续进行技术创新、推出具有竞争力的新产品，公司将面临产品竞争力下降，无法满足客户需求的风险。但新产品开发过程中有许多不确定因素，公司无法保证开发出来的新产品技术指标等完全达到客户要求，因此新产品开发存在失败的风险。面对新产品开发风险，公司在开发新产品时会慎重研究，精心部署，并加大研发人才的培养和引进力度，提高新产品开发的成功率。

#### 4、人民币汇率变动的风险及应对措施

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。如果人民币汇率未来出现大幅波动，将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。因此公司生产经营存在一定的汇率风险。面对汇率波动风险，公司将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，尽量减少汇兑损失。

#### 5、中美贸易争端带来的风险及应对措施

公司有部分产品出口到美国，也有部分关键原材料向美国厂商采购。若中美贸易争端持续，将对公司未来经营业绩产生一定的负面影响。面对中美贸易争端带来的风险，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。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）公司2018年限制性股票激励计划实施的进展情况

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》等。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，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。

## （二）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
第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》	2019年01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01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02月20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	1,211.76
--------	--------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				13,916.38	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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	701.26	8,613.24	56.94%	2018年07月31日	298.48	1,336.31	是	否
研发中心建设项目	否	2,872	2,872	510.5	1,303.14	45.37%	2019年06月30日	0	0	否	否
补充流动资金	否	4,000	4,000		4,000	100.00%	2017年04月07日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,000	22,000	1,211.76	13,916.38	--	--	298.48	1,336.31	--	--
超募资金投向											
不适用										不适用	
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	22,000	22,000	1,211.76	13,916.38	--	--	298.48	1,336.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	研发中心建设项目在公司新园区主体建筑完工后开始建设, 截止报告期末进展顺利, 正在按计划建设中。										
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议，并于 2018 年 4 月 23 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品。使用期限自 2017 年度股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截止 2019 年 3 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 8,000 万元，其余募集资金存放在公司募集资金专用账户。
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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	258,442,108.21	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		
应收票据及应收账款	109,165,313.74	106,951,969.04
其中：应收票据	24,039,226.51	19,700,384.09
应收账款	85,126,087.23	87,251,584.95
预付款项	2,795,781.42	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	2,573,159.26	2,482,804.58
其中：应收利息	1,220,843.50	1,191,859.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,878,046.91	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	98,293,741.36	107,603,425.03
流动资产合计	543,148,150.90	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	139,943,353.35	139,368,781.60
在建工程	482,005.04	280,471.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,957,840.14	13,297,838.47
开发支出		
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17
长期待摊费用	551,080.35	453,042.05
递延所得税资产	4,267,596.63	3,159,886.38
其他非流动资产	6,913,602.41	7,550,739.12
非流动资产合计	274,972,628.09	273,967,909.73
资产总计	818,120,778.99	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		
应付票据及应付账款	42,601,665.91	59,271,949.18
预收款项	4,423,468.48	2,344,042.61
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	5,959,337.23	14,030,321.90
应交税费	4,000,964.75	3,614,248.94
其他应付款	150,538,151.21	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		
合同负债		
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	207,523,587.58	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	37,263,980.76	38,711,932.68
递延所得税负债	3,539,989.91	3,719,293.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,803,970.67	42,431,226.41
负债合计	248,327,558.25	265,498,562.60
所有者权益：		
股本	90,353,000.00	90,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	323,392,109.83	308,321,547.25
减：库存股	47,146,140.00	40,297,500.00
其他综合收益	515,364.89	799,072.98
专项储备	392,213.86	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	176,138,970.37	170,609,362.36
归属于母公司所有者权益合计	565,264,568.95	551,468,746.45
少数股东权益	4,528,651.79	4,118,353.64
所有者权益合计	569,793,220.74	555,587,100.09
负债和所有者权益总计	818,120,778.99	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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	236,211,999.46	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		
应收票据及应收账款	116,835,935.19	110,910,892.75
其中：应收票据	20,992,712.09	13,486,170.35
应收账款	95,843,223.10	97,424,722.40
预付款项	1,953,092.83	1,370,980.29
其他应收款	2,075,298.29	1,972,703.18
其中：应收利息	1,220,843.50	1,191,859.88
应收股利		
存货	60,442,352.08	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	93,251,465.36	107,559,123.10

流动资产合计	510,770,143.21	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	898,838.73	912,031.80
固定资产	132,384,416.18	131,793,960.50
在建工程	482,005.04	280,471.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,551,972.40	9,779,959.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,161,652.15	3,024,707.94
其他非流动资产	6,141,024.43	6,768,154.16
非流动资产合计	305,972,401.08	304,911,777.86
资产总计	816,742,544.29	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		
应付票据及应付账款	66,022,495.68	83,647,933.28
预收款项	3,487,850.59	1,636,865.24
合同负债		
应付职工薪酬	4,999,170.72	11,951,196.22
应交税费	2,787,529.92	1,693,426.51

