



光启技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘若鹏、主管会计工作负责人张洋洋及会计机构负责人(会计主管人员)张洋洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告第四节“（九）公司未来发展的展望”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理.....	79
第十一节 公司债券相关情况.....	85
第十二节 财务报告.....	85
第十三节 备查文件目录.....	229

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、光启技术、发行人	指	光启技术股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
期初、报告期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
董监高	指	董事、监事与高级管理人员
光启集团	指	公司董事长及法定代表人刘若鹏博士所控制的全部企业及单位的统称
光启合众	指	深圳光启合众科技有限公司
达孜映邦	指	西藏达孜映邦实业发展有限责任公司，公司控股股东
光启超材料	指	深圳光启超材料技术有限公司，公司全资子公司
光启尖端	指	深圳光启尖端技术有限责任公司
深圳中京光启	指	深圳中京光启防务科技有限公司，公司控股子公司
保定光启	指	保定光启超材料技术有限公司，公司全资子公司光启超材料之全资子公司
西安光启研究院	指	西安光启尖端技术研究院，公司全资子公司光启超材料之全资子公司
龙生股份	指	浙江龙生汽车部件股份有限公司，本公司更名为“光启技术股份有限公司”前名称
龙生科技	指	浙江龙生汽车部件科技有限公司，公司全资子公司
龙生儿童用品	指	杭州龙生儿童用品有限公司，龙生科技全资子公司
顺德光启	指	佛山顺德光启尖端装备有限公司，公司全资子公司光启尖端之全资子公司
光启智云	指	光启智云(上海)技术有限公司，公司全资子公司光启超材料之全资子公司
光启启航	指	深圳光启启航新材料科技有限公司，公司全资子公司光启尖端之全资子公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光启技术	股票代码	002625
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	光启技术股份有限公司		
公司的中文简称	光启技术		
公司的外文名称（如有）	Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	KCT		
公司的法定代表人	刘若鹏		
注册地址	浙江省桐庐县富春江镇机械工业区		
注册地址的邮政编码	311504		
办公地址	深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层；浙江省桐庐县富春江镇机械工业区		
办公地址的邮政编码	518057；311504		
公司网址	www.kc-t.cn		
电子信箱	ir@kc-t.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洋洋	张玮皓
联系地址	深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层	深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层
电话	0755-86581658	0755-86581658
传真	0755-86329077	0755-86329077
电子信箱	ir@kc-t.cn	ir@kc-t.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务为汽车零部件生产、销售。2017 年 2 月，公司完成非公开发行，并将募集资金用于超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目，公司成功拓展业务及产品范围至超材料民用领域；2017 年 12 月，公司完成重大资产重组，收购光启尖端 100%股权，拓展业务及产品范围至超材料尖端装备的研制与生产。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2017 年 2 月完成非公开发行，控股股东由俞龙生、郑玉英夫妇变更为西藏达孜映邦实业发展有限责任公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	屈先富、唐亚波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	481,282,342.41	463,754,726.72	3.78%	379,680,553.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,985,210.75	70,532,908.30	63.02%	80,855,737.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,772,587.06	45,724,813.78	89.77%	61,464,685.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,764,413.02	52,292,113.69	81.22%	9,612,755.47
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%	0.07
加权平均净资产收益率	1.50%	0.93%	0.57%	1.17%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	8,050,930,876.42	8,199,734,816.68	-1.81%	8,294,721,796.11

归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,708,945,440.10	7,593,960,229.35	1.51%	7,525,702,447.82
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	80,990,452.72	117,309,897.77	80,781,284.17	202,200,707.75
归属于上市公司股东的净利润	8,579,132.96	41,832,257.20	26,630,831.03	37,942,989.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,107,387.93	37,718,077.52	23,649,216.80	22,297,904.81
经营活动产生的现金流量净额	-5,923,419.01	-49,580,420.91	30,493,679.44	119,774,573.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-1,085.90	135,992.90	-307,525.87	
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）	19,606,192.89	23,846,795.15	4,639,667.25	
委托他人投资或管理资产的损益	5,875,144.47	12,461,290.15	17,502,001.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	4,842,465.75			

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		-3,003,722.22	2,445,482.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,573.59	-2,257,736.54	-155,366.91	
减：所得税影响额	2,075,519.93	6,374,524.92	4,733,206.21	
少数股东权益影响额（税后）			0.37	
合计	28,212,623.69	24,808,094.52	19,391,051.91	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
洛阳研究院经费补助	14,655,292.04	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助
2018 年度**专项资金第一批项目资助	385,000.00	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
2018 年度**专项资金第二批项目资助	297,500.00	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
2019 年度**科研合同奖励扶持计划第二批	8,531,626.42	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
深圳市**发展专项资助资金第四批项目资助计划	4,076,000.00	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
合计	27,945,418.46	

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司于2017年2月完成非公开股票的发行，并在2017年12月完成了尖端装备企业深圳光启尖端技术有限责任公司的资产注入。经过三年的建设，公司主营业务已从传统汽车零部件的生产制造转型成为超材料尖端装备的研制与生产。

公司的主要业务为：新一代超材料尖端装备产品研发、生产及销售；穿戴式智能装备产品的研发、生产及销售；各类汽车座椅关键零部件的研发、生产和销售。

超材料业务板块主要业务是新一代超材料技术在尖端装备与可穿戴式智能装备领域的应用。超材料为前沿性学科，以公司董事长刘若鹏博士为代表的团队在超材料领域具有重要影响，公司在超材料技术领域具备独特的竞争优势。公司超材料凭借在电磁调制、综合射频传感、功能结构一体化等性能方面的特殊优势，可满足各类尖端装备的要求，该类产品对现有产品具有革新及替代作用。报告期内，公司分别与多家重点客户签订尖端装备产品批产订货合同，核心产品追加订货额度大幅增加，批产产品种类不断丰富，客户认可度进一步提高。公司拟建设的顺德产业基地项目和沈阳光启智能装备产业园项目，可以大幅度提升公司超材料尖端装备的产能，进一步提升公司盈利水平。公司穿戴式智能头盔首批订单在上海完成交付，获得了客户的高度认可。

汽车零部件业务板块主要业务为各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售。伴随着我国整车行业的快速发展，我国汽车零部件行业亦得到了长足的进步。报告期内，公司在推进汽车座椅功能件及关键零部件生产项目和零部件研发中心的建设的同时，不断开展新产品和调整产品结构，以提升盈利能力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	主要系本期土地使用权及非专利技术增加
交易性金融资产	主要系存放于银行尚未到期的结构性存款增加所致
应收票据	主要系对部分超材料业务客户增加使用商业承兑汇票方式进行结算所致
预付款项	主要系超材料业务量增长导致采购量增加所致
其他非流动资产	主要系本期预付土地购置款、工程及设备款增加所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）明确的战略定位

公司是一家尖端技术创新企业，也是领先的新一代超材料技术提供商。公司掌握新一代超材料技术产品的深度计算、智能制造以及高效测试等核心技术，与尖端装备行业结合，率先应用到了我国尖端装备领域，在世界超材料产业化竞争中抢占了先机，成为行业引领者。

（二）领先的产业化体系

公司在世界范围内，率先完成了从0到1的超材料工业体系构建，开创了超材料的设计、超算、制造、生产、检测、标准的全产业链体系并实现超材料底层技术专利覆盖，截止2019年12月31日，公司以及关联主体的专利申请总量5500余件，授权专利总量3200余件，其中，在超材料领域的专利申请总量3116件，授权近2000件。

公司拥有全球首条超材料生产线，覆盖功能材料开发、验证、试产量产全流程，并配备能满足高性能、高标准复合超材料制造的全套精密设备，在业界率先实现了超材料产品的规模化生产制备。公司具备了超材料尖端装备产品批量生产能力，并已承担多款尖端装备的研制和交付。

（三）稳定的管理团队

光启集团由五位美国杜克大学、英国牛津大学博士归国创建。在将前沿科技转化成先进生产力的理想驱动下，在追求公司卓越发展的过程中，核心团队始终保持组织结构稳定，合作亲密无间。

公司管理团队具备整合业界领先技术及产业资源的能力，对行业理解深刻。报告期内，公司管理团队主动结合主航道业务的创新实践，持续变革，通过组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，进一步提升了企业管理水平。

（四）优秀的企业文化

自成立以来，公司从底层基础科学研究做起，顺势而为，聚焦主航道，形成了“以终为始、深度创新、长期奋斗”的光启基因。这是光启人持续探索新兴技术领域，总结出的成功方法。

公司将进一步夯实企业优秀文化，秉承、践行和传承十二字基因，持续突破，以尖端技术创新推进尖端装备智能化升级，促进社会进步，实现更好的经营目标，最终，建立起整个行业的技术创新价值链，实现行业领跑。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全球经济增长乏力，中美贸易摩擦不断加剧。在复杂多变的外部环境下，公司认真落实公司股东大会、董事会要求，秉承“聚焦主航道”、“内外兼修”、“智能运营变革”三大工作主基调，进一步狠抓提质增效，经济运行质量进一步改善。公司超材料尖端装备业务批产项目实现效益的大幅提升，公司主营业务已从传统汽车零部件的生产制造转型成为超材料尖端技术装备的研制与生产。报告期内，公司实现营业收入48,128.23万元，同比增长3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润11,498.52万元，同比增长63.02%。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

（一）超材料业务方面

1、超材料产品多项研发成果转向批产，批产订单大幅增长，产品结构持续优化

报告期内，公司超材料产品的竞争优势凸显，公司前期参与的多个研发项目已通过验收进入批产阶段，由于公司产品核心性能指标大幅优于竞争对手，所有批产产品均由公司独家供应，并且客户的追加订货额度大幅增加。公司在规定时间内完成交付，展示出公司在产能上具备持续性、规模化发展的能力。

2019年度，公司超材料业务全年累计批产订单17,635万元，研制订单12,400万元，合计订单金额超过去年同期的105.89%；超材料业务实现营业收入21,927.01万元，较上年同期增长63.46%，占合并营业收入的比例从28.93%大幅增长到45.56%；其中批产营业收入的占超材料营业收入的占比已由去年同期的25.94%提高到71.15%，公司超材料产品由“研发为主”升级步入“批产交付为主”的新阶段。

作为公司超材料尖端装备业务重点发展企业的光启尖端，其2019年度合并营业收入20,890.89万元，较2018年增长了56.15%；在扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,356.30万元，超过承诺数2,956.30万元，完成本年业绩承诺的167.19%。

2、持续保持高比例的研发投入，推动技术创新，为后续发展打下基础

报告期内，公司利用超材料产品在技术、管理、客户等方面的优势，不断开拓市场，与多家机构合作参与新研发项目。报告期内，公司研发投入9,512.49万元，占公司营业收入的比例为19.76%，比去年同期增长21.61%。持续性的高比例研发投入为公司后续尖端装备业务发展打下坚实基础。

公司积极致力于前瞻技术与开发，为保持国际领先的技术水平。公司多方位布局，高度重视知识产权保护；光启设立了专门的知识产权部门，内部通过严格的知识产权评审流程和知识产权制度来约束专利质量。报告期内，公司申报专利122项（其中：发明48项），获得授权45项。截至2019年12月31日，公司累计专利申请797项，授权244项，其中光启尖端累计申

请国防专利105件。光启尖端作为主要编写单位参与的2项国家标准将于2020年正式实施。

3、积极推进生产基地与测试场地的建设，大力提升生产交付能力

报告期内，光启尖端完成了深圳生产厂房的扩建工程，产能提升2倍以上，为光启尖端装备大规模订单生产提供了有效保障；同时，公司积极推进募投项目生产基地建设，其中，总投入14.9亿元的顺德产业基地项目（以下简称“顺德项目”）已于2019年8月开始施工。顺德项目一期占地面积10.6万平米，建筑面积10.5万平米，预计2020年11月建成试产，12月正式投产。一期建成年产能可达40吨每年。

公司超材料智能结构及装备研发中心建设项目的超材料尖端装备产品电磁性能检测中心在2019年12月率先完成建设。该检测中心的紧缩场微波暗室是华南地区规模最大、功能最全的大型综合紧缩场检测中心，测试能力居行业领先水平，可实现每年10万条曲线的测试吞吐量。

4、积极推动穿戴式智能装备业务的市场推广，完成项目落地

公司于2019年聚焦公共安全领域，完成了智能头盔系列等穿戴式智能装备产品的设计开发以及批量生产，并在2019年底，完成了与上海保安服务总公司《智能头盔采购合同》的全部交付工作。同时，智能头盔系列产品在多地试用中表现良好，获得了相关目标客户的积极反馈，意味着该产品系列将有望在2020年形成市场突破。

5、继续加强企业文化与品牌建设

公司始终重视企业文化建设，将企业文化作为企业永续经营的动力与源泉。公司从底层基础科学研究做起，顺势而为，聚焦主航道，形成了“以终为始、深度创新、长期奋斗”的光启基因。这是光启人持续探索新兴技术领域，总结出的成功方法。公司将进一步夯实企业优秀文化，秉承、践行和传承十二字基因，持续突破，以尖端技术创新推进尖端装备智能化升级，促进社会进步，实现更好的经营目标，最终，建立起整个行业的技术创新价值链，实现行业领跑。

