



珠海光库科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

公告编号：2021-040

2021 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吴炜及会计机构负责人(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
营业收入（元）	145,275,743.75	75,916,312.73	91.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,823,007.21	8,052,821.11	208.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,204,913.44	5,189,693.52	327.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,713,461.62	13,135,380.93	-113.04%
基本每股收益（元/股）	0.2293	0.0880	160.57%
稀释每股收益（元/股）	0.2287	0.0880	159.89%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.25%	0.50%
	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）	1,653,421,572.40	1,621,795,779.51	1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,426,266,847.46	1,402,929,594.14	1.66%

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）	42,014.56	
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）	2,897,968.57	
委托他人投资或管理资产的损益	125,273.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,709.01	
减：所得税影响额	459,872.35	
合计	2,618,093.77	--

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	11,216	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
珠海华发实体产业投资控股有限公司	国有法人	23.95%	25,992,176	16,175,071		
Infinimax Assets Limited	境外法人	18.73%	20,324,160			
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	10.67%	11,580,660			
XL Laser (HK) Limited	境外法人	5.62%	6,099,060			
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	2.37%	2,569,900			
冯永茂	境外自然人	1.97%	2,137,791			
吴国勤	境内自然人	0.71%	771,338	578,503		
潘明晖	境内自然人	0.70%	760,569	760,569		
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	境内非国有法人	0.70%	754,609			
长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	713,606	713,606		
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	20,324,160	人民币普通股	20,324,160			
Pro-Tech Group Holdings Limited	11,580,660	人民币普通股	11,580,660			
珠海华发实体产业投资控股有限	9,817,105	人民币普通股	9,817,105			

公司			
XL Laser (HK) Limited	6,099,060	人民币普通股	6,099,060
江苏万鑫控股集团有限公司	2,569,900	人民币普通股	2,569,900
冯永茂	2,137,791	人民币普通股	2,137,791
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	754,609	人民币普通股	754,609
柳小文	514,300	人民币普通股	514,300
WANG XINGLONG	435,851	人民币普通股	435,851
刘永忠	407,036	人民币普通股	407,036
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、珠海华发实体产业投资控股有限公司与 WANG XINGLONG、XL Laser (HK) Limited 属于一致行动人，其中 WANG XINGLONG 持有 XL Laser (HK) Limited 100% 股权；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、公司股东刘永忠除通过普通证券账户持有 0 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 407,036 股，实际合计持有 407,036 股。		

注：WANG XINGLONG 先生、冯永茂先生所持股份按董事、高级管理人员相关限售规定进行锁定，由于在一季度发生非交易过户的情形，上述人员限售股信息尚待完成更新，因此上述“持有无限售条件股份数量”及“持有有限售条件股份数量”的数据以中国证券登记结算有限责任公司更新后的登记信息为准。

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
珠海华发实体产业投资控股有限公司	16,175,071			16,175,071	向特定对象发行股票	2021 年 6 月 18 日
长沙晟农私募股权基金合伙企业（有限合伙）	713,606			713,606	向特定对象发行股票	2021 年 6 月 18 日

吴国勤			578,503	578,503	由间接持股变更为直接持股、董监高锁定所致	董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的 25%
周春花			10,429	10,429	由间接持股变更为直接持股、董监高锁定所致	董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的 25%
吴炜	200,000			200,000	2020 年限制性股票激励计划限售股	按 2020 年限制性股票激励计划规定解锁
ZHANG KEVIN DAPENG	28,125		450,709	478,834	2018 年限制性股票激励计划限售股（首次授予）、董监高锁定所致	按 2018 年限制性股票激励计划规定解锁；董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的 25%
钟国庆	372,500	50,000		322,500	2018 年限制性股票激励计划限售股（首次授予）、董监高锁定所致	按 2018 年及 2020 年限制性股票激励计划规定解锁；董监高锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的 25%
卢建南			283,472	283,472	由间接持股变更为直接持股、监事离任锁定所致	任期届满后六个月
潘明晖			760,569	760,569	由间接持股变更为直接持股、高管离任锁定所致	任期届满后六个月
孙策			352,316	352,316	由间接持股变更为直接持股、高管离任锁定所致	任期届满后六个月
谭红丽			14,774	14,774	由间接持股变更为直接持股、监事离任锁定所致	任期届满后六个月
肖炼			141,736	141,736	由间接持股变更为直接持股、监事离任锁定所致	任期届满后六个月
2018 年首次授予 股权激励对象	491,700			491,700	2018 年限制性股票激励计划限售	按 2018 年限制性股票激励计划规

