



光力科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

公告编号：2019-052

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。

公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管人员)周遂建声明：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）	868,974,412.45	807,728,043.56	7.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,170,668.49	694,859,348.79	3.07%	
	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）	54,799,178.51	10.91%	168,091,733.61	9.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,111,300.86	60.06%	30,805,185.90	29.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,692,677.73	78.45%	28,386,562.77	41.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,628,107.13	167.66%
基本每股收益（元/股）	0.0371	60.61%	0.1606	29.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0371	60.61%	0.1606	29.94%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.34%	4.37%	0.80%

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）		
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）	3,022,027.64	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,386.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	388,758.15	
少数股东权益影响额（税后）	92,260.14	
合计	2,418,623.13	--

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	22,184	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
赵彤宇	境内自然人	38.61%	74,053,541	69,040,156	质押	25,310,000
深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.38%	18,000,000			
宁波万丰隆贸易有限公司	境内非国有法人	6.82%	13,084,544	11,200,908	质押	9,000,000
邵云保	境内自然人	3.53%	6,778,055	6,778,055		
陈淑兰	境内自然人	3.46%	6,638,281	5,376,436	质押	5,370,000
李祖庆	境内自然人	0.81%	1,557,203	1,317,902		
赵彤亚	境内自然人	0.65%	1,254,502	940,876	质押	1,254,500
李延红	境内自然人	0.63%	1,212,800			
黄志伟	境内自然人	0.55%	1,052,000			
赵彤凯	境内自然人	0.42%	810,318	607,738		
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			
深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
赵彤宇	5,013,385	人民币普通股	5,013,385			
宁波万丰隆贸易有限公司	1,883,636	人民币普通股	1,883,636			
陈淑兰	1,261,845	人民币普通股	1,261,845			
李延红	1,212,800	人民币普通股	1,212,800			
黄志伟	1,052,000	人民币普通股	1,052,000			

刘伟城	567,000	人民币普通股	567,000
张扬	543,100	人民币普通股	543,100
朱春福	379,884	人民币普通股	379,884
夏春芳	353,730	人民币普通股	353,730
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东陈淑兰和赵彤宇系母子关系；自然人股东赵彤亚、赵彤凯和赵彤宇系兄弟关系；赵彤宇、李祖庆、赵彤亚、赵彤凯同时持有本公司法人股东宁波万丰隆的股权。除上述股东之间关联关系外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其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）	无		

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
赵彤宇	69,040,156			69,040,156	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
宁波万丰隆贸易有限公司	11,200,908			11,200,908	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
陈淑兰	5,376,436			5,376,436	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
邵云保	6,778,055			6,778,055	首发后限售股	2020 年 7 月 31 日
李祖庆	1,317,902			1,317,902	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
赵彤亚	940,876			940,876	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
赵彤凯	607,738			607,738	减持股份承诺	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
邵晨	753,117			753,117	首发后限售股	2020 年 7 月 31 日

李玉霞	627,251	156,630		470,621	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
朱瑞红	428,845	48,750		380,095	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
孙建华	299,356	26,250		273,106	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
刘春峰	206,719	19,275		187,444	高管锁定股	高管离职后,在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
赵旭阳	89,607		14,935	104,542	高管锁定股	高管离职后,在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
曹伟	37,226			37,226	高管锁定股	每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
合计	97,704,192	250,905	14,935	97,468,222	--	--

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

(一)截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

- (1) 应收票据：应收票据比年初增加3,382.78 万元，增幅74.18%，主要是本期收到的银行承兑票据增加所致。
- (2) 预付款项：应收票据比年初增加811.82 万元，增幅112.27%，主要是预付本期材料款增加所致。
- (3) 其他应收款：其他应收款比年初增加647.28万元，增幅84.36%，主要是支付投标保证金增加所致。
- (4) 存货：报告期末较年初增加2,528.05万元，增幅29.91%，主要是销售备货所致。
- (5) 长期股权投资：报告期长期股权投资新增6,000万元，原因是公司投资参股公司郑州先进微电子有限公司所致。
- (6) 其他流动资产：报告期末较年初减少74.20万元，降幅41.05%，主要是待抵扣增值税减少所致。
- (7) 无形资产：报告期末较年初增加4,530.88万元，增幅211.29%，主要是全资子公司光力瑞弘土地使用权增加所致。
- (8) 其他非流动资产：报告期末较年初减少4,236.16万元，降幅96.72%，主要是其他非流动资产的预付土地款转为无形资产所致。
- (9) 短期借款：报告期末较年初增加2,000万，增幅100.00%，主要是取得了新的短期借款。
- (10) 预收款项：报告期末较年初增加1,911.86万，增幅213.07%，主要是预收客户货款增加导致。
- (11) 应付职工薪酬：报告期末较年初降低458.64万，降幅50.25%，主要是年初含有年终奖导致。
- (12) 其他应付款：报告期末较年初降低146.40万，降幅29.77%，主要是本年支付单位往来款减少所致。
- (13) 长期应付款：报告期末较年初增加226.71万，增幅119.29%，主要是子公司分期付款购买设备所致。
- (14) 递延收益：报告期末较年初增加617.30万，增幅49.59%，主要是收到了与资产相关政府补助增加导致。
- (15) 其他综合收益：报告期末较年初增加9.63万，增幅67.81%，主要是汇率变动导致。