（二）汽车零部件业务

报告期内，在产品结构调整及钢材价格上涨的双重影响下，公司汽车零部件生产与销售实现营业收入25,124.50万元，较上年同期下降14.16%；实现净利润1,110.45万元，较上年同期下降64.80%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	481,282,342.41	100%	463,754,726.72	100%	3.78%
分行业					
汽车零部件行业	251,257,694.26	52.21%	292,693,422.50	63.11%	-14.16%
超材料行业	219,270,084.09	45.56%	134,143,363.78	28.93%	63.46%
其他	10,754,564.06	2.23%	36,917,940.44	7.96%	-70.87%
分产品					
汽车零部件产品	245,784,113.87	51.07%	285,412,965.20	61.55%	-13.88%
超材料研发业务	63,254,502.75	13.14%	99,343,538.41	21.42%	-36.33%
超材料产品	156,015,581.34	32.42%	34,799,825.37	7.50%	348.32%
其他主营业务	10,738,257.50	2.23%	36,881,906.27	7.95%	-70.88%
下角料等	5,489,886.95	1.14%	7,316,491.47	1.58%	-24.97%
分地区					
境内	480,409,005.84	99.82%	433,891,254.06	93.56%	10.72%
出口	873,336.57	0.18%	29,863,472.66	6.44%	-97.08%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
汽车零部件行业	245,784,113.87	191,347,459.23	22.15%	-13.88%	-7.11%	-5.68%
超材料行业	219,270,084.09	114,490,540.33	47.79%	63.46%	47.10%	5.81%
其他	10,738,257.50	8,292,419.47	22.78%	-70.88%	-65.63%	-11.81%
分产品						
汽车零部件产品	245,784,113.87	191,347,459.23	22.15%	-13.88%	-7.11%	-5.68%
超材料研发业务	63,254,502.75	32,091,175.78	49.27%	-36.33%	-44.59%	7.57%
超材料产品	156,015,581.34	82,399,364.55	47.19%	348.32%	313.86%	4.40%
其他	10,738,257.50	8,292,419.47	22.78%	-70.88%	-65.63%	-11.81%
分地区						
境内	474,919,118.89	313,374,175.86	34.02%	11.33%	8.51%	1.72%
出口	873,336.57	756,243.17	13.41%	-97.08%	-96.05%	-22.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
汽车零部件	销售量	元	245,784,113.87	285,412,965.2	-13.89%
	生产量	元	252,512,328.75	288,115,261.12	-12.36%
	库存量	元	32,387,729.36	25,659,514.48	26.22%
超材料	销售量	元	114,490,540.33	77,830,809.64	47.10%
	生产量	元	114,120,468.67	78,004,173.44	46.30%
	库存量	元	16,498,491.55	16,868,563.21	-2.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车零部件行业	材料	126,026,955.89	65.86%	142,220,208.52	69.04%	-11.39%
汽车零部件行业	人工	27,459,361.91	14.35%	29,183,426.76	14.17%	-5.91%
汽车零部件行业	折旧	30,157,938.70	15.76%	26,951,402.82	13.08%	11.90%
汽车零部件行业	能源	6,475,107.79	3.39%	5,944,855.21	2.89%	8.92%
汽车零部件行业	其他	1,228,094.94	0.64%	1,692,218.80	0.82%	-27.43%
汽车零部件行业	合计	191,347,459.23	100.00%	205,992,112.11	100.00%	-7.11%
超材料行业	材料	53,868,143.88	47.05%	27,425,542.53	35.24%	96.42%
超材料行业	人工	23,019,373.90	20.11%	20,891,083.87	26.84%	10.19%
超材料行业	折旧	787,644.13	0.69%	1,736,326.16	2.23%	-54.64%
超材料行业	其他	36,815,378.42	32.15%	27,777,857.08	35.69%	32.53%
超材料行业	合计	114,490,540.33	100.00%	77,830,809.64	100.00%	47.10%
其他	材料	1,195,818.18	14.42%	7,509,745.79	31.13%	-84.08%
其他	人工	1,419,752.56	17.12%	9,454,917.56	39.19%	-84.98%
其他	折旧	108,658.32	1.31%	397,414.82	1.65%	-72.66%

其他	能源	107,386.83	1.30%	949,512.06	3.93%	-88.69%
其他	其他	5,460,803.58	65.85%	5,813,472.90	24.10%	-6.07%
其他	合计	8,292,419.47	100.00%	24,125,063.13	100.00%	-65.63%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期通过设立方式新增子公司及孙公司如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
佛山顺德光启尖端装备有限公司 (以下简称“顺德光启”)	新设	2019年3月6日	400,000,000.00	100.00
光启智云（上海）技术有限公司 (以下简称“光启智云”)	新设	2019年4月3日		100.00
深圳光启启航新材料科技有限公司 (以下简称“光启启航”)	新设	2019年12月3日		66.00

2019年3月6日，本公司之全资子公司光启尖端出资设立顺德光启，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元。2019年9月23日，根据第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，光启尖端向顺德光启增资人民币 40,000 万元，注册资本增加至人民币2,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年4月3日，本公司之全资子公司光启超材料出资设立光启智云，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年12月3日，本公司之全资子公司光启尖端与虞文勤共同出资组建光启启航，注册资本人民币100万元，光启尖端认缴出资66万元，持有其66%的股份，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	216,545,693.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	62,974,966.00	13.09%
2	第二名	58,134,592.19	12.08%
3	第三名	34,912,890.00	7.25%
4	第四名	31,924,130.58	6.63%
5	第五名	28,599,115.04	5.94%
合计	--	216,545,693.81	44.99%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,292,506.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	29,753,313.01	13.47%
2	第二名	28,447,742.36	12.87%
3	第三名	13,023,098.60	5.89%
4	第四名	9,850,268.93	4.46%
5	第五名	6,218,083.30	2.81%
合计	--	87,292,506.19	39.50%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,580,691.46	27,340,001.05	-21.07%	
管理费用	95,066,590.71	127,489,955.07	-25.43%	
财务费用	-99,077,611.11	-99,684,971.04	0.61%	
研发费用	62,213,822.63	78,223,978.93	-20.47%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司研发费用投入为9,512.49万元，占营业收入的比重为19.76%，比去年同期增长21.61%，主要系本报告期内公司超材料业务研发投入有较大的增加。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	268	249	7.63%
研发人员数量占比	29.91%	27.07%	2.84%
研发投入金额（元）	95,124,880.67	78,223,978.93	21.61%
研发投入占营业收入比例	19.76%	16.87%	2.89%
研发投入资本化的金额（元）	32,911,058.04	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	34.60%	0.00%	34.60%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
穿戴式超材料智能结构	2,737,509.97	本项目通过对于主动/被动散热以及隔热材料以及结构组成的技术攻关，实现在宽环境温度范围内的穿戴式智能装备的散热隔热效果，实现极限环境温度条件下的穿戴式智能装备的正常长时工作	阶段性完成
第二代穿戴式智能警务终端	12,597,933.42	本项目在一代穿戴式智能警务终端的基础上，进行大幅度的优化升级，实现大幅度的重量减轻，佩戴舒适度提升，增加穿戴式智能警务终端整体抗冲击强度，实现一代面向试点应用向二代面向实战的全面转变	开发阶段
可视化智慧刑勘指挥实战平台	9,796,876.22	本项目主要是进行刑勘系统的前后端软件和平台设计和开发，通过高技术平台对于刑勘流程进行信息化的规范，并且实现一线勘查数据的电子化测绘，快传快反，远程会诊，同时满足刑侦管理的各项管理要求以实现证据链固化，进一步提升一线刑勘人员的工作效率	阶段性完成
穿戴式智能勘查设备	7,778,738.43	本项目主要是进行刑勘眼镜头戴	阶段性完成

		式设备的前端硬件本体设计、开发和测试，通过技术创新大幅度提升头戴式设备的舒适度，降低重量；兼具美观和时尚的特点的同时，也不影响一线刑勘人员的现场勘查动作流程，从而提升一线刑勘人员的工作效率	
合计	32,911,058.04		

1、公司研发投入资本化的具体确认条件如下：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售，在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2、相关内部控制及执行情况

（1）项目立项

由研发中心总裁指定的项目负责人组建临时团队进行市场以及行业调研并评估项目可行性后填写项目任务书并组织评审，主要描述项目背景、目标、初步里程碑节点、预算、人员需求等；经项目负责人确认后，由研发管理部负责人、研发中心总裁根据项目性质、预算额度分别进行最终审批，该环节的内部控制设计确保研发项目经过了充分、科学的论证，并经过了管理层的有效审批。

（2）项目变更

项目负责人提交变更申请，经项目负责人确认后，由研发管理部负责人进行审核，并由研发中心总裁根据项目性质、预算额度进行最终审批。该环节的内部控制设计确保研发项目变更合理，并经过了管理层的有效审批。

（3）项目结项

由项目负责人申请结题评审，评估立项时相关的指标是否已经完成、是否达到预期效果、是否需要二次研发等，通过后，项目负责人对于项目资料进行整理，完成项目结题报告；经项目负责人确认后，由研发管理部负责人、研发中心总裁根据项目性质、预算额度分别进行最终审批，完成后进行项目全面资源释放，项目正式关闭。该环节的内部控制设计确保研发项目结题经过了有效的独立评估，并经过了管理层的有效审批。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	480,553,396.30	560,446,241.02	-14.26%
经营活动现金流出小计	385,788,983.28	508,154,127.33	-24.08%
经营活动产生的现金流量净额	94,764,413.02	52,292,113.69	81.22%
投资活动现金流入小计	4,042,870,138.08	2,253,134,949.16	79.43%
投资活动现金流出小计	2,981,121,661.19	5,949,864,657.96	-49.90%
投资活动产生的现金流量净额	1,061,748,476.89	-3,696,729,708.80	128.72%
筹资活动现金流入小计	935,280,000.00	267,774,278.72	249.28%
筹资活动现金流出小计	1,111,853,000.00	224,694,997.53	394.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-176,573,000.00	43,079,281.19	-509.88%
现金及现金等价物净增加额	979,929,838.11	-3,600,836,188.58	127.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长81.22%，主要系本期经营性日常支出较上年同期减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长128.72%，主要系期初的通知存款、定期存款3,200,000,000.00元于本期末已收回所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少509.88%，主要系本期归还银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,875,144.47	4.58%	系理财产品产生收益	否
公允价值变动损益	4,842,465.75	3.77%	主要系因银行结构性存款应收取的利息	否
资产减值	12,105,636.60	9.43%	系应收账款等按照账龄组合计提的坏账准备以及存货跌价准备	是
营业外收入	65,964.93	0.05%	主要系收取的政府补助款	否
营业外支出	100,538.52	0.08%	主要系公益性捐赠支出	否

其他收益	47,551,611.35	37.03%	收到及递延摊销的政府补助	按照行业统一标准定额或定量享受的政府补偿以及与资产相关的政府补助形成的递延收益摊销具有可持续性
------	---------------	--------	--------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,989,821,828.10	61.98%	5,994,892,664.45	73.11%	-11.13%	主要系募投项目支出增加及购入未到期结构性存款增加
应收账款	335,149,233.70	4.16%	272,980,720.65	3.33%	0.83%	主要系本公司超材料业务销售规模增长
存货	83,797,454.36	1.04%	79,412,902.46	0.97%	0.07%	
固定资产	346,048,492.66	4.30%	332,189,351.16	4.05%	0.25%	
在建工程	119,506,298.37	1.48%	109,998,741.89	1.34%	0.14%	主要系报告期内募投项目投入增加所致
短期借款		0.00%	3,257,598.26	0.04%	-0.04%	系归还银行短期借款所致
长期借款		0.00%	140,480,000.00	1.71%	-1.71%	系归还银行长期借款所致
交易性金融资产	1,304,842,465.75	16.21%	802,752,027.40	9.79%	6.42%	主要系存放于银行尚未到期的结构性存款增加所致
应收票据	27,761,840.00	0.34%	7,810,000.00	0.10%	0.24%	主要系对部分超材料业务客户增加使用商业承兑汇票方式进行结算所致
应收款项融资	28,123,505.13	0.35%	31,131,377.48	0.38%	-0.03%	
预付款项	15,572,931.62	0.19%	11,396,875.18	0.14%	0.05%	主要系超材料业务量增长导致采购量增加所致
其他应收款	33,567,782.92	0.42%	27,440,156.21	0.33%	0.09%	
其他流动资产	19,463,614.40	0.24%	14,911,329.31	0.18%	0.06%	主要系待抵扣增值税进项税增加所致
无形资产	219,312,551.08	2.72%	143,408,653.21	1.75%	0.97%	主要系本期土地使用权及非专利技术增加
开发支出	12,597,933.42	0.16%		0.00%	0.16%	系研发项目进入开发阶段，

						相应的研发投入达到资本化的条件
递延所得税资产	10,061,993.08	0.12%	7,399,476.24	0.09%	0.03%	主要系较期初可抵扣暂时性差异本期变动所致
其他非流动资产	154,912,020.14	1.92%	15,872,952.71	0.19%	1.73%	主要系本期预付土地购置款、工程及设备款增加所致
一年内到期的非流动负债	44,600,000.00	0.55%	153,880,000.00	1.88%	-1.33%	主要系因为 2019 年度内需支付的光启尖端股权转让款 133,800,000.00 元本期已支付

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	800,000,000.00	4,842,465.75			1,850,000,000.00	1,350,000,000.00		1,304,842,465.75
上述合计	800,000,000.00	4,842,465.75			1,850,000,000.00	1,350,000,000.00		1,304,842,465.75
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：

以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。影响公司报表的科目有：“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“应收利息”、“其他流动资产”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
交易性金融资产	1,304,842,465.75	结构性存款、理财未到期
货币资金	1,215,000,000.00	通知存款、定期存款支取受限

