

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-097

珠海光库科技股份有限公司 2021 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）	179,720,517.80	30.91%	487,153,776.71	40.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,953,007.74	111.93%	97,542,619.08	122.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,177,332.19	152.23%	85,696,841.98	159.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	26,730,989.94	299.16%
基本每股收益（元/股）	0.3724	77.33%	0.9074	87.52%
稀释每股收益（元/股）	0.3765	81.53%	0.9039	87.80%
加权平均净资产收益率	2.71%	-0.16%	6.72%	0.05%
	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）	1,734,655,107.35	1,621,795,779.51	6.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,505,628,188.41	1,402,929,594.14	7.32%	

(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）	-2,529.93	39,484.63	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,556,472.52	13,297,013.61	
委托他人投资或管理资产的损益	158,904.56	610,233.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	427.09	184,653.82	
减：所得税影响额	937,598.69	2,285,608.34	
合计	4,775,675.55	11,845,777.10	--

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**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	上年末余额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	2,505,050.00	1,515,281.50	65.32%	主要是报告期末持有至到期的银行承兑汇票较上年末增加所致
应收账款	210,005,151.56	137,495,644.89	52.74%	主要是本报告期公司销售规模扩大，应收账款相应增加所致
应收款项融资	22,206,297.46	32,250,029.19	-31.14%	主要是报告期末已背书、贴现且未到期的银行承兑汇票较上年末减少所致
预付款项	11,511,542.74	3,620,548.50	217.95%	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
存货	195,716,152.88	102,942,400.34	90.12%	主要是本报告期随着生产规模扩大存货相应增加，公司为应对新冠疫情影响对关键原材料进行积极备货所致
在建工程	99,012,706.61	7,343,215.79	1248.36%	主要是本报告期募投项目“氟酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目”基建工程投入增加所致
使用权资产	13,606,574.61			主要是本报告期公司适用新租赁准则确认使用权资产所致
递延所得税资产	7,957,618.19	12,547,808.24	-36.58%	主要是本报告期部分股权激励限售股解禁，报告期末股份支付确认递延所得税资产较上年末减少所致
其他非流动资产	18,252,145.92	9,468,160.98	92.77%	主要是报告期末预付设备款较上年末增加所致
应付账款	81,170,710.05	49,553,650.26	63.80%	主要是本报告期随着生产规模扩大，应付账款相应增加所致
合同负债	5,445,382.92	1,950,428.63	179.19%	主要是报告期末预收货款较上年末增加所致
应付职工薪酬	34,363,268.81	24,255,811.97	41.67%	主要是本报告期公司生产经营规模扩大，员工人数增加，计提的员工薪酬相应增加所致

应交税费	10,163,379.11	3,744,917.00	171.39%	主要是报告期末股权激励限售股个人所得税较上年末增加所致
其他应付款	48,577,066.31	98,333,563.50	-50.60%	主要是本报告期支付加华微捷股权收购余款所致
一年内到期的非流动负债	4,007,893.14			主要是本报告期公司适用新租赁准则确认一年内到期的租赁负债所致
其他流动负债	547,733.97	211,465.10	159.02%	主要是报告期末待转销项税较上年末增加所致
租赁负债	9,719,707.55			主要是本报告期公司适用新租赁准则确认租赁负债所致
长期应付职工薪酬	742,040.82	317,931.88	133.40%	主要是报告期末子公司米兰光库计提的员工遣散费准备金较上年末增加所致
预计负债	955,194.36	434,411.31	119.88%	主要是报告期末公司计提的产品售后维护费较上年末增加所致
其他非流动负债	4,931.03	19,206.86	-74.33%	主要是报告期末账龄1年以上的预收货款较上年末减少所致
其他综合收益	-4,080,268.63	4,037,411.26	-201.06%	主要是受汇率波动影响，报告期末外币报表折算差额较上年末减少所致

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	487,153,776.71	346,277,479.36	40.68%	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	269,427,979.92	195,906,133.50	37.53%	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
研发费用	54,853,077.78	30,398,696.07	80.45%	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	-13,359,928.14	7,769,933.65	-271.94%	主要是本报告期利息收入较上年同期增加所致
信用减值损失	-3,422,021.13	-1,527,344.05	124.05%	主要是本报告期计提应收账款坏账准备同比增加所致
资产减值损失	-2,004,429.87	-3,053,824.11	-34.36%	主要是本报告期计提存货跌价准备同比减少所致
营业外收入	162,955.42	1,550,297.73	-89.49%	主要是上年同期公司收到已加征关税退还款所致
营业外支出	117,145.71	186,875.33	-37.31%	主要是本报告期非流动资产处置损失同比减少所致