其他应付款	150,218,191.30	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	227,515,238.21	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	36,773,535.87	38,194,360.59
递延所得税负债	3,040,060.59	3,202,883.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,813,596.46	41,397,243.81
负债合计	267,328,834.67	283,906,520.39
所有者权益：		
股本	90,353,000.00	90,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,270,310.33	298,199,747.75
减：库存股	47,146,140.00	40,297,500.00
其他综合收益		
专项储备	392,213.86	392,213.86
盈余公积	21,619,050.00	21,619,050.00
未分配利润	170,925,275.43	168,676,306.25
所有者权益合计	549,413,709.62	538,614,817.86
负债和所有者权益总计	816,742,544.29	822,521,338.25

## 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	74,919,550.16	62,674,852.62
其中：营业收入	74,919,550.16	62,674,852.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,482,968.19	49,119,490.85
其中：营业成本	45,209,653.57	32,175,443.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	767,986.24	685,839.48
销售费用	3,441,333.42	2,762,896.03
管理费用	12,311,158.19	3,296,271.28
研发费用	7,580,063.50	5,683,589.65
财务费用	2,337,850.97	4,654,671.16
其中：利息费用		
利息收入	1,811,612.17	1,250,688.03
资产减值损失	-165,077.70	-139,220.44
信用减值损失		
加：其他收益	1,658,506.25	2,884,233.64
投资收益（损失以“-”号填列）	946,444.86	2,220,208.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,452.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,041,533.08	18,689,256.66

加：营业外收入		
减：营业外支出	6,800.00	1,440.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,034,733.08	18,687,816.66
减：所得税费用	94,826.92	2,443,253.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,939,906.16	16,244,562.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,939,906.16	16,244,562.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,529,608.01	16,286,140.72
2.少数股东损益	410,298.15	-41,577.78
六、其他综合收益的税后净额	-283,708.09	-460,648.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-283,708.09	-460,648.58
（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	-283,708.09	-460,648.58
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	-283,708.09	-460,648.58
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	5,656,198.07	15,783,914.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,245,899.92	15,825,492.14
归属于少数股东的综合收益总额	410,298.15	-41,577.78
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0628	0.1851
（二）稀释每股收益	0.0614	0.1851

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	60,374,327.23	60,243,582.83
减：营业成本	37,823,040.44	31,748,043.65
税金及附加	647,589.87	682,774.10
销售费用	2,500,028.42	2,449,875.07
管理费用	10,582,638.81	2,386,748.36
研发费用	6,928,154.28	6,010,380.21
财务费用	2,225,558.94	4,591,856.78
其中：利息费用		
利息收入	1,772,074.29	1,248,752.60
资产减值损失	250,651.42	-107,959.30
信用减值损失		
加：其他收益	1,545,924.72	2,682,331.13
投资收益（损失以“-”号填列）	928,444.86	2,220,208.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,891,034.63	17,384,403.37
加：营业外收入		29,452.97
减：营业外支出	5,100.00	1,440.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,885,934.63	17,412,416.34
减：所得税费用	-363,034.55	2,193,009.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,248,969.18	15,219,407.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,248,969.18	15,219,407.02
（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	2,248,969.18	15,219,407.02
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	78,516,687.76	58,117,170.11
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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	1,196,500.67	135,655.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,986,194.82	3,389,577.23
经营活动现金流入小计	81,699,383.25	61,642,402.71
购买商品、接受劳务支付的现金	38,763,567.12	28,637,427.40
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	28,250,281.11	16,117,547.94
支付的各项税费	3,852,310.22	3,806,338.16
支付其他与经营活动有关的现金	6,218,537.52	3,931,612.65
经营活动现金流出小计	77,084,695.97	52,492,926.15
经营活动产生的现金流量净额	4,614,687.28	9,149,476.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,000,000.00	227,720,000.00
取得投资收益收到的现金	946,444.86	2,911,890.51
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	172,946,444.86	230,631,890.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,234,109.12	10,797,832.06
投资支付的现金	163,000,000.00	155,000,000.00
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	177,234,109.12	165,797,832.06
投资活动产生的现金流量净额	-4,287,664.26	64,834,058.45



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		
发行债券收到的现金		
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	-3,930,188.95	-5,614,562.06
五、现金及现金等价物净增加额	3,245,474.07	68,368,972.95
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	258,141,805.65	244,990,381.24

## 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	59,476,120.88	58,542,351.65
收到的税费返还	1,103,363.60	65,067.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,946,656.95	3,255,488.63
经营活动现金流入小计	62,526,141.43	61,862,907.55
购买商品、接受劳务支付的现金	32,145,200.45	27,718,751.00
支付给职工以及为职工支付的现金	23,802,005.31	15,561,119.43
支付的各项税费	1,855,463.08	3,598,124.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,329,828.05	3,366,812.83
经营活动现金流出小计	62,132,496.89	50,244,807.79
经营活动产生的现金流量净额	393,644.54	11,618,099.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,000,000.00	227,720,000.00

取得投资收益收到的现金	928,444.86	2,911,890.51
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	167,928,444.86	230,631,890.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,020,841.35	10,711,132.06
投资支付的现金	153,000,000.00	155,000,000.00
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	167,020,841.35	165,711,132.06
投资活动产生的现金流量净额	907,603.51	64,920,758.45
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		
发行债券收到的现金		
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	-3,712,144.13	-5,343,751.85
五、现金及现金等价物净增加额	4,437,743.92	71,195,106.36
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	235,911,696.90	238,308,752.97

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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、首次执行新金融工具准则、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

2019年4月25日