合计	2,519,842,465.75
----	------------------

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
汽车座椅功能件及关键零部件生产项目	自建	是	汽车零部件	3,503,040.91	305,846,718.99	首发募集资金、自有资金	100.00%	81,904,000.00	3,367,178.29	尚处于设备调试、小批量试制阶段		
玉龙大厦	自建	是	汽车零部件	5,799,323.93	29,131,481.39	自有资金	58.26%			完工		
科技研发中心	自建	是	汽车零部件	838,428.81	28,901,198.99	自有资金	28.90%			在建		
超材料智能结构及装备研发中心	自建	是	超材料	22,921,468.84	38,987,147.70	募集资金	2.71%			在建		
顺德产业基地项目	自建	是	超材料	181,968,850.28	181,968,850.28	募集资金	12.25%	409,050,000.00	0.00	在建，未达产		
信息化系统建设项目	自建	是	超材料	467,400.00	467,400.00	募集资金	0.45%			在建		
合计	--	--	--	215,498,512.77	585,302,797.35	--	--	490,954,000.00	3,367,178.29	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	1,300,000,000.00	4,842,465.75	0.00	1,300,000,000.00	0.00		1,304,842,465.75	闲置募集资金
其他	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	1,482,250.00	0.00	闲置募集资金
其他	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	3,293,062.51	0.00	闲置募集资金
其他	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	2,816,986.30	0.00	闲置募集资金
其他	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	1,032,876.71	0.00	闲置募集资金
合计	2,650,000,000.00	4,842,465.75	0.00	1,850,000,000.00	1,350,000,000.00	8,625,175.52	1,304,842,465.75	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
------	------	--------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	------------	---------------	--------------

2017	非公开发行	683,776.33	119,441.93	124,776.5	285,033	336,442.13	49.20%	592,387.25	存放于募集资金监管账户，购买理财产品	592,387.25
合计	--	683,776.33	119,441.93	124,776.5	285,033	336,442.13	49.20%	592,387.25	--	592,387.25
募集资金总体使用情况说明										
光启技术 2019 年度实际使用募集资金 119,441.92 万元，其中 100,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司 2019 年度利用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元，收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 11,131.87 万元；累计已使用募集资金 124,776.49 万元，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 33,387.41 万元。										
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 592,387.25 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000.00 万元）。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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										
顺德产业基地项目	是		148,593	18,196.89	18,196.89	12.25%	2025 年	0	不适用	否
沈阳光启尖端装备产业园项目	是		36,440				2024 年	0	不适用	否
超材料智能结构及装备研发中心建设项目	否	144,000	144,000	954.34	1,226.12	0.85%	2020 年	0	不适用	否
产业化运营中心网络建设项目	否		40,950				2021 年	0	不适用	否
超材料智能结构及装备产业化项目	是	539,776.33		243.96	5,306.75		2020 年	0	不适用	是
信息化系统	否		10,459.13	46.74	46.74	0.45%	2021 年	0	不适	否

建设项目									用	
永久性补充流动资金	是		100,000	100,000	100,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	683,776.33	480,442.13	119,441.93	124,776.5	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	683,776.33	480,442.13	119,441.93	124,776.5	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	导致公司部分募集资金处于暂时闲置状态原因如下： 1、研发中心项目拟租赁建筑物尚未交付使用，致使公司研发中心项目难以开展大规模建设，致使该项目的募集资金大部分处于暂时闲置状态。 2、鉴于研发中心项目进度延缓，为整体配套的运营中心项目、信息化项目的实施需根据有关项目的进展跟进实施，使得部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。 3、鉴于公司超材料尖端装备业务发展快速且公司现有超材料尖端装备产能不足，公司认为现阶段应优先重点发展超材料尖端装备业务，以满足国内尖端装备业务需求。因此，公司从审慎投资的角度考虑，终止原超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”），扩大和提升公司超材料尖端装备的产能，进一步提升公司盈利水平，提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，公司终止了产业化项目，产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目（顺德产业基地项目及沈阳光启尖端装备产业园），部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策和审批程序后使用。
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	不适用
	适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算）。公司于 2019 年 4 月 24 日将上述资金 50,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
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	存放于募集资金监管账户 333,884.89 万元，用于购买理财产品、通知存款及定期存款期末尚未到期的金额为 208,500.00 万元，用于临时补充流动资金 50,000 万元。产业化项目终止后专户销户，对应利息 23,549.16 元存放于公司基本户中。公司已于 2020 年 2 月 27 日将上述金额转回公司专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
顺德产业基地项目（顺德项目）	超材料智能结构及装备产业化项目	148,593	18,196.89	18,196.89	12.25%	2025 年	0	不适用	否
沈阳光启尖端装备产业园项目	超材料智能结构及装备产业化项目	36,440				2024 年	0	不适用	否
产业化运营中心网络建设项目	超材料智能结构及装备产业化项目					2021 年	0	不适用	是
信息化系统建设项目	超材料智能结构及装备产业化项目	10,459.13	46.74	46.74	0.45%	2021 年	0	不适用	否
永久性补充流动资金	超材料智能结构及装备	100,000	100,000	100,000	100.00%		0	不适用	否

	产业化项目								
合计	--	295,492.13	118,243.63	118,243.63	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1. 公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 4 月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项目的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公司，调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”），上述变更原因详见《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2018-039） 2. 公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于拟终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》和《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》，通过上述变更，光启技术将新增顺德项目和沈阳项目，募投变更具体原因详见《关于变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-034）。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳光启尖端技术有限公司	子公司	航空工业产品、设备的研制开发、技术咨询及销售；航海工业产品、设备的研制开发、技术咨询及销售；新型材料的研制开发、技术咨询及销售；卫星通信系统、电子产品的研制开发、技术服务及销售；国内贸易	60,000,000.00	781,174,838.36	643,539,207.99	207,365,087.89	86,468,983.93	75,286,031.77
深圳光启超材料技术有限公司	子公司	高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询及销售；国内贸易和进出口业务。汽车工业、轨道交通产品、设备的生产；汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询、生产及销售；智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售，头盔、新材料、复合材料防护类产品及其零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售	1,050,000,000.00	4,329,536,447.94	3,364,194,401.97	23,080,942.30	47,237,747.90	45,997,779.91
浙江龙生汽车零部件科技有限公司	子公司	汽车内饰件、汽车零部件的研发、生产、销售；商用车、机械设备、仪器仪表的销售，货物进出口	100,000,000.00	782,652,578.08	686,238,936.76	251,245,000.63	11,899,844.23	11,104,474.64
深圳光启高端装备技术研发有限公司	子公司	企业工业产品、轨道交通产品、智能化相关产品、复合材料结构产品的研发、技术咨询、销售；市政工程解决方案的技术开发、咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商	1,000,000.00	26,584,899.08	-40,353,303.68	25,095,229.06	-20,784,000.23	-20,784,001.45

司		品)；货物及技术进出口						
---	--	-------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
佛山顺德光启尖端装备有限公司	新设	
光启智云(上海)技术有限公司	新设	
深圳光启启航新材料科技有限公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局与趋势

1、尖端装备领域

公司经过近10年在超材料领域的深耕，已实现超材料技术在尖端装备应用上的关键技术突破，创建了尖端装备研制生产体系，构建了超材料尖端装备产品体系的核心竞争优势，技术能力达到国际领先水平，超材料尖端装备产品已应用于我国尖端装备领域，超材料在尖端装备领域的战略作用正在迅速提高。随着尖端装备行业大批新式装备定型，开始大批量生产，公司超材料尖端装备产品相关业务将实现快速成长，超材料尖端装备产品将面临良好的发展机遇。

2、智慧安防领域

公司立足于核心的公共安全领域。根据安防行业“十三五”规划目标：到2020年，安防企业总收入达到8,000亿元左右，年增长率达到10%以上；并且智慧安防的渗透率在2018年仅为5%，还有非常大的提升空间。2020年世界范围新冠疫情的爆发，催生了在机场、车站、大型园区等人流密集场所的安全防控、卫生防疫需求。需要利用智能穿戴与大数据技术建设常态化流行病防控的新型基础设施，从而构建起公共卫生的长效防线。

3、汽车零部件领域

2020年叠加新冠疫情，全国以及全球的汽车销量不及预期，对整个汽车产业造成了较大冲击。但当前中国仍是全球最大的汽车消费市场。在决胜全面建成小康社会带来的刚性需求，城镇化水平进一步提升带来的广阔空间，消费升级和更新换代形成的新动能等因素影响下，我国汽车行业仍将保持持续健康发展。

（二）公司发展战略

公司多年的研发积累使得光启公司构建了未来长久稳固的竞争优势。光启将充分发挥公司核心竞争优势和上市公司资本平台优势，全力聚焦超材料技术与应用的产业发展方向，重点发展超材料尖端装备业务，集中力量不断拓展公司在尖端装备的应用领域。公司坚定不移地做强做大核心业务，取得更大的市场份额，发展成为具有可持续核心竞争力的超材料整体体

解决方案商。

（三）2020年经营计划

公司将抓住市场机遇，不断创新产品技术与开拓新市场，以经济效益为中心，集中资源，贯彻公司发展战略，努力提升公司经营业绩。维护公司及全体股东的利益。

1、以“三发”一体化为研发模式。将“科学发现、技术发明和产业发展”结合起来，以新兴超材料前沿技术为研发方向，面向创新结果，打通创新链条，实现创新与产业化无缝连接的体系。构筑超材料技术堡垒。

2、积极推进募投生产基地建设，提升产品生产、测试、交付能力。为超材料尖端装备产品的产业化快速发展提供保障，保障产品交付任务的完成。

3、以客户项目为支撑，大力开拓市场。公司根据战略规划和经营计划，加大与客户项目的参研力度。从型号项目开始参与新产品技术开发及研发，保障公司的产品技术优势并积极拓展新的市场领域，力争公司产品销售收入实现稳定增长。

4、积极主动扩展超材料尖端装备应用广度、聚焦战略纵深。以实际应用需求为突破口，将公司电磁超材料技术研制成果推广应用至新一代尖端装备，使我国新一代电磁超材料技术持续领跑世界。

5、持续健全及完善质量管理体系及服务、管理、监督保障体制。完善并规范质量分析评价工作，提高质量改进能力，严格把关产品工序，确保产品质量符合项目需求。

6、进一步加强内部控制，规范公司治理，合理配置资源，实现资源利用最大化和效率效益最优化。

7、加快人才引进。加大对各领域超材料人才培养、基础研究和产业化发展的支持力度，持续推动各领域超材料创新发展。

8、进一步优化项目预算和成本管控，优化生产运营流程，降低生产运营成本。强化绩效管理，健全考核体系，优化人员结构，做好员工储备，抓好员工技能培训，提升生产效率。

（四）公司可能面临的风险

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料的价格上涨直接影响生产成本，对公司的毛利率及盈利水平带来影响。未来若出现公司主要原材料价格继续上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。

2、业务拓展风险

从事超材料前沿技术研究和超材料解决方案提供及产品生产，掌握着国际先进、国内领先的超材料技术，通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

3、募投项目效益未达预期的风险

公司对计划投产产品进行了可行性分析及投资效益测算。然而在实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化以

及工程进度、工程管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，致使项目实施进度不及预期，募集资金可能在一定时期内出现资金闲置、将直接影响公司业务规模及潜在业务收入，对公司业务发展造成不利影响；或者募投项目开始盈利时间和实际盈利水平与公司预测出现差异，从而影响项目的投资收益，导致募投项目存在不能按期达到运营效果和预期效益的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2019年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、2018年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 3、2017年度利润分配方案：以公司现有总股本1,267,404,625股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.11元（含税），共计派发现金红利13,941,450.88元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增887,183,237股，转增后公司总股本将增加至2,154,587,862股；不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	114,985,210.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	70,532,908.30	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	13,941,450.88	80,855,737.35	17.24%	0.00	0.00%	13,941,450.88	17.24%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
投资者的合理投资回报、保持利润分配的连续性和稳定性是公司的目标。为不影响公司持续发展的资金需求，追求公司及股东利益最大化，公司董事会经研究决定 2019 年度暂不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。	2019 年度未分配利润计划用于日常经营资金的使用，提高资金的使用效益，减轻公司财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	达孜映邦、刘若鹏	避免同业竞争	1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业目前与上市公司及其下属各公司、本次重组标的公司之间不存在同业竞争的情况。2、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业未来不会从事或开展任何与上市公司及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务。 3、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业如发现任何与上市公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会，将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给上市公司及其下属机构。4、本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的企业如出售或转让与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权；且本公司/本人保证在出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与本公司/本人及本公司/本人控制的企业向任何独立第三方提供的条件相当。5、除非本公司/本人不再为上市公司之控股股东，本承诺始终有效，且是不可撤销的。如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司/本人将向上市公司赔偿因此造成相关损失。	2017 年 09 月 28 日	长期	正在履行，未有违反承诺
	达孜映邦、刘若鹏	减少和规范关联交易	1、在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与上市公司之间的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上市公司签订规范的关联交易合同，保证关联交易价格的公允性。	2017 年 09 月 28 日	长期	正在履行，未有违反承诺

			3、严格按照有关法律、法规和公司章程的规定履行批准程序，包括但不限于必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，并按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。4、保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。5、本公司/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止不影响其他各项承诺的有效性。6、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	光启合众	业绩承诺及补偿安排	光启合众承诺光启尖端在 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 3,700.00 万元、4,100.00 万元、4,400.00 万元和 4,800.00 万元。若交易在 2017 年度内完成，则以 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的承诺数据为基础进行补偿；若交易在 2017 年度内未完成，则以 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的承诺数据为基础进行补偿。光启合众为本次交易的补偿责任方，以其在本次购买资产交易中获得的现金对价为限对上市公司承担补偿责任。	2017 年 09 月 28 日	2019 年 12 月 31 日	履行完毕，未有违反承诺
	达孜映邦	保障上市公司独立性承诺	1、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本公司除行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证尽量减少并规范本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、保证上市公司资产独立（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。（2）保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供违规担保。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，	2017 年 09 月 28 日	至承诺履行完毕	正在履行，未有违反承诺

			不和本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司依法独立纳税。(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策, 本公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司人员独立(1) 保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及薪酬管理等)完全独立于本公司控制的其他企业。(2) 保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生, 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务, 不会在本公司控制的其他企业领薪。(3) 本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。5、保证上市公司机构独立(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 并能独立自主地运作, 与本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。			
	刘若鹏	保障上市公司独立性承诺	1、保证上市公司业务独立(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证尽量减少并规范本人控制的其他企业与上市公司的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、保证上市公司资产独立(1) 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。(2) 保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。(3) 保证不以上市公司的资产为本人及本人控制的其他企业的债务提供违规担保。3、保证上市公司财务独立(1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户, 不和本人及本人控制的其他企业共用银行账户。(3) 保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司依法独立纳税。(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策, 本人不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司	2017 年 09 月 28 日	至承诺履行完毕	正在履行, 未有违反承诺