(二)报告期内，公司利润表及现金流量表项目大幅变动及原因说明：

- (1) 税金及附加：年初至报告期末较去年同期增加103.23万元，增幅81.80%，主要是计提的附加税增加导致。
- (2) 财务费用：年初至报告期末较去年同期增加151.87万元，增幅129.96%，主要是借款利息增加导致。
- (3) 其他收益：年初至报告期末较去年同期增加521.87万元，增幅68.85%，主要是收到软件产品退税增加导致。
- (4) 信用减值损失：年初至报告期末较去年同期增加145.31万元，增幅100.00%，主要是收到货款增加导致冲回坏账增加。
- (5) 营业外收入：年初至报告期末较去年同期减少106.22万元，降幅50.52%，主要是收到与收益相关政府补助减少导致。
- (6) 所得税费用：年初至报告期末较去年同期增加375.08万元，增幅98.85%，主要是计提所得税增加导致。
- (7) 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期增加4,368.36万元，增幅167.66%，主要是本期回收货款增加导致。
- (8) 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较去年同期减少7,153.26万元，降幅11.29倍，主要是本期支付投资款项增加导致。
- (9) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：年初至报告期末较去年同期减少23.05万元，降幅100.36%，主要是汇率变动导致。

二、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

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

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：光力科技股份有限公司

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	134,984,411.05	177,765,418.75
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	79,428,073.35	45,600,254.32
应收账款	143,107,893.08	174,496,352.79
应收款项融资		
预付款项	15,349,005.42	7,230,761.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,145,975.42	7,673,180.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,799,083.60	84,518,573.16
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	1,065,422.04	1,807,420.87
流动资产合计	497,879,863.96	499,091,961.96

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	60,000,000.00	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,333,463.38	4,632,803.17
固定资产	44,075,453.53	44,474,338.28
在建工程	2,522,224.50	2,272,408.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,752,249.05	21,443,481.36
开发支出		
商誉	179,652,384.38	179,652,384.38
长期待摊费用	834,669.59	1,100,055.36
递延所得税资产	6,489,748.86	6,264,655.81
其他非流动资产	1,434,355.20	43,795,955.20
非流动资产合计	371,094,548.49	308,636,081.60
资产总计	868,974,412.45	807,728,043.56
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
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	29,508,396.49	28,649,970.59

预收款项	28,091,692.44	8,973,111.29
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	4,541,543.52	9,127,925.32
应交税费	6,524,479.09	8,527,559.11
其他应付款	3,453,176.09	4,917,146.71
其中：应付利息		37,216.67
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	523,716.01	515,904.20
其他流动负债		
流动负债合计	112,643,003.64	80,711,617.22
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	4,167,653.55	1,900,530.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,621,022.50	12,448,016.34
递延所得税负债	3,557,489.13	3,818,664.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,346,165.18	18,167,211.08
负债合计	138,989,168.82	98,878,828.30
所有者权益：		
股本	191,802,931.00	191,802,931.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,159,155.89	243,159,155.89
减：库存股		
其他综合收益	-45,713.32	-141,993.69
专项储备		
盈余公积	31,210,785.05	31,210,785.05
一般风险准备		
未分配利润	250,043,509.87	228,828,470.54
归属于母公司所有者权益合计	716,170,668.49	694,859,348.79
少数股东权益	13,814,575.14	13,989,866.47
所有者权益合计	729,985,243.63	708,849,215.26
负债和所有者权益总计	868,974,412.45	807,728,043.56