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	26,730,989.94	6,696,832.12	299.16%	主要是本报告期公司客户回款较上年同期改善所致
投资活动产生的现金流量净额	-101,693,495.27	-63,691,165.57	-59.67%	主要是本报告期公司银行理财产品净赎回额同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-46,816,867.79	-22,893,940.00	-104.49%	主要是本报告期分期支付加华微捷股权转让款所致
现金及现金等价物净增加额	-123,872,540.53	-82,539,626.13	-50.08%	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	10,151	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、标记或冻结情况	
					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	23.76%	25,992,176	0		
Infinimax Assets Limited	境外法人	18.58%	20,324,160	0		
Pro-Tech Group Holdings Limited	境外法人	10.59%	11,580,660	0		
XL Laser (HK) Limited	境外法人	5.58%	6,099,060	0		
冯永茂	境外自然人	1.95%	2,137,791	1,603,343		
江苏万鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	1.57%	1,719,000	0		
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.11%	1,209,400	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	1,077,700	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.91%	999,854	0		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	其他	0.63%	684,000	0		
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		
珠海华发实体产业投资控股有限公司	25,992,176		人民币普通股	25,992,176		
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		
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	1,719,000		人民币普通股	1,719,000		
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	1,209,400		人民币普通股	1,209,400		
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,077,700		人民币普通股	1,077,700		

中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	999,854	人民币普通股	999,854
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	684,000	人民币普通股	684,000
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	653,900	人民币普通股	653,900
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、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 1,719,000 股，实际合计持有 1,719,000 股。		

(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
珠海华发实体产业投资控股有限公司	16,175,071	16,175,071		0	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		0	向特定对象发行股票	2021 年 6 月 18 日
冯永茂	0		1,603,343	1,603,343	由间接持股变更为直接持股、换届选举离任锁定所致	任期届满后六个月
ZHANG KEVIN DAPENG	28,125	15,000	465,709	478,834	由间接持股变更为直接持股、2018 年限制性股票激励计划限售股（首次授予）、换届选举离任锁定所致	按 2018 年限制性股票激励计划规定及董监高锁定规则执行解锁
吴国勤	0		578,503	578,503	由间接持股变更为直接持股、高管锁定所致	按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%
WANG XINGLONG	0		326,888	326,888	由间接持股变更为直接持股、高管锁定所致	按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%
钟国庆	372,500	170,000	120,000	322,500	2018 年限制性股票激励计划限售股（首次授予）、2020 年限制性股票激励计划限售股、高管锁定	按 2018 年及 2020 年限制性股票激励计划规定解锁；按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%
吴炜	200,000	80,000	30,000	150,000	2020 年限制性股票激励计划限售股、高管锁定	按 2020 年限制性股票激励计划规定解锁；按董监高锁定规则执行，每年解

						锁其拥有股份的 25%
吴玉玲	0		171,125	171,125	由间接持股变更为直接持股、高管锁定所致	按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%
周春花	0		10,429	10,429	由间接持股变更为直接持股、高管锁定所致	按董监高锁定规则执行，每年解锁其拥有股份的 25%
吉贵军	0		197,200	197,200	2021 年限制性股票激励计划限售股	按 2021 年限制性股票激励计划规定及董监高锁定规则执行解锁
HE ZAIXIN	0		89,600	89,600	2021 年限制性股票激励计划限售股	按 2021 年限制性股票激励计划规定及董监高锁定规则执行解锁
ZHOU DENNIS CHI	0		100,000	100,000	2021 年限制性股票激励计划限售股	按 2021 年限制性股票激励计划规定及董监高锁定规则执行解锁
离任的 2 位高管和 1 位监事	0		1,064,479	1,064,479	由间接持股变更为直接持股、换届选举离任锁定所致	任期届满后六个月
2018 年首次授予股权激励对象（不含董高 53 人）	491,700	489,300		2,400	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（20 人）	162,500	162,500		0	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（不含高管 64 人）	910,000	371,800		538,200	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
2021 年授予股权激励对象（不含高管 13 人）	0		510,000	510,000	2021 年限制性股票激励计划限售股	按 2021 年限制性股票激励计划规定解锁
合计	19,053,502	18,177,277	5,267,276	6,143,501	--	--

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	722,331,030.88	844,608,294.36

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	2,505,050.00	1,515,281.50
应收账款	210,005,151.56	137,495,644.89
应收款项融资	22,206,297.46	32,250,029.19
预付款项	11,511,542.74	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	1,549,481.71	1,531,547.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,716,152.88	102,942,400.34
合同资产	8,431.25	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	53,334,929.73	71,099,998.19
流动资产合计	1,219,168,068.21	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	235,593,020.17	255,494,139.18
在建工程	99,012,706.61	7,343,215.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,606,574.61	
无形资产	29,857,857.62	30,797,515.81
开发支出		
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17
长期待摊费用	1,349,965.85	1,212,638.79
递延所得税资产	7,957,618.19	12,547,808.24
其他非流动资产	18,252,145.92	9,468,160.98
非流动资产合计	515,487,039.14	426,720,628.96
资产总计	1,734,655,107.35	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	81,170,710.05	49,553,650.26
预收款项		
合同负债	5,445,382.92	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	34,363,268.81	24,255,811.97
应交税费	10,163,379.11	3,744,917.00
其他应付款	48,577,066.31	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	4,007,893.14	
其他流动负债	547,733.97	211,465.10
流动负债合计	184,275,434.31	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	9,719,707.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	742,040.82	317,931.88
预计负债	955,194.36	434,411.31
递延收益	29,196,418.99	35,060,653.86
递延所得税负债	4,133,191.88	4,984,145.00
其他非流动负债	4,931.03	19,206.86
非流动负债合计	44,751,484.63	40,816,348.91
负债合计	229,026,918.94	218,866,185.37
所有者权益：		
股本	109,397,477.00	108,516,677.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,089,724,616.63	1,057,814,348.49
减：库存股	38,463,758.00	40,600,350.00
其他综合收益	-4,080,268.63	4,037,411.26
专项储备	425,576.44	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	318,477,294.45	242,638,010.77
归属于母公司所有者权益合计	1,505,628,188.41	1,402,929,594.14
少数股东权益		
所有者权益合计	1,505,628,188.41	1,402,929,594.14
负债和所有者权益总计	1,734,655,107.35	1,621,795,779.51