			人员独立（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本人控制的其他企业。（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和上市公司章程的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在本人控制的其他企业领薪。（3）本人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。5、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作，与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（2）保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。			
	刘若鹏、赵治亚、张洋洋、高菁、王冰、俞明俏、莎琳、姚远、韩建春、张轶、蒲永伟	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。	2017 年 09 月 28 日	2020 年 9 月 27 日	正在履行，未有违反承诺
	光启合众	其他承诺	1、本公司将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司	2017 年 09 月 28 日	2020 年 9 月 27 日	正在履行，未有违反承诺

			在上市公司拥有权益的股份。			
	北京天汇强阳投资管理中心（有限合伙）；达孜县鹏欣环球资源投资有限公司；深圳光启空间技术有限公司；桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）；西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司；西藏达孜顺宇居投资发展有限公司；西藏达孜盈协丰投资发展有限公司；西藏达孜映邦实业发展有限责任公司；新余超研投资合伙企业（有限合伙）	限售承诺	其认购发行人本次非公开发行的股票锁定期为自发行结束之日起 36 个月锁定期内，其不得上市交易或以任何方式转让任何本次认购的股票。	2015 年 04 月 01 日	2020 年 2 月 12 日	正在履行，未有违反承诺
	刘若鹏博士、俞龙生、郑玉英；西藏达孜映邦实业发展有限责任公司、深圳光启空间技术有限公司	避免同业竞争	在其持有龙生股份期间（至持有龙生股份比例低于 5%为止），其所控制的公司或组织不会直接或间接的以任何形式从事与光启技术及其子公司的生产经营构成同业竞争的业务和经营活动。	2015 年 04 月 01 日	长期	正在履行，未有违反承诺
	达孜映邦	股份增持承诺	将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关法律法规的规定，在增持计划实施期间、增持计划完成后六个月内和法律法规规定的期限内，不减持持有的公司股票。	2018 年 07 月 24 日	2020 年 1 月 23 日	正在履行，未有违反承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
光启尖端	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	4,100	7,356.3	不适用	2017 年 11 月 24 日	《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

光启合众同意，就审核核定的实现净利润数低于其承诺净利润数的差额向光启技术承担补偿责任。

1、补偿期间

如标的资产在2017年度内完成交割的，补偿期间为2017年度、2018年度和2019年度；如标的资产在2018年度内完成交割的，补偿期间为2018年度、2019年度和2020年度。光启技术将在标的公司各年度的年度审计时聘请具备证券期货相关业务资质的会计师事务所对标的公司当期实现的净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核并出具专项审核意见。

2、补偿责任

光启尖端在截至补偿期间各期末的累积实现净利润数低于对应期间的累积承诺净利润数的，光启合众同意就审核核定的累积实现净利润数与累积承诺净利润数的差额对光启技术进行补偿。

3、补偿数额与补偿方式

补偿期间内，光启合众以现金方式进行补偿，当年补偿总额的计算公式为：

当年应补偿总额=（截至当期期末光启尖端累积承诺净利润数-截至当期期末光启尖端累积实现净利润数）÷光启尖端利润承诺期间承诺净利润数总和×拟购买标的股权交易价格-累积已补偿金额。

前述公式中：在计算截至当期期末累积实现净利润数时，若补偿当期之前的各承诺期标的公司实现的净利润数高于承诺净利润数，超额部分不计入截至当期期末累积实现净利润。

经各方一致确认，如果依据上述所列公式计算确定的当年应补偿总额为负数的，按零取值，即已补偿的现金不冲回。

4、减值测试与补偿安排

根据光启技术与光启合众签订的《补偿协议》，补偿期限届满后，由光启技术聘请具备证券期货相关业务资质的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见。经减值测试，如果标的资产补偿期末减值额大于补偿期间内补偿责任人累计已补偿金额的，则补偿责任人将另行补偿上市公司。

减值补偿金额的计算公式为：

减值应补偿总额=标的资产期末减值额－补偿责任人已支付的补偿额。

5、补偿程序

根据合格审计机构出具的专项审核意见，如果盈利补偿期间内任一会计年度标的公司累积实现的实际净利润数（在计算截至当期期末累积实现净利润数时，若补偿当期之前的各承诺期标的公司实现的净利润数高于承诺净利润数，超额部分不计入截至当期期末累积实现净利润）小于同期累积承诺净利润数，则上市公司应在专项审核意见出具后10个工作日内按照补充协议约定的公式计算并确定光启合众应补偿的现金数额，并以书面方式通知光启合众履行补偿义务。光启合众应在接到履行补偿义务通知后15个工作日内将补偿款一次性支付至上市公司指定的银行账户。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）会计政策的变更

1.本公司于2019年8月20日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”与“应收账款”，对比数据相应调整。	合并资产负债表2019年12月31日列示“应收票据”金额27,761,840.00元、“应收账款”金额335,149,233.70元；2018年12月31日列示“应收票据”金额38,941,377.48元、“应收账款”金额272,980,720.65元。 母公司资产负债表2019年12月31日列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额0.00元；2018年12月31日列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额0.00元。
资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”与“应付账款”，对比数据相应调整。	合并资产负债表2019年12月31日列示“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额121,153,079.89元；2018年12月31日列示“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额122,213,287.94元。 母公司资产负债表2019年12月31日列示“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额24,943.13元；2018年12月31日列示“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额58,733.12元。

利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	合并利润表本期“资产减值损失（损失以“-”号填列）”金额-3,607,389.39元、上期“资产减值损失（损失以“-”号填列）”金额-5,365,923.02元。 母公司利润表本期“资产减值损失（损失以“-”号填列）”金额0.00元、上期“资产减值损失（损失以“-”号填列）”金额1,380,953.36元。
--	---

2. 本公司于2019年8月20日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新金融工具准则，“应收票据”、“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失，在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。	本期合并利润表“信用减值损失（损失以“-”号填列）”金额-8,498,247.21元。 本期母公司利润表“信用减值损失（损失以“-”号填列）”金额-204,681.86元。
执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。影响公司报表的科目有：“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“应收利息”、“其他流动资产”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。	合并资产负债表2019年12月31日列示“交易性金融资产”金额1,304,842,465.75元、“应收款项融资”金额28,123,505.13元、“应收利息”金额22,643,109.61元、“其他流动资产”金额19,463,614.40元；2019年1月1日列示“交易性金融资产”金额802,752,027.40元、“应收款项融资”金额31,131,377.48元、“应收利息”金额21,909,682.22元、“其他流动资产”金额14,911,329.31元。 母公司资产负债表2019年12月31日列示“交易性金融资产”金额0.00元、“应收款项融资”金额0.00元、“应收利息”金额595,068.50元、“其他流动资产”金额4,373,326.84元；2019年1月1日列示“交易性金融资产”金额602,231,917.81元、“应收款项融资”金额0.00元、“应收利息”金额3,213,050.71元、“其他流动资产”金额7,173,338.78元。

3. 非货币性资产交换、债务重组准则

财政部于2019年颁布了修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会〔2019〕9号），并分别要求自2019年6月10日、2019年6月17日起执行，对于2019年1月1日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（二）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项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	5,994,892,664.45	5,994,892,664.45	

△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产		802,752,027.4	802,752,027.40
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	38,941,377.48	7,810,000.00	-31,131,377.48
应收账款	272,980,720.65	272,980,720.65	
应收款项融资		31,131,377.48	31,131,377.48
预付款项	11,396,875.18	11,396,875.18	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	30,192,183.61	27,440,156.21	-2,752,027.40
其中：应收利息	24,661,709.62	21,909,682.22	-2,752,027.40
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	79,412,902.46	79,412,902.46	
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	814,911,329.31	14,911,329.31	-800,000,000.00
流动资产合计	7,242,728,053.14	7,242,728,053.14	
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	332,189,351.16	332,189,351.16	
在建工程	109,998,741.89	109,998,741.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,408,653.21	143,408,653.21	

开发支出			
商誉	321,396,801.20	321,396,801.20	
长期待摊费用	26,740,787.13	26,740,787.13	
递延所得税资产	7,399,476.24	7,399,476.24	
其他非流动资产	15,872,952.71	15,872,952.71	
非流动资产合计	957,006,763.54	957,006,763.54	
资产总计	8,199,734,816.68	8,199,734,816.68	
流动负债			
短期借款	3,257,598.26	3,257,598.26	
△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	122,213,287.94	122,213,287.94	
预收款项	6,886,545.44	6,886,545.44	
合同负债			
△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	16,492,549.73	16,492,549.73	
应交税费	9,808,040.56	9,808,040.56	
其他应付款	5,586,742.09	5,586,742.09	
其中：应付利息	279,879.17	279,879.17	
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	153,880,000.00	153,880,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	318,124,764.02	318,124,764.02	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	140,480,000.00	140,480,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	44,600,000.00	44,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	103,581,065.93	103,581,065.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,661,065.93	288,661,065.93	
负 债 合 计	606,785,829.95	606,785,829.95	
所有者权益			
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,387,367.26	40,387,367.26	
△一般风险准备			
未分配利润	355,912,143.79	355,912,143.79	
归属于母公司所有者权益合计	7,593,960,229.35	7,593,960,229.35	
少数股东权益	-1,011,242.62	-1,011,242.62	
所有者权益合计	7,592,948,986.73	7,592,948,986.73	
负债及所有者权益合计	8,199,734,816.68	8,199,734,816.68	

母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	2,800,969,564.70	2,800,969,564.70	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产		602,231,917.81	602,231,917.81
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			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	3,091,745.31	3,091,745.31	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	236,001,258.78	233,769,340.97	-2,231,917.81
其中：应收利息	5,444,968.52	3,213,050.71	-2,231,917.81
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
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	607,173,338.78	7,173,338.78	-600,000,000.00
流动资产合计	3,647,235,907.57	3,647,235,907.57	
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	4,227,294,436.83	4,227,294,436.83	
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	3,743.80	3,743.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,811.95	10,811.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,388,150.95	22,388,150.95	
递延所得税资产	40,897.89	40,897.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,249,738,041.42	4,249,738,041.42	
资产总计	7,896,973,948.99	7,896,973,948.99	
流动负债			
短期借款	3,257,598.26	3,257,598.26	

△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	58,733.12	58,733.12	
预收款项			
合同负债			
△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	2,359,339.73	2,359,339.73	
应交税费	108,305.11	108,305.11	
其他应付款	1,190,634.62	1,190,634.62	
其中：应付利息	279,879.17	279,879.17	
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	153,880,000.00	153,880,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	160,854,610.84	160,854,610.84	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	140,480,000.00	140,480,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,600,000.00	44,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,080,000.00	185,080,000.00	
负 债 合 计	345,934,610.84	345,934,610.84	

所有者权益			
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,387,367.26	40,387,367.26	
△一般风险准备			
未分配利润	312,991,252.59	312,991,252.59	
所有者权益合计	7,551,039,338.15	7,551,039,338.15	
负债及所有者权益合计	7,896,973,948.99	7,896,973,948.99	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期通过设立方式新增子公司及孙公司如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
佛山顺德光启尖端装备有限公司 (以下简称“顺德光启”)	新设	2019年3月6日	400,000,000.00	100.00
光启智云（上海）技术有限公司 (以下简称“光启智云”)	新设	2019年4月3日		100.00
深圳光启启航新材料科技有限公司 (以下简称“光启启航”)	新设	2019年12月3日		66.00

2019年3月6日，本公司之全资子公司光启尖端出资设立顺德光启，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元。2019年9月23日，根据第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，光启尖端向佛山光启增资人民币 40,000 万元，注册资本增加至人民币2,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年4月3日，本公司之全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)出资设立光启智云，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年12月3日，本公司之全资子公司光启尖端与庾文勤共同出资组建光启启航，注册资本人民币100万元，光启尖端认缴出资66万元，持有其66%的股份，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	屈先富、唐亚波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳光启空间技术有限公司	实际控制人控制的公司	关联销售	销售产品	市场价格	不适用	506.9	2.31%	4,000	否	现金	不适用	2019年06月26日	公告编号：2019-064
深圳光启智慧科技有限公司	实际控制人控制的公司	关联采购	采购材料	市场价格	不适用	123.95	43.50%	160	否	现金	不适用	2019年04月24日	公告编号：2019-026
合计				--	--	630.85	--	4,160	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、公司全资子公司光启超材料于2018年8月17日与深圳市科技评审管理中心签订《房屋租赁合同书》，光启超材料租赁深圳市科技评审管理中心坐落于深圳市南山区高新中一道9号软件大厦1层及3层的部分房屋，计租面积为731.86平方米，年租金为526,939.56元，租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日。租赁期内租金按月支付。光启超材料租赁该房屋主要用于办公。

2、公司于2019年1月1日与深圳市科技评审管理中心签订《房屋租赁合同书》，公司租赁深圳市科技评审管理中心坐落于深圳市南山区高新中一道9号软件大厦3层的部分房屋，计租面积为1,334.02平方米，年租金为960,494.4元，租赁期限为2019年1月1日至2019年12月31日。租赁期内租金按月支付。公司租赁该房屋主要用于办公。

3、公司全资子公司光启尖端于2018年10月8日与深圳市科技评审管理中心签订《房屋租赁合同书》，光启尖端租赁深圳市科技评审管理中心坐落于深圳市南山区高新中一道9号软件大厦1层及4层的部分房屋，计租面积为2,336.09平方米，年