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	60,424,242.18	86,227,974.90
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	76,356,045.70	40,818,254.32
应收账款	105,148,011.68	151,833,299.64
应收款项融资		
预付款项	11,955,658.28	5,541,319.34
其他应收款	76,238,169.39	8,293,664.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,038,698.41	60,557,009.82
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		807,190.65
流动资产合计	393,160,825.64	354,078,713.44
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	354,949,754.34	349,949,754.34
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,333,463.38	4,632,803.17
固定资产	27,278,881.52	30,219,647.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,478,939.15	2,569,556.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,865,459.11	5,865,459.11
其他非流动资产	689,655.20	689,655.20
非流动资产合计	400,596,152.70	398,926,876.47
资产总计	793,756,978.34	753,005,589.91
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
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	11,033,209.39	22,323,191.33
预收款项	23,748,640.86	5,076,153.44
合同负债		
应付职工薪酬	2,918,510.63	6,365,452.21
应交税费	5,104,291.62	7,271,292.25
其他应付款	2,812,069.59	3,834,923.34
其中：应付利息		37,216.67
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	85,616,722.09	64,871,012.57
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	18,621,022.50	12,448,016.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,621,022.50	12,448,016.34
负债合计	104,237,744.59	77,319,028.91
所有者权益：		
股本	191,802,931.00	191,802,931.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,008,201.83	243,008,201.83
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	31,210,785.05	31,210,785.05
未分配利润	223,497,315.87	209,664,643.12
所有者权益合计	689,519,233.75	675,686,561.00
负债和所有者权益总计	793,756,978.34	753,005,589.91

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	54,799,178.51	49,406,751.67
其中：营业收入	54,799,178.51	49,406,751.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,919,722.59	46,132,847.60
其中：营业成本	22,423,395.77	25,991,011.40
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	1,075,679.09	453,763.89
销售费用	6,638,486.57	5,153,208.48
管理费用	10,935,355.15	7,743,090.69
研发费用	7,546,070.54	7,284,328.03
财务费用	300,735.47	-492,554.89
其中：利息费用	565,817.05	109,775.47
利息收入	239,226.53	545,999.78
加：其他收益	3,666,664.19	754,767.07
投资收益（损失以“-”号填列）		78,558.90
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）		
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）	-96,821.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-54,880.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,449,298.29	4,052,349.93
加：营业外收入	268,088.43	1,300,000.00
减：营业外支出	102,000.00	350.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,615,386.72	5,351,999.93
减：所得税费用	1,723,635.81	672,168.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,891,750.91	4,679,831.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,891,750.91	4,679,831.66
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	7,111,300.86	4,442,775.94
2.少数股东损益	780,450.05	237,055.72
六、其他综合收益的税后净额	-10,349.50	1,136,327.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,244.65	795,429.11
（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	-7,244.65	795,429.11
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	-7,244.65	795,429.11
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,104.85	340,898.19
七、综合收益总额	7,881,401.41	5,816,158.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,104,056.21	5,238,205.05
归属于少数股东的综合收益总额	777,345.20	577,953.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0371	0.0231
(二) 稀释每股收益	0.0371	0.0231

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	24,796,877.04	27,327,342.44
减：营业成本	8,826,612.96	13,848,269.60
税金及附加	866,463.36	313,388.68
销售费用	5,627,369.53	4,055,053.10
管理费用	4,073,956.99	3,618,763.70
研发费用	4,358,224.44	5,262,308.02
财务费用	334,242.91	-429,735.15
其中：利息费用	511,366.66	86,613.33
利息收入	181,263.74	521,813.20
加：其他收益	3,666,664.19	754,767.07
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	211,985.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		19,416.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,588,656.27	1,433,477.77
加：营业外收入	260,000.00	1,300,000.00
减：营业外支出	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,848,656.27	2,733,477.77
减：所得税费用	984,838.47	187,618.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,863,817.80	2,545,859.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,863,817.80	2,545,859.30

(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	3,863,817.80	2,545,859.30
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	168,091,733.61	153,232,532.59
其中：营业收入	168,091,733.61	153,232,532.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,046,722.46	136,066,222.47
其中：营业成本	67,718,767.94	73,451,273.25
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	2,294,221.84	1,261,945.22
销售费用	17,127,828.30	14,272,572.56
管理费用	33,178,322.98	27,407,569.20
研发费用	24,377,492.13	20,841,473.19
财务费用	350,089.27	-1,168,610.95
其中：利息费用	931,128.72	137,037.04
利息收入	706,299.63	1,536,531.84
加：其他收益	12,798,653.40	7,579,944.71
投资收益（损失以“-”号填列）		156,308.94
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）		
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)	1,453,067.00	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-92,516.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	37,296,731.55	24,810,047.69
加: 营业外收入	1,040,432.58	2,102,647.92
减: 营业外支出	203,385.00	259,200.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,133,779.13	26,653,495.01
减: 所得税费用	7,545,147.57	3,794,312.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,588,631.56	22,859,182.37
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,588,631.56	22,859,182.37
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	30,805,185.90	23,768,349.00
2.少数股东损益	-216,554.34	-909,166.63
六、其他综合收益的税后净额	137,543.38	730,522.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,280.37	511,365.73
(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	96,280.37	511,365.73