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	487,153,776.71	346,277,479.36
其中：营业收入	487,153,776.71	346,277,479.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	386,427,034.71	298,494,061.67
其中：营业成本	269,427,979.92	195,906,133.50
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	2,971,959.79	3,388,682.31
销售费用	12,939,788.19	10,382,863.00
管理费用	59,594,157.17	50,647,753.14
研发费用	54,853,077.78	30,398,696.07
财务费用	-13,359,928.14	7,769,933.65
其中：利息费用	865,264.50	
利息收入	12,859,841.80	879,733.78
加：其他收益	13,691,171.44	10,995,165.10
投资收益（损失以“—”号填列）	610,233.38	667,505.96

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）	-3,422,021.13	-1,527,344.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,004,429.87	-3,053,824.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,014.56	44,456.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,643,710.38	54,909,376.66
加：营业外收入	162,955.42	1,550,297.73
减：营业外支出	117,145.71	186,875.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,689,520.09	56,272,799.06
减：所得税费用	12,146,901.01	11,554,448.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,542,619.08	44,718,350.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,542,619.08	44,718,350.36
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	97,542,619.08	43,751,908.99
2.少数股东损益		966,441.37
六、其他综合收益的税后净额	-8,117,679.89	4,407,200.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,117,679.89	4,407,200.96
（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	-8,117,679.89	4,407,200.96
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	-8,117,679.89	4,407,200.96
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	89,424,939.19	49,125,551.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,424,939.19	48,159,109.95
归属于少数股东的综合收益总额		966,441.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.9074	0.4839
（二）稀释每股收益	0.9039	0.4813

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：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	412,691,178.01	297,514,203.63
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	7,814,775.55	3,847,007.75
收到其他与经营活动有关的现金	29,074,455.90	5,618,931.85
经营活动现金流入小计	449,580,409.46	306,980,143.23
购买商品、接受劳务支付的现金	230,684,203.05	162,905,066.98
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	146,765,702.21	89,455,689.22
支付的各项税费	9,552,751.84	20,817,135.02
支付其他与经营活动有关的现金	35,846,762.42	27,105,419.89

经营活动现金流出小计	422,849,419.52	300,283,311.11
经营活动产生的现金流量净额	26,730,989.94	6,696,832.12
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	279,500,000.00
取得投资收益收到的现金	610,233.38	667,505.96
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	167,661,233.38	280,167,505.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,354,728.65	135,358,671.53
投资支付的现金	150,000,000.00	208,500,000.00
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	269,354,728.65	343,858,671.53
投资活动产生的现金流量净额	-101,693,495.27	-63,691,165.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,346,404.00	25,636,700.00
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	23,346,404.00	25,636,700.00
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	21,703,335.40	18,557,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		489,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,459,936.39	29,973,440.00
筹资活动现金流出小计	70,163,271.79	48,530,640.00
筹资活动产生的现金流量净额	-46,816,867.79	-22,893,940.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,093,167.41	-2,651,352.68
五、现金及现金等价物净增加额	-123,872,540.53	-82,539,626.13
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	719,845,087.88	181,039,149.03

(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项目情况

√ 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	
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	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	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,531,547.33	1,531,547.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	102,942,400.34	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	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：			
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	255,494,139.18	255,494,139.18	
在建工程	7,343,215.79	7,343,215.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,439,185.76	17,439,185.76
无形资产	30,797,515.81	30,797,515.81	

开发支出			
商誉	109,857,150.17	109,857,150.17	
长期待摊费用	1,212,638.79	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	444,159,814.72	17,439,185.76
资产总计	1,621,795,779.51	1,639,234,965.27	17,439,185.76
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	49,553,650.26	49,553,650.26	
预收款项			
合同负债	1,950,428.63	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	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	
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		4,391,537.65	4,391,537.65
其他流动负债	211,465.10	211,465.10	
流动负债合计	178,049,836.46	182,441,374.11	4,391,537.65
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		13,047,648.11	13,047,648.11
长期应付款			
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	53,863,997.02	13,047,648.11
负债合计	218,866,185.37	236,305,371.13	17,439,185.76
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	1,057,814,348.49	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	
一般风险准备			
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	
少数股东权益			
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	1,639,234,965.27	17,439,185.76

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，2020年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

2、2021年起首次执行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。

珠海光库科技股份有限公司董事会

法定代表人：郭瑾

2021年10月26日