租金为1,681,984.8元，租赁期限为2019年1月1日至2022年12月31日。租赁期内租金按月支付。光启尖端租赁该房屋主要用于研发。

4、公司全资子公司光启超材料于2017年4月1日与深圳市富上佳实业发展有限公司签订《厂房租赁合同》，光启超材料租赁深圳市富上佳实业发展有限公司坐落于深圳市龙华新区观澜观光路1301号银星高科技园内鸿信工业区东南侧厂房及二层办公楼，计租面积为12000平方米，租赁期限为2017年4月1日至2024年12月31日，该期间房屋租金总额为39,619,272.04元。租赁期内租金按月支付，租金每两年在上一年的基础上递增8%。光启超材料租赁该房屋主要用于研发及生产。

5、公司于2017年7月20日与北京晨鸿宇企业管理有限公司签订《奥林匹克公园中心区欧米茄展厅合作协议》，公司租赁北京晨鸿宇企业管理有限公司坐落于国家会议中心东侧，国家体育场路北湖北侧，占地面积1,045平方米，建筑面积2,135平方米的展厅，租赁期为10年，租赁期前五年租金为665.07万元/年，租赁期后五年租金为718.27万元每年。

6、公司于2017年9月29日与马涛和容城县丽涛商贸有限公司签订《房屋租赁合同》，公司租赁马涛和容城县丽涛商贸有限公司坐落于容城县城南新区白洋淀大道路西容义路路北001号丽涛商贸广场第一、二、三层部分建筑面积6,432平方米房屋，分两期租赁，第一期租赁期为2017年10月1日到2018年8月24日，第二期租赁期为2018年8月25日至2019年8月24日，第一期租金为899.16万元，第二期租金根据原合同为815.76万元，2018年8月20日，公司与马涛和容城县丽涛商贸有限公司签订《补充协议》，约定第二期租赁面积由6,342平方米变更为3,624平方米，第二期租金由815.76万元变更为466.15万元。

7、公司全资子公司西安光启尖端技术研究院与西安软件园发展中心签订《房屋租赁合同》，公司租赁西安软件园发展中心坐落于西安市高新区软件新城天谷八路156云汇谷（西安软件城研发基地二期项目）B2楼6层601室，计租面积2119.6平方米，租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日，年租金为1,526,112元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
光启超材料	2018 年 04 月 23 日	80,000	2019 年 02 月 25 日	15,000	连带责任保证	2 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		15,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
光启超材料	2019 年 01 月 28 日	15,000	2019 年 02 月 25 日	15,000	连带责任保证	2 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		25,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		15,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		25,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		175,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		30,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		175,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	294,000	208,500	0
合计		294,000	208,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、消费者、债权人、供应商、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过法定公开信息披露媒体及时进行信息披露，并通过电话、传真、电子邮箱、投资者关系互动平台、网上业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，本年度公司遵守《公司章程》及相关制度规定进行了利润分配，积极回报股东，构建与股东的和谐关系。

公司一直坚持“以人为本”的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视员工业余生活。为丰富员工生活，公司定期组织各

种企业文化活动，并提供相应的活动经费，努力提高员工的生活质量与生活幸福感。

公司注重产品质量，为客户提供优质服务，加强与供应商的沟通合作，实现互惠互赢。公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，公司把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,643,742,605	76.29%				-2,975	-2,975	1,643,739,630	76.29%
3、其他内资持股	1,643,742,605	76.29%				-2,975	-2,975	1,643,739,630	76.29%
其中：境内法人持股	1,643,730,705	76.29%						1,643,730,705	76.29%
境内自然人持股	11,900	0.00%				-2,975	-2,975	8,925	0.00%
二、无限售条件股份	510,845,257	23.71%				2,975	2,975	510,848,232	23.71%
1、人民币普通股	510,845,257	23.71%				2,975	2,975	510,848,232	23.71%
三、股份总数	2,154,587,862	100.00%						2,154,587,862	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原董事、财务总监高菁女士因个人原因于2018年12月4日辞职，根据董监高持股管理规定，其所持2,975股流通股转入限售股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高菁	11,900	0	2,975	8,925	高管锁定股	遵循高管锁定股解除限售的相关规定
合计	11,900	0	2,975	8,925	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,232	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况
							股份状态 数量

					股份数量	股份数量		
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	境内非国有法人	42.75%	921,144,236	3,191,923	917,952,313	3,191,923	质押	850,986,728
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	境内非国有法人	8.30%	178,821,878	0	178,821,878	0	质押	178,820,473
桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.79%	167,854,136	0	167,854,136	0	质押	167,854,090
西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司	境内非国有法人	4.43%	95,371,668	0	95,371,668	0	质押	57,600,000
俞龙生	境内自然人	4.17%	89,835,361	-3,370,000	0	89,835,361		
北京天汇强阳投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	76,535,763	0	76,535,763	0	质押	56,727,000
郑玉英	境内自然人	3.42%	73,697,265	0	0	73,697,265		
西藏达孜顺宇居投资发展有限公司	境内非国有法人	3.32%	71,528,751	0	71,528,751	0	质押	71,528,751
深圳光启空间技术有限公司	境内非国有法人	3.32%	71,528,751	0	71,528,751	0	质押	71,528,751
西藏达孜盈协丰投资发展有限公司	境内非国有法人	2.58%	55,553,996	0	55,553,996	0	质押	49,634,746
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 大股东中西藏达孜映邦实业发展有限责任公司与深圳光启空间技术有限公司为同一实际控制人关系，俞龙生与郑玉英为夫妻关系。俞旻贝为俞龙生、郑玉英之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类	
							股份种类	数量
俞龙生		89,835,361					人民币普通股	89,835,361

郑玉英	73,697,265	人民币普通股	73,697,265
姜雷	23,032,379	人民币普通股	23,032,379
俞旻贝	18,857,830	人民币普通股	18,857,830
#石庭波	9,215,122	人民币普通股	9,215,122
香港中央结算有限公司	5,979,884	人民币普通股	5,979,884
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,266,592	人民币普通股	4,266,592
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	3,191,923	人民币普通股	3,191,923
#石健均	3,161,260	人民币普通股	3,161,260
唐茵	2,112,130	人民币普通股	2,112,130
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	俞龙生与郑玉英为夫妻关系。俞旻贝为俞龙生、郑玉英之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,215,122 股。石健均通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,161,260 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	刘若鹏	2015 年 03 月 31 日	915401263213730353	电子产品的技术开发和销售；投资；经济信息咨询（不含限制项

				目)。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营该项目。】
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

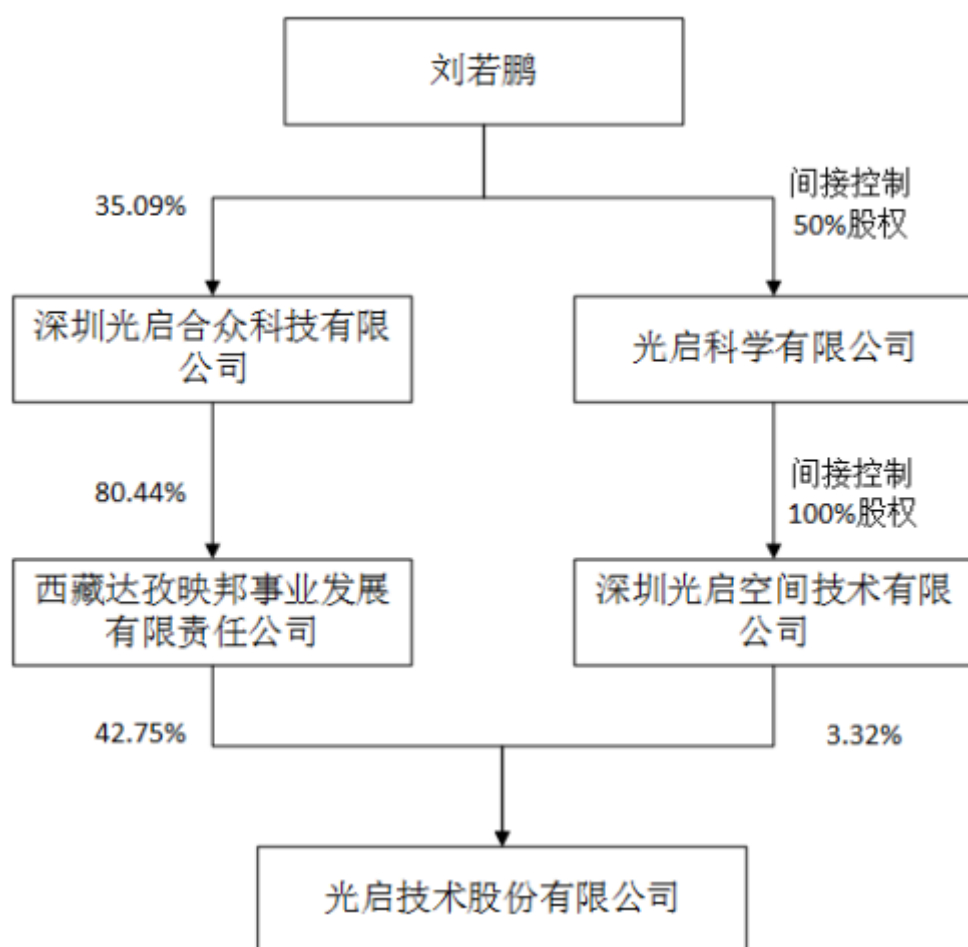
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘若鹏	本人	中国	否
主要职业及职务	刘若鹏先生，男，1983 年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。现任第十三届全国人大代表、中国科协第九届常委、深圳市专家委员会委员、深圳市工商业联合会副主席，曾任广东省第十二届人大代表、国家高技术研究发展计划（863 计划）新材料领域主题专家组专家，2014 年获“中国青年五四奖章”。2010 年 1 月至今任深圳光启高等理工研究院院长，并从 2012 年 7 月至今担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”主任，2013 年 11 月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”副主任委员。2014 年 8 月至今，任光启科学有限公司董事会主席；2015 年 3 月至今历任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司执行董事、总经理，董事长，2017 年 4 月至今任本公司董事长，2017 年 11 月至今任全国工商联第十二届执委。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	间接控制 KuangChi Science Limited（香港联合交易所上市公司，证券代码：00439）；间接控制 Martin Aircraft Company Limited（澳洲证券交易所上市公司，证券代号:MJP）。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
高菁	董事、财务总监	离任	女	51	2017年04月25日	2018年12月04日	11,900	0	-2,975		8,925
合计	--	--	--	--	--	--	11,900	0	-2,975		8,925

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薛晓群	监事	离任	2019年01月03日	个人原因
姚婧	副总经理、董事会秘书	解聘	2019年05月25日	个人原因
蒲永伟	副总经理	解聘	2019年05月25日	个人原因
栾琳	非独立董事	任免	2019年06月10日	公司原董事高菁于2018年12月辞职，公司于2019年6月10日召开2019年第二次临时股东大会，补选栾琳为公司第三届董事会董事
季春霖	监事、监事会主席	任免	2019年06月10日	公司原监事薛晓群于2019年1月辞职，公司于2019年6月10日召开2019年第二次临时股东大会，补选季春霖为公司第三届监事会监事，同时监事会选举季春霖为监事会主席
张洋洋	财务总监	任免	2019年05月24日	董事会聘任
张洋洋	董事会秘书	任免	2019年08月23日	董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

- 1、刘若鹏先生，男，1983年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留

权。现任第十三届全国人大代表、中国科协第九届常委、深圳市专家委员会委员、深圳市工商业联合会副主席，曾任广东省第十二届人大代表、国家高技术研究发展计划（863计划）新材料领域主题专家组专家，2014年获“中国青年五四奖章”。2010年1月至今任深圳光启高等理工研究院院长，并从2012年7月至今担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”主任，2013年11月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”副主任委员。2014年8月至今，任光启科学有限公司董事会主席；2015年3月至今历任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司执行董事、总经理，董事长，2017年4月至今任本公司董事长，2017年11月至今任全国工商联第十二届执委。

2、赵治亚先生，1976年出生，美国杜克大学电子与计算机工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至2009年，任美国杜克大学电子与计算机工程系研究助理；2010年1月至2017年4月，任深圳光启高等理工研究院副院长，并从2013年1月至2017年4月担任“超材料电磁调制技术国家重点实验室”副主任，2013年11月至今任“全国电磁超材料技术及制品标准化委员会”委员、秘书长；2011年11月至2017年4月，任深圳光启尖端技术有限责任公司总经理，现任本公司董事、总经理。国家高技术研究发展计划(863计划)新材料技术领域“超材料及其相关器件关键技术研发”主题项目首席专家，2016年入选“广东特支计划”科技创新领军人才。

3、张洋洋先生，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任光启高等理工研究院副院长；2014年8月至2019年5月，任光启科学有限公司行政总裁及执行董事，2015年3月至今历任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事，董事，现任本公司董事，财务总监以及董事会秘书。

4、栾琳女士，1979年出生，美国杜克大学电子与计算工程专业博士，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，任深圳光启高等理工研究院副院长；2014年8月至今，任光启科学有限公司执行董事，现任本公司董事。

5、季春霖先生，1981年出生，美国杜克大学统计科学博士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2004年12月，任香港中文大学电子工程系助理研究员；2006年4月至2006年8月，任香港城市大学电子工程系助理研究员；2010年1月至2010年2月，任美国哈佛大学统计系博士后研究员；2010年3月至今，任深圳光启高等理工研究院联合创始人、副院长、核心科学家，现任本公司董事。

6、俞明俏女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。俞明俏曾就职于杭州凯安汽车服务有限公司，2013年3月加入本公司，2014年3月至2017年4月担任本公司监事，现任本公司董事。

7、莎琳女士，1982年出生，对外经济贸易大学国际法本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2006年，任加拿大蒙特利尔银行北京分行国际贸易融资部经理；2007年7月至2015年12月，先后任职于中国国际金融有限公司业务支持协调部和投资银行部，2020年4月至今担任京东数字科技控股有限公司副总裁，现任本公司独立董事。2017年3月获上市公司独立董事任职资格。