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	96,280.37	511,365.73
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,263.01	219,156.74
七、综合收益总额	30,726,174.94	23,589,704.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,901,466.27	24,279,714.73
归属于少数股东的综合收益总额	-175,291.33	-690,009.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1606	0.1236
（二）稀释每股收益	0.1606	0.1236

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	91,189,823.23	82,475,950.88
减：营业成本	31,657,390.17	37,113,974.54
税金及附加	1,921,676.88	1,073,890.53
销售费用	14,649,607.01	11,508,983.30
管理费用	14,296,416.06	12,908,923.98

研发费用	15,342,024.79	15,105,173.92
财务费用	307,627.19	-1,372,244.66
其中：利息费用	816,349.99	86,613.33
利息收入	521,898.72	1,478,740.76
加：其他收益	12,798,653.40	7,579,944.71
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,473,519.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-92,516.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,287,253.93	13,624,677.90
加：营业外收入	531,800.00	2,097,500.00
减：营业外支出	100,000.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,719,053.93	15,622,177.90
减：所得税费用	5,296,234.61	1,560,201.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,422,819.32	14,061,976.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,422,819.32	14,061,976.54
（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	23,422,819.32	14,061,976.54
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	194,351,870.39	182,568,743.49
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		
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	13,514,420.91	9,650,021.49
收到其他与经营活动有关的现金	13,483,305.59	3,945,033.45
经营活动现金流入小计	221,349,596.89	196,163,798.43
购买商品、接受劳务支付的现金	72,565,331.70	125,056,894.14
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	55,537,707.25	44,961,261.72
支付的各项税费	27,452,986.17	18,407,974.30
支付其他与经营活动有关的现金	48,165,464.64	33,793,183.83
经营活动现金流出小计	203,721,489.76	222,219,313.99
经营活动产生的现金流量净额	17,628,107.13	-26,055,515.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		26,500,000.00
取得投资收益收到的现金		200,093.12
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	26,700,093.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,431,962.91	6,199,459.76
投资支付的现金	60,000,000.00	20,500,000.00
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	10,100,000.00	
投资活动现金流出小计	81,531,962.91	26,699,459.76
投资活动产生的现金流量净额	-71,531,962.91	633.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	22,278,539.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,764.49	1,287,955.08
筹资活动现金流入小计	40,092,764.49	25,066,494.83
偿还债务支付的现金	18,296,439.01	209,650.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,558,491.96	11,609,432.94
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		465,360.07
筹资活动现金流出小计	28,854,930.97	12,284,443.82
筹资活动产生的现金流量净额	11,237,833.52	12,782,051.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-835.44	229,653.52
五、现金及现金等价物净增加额	-42,666,857.70	-13,043,177.67
加：期初现金及现金等价物余额	176,685,608.75	210,098,933.69
六、期末现金及现金等价物余额	134,018,751.05	197,055,756.02

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	121,725,301.86	98,718,741.54
收到的税费返还	10,736,059.56	5,220,335.50
收到其他与经营活动有关的现金	22,775,658.73	2,447,257.59
经营活动现金流入小计	155,237,020.15	106,386,334.63
购买商品、接受劳务支付的现金	24,649,420.18	73,893,072.97
支付给职工以及为职工支付的现金	30,765,549.66	28,355,650.47
支付的各项税费	21,243,984.54	9,738,861.31
支付其他与经营活动有关的现金	107,914,213.87	28,409,104.39
经营活动现金流出小计	184,573,168.25	140,396,689.14
经营活动产生的现金流量净额	-29,336,148.10	-34,010,354.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,002,485.88	3,425,335.38
投资支付的现金	5,000,000.00	6,500,000.00
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	6,002,485.88	9,925,335.38
投资活动产生的现金流量净额	-6,002,485.88	-9,425,335.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92,764.49	1,287,955.08