(不含董监高 55 人)					股 (首次授予)	定解锁
2018 年预留部分授予股权激励对象 (20 人)	162,500			162,500	2018 年限制性股票激励计划限售股 (预留授予)	按 2018 年限制性股票激励计划规定解锁
2020 年授予股权激励对象 (不含董监高 62 人)	910,000			910,000	2020 年限制性股票激励计划限售股	按 2020 年限制性股票激励计划规定解锁
合计	19,053,502	50,000	2,592,508	21,596,010	--	--

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
交易性金融资产	15,000,000.00			主要是本报告期使用闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品所致
应收票据	1,985,617.50	1,515,281.50	31.04%	主要是本报告期国内客户以银行承兑汇票结算款项增加所致
预付款项	6,817,508.24	3,620,548.50	88.30%	主要是本报告期随着生产规模扩大，预付货款相应增加所致
其他流动资产	19,333,432.87	71,099,998.19	-72.81%	主要是上年末未到期的银行理财产品在本报告期内赎回所致
在建工程	12,706,148.31	7,343,215.79	73.03%	主要是本报告期自制设备及铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目前期投入增加所致
应付职工薪酬	11,610,868.81	24,255,811.97	-52.13%	主要是上年末计提的年终奖金在本报告期内支付所致
预计负债	658,454.22	434,411.31	51.57%	主要是本报告期公司计提产品售后维护费增加所致
其他综合收益	-1,823,602.12	4,037,411.26	-145.17%	主要是本报告期外币财务报表折算差额所致

(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
营业收入	145,275,743.75	75,916,312.73	91.36%	主要是公司技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户所致
营业成本	85,724,164.85	47,122,149.66	81.92%	主要是本报告期营业收入较上年同期增加，营业成本相应增加所致
销售费用	4,718,608.16	2,200,578.61	114.43%	主要是本报告期员工薪酬、市场拓展费用较上年同期增加所致
管理费用	17,646,280.94	11,812,872.12	49.38%	主要是本报告期员工薪酬较上年同期增加所致
研发费用	15,769,700.07	7,788,782.31	102.47%	主要是本报告期公司加大研发投入，研发人员薪酬及研发材料较上年同期增加所致
财务费用	-8,213,773.21	25,512.18	-32,295.50%	主要是是本报告期利息收入较上年同期大幅增加所致

投资收益	125,273.98	457,412.92	-72.61%	主要是本报告期使用闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品同比减少所致
信用减值损失	-798,007.09	655,673.60	-221.71%	主要是本报告期坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	-359,699.02			主要是本报告期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	42,014.56			主要是本报告期公司处置固定资产所致
营业外收入	12,574.88			主要是本报告期收到违约金所致
营业外支出		177,993.55	-100.00%	主要是上期固定资产报废所致
所得税费用	6,120,147.44	2,201,213.30	178.04%	主要是本报告期公司利润增加，所得税费用相应增加所致
归属于母公司股东的净利润	24,823,007.21	8,052,821.11	208.25%	主要是本报告期营业收入增加、光库米兰有限责任公司（以下简称“米兰光库”）盈利等因素所致
少数股东损益		97,680.12	-100.00%	主要是2020年12月收购珠海市光辰科技有限公司少数股东股权所致