8、姚远女士，1976年出生，解放军信息工程学院通信工程专业本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2000年，任广州中科联技术有限公司研发部研发工程师；2000年至2015年，历任华为技术有限公司全球技术服务部无线产品培训部经理、LS产品管理部长、高级咨询顾问。2016年3月至今，任浙江华为通信技术有限公司外聘兼职高级讲师，现

任本公司独立董事。2017年3月获上市公司独立董事任职资格。

9、韩建春先生，1982年出生，注册会计师，会计学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2015年，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计一部经理、部门副主任；2015年至2019年10月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。2016年3月获上市公司独立董事任职资格。现任本公司独立董事，兼任大信会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事，新疆天富能源股份有限公司独立董事。

10、周阳先生，1983年出生，会计学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年6月至2013年12月，任中兴通讯股份有限公司内控及审计部审计经理；2014年1月至2014年11月，任中广核核技术应用有限公司审计部审计经理；2014年11月至2016年3月，任中广核资本控股有限公司监察审计部审计经理；2016年4月至今，任深圳光启空间技术有限公司审计与检查委员会审计总监，现任本公司监事、监事会主席。

11、王今金先生，1984年出生，剑桥大学电子工程博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2012年11月毕业于剑桥大学，2012年12月至2017年1月，任深圳光启高等理工研究院研发部科学家，2017年2月至今，任深圳光启超材料技术有限公司业务管理部科学家，现任本公司监事。

12、张铮铮先生，1988 年出生，北京建筑大学工商管理学士，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2017年12月，任深圳光启高等理工研究院总裁助理；2017年12月至今，任深圳光启空间技术有限公司西部区域负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘若鹏	西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	执行董事兼总经理	2015 年 03 月 31 日	2019 年 03 月 26 日	否
刘若鹏	西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	董事长	2019 年 03 月 26 日		否
刘若鹏	深圳光启空间技术有限公司	董事长、总经理	2014 年 07 月 17 日	2019 年 08 月 26 日	否
栾琳	深圳光启空间技术有限公司	董事长、总经理	2019 年 08 月 26 日		否
张洋洋	西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	监事	2015 年 03 月 31 日	2019 年 03 月 26 日	否
张洋洋	西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	董事	2019 年 03 月 26 日		否
张洋洋	深圳光启空间技术有限公司	董事	2014 年 07 月 17 日		否
赵治亚	西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	董事	2019 年 03 月		否

			26 日		
在股东单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员无在股东单位任职情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘若鹏	深圳大鹏光启科技有限公司	总经理、董事	2009 年 12 月 15 日		否
刘若鹏	深圳光启软科学研究院	理事	2010 年 01 月 09 日		否
刘若鹏	ADVANCE SUMMIT LIMITED	董事	2010 年 06 月 15 日		否
刘若鹏	ASEAN Telecommunications Limited	董事	2011 年 03 月 09 日		否
刘若鹏	深圳光启创新技术有限公司	执行董事、总经理	2011 年 09 月 23 日		否
刘若鹏	深圳光启资本管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人委派代表	2011 年 11 月 11 日		否
刘若鹏	深圳光启尖端技术有限责任公司	执行董事	2011 年 11 月 21 日		否
刘若鹏	深圳光启合众科技有限公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月 13 日		否
刘若鹏	深圳大鹏光启联众科技合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2011 年 12 月 21 日		否
刘若鹏	深圳安博创新科技有限公司	执行董事、总经理	2012 年 05 月 16 日		否
刘若鹏	深圳超材料产业联盟	理事长	2012 年 12 月 26 日		否
刘若鹏	深圳大鹏光启投资咨询有限责任公司	执行董事、总经理	2013 年 02 月 22 日		否
刘若鹏	深圳光启智慧科技有限公司	董事长、总经理	2013 年 06 月 24 日		否
刘若鹏	深圳光启高等理工研究院	理事长	2013 年 06 月 30 日		是
刘若鹏	深圳光启创智科技有限公司	执行董事、总经理	2013 年 12 月 23 日		否
刘若鹏	深圳超级数据链技术有限公司	执行董事、	2014 年 03 月		否

		总经理	04 日		
刘若鹏	深圳光启岗达创新科技有限公司	总经理	2014 年 03 月 25 日		否
刘若鹏	Wireless Connection Innovative Technology Limited	董事	2014 年 04 月 03 日		否
刘若鹏	New Horizon Wireless Technology Limited	董事	2014 年 04 月 03 日		否
刘若鹏	深圳光启前沿科技合伙企业（有限合伙）	执行合伙人 委派代表	2014 年 04 月 14 日		否
刘若鹏	深圳光启创新投资有限公司	执行董事、 总经理	2014 年 06 月 05 日		否
刘若鹏	KUANGCHI SCIENCE HOLDINGS LIMITED	董事	2014 年 06 月 19 日		否
刘若鹏	KUANGCHI SCIENCE LIMITED	董事	2014 年 08 月 22 日		是
刘若鹏	AlienTech Limited	董事	2014 年 09 月 15 日		否
刘若鹏	INSTANT UP LIMITED	董事	2014 年 09 月 22 日		否
刘若鹏	NEW ABLE INVESTMENTS LIMITED	董事	2014 年 09 月 26 日		否
刘若鹏	东莞前沿技术研究院	理事	2014 年 10 月 27 日		否
刘若鹏	深圳光启梦想科技有限公司	董事长	2014 年 11 月 28 日		否
刘若鹏	深圳光启载人空间技术有限公司	董事长	2014 年 12 月 10 日		否
刘若鹏	Novel Space Service Limited	董事	2014 年 12 月 15 日		否
刘若鹏	东莞空间科技城实业有限公司	执行董事、 总经理	2014 年 12 月 16 日		否
刘若鹏	深圳未来旅程科技有限责任公司	执行董事、 总经理	2015 年 01 月 28 日	2019 年 08 月 20 日	否
刘若鹏	西藏达孜友路实业发展有限责任公司	执行董事、 总经理	2015 年 03 月 11 日		否
刘若鹏	深圳光启超材料技术有限公司	执行董事	2015 年 03 月 23 日		否
刘若鹏	西藏达孜史登实业发展有限公司	执行董事、 总经理	2015 年 03 月 30 日		否

刘若鹏	西藏达孜惠兆实业发展有限公司	执行董事、 总经理	2015 年 03 月 30 日		否
刘若鹏	深圳智飞登科技有限公司	执行董事、 总经理	2015 年 03 月 30 日	2019 年 07 月 26 日	否
刘若鹏	SKY ASIA HOLDINGS LIMITED	董事	2015 年 04 月 10 日		否
刘若鹏	JUMBO PLANET HOLDINGS LIMITED	董事	2015 年 04 月 10 日		否
刘若鹏	Photon Future Limited	董事	2015 年 09 月 11 日		否
刘若鹏	ZWIPE AS	董事	2015 年 10 月 02 日		否
刘若鹏	洛阳尖端技术研究院	理事长	2015 年 11 月 16 日		否
刘若鹏	Global Horizon Technology Limited	董事	2015 年 11 月 18 日		否
刘若鹏	海口未来技术研究院	理事	2016 年 02 月 03 日		否
刘若鹏	Smart Gesture Limited	董事	2016 年 02 月 23 日		否
刘若鹏	Robot Technology Limited	董事	2016 年 02 月 23 日		否
刘若鹏	深圳光启友路科技有限公司	执行董事、 总经理	2016 年 03 月 09 日		否
刘若鹏	深圳光启智能光子技术有限公司	总经理	2016 年 03 月 30 日	2019 年 09 月 05 日	否
刘若鹏	深圳光启智云信息科技有限公司	执行董事、 总经理	2016 年 04 月 25 日	2019 年 08 月 05 日	否
刘若鹏	深圳光启飞行包科技有限公司	董事长	2016 年 07 月 21 日		否
刘若鹏	光启建信（深圳）股权管理有限公司	董事长	2016 年 08 月 11 日		否
刘若鹏	成都天府新区光启未来技术研究院	理事	2016 年 08 月 22 日		否
刘若鹏	Future Dreamers Limited	董事	2016 年 10 月 17 日		否
刘若鹏	Global Innovation Limited	董事	2016 年 10 月 25 日		否

刘若鹏	Future Technology Limited	董事	2017 年 02 月 07 日		否
刘若鹏	深圳光启融汇创新技术有限公司	总经理	2017 年 06 月 01 日	2019 年 09 月 02 日	否
刘若鹏	深圳光启航空科技有限公司	董事长	2017 年 06 月 09 日		否
刘若鹏	深圳光启智能信息技术有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 07 月 31 日		否
刘若鹏	深圳光启智能信息产业投资有限公司	执行董事	2017 年 07 月 31 日		否
刘若鹏	深圳光启物联网技术有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 07 月 31 日		否
刘若鹏	深圳光启互联技术投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人委派代表	2017 年 08 月 08 日		否
刘若鹏	中京军融控股有限公司	董事	2017 年 11 月 01 日		否
刘若鹏	深圳中京光启科学技术有限公司	董事长	2017 年 11 月 17 日		否
刘若鹏	深圳光启高端装备技术研发有限公司	执行董事	2017 年 12 月 18 日		否
刘若鹏	深圳中京光启防务科技有限公司	董事长	2018 年 01 月 11 日		否
刘若鹏	雄安光启超材料技术有限公司	执行董事	2018 年 01 月 12 日		否
刘若鹏	保定光启超材料技术有限公司	执行董事	2018 年 02 月 05 日		否
刘若鹏	Jumbo Planet Holdings Limited	董事	2018 年 08 月 27 日		否
赵治亚	深圳光启创新投资有限公司	监事	2014 年 06 月 05 日		是
赵治亚	深圳光启载人空间技术有限公司	董事	2014 年 12 月 10 日		否
赵治亚	深圳光启超材料技术有限公司	总经理	2015 年 03 月 23 日		是
赵治亚	深圳光启先进结构技术有限公司	董事长	2017 年 07 月 03 日		否
赵治亚	深圳光启高端装备技术研发有限公司	总经理	2017 年 12 月 18 日		否

赵治亚	成都光启天府新材料技术有限公司	执行董事兼 总经理	2017 年 12 月 19 日		否
赵治亚	深圳中京光启防务科技有限公司	董事	2018 年 01 月 11 日		否
赵治亚	雄安光启超材料技术有限公司	经理	2018 年 01 月 12 日		否
赵治亚	沈阳光启航空装备技术有限责任公司	执行董事	2018 年 01 月 12 日		否
赵治亚	保定光启超材料技术有限公司	经理	2018 年 02 月 05 日		否
赵治亚	西安光启尖端技术研究院	理事长	2018 年 05 月 02 日		否
赵治亚	沈阳光启超材料技术研究院有限公司	执行董事	2018 年 05 月 03 日		否
赵治亚	西安光启尖端装备技术有限公司	董事长	2018 年 07 月 03 日		否
赵治亚	佛山顺德光启尖端装备有限公司	总经理兼执 行董事	2019 年 03 月 26 日		否
张洋洋	深圳大鹏光启科技有限公司	董事	2009 年 12 月 15 日		否
张洋洋	深圳光启软科学研究院	理事	2010 年 01 月 08 日		否
张洋洋	ADVANCE SUMMIT LIMITED	董事	2010 年 06 月 15 日		否
张洋洋	深圳光启合众科技有限公司	监事	2011 年 12 月 13 日		否
张洋洋	深圳光启岗达创新科技有限公司	监事	2011 年 12 月 30 日		否
张洋洋	深圳光启智能光子技术有限公司	董事	2012 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 05 日	否
张洋洋	深圳超材料产业联盟	监事	2012 年 12 月 26 日		否
张洋洋	深圳大鹏光启投资咨询有限责任公司	监事	2013 年 02 月 22 日		否
张洋洋	深圳光启智慧科技有限公司	副董事长	2013 年 06 月 24 日	2019 年 10 月 12 日	否
张洋洋	深圳光启高等理工研究院	理事	2013 年 06 月 30 日		是

张洋洋	KUANGCHI SCIENCE HOLDINGS LIMITED	董事	2014 年 06 月 19 日		否
张洋洋	KUANGCHI SCIENCE LIMITED	董事	2014 年 08 月 22 日		否
张洋洋	AlienTech Limited	董事	2014 年 09 月 15 日		否
张洋洋	INSTANT UP LIMITED	董事	2014 年 09 月 22 日		否
张洋洋	NEW ABLE INVESTMENTS LIMITED	董事	2014 年 09 月 26 日		是
张洋洋	东莞前沿技术研究院	理事	2014 年 10 月 27 日		否
张洋洋	深圳光启梦想科技有限公司	董事	2014 年 11 月 28 日		否
张洋洋	深圳光启载人空间技术有限公司	董事	2014 年 12 月 10 日		否
张洋洋	Novel Space Service Limited	董事	2014 年 12 月 15 日		否
张洋洋	西藏达孜友路实业发展有限责任公司	监事	2015 年 03 月 11 日		否
张洋洋	西藏达孜史登实业发展有限公司	监事	2015 年 03 月 30 日		否
张洋洋	西藏达孜惠兆实业发展有限公司	监事	2015 年 03 月 30 日		否
张洋洋	海口未来飞行科技有限公司	监事	2016 年 01 月 08 日		否
张洋洋	海口未来技术研究院	监事	2016 年 02 月 03 日		否
张洋洋	深圳光启智云信息科技有限公司	监事	2016 年 04 月 25 日	2019 年 08 月 05 日	否
张洋洋	深圳光启飞行包科技有限公司	董事	2016 年 07 月 21 日		否
张洋洋	光启建信（深圳）股权管理有限公司	董事	2016 年 08 月 11 日		否
张洋洋	成都天府新区光启未来技术研究院	理事	2016 年 08 月 22 日		否
张洋洋	成都光启空间科技有限公司	董事	2017 年 01 月 23 日	2019 年 09 月 20 日	否