筹资活动现金流入小计	40,092,764.49	21,287,955.08
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,443,713.23	11,562,097.28
支付其他与筹资活动有关的现金		465,360.07
筹资活动现金流出小计	30,443,713.23	12,027,457.35
筹资活动产生的现金流量净额	9,649,051.26	9,260,497.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,689,582.72	-34,175,192.16
加：期初现金及现金等价物余额	85,148,164.90	181,038,638.81
六、期末现金及现金等价物余额	59,458,582.18	146,863,446.65

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	177,765,418.75	177,765,418.75	
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	45,600,254.32	45,600,254.32	
应收账款	174,496,352.79	174,496,352.79	
应收款项融资			
预付款项	7,230,761.37	7,230,761.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	7,673,180.70	7,673,180.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	84,518,573.16	84,518,573.16	
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	1,807,420.87	1,807,420.87	
流动资产合计	499,091,961.96	499,091,961.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
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		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,632,803.17	4,632,803.17	
固定资产	44,474,338.28	44,474,338.28	
在建工程	2,272,408.04	2,272,408.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,443,481.36	21,443,481.36	
开发支出			
商誉	179,652,384.38	179,652,384.38	
长期待摊费用	1,100,055.36	1,100,055.36	
递延所得税资产	6,264,655.81	6,264,655.81	
其他非流动资产	43,795,955.20	43,795,955.20	
非流动资产合计	308,636,081.60	308,636,081.60	

资产总计			
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	28,649,970.59	28,649,970.59	
预收款项	8,973,111.29	8,973,111.29	
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	9,127,925.32	9,127,925.32	
应交税费	8,527,559.11	8,527,559.11	
其他应付款	4,917,146.71	4,917,146.71	
其中：应付利息	37,216.67	37,216.67	
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	515,904.20	515,904.20	
其他流动负债			
流动负债合计	80,711,617.22	80,711,617.22	
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	1,900,530.29	1,900,530.29	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,448,016.34	12,448,016.34	
递延所得税负债	3,818,664.45	3,818,664.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,167,211.08	18,167,211.08	
负债合计	98,878,828.30	98,878,828.30	
所有者权益：			
股本	191,802,931.00	191,802,931.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,159,155.89	243,159,155.89	
减：库存股			
其他综合收益	-141,993.69	-141,993.69	
专项储备			
盈余公积	31,210,785.05	31,210,785.05	
一般风险准备			
未分配利润	228,828,470.54	228,828,470.54	
归属于母公司所有者权益合计	694,859,348.79	694,859,348.79	
少数股东权益	13,989,866.47	13,989,866.47	
所有者权益合计	708,849,215.26	708,849,215.26	
负债和所有者权益总计	807,728,043.56	807,728,043.56	

调整情况说明

按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	86,227,974.90	86,227,974.90	

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	40,818,254.32	40,818,254.32	
应收账款	151,833,299.64	151,833,299.64	
应收款项融资			
预付款项	5,541,319.34	5,541,319.34	
其他应收款	8,293,664.77	8,293,664.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	60,557,009.82	60,557,009.82	
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	807,190.65	807,190.65	
流动资产合计	354,078,713.44	354,078,713.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	5,000,000.00		-5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	349,949,754.34	349,949,754.34	
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,632,803.17	4,632,803.17	
固定资产	30,219,647.83	30,219,647.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,569,556.82	2,569,556.82	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,865,459.11	5,865,459.11	
其他非流动资产	689,655.20	689,655.20	
非流动资产合计	398,926,876.47	398,926,876.47	
资产总计	753,005,589.91	753,005,589.91	
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
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	22,323,191.33	22,323,191.33	
预收款项	5,076,153.44	5,076,153.44	
合同负债			
应付职工薪酬	6,365,452.21	6,365,452.21	
应交税费	7,271,292.25	7,271,292.25	
其他应付款	3,834,923.34	3,834,923.34	
其中：应付利息	37,216.67	37,216.67	
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	64,871,012.57	64,871,012.57	
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	12,448,016.34	12,448,016.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,448,016.34	12,448,016.34	
负债合计	77,319,028.91	77,319,028.91	
所有者权益：			
股本	191,802,931.00	191,802,931.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,008,201.83	243,008,201.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,210,785.05	31,210,785.05	
未分配利润	209,664,643.12	209,664,643.12	
所有者权益合计	675,686,561.00	675,686,561.00	
负债和所有者权益总计	753,005,589.91	753,005,589.91	

调整情况说明

按照新金融工具准则，将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，财务报表中以其他权益工具投资列报。

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。

备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2019 年第三季度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 3、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

董事长： 赵彤宇
光力科技股份有限公司
2019 年 10 月 29 日