(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
经营活动产生的现金流量净额	-1,713,461.62	13,135,380.93	-113.04%	主要是本报告期随着生产经营规模扩大，应收款项及存货相应增加，占用资金所致
投资活动产生的现金流量净额	17,428,094.30	-97,646,884.45	117.85%	主要是上年同期公司以现金方式收购铌酸锂系列高速调制器产品线相关资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,327,393.96			主要是本报告期执行新租赁准则，支付租金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,151,839.21	3,311,654.30	-65.22%	主要是美元、欧元汇率波动，本报告期汇率影响同比减少所致
现金及现金等价物净增加额	15,539,077.93	-81,199,849.22	119.14%	主要是以上因素综合影响所致

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

报告期内，公司实现营业收入145,275,743.75元，较上年同期增长91.36%，主要是公司技术创新、推出新产品、积极拓展国内外市场所致。

归属于上市公司股东的净利润24,823,007.21元，较上年同期增加208.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,204,913.44元，较上年同期增加327.87%，主要原因是：（1）公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，本报告期营业收入较上年同期增加91.36%；（2）本报告期公司全资子公司米兰光库生产运营正常，铌酸锂调制器批量出货，盈利533.95万元，上年同期米兰光库受疫情及生产调试期影响亏损347.02万元；（3）2021年一季度非经常性损益对净利润的影响金额为261万元，上年同期非经常性损益为286万元。

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

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

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	22,315,372.00	10,713,767.85	26.93%	29.88%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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	49,793,704.97	24,975,272.30	34.28%	32.90%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2021年度经营计划逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入145,275,743.75元，较上年同期增长91.36%，归属于上市公司股东的净利润24,823,007.21元，较上年同期增加208.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,204,913.44元，较上年同期增加327.87%。

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

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

光纤激光器和光网络设备下游客户对光学元器件产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、经验和品牌壁垒，但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。除此之外，竞争对手通过降价等方式，也可能加剧行业竞争，导致综合毛利率下降，影响公司的盈利能力，从而不利于公司经营目标的实现。公司将加大光纤激光器件、光通讯器件的生产和开发力度，加强技术创新和管理创新，持续优化产品结构，保持对竞争对手的领先优势，以应对激烈的市场竞争。

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、新冠疫情风险

2020年爆发的新冠疫情导致全球产业链和供应链遭受冲击，直接影响了世界经济的发展，随着新冠疫情在全球范围内持续蔓延，疫情防控已进入常态化。尽管我国新冠肺炎疫情防控局势持续向好，但全球新冠肺炎疫情及防控情况尚存不确定性。公司将密切关注疫情的发展，努力采取相应措施，严格执行防控工作，保护员工安全，同时做好各项生产经营管理工作，确保公司持续稳健经营，满足客户需求，将新冠肺炎疫情对公司的影响降到最低。

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）关于股东完成股份协议转让暨公司控制权变更事项

公司原控股股东Infinimax Assets Limited（以下简称“Infinimax”）及股东Pro-Tech Group Holdings Limited（以下简称“Pro-Tech”）、XL Laser (HK) Limited（以下简称“XL Laser”）于2021年1月16日与珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）签订了《股份转让协议》及《三方合作协议》。具体内容详见公司于2021年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东签署<股份转让协议><三方合作协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-002）、于2021年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》等相关公告。

Infinimax、Pro-Tech协议转让给华实控股的9,817,105股股份已于2021年2月22日完成过户登记的手续，该次股份转让过户登记已完成。华实控股目前持有公司股份25,992,176股（占公司股份总数的23.95%）及受托XL Laser 5.62%的公司表决权，合计控制公司29.57%股份的表决权，公司控股股东已变更为华实控股，公司实际控制人已变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）关于股东完成证券非交易过户事项

1、公司分别于2021年2月9日及2021年2月18日收到公司持股5%以下股东隆化丰极企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“隆化丰极”）、承德栢达企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“承德栢达”）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》，隆化丰极、承德栢达因解散清算注销，其分别持有的公司股份487,260股（占公司总股本的0.4490%）、2,740,629股（占公司总股本的2.5255%）已通过证券非交易过户的方式登记至隆化丰极、承德栢达的合伙人名下，相关手续已办理完毕并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