张洋洋	深圳光启航空科技有限公司	董事	2017 年 06 月 09 日		否
张洋洋	深圳光启智能信息技术有限公司	监事	2017 年 07 月 31 日		否
张洋洋	深圳光启物联网技术有限公司	监事	2017 年 07 月 31 日		否
张洋洋	北京光启合力科技发展有限公司	董事长	2018 年 10 月 16 日		否
张洋洋	深圳市源点人工智能技术有限公司	董事	2018 年 11 月 16 日		否
张洋洋	深圳睿緬科技有限公司	总经理兼执行董事	2020 年 03 月 09 日		否
张洋洋	深圳睿菲利科技有限公司	总经理兼执行董事	2020 年 03 月 09 日		否
张洋洋	深圳睿束科技有限公司	总经理兼执行董事	2020 年 03 月 12 日		否
张洋洋	深圳睿挝科技有限公司	总经理兼执行董事	2020 年 03 月 13 日		否
栾琳	深圳大鹏光启科技有限公司	董事	2009 年 12 月 15 日		否
栾琳	深圳光启软科学研究院	监事	2010 年 01 月 08 日		否
栾琳	深圳光启高等理工研究院	理事	2013 年 06 月 30 日		否
栾琳	KUANGCHI SCIENCE LIMITED	执行董事	2014 年 08 月 22 日		是
栾琳	深圳光启载人空间技术有限公司	董事	2014 年 12 月 10 日		否
栾琳	洛阳尖端技术研究院	理事	2015 年 11 月 16 日		否
栾琳	海口未来技术研究院	理事长	2016 年 02 月 03 日		否
栾琳	成都天府新区光启未来技术研究院	理事长	2016 年 08 月 22 日		否
栾琳	深圳光启航空科技有限公司	董事	2017 年 06 月 09 日		否
栾琳	遵义光启智云科技有限公司	执行董事	2017 年 08 月 17 日		否

栾琳	深圳中京光启科学技术有限公司	董事	2017 年 11 月 17 日		否
栾琳	保定光启转子发动机科技有限公司	执行董事	2017 年 11 月 30 日		否
栾琳	阜阳光启智慧城市创新研究院有限公司	董事长	2018 年 04 月 27 日		否
栾琳	深圳睿缅科技有限公司	监事	2020 年 03 月 09 日		否
栾琳	深圳睿菲利科技有限公司	监事	2020 年 03 月 09 日		否
栾琳	深圳睿束科技有限公司	监事	2020 年 03 月 12 日		否
栾琳	深圳睿挝科技有限公司	监事	2020 年 03 月 13 日		否
季春霖	深圳大鹏光启科技有限公司	董事	2009 年 12 月 15 日		否
季春霖	深圳光启软科学研究院	理事	2010 年 01 月 08 日		否
季春霖	深圳光启尖端技术有限责任公司	监事	2011 年 11 月 21 日		否
季春霖	深圳安博创新科技有限公司	监事	2012 年 05 月 16 日		否
季春霖	深圳光启智能光子技术有限公司	董事长	2012 年 09 月 27 日		否
季春霖	深圳光启高等理工研究院	理事	2013 年 06 月 30 日		是
季春霖	深圳光启载人空间技术有限公司	监事	2014 年 12 月 10 日		否
季春霖	深圳光启超材料技术有限公司	监事	2015 年 03 月 23 日		否
季春霖	深圳光启航空科技有限公司	总经理	2017 年 06 月 09 日		否
季春霖	深圳中京光启科学技术有限公司	董事	2017 年 11 月 17 日		否
季春霖	重庆光启未来科技有限责任公司	董事	2018 年 09 月 30 日		否
季春霖	深圳市源点人工智能技术有限公司	董事长	2018 年 11 月 16 日		否

季春霖	西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	总经理	2019 年 03 月 26 日		否
季春霖	西安光启智能技术有限公司	董事兼总经理	2018 年 08 月 09 日		否
莎琳	京东数字科技控股有限公司	副总裁	2020 年 04 月 01 日		是
姚远	浙江华为通信技术有限公司	外聘兼职高级讲师	2016 年 03 月 01 日		是
韩建春	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所	授薪合伙人	2015 年 07 月 01 日	2019 年 10 月 31 日	是
韩建春	上海未强信息科技有限公司	监事	2017 年 06 月 30 日		否
韩建春	新疆天富能源股份有限公司	独立董事	2018 年 02 月 06 日	2018 年 03 月 30 日	是
韩建春	海特科动力股份有限公司	独立董事	2019 年 02 月 21 日		是
韩建春	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 23 日		是
韩建春	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人	2019 年 11 月 01 日		是
俞明俏	浙江龙生汽车部件科技有限公司	监事	2017 年 03 月 10 日		是
周阳	深圳光启高等理工研究院	审计与检查委员会审计总监	2017 年 06 月 16 日		是
周阳	深圳光启高端装备技术研发有限公司	监事	2017 年 12 月 18 日		否
张铮铮	杭州光启人工智能研究院	法人	2018 年 01 月 10 日		否
张铮铮	成都光启空间科技有限公司	董事	2019 年 09 月 20 日		否
王今金	深圳光启超材料技术有限公司	科学家	2017 年 05 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司任职的董事、监事和高管人员按其任职和分工，根据公司经营业务和薪酬管理办法，由董事会薪酬与考核管理委员会审核，分别由董事会和股东大会审议批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘若鹏	董事长	男	36	现任	0	是
赵治亚	董事、总经理	男	43	现任	199.42	否
张洋洋	董事、财务总监、董事会秘书	男	40	现任	0	是
栾琳	董事	女	40	现任	0	是
季春霖	董事	男	38	现任	0	是
俞明俏	董事	女	32	现任	10.11	否
莎琳	独立董事	女	37	现任	18	否
姚远	独立董事	女	43	现任	18	否
韩建春	独立董事	男	37	现任	18	否
周阳	监事	男	37	现任	0	是
王今金	监事	男	35	现任	46.85	否
蒲永伟	副总经理	男	52	离任	41.27	否
姚婧	副总经理、董事会秘书	女	43	离任	25.3	否
合计	--	--	--	--	376.95	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	17
主要子公司在职员工的数量（人）	879
在职员工的数量合计（人）	896
当期领取薪酬员工总人数（人）	896
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	335
销售人员	65
技术人员	268
财务人员	34
行政人员	44
其他	150
合计	896
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	34
硕士	120
本科	196
大专及以下	546
合计	896

2、薪酬政策

公司遵从相关法律法规，结合发展状况，采取以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、业务提成等组成。

3、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。公司组建了一批业务骨干和中高层领导为内部的讲师队伍，重点培训特殊岗位和重点岗位，实现这些岗位人人持证上岗。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

8、公司设有内幕信息知情人登记管理制度，加强对内幕信息知情人的管理，落实信息披露的归口管理责任，完善信息流程和控制机制，严格执行信息外报流程的审批程序，所有信息必须经公司董事会秘书批准后方可对外报送，要求接收人员填写保密承诺，证券部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。公司积极做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作，进行直接沟通前，要求对方签署承诺书。同时，公司对内幕信息管理制度的建设情况和执行情况进行了自查，公司未出现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也不存在受到监管部门查处和整改的情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）公司业务完整

报告期内，公司的主要业务为：新一代超材料尖端装备产品研发、生产及销售；光感知节点、穿戴式智能装备产品的研发、生产及销售；各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售。公司以自有的资产组织生产经营活动，以独立的销售部门销售自己研发生产的产品，在业务上不存在与控股股东的依赖关系。公司控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

（二）公司人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司设有人力资源部，公司的人事及工资管理与股东单位完全独立和分开。本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在公司股东关联单位兼任除董事、监事以外的任何职务，不存在交叉任职的情况；本公司的财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）公司资产独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确，合法拥有与经营有关的资产、专利技术及商标的所有权，公司的资产独立完整。

（四）公司机构独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的办公机构和生产经营场所有效分离，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）公司财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，公司在银行单独开立账户，公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.78%	2019 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 13 日	具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2019 年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
2018 年度股东大会	年度股东大会	56.80%	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 16 日	具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2018 年度股东大会会议决议公告》

					(公告编号: 2019-044)。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.75%	2019 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2019-059)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
莎琳	11	0	11	0	0	否	2
姚远	11	0	11	0	0	否	0
韩建春	11	0	11	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。报告期内，战略委员会未召开会议。

公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核。报告期内，薪酬与考核委员会未召开会议。

为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司董事会提名委员会积极履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，审议了关于提名公司高级管理人员、提名公司董事候选人相关议案。

为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会审计委员会积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议通过了内审部2018年度及2019年第一季度、2019年第二季度、2019年第三季度工作报告、关于提名公司内审部负责人、2018年度审计报告、2019年第一季度报告全文及正文、2019年半年度报告全文及摘要、2019年第三季度报告全文及正文相关议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 06 月 13 日
内部控制评价报告全文披露索引	公司《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见巨潮咨询网公告	详见巨潮咨询网公告
定量标准	详见巨潮咨询网公告	详见巨潮咨询网公告
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 06 月 12 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]24561 号
注册会计师姓名	屈先富、唐亚波

审计报告正文

天职业字[2020]24561号

光启技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光启技术 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光启技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项

的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、收入的确认	
光启技术主要从事汽车零部件产品的研发、生产和销售以及研制服务业务，由于光启技术存在不同的经营业务以及同一业务存在不同的销售模式，光启技术管理层（以下简称管理层）对收入确认规定不同的具体方法。由于光启技术在不同业务、同一业务下不同销售模式的收入确认存在差异，可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认认定为关键审计事项。 关于营业收入的会计政策详见附注三、（二十四），关于营业收入详见附注六、（三十三）。	针对此关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序： 1. 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用； 2. 对收入以及毛利执行实质性分析程序，分析本期收入金额及毛利率是否出现异常波动的情况，并判断是否合理； 3. 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、出库单、对账单或签收记录做交叉核对，检查收款记录，并选取样本进行发函询证期末应收账款或预收款项余额及本期销售额情况； 4. 从研制服务收入的会计记录中选取样本，与该笔收入相关的合同、节点验收报告进行核对，并选取样本进行发函询证期末应收账款或预收款项余额及本期销售额情况； 5. 选取资产负债表日前后的销售记录样本进行截止测试，核对客户签收记录及其他支持性文件，检查是否计入正确的会计期间。
2、商誉的减值	

截至 2019 年 12 月 31 日止，光启技术商誉的账面原值 32,139.68 万元。 光启技术对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求管理层估计相关资产组或者资产组组合未来的现金流入以及确定合适的折现率以计算现值。若相关资产组的现金流量现值低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大估计和判断，因此我们将商誉减值确认为关键审计事项。 关于商誉的会计政策见附注三、（五）、（二十）；关于商誉详见附注六、（十四）。	针对此关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序： 1. 了解商誉减值评估管理的相关流程和控制，复核光启技术对商誉减值迹象的判断； 2. 复核了光启技术对商誉所在资产组划分的合理性； 3. 获取管理层聘请的第三方专家编制的商誉减值测试估值报告，复核了商誉减值测试估值报告包括评估基准日、测试目的、测试对象、测试范围等，评价了由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质； 4. 评估管理层采用的估值模式中所依据的基础数据准确性、采用关键假设的恰当性及关键参数的合理性； 5. 检查了管理层对于未来现金流量的预测及未来现金流量现值的计算； 6. 结合资产组的实际经营以及对于市场的分析复核了现金流量预测； 7. 根据商誉减值测试估值报告对商誉减值金额重新计算。
3、货币资金及交易性金融资产的存在性和完整性	
截止 2019 年 12 月 31 日，光启技术账面货币资金及交易性金融资产合计余额为人民币 629,466.43 万元，占资产总额 78.19%。由于金额重大，且对其存管是否安全，列报的准确性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金及交易性金融资产的存在性和完整性确定为关键审计事项。 关于上述货币资金及交易性金融资产详见附注六、（一）、（二）。	针对此关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序： 1. 了解与货币资金管理制度相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试其有效性； 2. 获取已开立银行账户清单并与账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性； 3. 取得银行对账单及银行存款余额调节表，对银行账户余额、受限情况及受限原因等进行了函证，并对函证过程进行控制；

	4. 对银行大额资金流水进行了检查； 5. 对持有的存单原件及期后赎回情况进行了检查； 6. 获取了光启技术信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况； 7. 获取募集资金专户存储监管协议，检查监管协议的履行情况； 8. 逐项检查募集资金项目在本年度的实际使用情况，检查是否符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。 9. 检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
--	--

四、其他信息

光启技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光启技术 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估光启技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光启技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光启技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光启技术不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就光启技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而

构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四、其他信息

光启技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光启技术2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估光启技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光启技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光启技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露

不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光启技术不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就光启技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国 北京
二〇二〇年六月十二日

中国注册会计师 屈先富
(项目合伙人)：

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：光启技术股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,989,821,828.10	5,994,892,664.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,304,842,465.75	
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	27,761,840.00	38,941,377.48
应收账款	335,149,233.70	272,980,720.65
应收款项融资	28,123,505.13	
预付款项	15,572,931.62	11,396,875.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,567,782.92	30,192,183.61
其中：应收利息	22,643,109.61	24,661,709.62
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83,797,454.36	79,412,902.46
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	19,463,614.40	814,911,329.31
流动资产合计	6,838,100,655.98	7,242,728,053.14
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	346,048,492.66	332,189,351.16
在建工程	119,506,298.37	109,998,741.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	219,312,551.08	143,408,653.21
开发支出	12,597,933.42	
商誉	321,396,801.20	321,396,801.20
长期待摊费用	28,994,130.49	26,740,787.13
递延所得税资产	10,061,993.08	7,399,476.24
其他非流动资产	154,912,020.14	15,872,952.71
非流动资产合计	1,212,830,220.44	957,006,763.54
资产总计	8,050,930,876.42	8,199,734,816.68
流动负债：		
短期借款		3,257,598.26
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	121,153,079.89	122,213,287.94
预收款项	1,286,471.61	6,886,545.44
合同负债		
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	22,109,428.33	16,492,549.73
应交税费	14,734,255.08	9,808,040.56
其他应付款	14,387,839.66	5,586,742.09
其中：应付利息		279,879.17
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	44,600,000.00	153,880,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	218,271,074.57	318,124,764.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		140,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		44,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	969,408.60	
递延收益	126,030,344.18	103,581,065.93
递延所得税负债	1,210,616.44	
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,210,369.22	288,661,065.93
负债合计	346,481,443.79	606,785,829.95
所有者权益：		
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,236,741.93	40,387,367.26
一般风险准备		
未分配利润	470,047,979.87	355,912,143.79
归属于母公司所有者权益合计	7,708,945,440.10	7,593,960,229.35
少数股东权益	-4,496,007.47	-1,011,242.62
所有者权益合计	7,704,449,432.63	7,592,948,986.73
负债和所有者权益总计	8,050,930,876.42	8,199,734,816.68