2、公司于2021年3月2日收到公司持股5%以下股东承德光极企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“承德光极”）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》，承德光极因解散清算注销，其持有的公司股份4,724,467股（占公司总股本的4.3537%）已通过证券非交易过户的方式登记至承德光极的合伙人名下，相关手续已办理完毕并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

（三）关于董事会、监事会完成换届事项

2021年3月31日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举出公司第三届董事会及监事会成员。

2021年3月31日在公司会议室召开了职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。

第三届董事会、第三届监事会的换届选举已圆满完成。

（四）股权激励计划实施情况

1、2018年限制性股票激励计划

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，审议通过了《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》。公司独立董事就该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法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。该激励计划于2018年6月6日获得公司2018年第一次临时股东大会的批准。2018年限制性股票激励计划的实施进展参见公司在临时公告及定期报告披露的相关内容。

报告期内，2018年限制性股票激励计划实施情况如下：

2021年3月30日，公司召开第二届董事会第三十次会议，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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该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。

2、2020年限制性股票激励计划

2020年3月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《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》。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法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就该次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。该激励计划于2020年4月7日获得公司2020年第一次临时股东大会的批准。2020年限制性股票激励计划的实施进展参见公司在临时公告及定期报告披露的相关内容。

报告期内，2020年限制性股票激励计划实施情况如下：

（1）2021年3月12日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2020年限制性股票激励计划的王宏伟等2名激励对象已离职，根据《公司2020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13,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.57元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。

（2）2021年3月31日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对王宏伟等2名激励对象所持已获授但尚未解除限售的13,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.57元/股。公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股东签署《股份转让协议》《三方合作协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告	2021年01月18日	巨潮资讯网
关于控股股东、持股5%以上股东提前终止减持计划的公告	2021年01月19日	巨潮资讯网

简式权益变动书	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网
详式权益变动书	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网
关于公司实际控制人、股东、董事签署《说明与承诺函》《说明函》及《一致行动协议》的公告	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2021 年 01 月 22 日	巨潮资讯网
关于持股 5%以下股东完成证券非交易过户的公告	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网
关于股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告	2021 年 02 月 24 日	巨潮资讯网
关于持股 5%以下股东完成证券非交易过户的公告	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网
关于回购注销部分限制性股票的公告	2021 年 03 月 15 日	巨潮资讯网
关于董事会提前换届选举的公告	2021 年 03 月 15 日	巨潮资讯网
关于监事会提前换届选举的公告	2021 年 03 月 15 日	巨潮资讯网
关于 2020 年年度报告及摘要披露的提示性公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
2020 年年度报告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
2021 年第二次临时股东大会决议公告	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告	2021 年 03 月 31 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		91,705.41				本季度投入募集资金总额			411.83		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			33,257.04		
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		10,713.08	70.82%	2018年07月31日	793.87	5,843.24	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			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			不适用	否
铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目	否	54,000	54,000	411.83	433.36	0.80%	2024年11月30日			不适用	否
补充流动资金	否	15,705.41	15,705.41		15,705.41	100.00%	2020年12月11日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	91,705.41	91,705.41	411.83	33,257.04	--	--	793.87	5,843.24	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	91,705.41	91,705.41	411.83	33,257.04	--	--	793.87	5,843.24	--	--
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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	2017年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《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》，全体董事一致同意公司使用募集资金人民币 542.96 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该事项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。上述资金已于 2017 年 4 月 11 日置换完成。
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	1、首次公开发行股票募集资金 公司于 2020 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议及 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》，公司拟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。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专户余额转入公司基本账户。 2、向特定对象发行股票 由于募集资金投资建设需要一定的周期，根据募集资金投资建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 54,000 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 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。截止 2021 年 3 月 31 日止，公司使用募集资金进行定期存款的金额为 52,500 万元，其余募集资金尚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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	863,338,275.87	844,608,294.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,985,617.50	1,515,281.50
应收账款	156,696,549.90	137,495,644.89
应收款项融资	23,927,551.98	32,250,029.19
预付款项	6,817,508.24	3,620,548.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,191,371.23	1,531,547.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,557,497.00	102,942,400.34
合同资产	11,406.25	11,406.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,333,432.87	71,099,998.19
流动资产合计	1,208,859,210.84	1,195,075,150.55
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	255,197,289.54	255,494,139.18
在建工程	12,706,148.31	7,343,215.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,795,463.24	
无形资产	30,006,870.10	30,797,515.81
开发支出		
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17
长期待摊费用	1,082,445.61	1,212,638.79
递延所得税资产	11,178,390.72	12,547,808.24
其他非流动资产	8,738,603.87	9,468,160.98
非流动资产合计	444,562,361.56	426,720,628.96
资产总计	1,653,421,572.40	1,621,795,779.51
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	60,239,520.71	49,553,650.26
预收款项		
合同负债	2,196,085.16	1,950,428.63
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	11,610,868.81	24,255,811.97
应交税费	3,891,004.96	3,744,917.00
其他应付款	94,469,017.39	98,333,563.50
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	4,264,169.14	
其他流动负债	223,307.42	211,465.10
流动负债合计	176,893,973.59	178,049,836.46
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	11,578,225.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	305,167.07	317,931.88
预计负债	658,454.22	434,411.31
递延收益	32,461,434.10	35,060,653.86
递延所得税负债	5,238,203.73	4,984,145.00
其他非流动负债	19,266.91	19,206.86
非流动负债合计	50,260,751.35	40,816,348.91
负债合计	227,154,724.94	218,866,185.37
所有者权益：		
股本	108,516,677.00	108,516,677.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,062,296,296.72	1,057,814,348.49
减：库存股	40,600,350.00	40,600,350.00

其他综合收益	-1,823,602.12	4,037,411.26
专项储备	269,557.36	376,246.10
盈余公积	30,147,250.52	30,147,250.52
一般风险准备		
未分配利润	267,461,017.98	242,638,010.77
归属于母公司所有者权益合计	1,426,266,847.46	1,402,929,594.14
少数股东权益		
所有者权益合计	1,426,266,847.46	1,402,929,594.14
负债和所有者权益总计	1,653,421,572.40	1,621,795,779.51

法定代表人：WANG XINGLONG

主管会计工作负责人：吴炜

会计机构负责人：易仁洲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	758,099,642.17	733,056,201.28
交易性金融资产	15,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	141,816.00	105,830.00
应收账款	121,361,482.85	107,428,941.64
应收款项融资	19,696,079.19	24,038,026.09
预付款项	4,096,554.81	2,000,886.17
其他应收款	681,915.65	1,002,978.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,299,850.15	67,671,953.59
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	350,071.02	51,031,211.94
流动资产合计	1,010,727,411.84	986,336,029.34
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	374,761,185.40	374,342,032.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	793,294.17	806,487.24
固定资产	154,888,088.41	152,366,450.98
在建工程	12,511,439.90	6,818,609.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	677,336.92	
无形资产	20,067,090.85	20,445,075.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,468,684.29	5,953,688.00
其他非流动资产	7,488,185.07	8,237,417.18
非流动资产合计	577,655,305.01	568,969,761.83
资产总计	1,588,382,716.85	1,555,305,791.17
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	57,564,438.54	39,833,878.47
预收款项		
合同负债	1,546,056.58	1,269,607.73
应付职工薪酬	7,694,595.80	12,841,928.27
应交税费	1,289,517.70	1,539,109.66
其他应付款	104,603,088.85	97,771,958.96
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	524,351.41	
其他流动负债	200,987.35	165,048.97

流动负债合计	173,423,036.23	153,421,532.06
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	160,810.83	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,356,037.20	34,933,844.95
递延所得税负债	4,332,413.95	4,599,584.01
其他非流动负债	4,931.03	4,931.03
非流动负债合计	36,854,193.01	39,538,359.99
负债合计	210,277,229.24	192,959,892.05
所有者权益：		
股本	108,516,677.00	108,516,677.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,090,712.85	1,054,608,764.62
减：库存股	40,600,350.00	40,600,350.00
其他综合收益		
专项储备	269,557.36	376,246.10
盈余公积	30,147,250.52	30,147,250.52
未分配利润	220,681,639.88	209,297,310.88
所有者权益合计	1,378,105,487.61	1,362,345,899.12
负债和所有者权益总计	1,588,382,716.85	1,555,305,791.17

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	145,275,743.75	75,916,312.73
其中：营业收入	145,275,743.75	75,916,312.73

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,399,551.12	69,677,197.58
其中：营业成本	85,724,164.85	47,122,149.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	754,570.31	727,302.70
销售费用	4,718,608.16	2,200,578.61
管理费用	17,646,280.94	11,812,872.12
研发费用	15,769,700.07	7,788,782.31
财务费用	-8,213,773.21	25,512.18
其中：利息费用	306,082.62	
利息收入	5,853,204.75	107,327.44
加：其他收益	3,044,804.71	3,177,506.41
投资收益（损失以“-”号填列）	125,273.98	457,412.92
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）	-798,007.09	655,673.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-359,699.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,014.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,930,579.77	10,529,708.08
加：营业外收入	12,574.88	
减：营业外支出		177,993.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,943,154.65	10,351,714.53
减：所得税费用	6,120,147.44	2,201,213.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,823,007.21	8,150,501.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,823,007.21	8,150,501.23
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	24,823,007.21	8,052,821.11
2.少数股东损益		97,680.12
六、其他综合收益的税后净额	-5,861,013.38	4,666,282.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,861,013.38	4,666,282.17
（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	-5,861,013.38	4,666,282.17
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	-5,861,013.38	4,666,282.17
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	18,961,993.83	12,816,783.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,961,993.83	12,719,103.28
归属于少数股东的综合收益总额		97,680.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2293	0.0880
（二）稀释每股收益	0.2287	0.0880

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：吴炜

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	95,338,289.61	54,167,234.77
减：营业成本	62,712,588.13	33,936,736.55
税金及附加	524,401.83	590,910.06
销售费用	2,748,615.85	1,420,319.55
管理费用	12,502,387.10	8,732,721.40
研发费用	11,647,880.94	6,511,966.84
财务费用	-6,341,835.89	664,586.27
其中：利息费用	221,739.59	
利息收入	5,784,466.36	251,275.02
加：其他收益	2,735,984.07	3,054,971.40
投资收益（损失以“-”号填列）	125,273.98	457,412.92
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）	-708,502.02	-266,525.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-274,894.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,422,113.10	5,555,852.43
加：营业外收入	12,574.88	
减：营业外支出		177,993.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,434,687.98	5,377,858.88
减：所得税费用	2,050,358.98	824,792.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,384,329.00	4,553,066.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,384,329.00	4,553,066.02
（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.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	11,384,329.00	4,553,066.02
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	129,473,268.59	90,050,406.20
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	3,508,308.35	1,724,146.65
收到其他与经营活动有关的现金	5,967,090.32	2,202,669.86
经营活动现金流入小计	138,948,667.26	93,977,222.71

购买商品、接受劳务支付的现金	64,758,989.91	38,472,164.01
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	56,500,302.55	30,096,793.29
支付的各项税费	6,051,174.46	4,869,693.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,351,661.96	7,403,190.69
经营活动现金流出小计	140,662,128.88	80,841,841.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,713,461.62	13,135,380.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	183,500,000.00
取得投资收益收到的现金	125,273.98	457,412.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,000.00	
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	50,176,273.98	183,957,412.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,748,179.68	117,104,297.37
投资支付的现金	15,000,000.00	164,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	32,748,179.68	281,604,297.37
投资活动产生的现金流量净额	17,428,094.30	-97,646,884.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	1,327,393.96	
筹资活动现金流出小计	1,327,393.96	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,327,393.96	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,151,839.21	3,311,654.30
五、现金及现金等价物净增加额	15,539,077.93	-81,199,849.22
加：期初现金及现金等价物余额	843,717,628.41	263,578,775.16
六、期末现金及现金等价物余额	859,256,706.34	182,378,925.94

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	82,587,452.80	67,658,659.81
收到的税费返还	1,356,643.25	1,524,087.46
收到其他与经营活动有关的现金	15,780,023.27	1,326,528.12
经营活动现金流入小计	99,724,119.32	70,509,275.39
购买商品、接受劳务支付的现金	46,578,675.65	28,328,472.95
支付给职工以及为职工支付的现金	37,571,583.71	21,718,369.64
支付的各项税费	3,479,758.87	1,004,166.19
支付其他与经营活动有关的现金	10,432,098.01	4,419,288.63
经营活动现金流出小计	98,062,116.24	55,470,297.41
经营活动产生的现金流量净额	1,662,003.08	15,038,977.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	183,500,000.00
取得投资收益收到的现金	125,273.98	457,412.92
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	50,125,273.98	183,957,412.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,656,786.41	2,061,481.06
投资支付的现金	15,000,000.00	371,629,200.00
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	30,656,786.41	373,690,681.06
投资活动产生的现金流量净额	19,468,487.57	-189,733,268.14
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	143,410.68	
筹资活动现金流出小计	143,410.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-143,410.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	865,457.32	-1,156,531.08
五、现金及现金等价物净增加额	21,852,537.29	-175,850,821.24
加：期初现金及现金等价物余额	732,165,535.33	227,629,361.73
六、期末现金及现金等价物余额	754,018,072.62	51,778,540.49

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	844,608,294.36	844,608,294.36	
应收票据	1,515,281.50	1,515,281.50	
应收账款	137,495,644.89	137,495,644.89	
应收款项融资	32,250,029.19	32,250,029.19	
预付款项	3,620,548.50	3,620,548.50	
其他应收款	1,531,547.33	1,531,547.33	
存货	102,942,400.34	102,942,400.34	

合同资产	11,406.25	11,406.25	
其他流动资产	71,099,998.19	71,099,998.19	
流动资产合计	1,195,075,150.55	1,195,075,150.55	
非流动资产：			
固定资产	255,494,139.18	255,494,139.18	
在建工程	7,343,215.79	7,343,215.79	
使用权资产		17,504,006.39	17,504,006.39
无形资产	30,797,515.81	30,797,515.81	
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17	
长期待摊费用	1,212,638.79	1,212,638.79	
递延所得税资产	12,547,808.24	12,547,808.24	
其他非流动资产	9,468,160.98	9,468,160.98	
非流动资产合计	426,720,628.96	444,224,635.35	17,504,006.39
资产总计	1,621,795,779.51	1,639,299,785.90	17,504,006.39
流动负债：			
应付账款	49,553,650.26	49,553,650.26	
合同负债	1,950,428.63	1,950,428.63	
应付职工薪酬	24,255,811.97	24,255,811.97	
应交税费	3,744,917.00	3,744,917.00	
其他应付款	98,333,563.50	98,333,563.50	
一年内到期的非流动负债		4,437,743.17	4,437,743.17
其他流动负债	211,465.10	211,465.10	
流动负债合计	178,049,836.46	182,487,579.63	4,437,743.17
非流动负债：			
租赁负债		13,066,263.22	13,066,263.22
长期应付职工薪酬	317,931.88	317,931.88	
预计负债	434,411.31	434,411.31	
递延收益	35,060,653.86	35,060,653.86	
递延所得税负债	4,984,145.00	4,984,145.00	
其他非流动负债	19,206.86	19,206.86	
非流动负债合计	40,816,348.91	53,882,612.13	13,066,263.22
负债合计	218,866,185.37	236,370,191.76	17,504,006.39
所有者权益：			
股本	108,516,677.00	108,516,677.00	

资本公积	1,057,814,348.49	1,057,814,348.49	
减：库存股	40,600,350.00	40,600,350.00	
其他综合收益	4,037,411.26	4,037,411.26	
专项储备	376,246.10	376,246.10	
盈余公积	30,147,250.52	30,147,250.52	
未分配利润	242,638,010.77	242,638,010.77	
归属于母公司所有者权益合计	1,402,929,594.14	1,402,929,594.14	
所有者权益合计	1,402,929,594.14	1,402,929,594.14	
负债和所有者权益总计	1,621,795,779.51	1,639,299,785.90	17,504,006.39

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行，调整期初科目情况如下：“使用权资产”科目调增17,504,006.39元，“一年内到期的非流动负债”科目调增4,437,743.17元，“租赁负债”科目调增13,066,263.22元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	733,056,201.28	733,056,201.28	
应收票据	105,830.00	105,830.00	
应收账款	107,428,941.64	107,428,941.64	
应收款项融资	24,038,026.09	24,038,026.09	
预付款项	2,000,886.17	2,000,886.17	
其他应收款	1,002,978.63	1,002,978.63	
存货	67,671,953.59	67,671,953.59	
其他流动资产	51,031,211.94	51,031,211.94	
流动资产合计	986,336,029.34	986,336,029.34	
非流动资产：			
长期股权投资	374,342,032.90	374,342,032.90	
投资性房地产	806,487.24	806,487.24	
固定资产	152,366,450.98	152,366,450.98	
在建工程	6,818,609.81	6,818,609.81	
使用权资产		808,474.68	808,474.68
无形资产	20,445,075.72	20,445,075.72	

递延所得税资产	5,953,688.00	5,953,688.00	
其他非流动资产	8,237,417.18	8,237,417.18	
非流动资产合计	568,969,761.83	569,778,236.51	808,474.68
资产总计	1,555,305,791.17	1,556,114,265.85	808,474.68
流动负债：			
应付账款	39,833,878.47	39,833,878.47	
合同负债	1,269,607.73	1,269,607.73	
应付职工薪酬	12,841,928.27	12,841,928.27	
应交税费	1,539,109.66	1,539,109.66	
其他应付款	97,771,958.96	97,771,958.96	
一年内到期的非流动负债		521,001.67	521,001.67
其他流动负债	165,048.97	165,048.97	
流动负债合计	153,421,532.06	153,942,533.73	521,001.67
非流动负债：			
租赁负债		287,473.01	287,473.01
递延收益	34,933,844.95	34,933,844.95	
递延所得税负债	4,599,584.01	4,599,584.01	
其他非流动负债	4,931.03	4,931.03	
非流动负债合计	39,538,359.99	39,825,833.00	287,473.01
负债合计	192,959,892.05	193,768,366.73	808,474.68
所有者权益：			
股本	108,516,677.00	108,516,677.00	
资本公积	1,054,608,764.62	1,054,608,764.62	
减：库存股	40,600,350.00	40,600,350.00	
专项储备	376,246.10	376,246.10	
盈余公积	30,147,250.52	30,147,250.52	
未分配利润	209,297,310.88	209,297,310.88	
所有者权益合计	1,362,345,899.12	1,362,345,899.12	
负债和所有者权益总计	1,555,305,791.17	1,556,114,265.85	808,474.68

调整情况说明

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行，调整期初科目情况如下：“使用权资产”科目调增808,474.68元，“一年内到期的非流动负债”科目调增521,001.67元，“租赁负债”科目调增287,473.01元。

2、2021 年起首次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

法定代表人：WANG XINGLONG

2021年4月26日