法定代表人：刘若鹏

主管会计工作负责人：张洋洋

会计机构负责人：张洋洋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,849,609,512.77	2,800,969,564.70
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,113,207.54	3,091,745.31
其他应收款	927,204,013.40	236,001,258.78
其中：应收利息	595,068.50	5,444,968.52
应收股利		
存货		
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	4,373,326.84	607,173,338.78
流动资产合计	2,786,300,060.55	3,647,235,907.57
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	4,840,559,578.91	4,227,294,436.83
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		3,743.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,880.27	10,811.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,757,538.30	22,388,150.95
递延所得税资产	92,068.35	40,897.89
其他非流动资产	202,500.00	
非流动资产合计	4,856,618,565.83	4,249,738,041.42
资产总计	7,642,918,626.38	7,896,973,948.99
流动负债：		
短期借款		3,257,598.26
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	24,943.13	58,733.12
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	804,860.76	2,359,339.73
应交税费	38,162.59	108,305.11
其他应付款	37,917,575.06	1,190,634.62
其中：应付利息		279,879.17
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,600,000.00	153,880,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	83,385,541.54	160,854,610.84
非流动负债：		
长期借款		140,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		44,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		185,080,000.00
负债合计	83,385,541.54	345,934,610.84
所有者权益：		
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,236,741.93	40,387,367.26
未分配利润	320,635,624.61	312,991,252.59
所有者权益合计	7,559,533,084.84	7,551,039,338.15
负债和所有者权益总计	7,642,918,626.38	7,896,973,948.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	481,282,342.41	463,754,726.72
其中：营业收入	481,282,342.41	463,754,726.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,997,870.44	447,678,551.68
其中：营业成本	314,145,463.28	307,947,984.88
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	5,068,913.47	6,361,602.79
销售费用	21,580,691.46	27,340,001.05
管理费用	95,066,590.71	127,489,955.07
研发费用	62,213,822.63	78,223,978.93

财务费用	-99,077,611.11	-99,684,971.04
其中：利息费用	12,475,522.57	16,404,126.16
利息收入	111,820,591.08	116,020,481.38
加：其他收益	47,551,611.35	72,141,158.40
投资收益（损失以“－”号填列）	5,875,144.47	12,461,290.15
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）	4,842,465.75	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-8,498,247.21	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,607,389.39	-5,365,923.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,085.90	147,405.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,446,971.04	95,460,105.97
加：营业外收入	65,964.93	1,974.60
减：营业外支出	100,538.52	2,271,123.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,412,397.45	93,190,956.93
减：所得税费用	16,911,951.55	22,609,333.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,500,445.90	70,581,623.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	111,500,445.90	70,581,623.78
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	114,985,210.75	70,532,908.30
2.少数股东损益	-3,484,764.85	48,715.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	111,500,445.90	70,581,623.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,985,210.75	70,532,908.30
归属于少数股东的综合收益总额	-3,484,764.85	48,715.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

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：刘若鹏

主管会计工作负责人：张洋洋

会计机构负责人：张洋洋

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,953.06	225,797.47
销售费用	6,469,841.34	6,274,998.56
管理费用	21,610,579.35	28,993,533.97
研发费用		
财务费用	-38,602,838.54	-59,895,890.11
其中：利息费用	7,894,692.35	8,024,259.46
利息收入	46,512,355.85	67,946,356.89
加：其他收益		907,989.57
投资收益（损失以“－”号填列）	1,619,941.53	11,771,095.89
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）	-204,681.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,380,953.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,085.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,932,638.56	38,461,598.93
加：营业外收入		
减：营业外支出	199.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,932,438.64	38,461,598.93
减：所得税费用	3,438,691.95	10,803,805.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,493,746.69	27,657,793.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,493,746.69	27,657,793.50
（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	8,493,746.69	27,657,793.50
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	2019 年度	2018 年度
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	324,249,934.49	374,942,381.87
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	5,853,538.95	6,558,209.40
收到其他与经营活动有关的现金	150,449,922.86	178,945,649.75
经营活动现金流入小计	480,553,396.30	560,446,241.02
购买商品、接受劳务支付的现金	165,238,401.47	147,450,127.23
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	130,017,106.47	181,967,862.02
支付的各项税费	28,248,188.41	61,500,483.08
支付其他与经营活动有关的现金	62,285,286.93	117,235,655.00
经营活动现金流出小计	385,788,983.28	508,154,127.33
经营活动产生的现金流量净额	94,764,413.02	52,292,113.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,627,171.87	9,709,262.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,128.11	450.00
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	4,034,240,838.10	2,243,425,236.41
投资活动现金流入小计	4,042,870,138.08	2,253,134,949.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,321,661.19	142,263,983.50
投资支付的现金		
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	2,648,800,000.00	5,807,600,674.46
投资活动现金流出小计	2,981,121,661.19	5,949,864,657.96
投资活动产生的现金流量净额	1,061,748,476.89	-3,696,729,708.80
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	935,280,000.00	266,743,598.26
收到其他与筹资活动有关的现金		1,030,680.46
筹资活动现金流入小计	935,280,000.00	267,774,278.72
偿还债务支付的现金	1,099,097,598.26	192,705,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,755,401.74	30,208,156.62
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		1,781,840.91
筹资活动现金流出小计	1,111,853,000.00	224,694,997.53
筹资活动产生的现金流量净额	-176,573,000.00	43,079,281.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,051.80	522,125.34
五、现金及现金等价物净增加额	979,929,838.11	-3,600,836,188.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,794,891,989.99	6,395,728,178.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,774,821,828.10	2,794,891,989.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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		
收到的税费返还	1,241,865.20	
收到其他与经营活动有关的现金	45,319,297.78	55,741,266.15
经营活动现金流入小计	46,561,162.98	55,741,266.15
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	6,547,721.74	8,612,415.73
支付的各项税费	1,583,179.35	20,873,092.02
支付其他与经营活动有关的现金	678,819,625.25	225,451,817.29
经营活动现金流出小计	686,950,526.34	254,937,325.04
经营活动产生的现金流量净额	-640,389,363.36	-199,196,058.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,851,859.34	9,539,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,128.11	
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	1,489,511,710.30	2,212,073,191.52
投资活动现金流入小计	1,493,365,697.75	2,221,612,369.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	278,400.00	1,101,366.83
投资支付的现金	613,265,142.08	940,000,000.00
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	133,800,000.00	3,292,600,674.46
投资活动现金流出小计	747,343,542.08	4,233,702,041.29
投资活动产生的现金流量净额	746,022,155.67	-2,012,089,671.69
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	600,280,000.00	209,771,498.26
收到其他与筹资活动有关的现金		1,030,680.46
筹资活动现金流入小计	600,280,000.00	210,802,178.72
偿还债务支付的现金	764,097,598.26	75,732,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,174,571.52	21,633,487.39
支付其他与筹资活动有关的现金		1,781,840.91
筹资活动现金流出小计	772,272,169.78	99,148,228.30

筹资活动产生的现金流量净额	-171,992,169.78	111,653,950.42
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	-66,359,377.47	-2,099,631,780.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,915,968,890.24	4,015,600,670.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,849,609,512.77	1,915,968,890.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	2,154,587,862.00				5,043,072,856.30				40,387,367.26		355,912,143.79		7,593,960,229.35	-1,011,242.62	7,592,948,986.73
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	2,154,587,862.00				5,043,072,856.30				40,387,367.26		355,912,143.79		7,593,960,229.35	-1,011,242.62	7,592,948,986.73
三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号填 列）									849,374.67		114,135,836.08		114,985,210.75	-3,484,764.85	111,500,445.90

（一）综合收益总额										114,985,210.75		114,985,210.75	-3,484,764.85	111,500,445.90
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								849,374.67		-849,374.67				
1. 提取盈余公积								849,374.67		-849,374.67				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	2,154,587,862.00				5,043,072,856.30				41,236,741.93		470,047,979.87		7,708,945,440.10	- 4,496,007.47	7,704,449,432.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,267,511,727.00				5,918,722,165.86	239,498.67			37,621,587.91		302,086,465.72		7,525,702,447.82	-1,059,958.10	7,524,642,489.72
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初	1,267,511,727.00				5,918,722,165.86	239,498.67			37,621,587.91		302,086,465.72		7,525,702,447.82	-1,059,958.10	7,524,642,489.72

余额	,511,727.00				722,165.86	8.67			,587.91		6,465.72		702,447.82	1,059,958.10	42,489.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	887,076,135.00				-875,649,309.56	-239,498.67			2,765,779.35		53,825,678.07		68,257,781.53	48,715.48	68,306,497.01
（一）综合收益总额											70,532,908.30		70,532,908.30	48,715.48	70,581,623.78
（二）所有者投入和减少资本	-107,102.00				11,533,927.44	-239,498.67							11,666,324.11		11,666,324.11
1．所有者投入的普通股						-239,498.67							239,498.67		239,498.67
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,666,642.56								11,666,642.56		11,666,642.56
4．其他	-107,102.00				132,715.12								239,817.12		239,817.12
（三）利润分配									2,765,779.35		16,707,230.23		13,941,450.88		-13,941,450.88
1．提取盈余公积									2,765,779.35		-2,765,779.35				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-13,941,450.88		-13,941,450.88		-13,941,450.88

4. 其他															
（四）所有者 权益内部结转	887,1 83,23 7.00				- 887,18 3,237. 00										
1. 资本公积 转增资本（或 股本）	887,1 83,23 7.00				- 887,18 3,237. 00										
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益															
5. 其他综合 收益结转留存 收益															
6. 其他															
（五）专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末 余额	2,154 ,587, 862.0 0				5,043, 072,85 6.30	0.00			40,387 ,367.2 6		355,91 2,143. 79		7,593, 960,22 9.35	- 1,011,2 42.62	7,592,9 48,986. 73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	2,154,587,862.00				5,043,072,856.30				40,387,367.26		312,991,252.59	7,551,039,338.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,154,587,862.00				5,043,072,856.30				40,387,367.26		312,991,252.59	7,551,039,338.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									849,374.67		7,644,372.02	8,493,746.69
（一）综合收益总额											8,493,746.69	8,493,746.69
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									849,374.67		-849,374.67	
1．提取盈余公积									849,374.67		-849,374.67	
2．对所有者												

（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,154,587,862.00				5,043,072,856.30				41,236,741.93		320,635,624.61	7,559,533,084.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	1,267, 511,72				5,918,7 22,165.	239,498. 67			37,621, 587.91	302,040,6 89.32		7,525,656,6 71.42

	7.00				86							
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,267,511.72 7.00				5,918,722,165.86	239,498.67			37,621,587.91	302,040,689.32		7,525,656,671.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	887,076,135.00				-875,649,309.56	-239,498.67			2,765,779.35	10,950,563.27		25,382,666.73
（一）综合收益总额										27,657,793.50		27,657,793.50
（二）所有者投入和减少资本	-107,102.00				11,533,927.44	-239,498.67						11,666,324.11
1．所有者投入的普通股						-239,498.67						239,498.67
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,666,642.56							11,666,642.56
4．其他	-107,102.00				-132,715.12							-239,817.12
（三）利润分配									2,765,779.35	-16,707,230.23		-13,941,450.88
1．提取盈余公积									2,765,779.35	-2,765,779.35		
2．对所有者										-		-

（或股东）的分配										13,941,450.88		13,941,450.88
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	887,183,237.00				-887,183,237.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	887,183,237.00				-887,183,237.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	2,154,587,862.00				5,043,072,856.30	0.00			40,387,367.26	312,991,252.59		7,551,039,338.15

三、公司基本情况

光启技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系浙江龙生汽车部件股份有限公司2017年更名而来，其前身系杭州市汽车内饰件有限公司，于2001年7月18日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为3301222000588的企业法人营业执照。2010年5月，杭州市汽车内饰件有限公司整体变更为本公司，本公司于2010年5月28日在杭州市工商行政管理局登记注册，本公司于2017年6月7日更名为光启技术股份有限公司，总部位于浙江省杭州市。

公司现持有统一社会信用代码为91330000730337692W的企业法人营业执照，现有注册资本2,154,587,862.00元，股份总数2,154,587,862股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,643,739,630股，无限售条件的流通股份A股510,848,232股。公司股票已于2011年11月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为汽车零部件的研发、生产和销售以及研制服务业务。产品及提供的劳务主要有：汽车座椅滑轨、调角器和升降器等汽车零部件产品以及研制服务。经营范围：超材料智能结构及装备的研发、生产、销售，汽车内饰件、汽车零件的生产、销售，商用车、普通机械、仪器仪表的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表于2020年6月12日经本公司董事会批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共4家，孙公司17家，详见本附注八、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围较上年度增加3家，详见本财务报表附注七、合并范围变动。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

① 分类和计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

A、债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

a、以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

c、以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

B、权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个

存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B、该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

C、该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的分享险和报酬，但是未保留对该金融资产控制。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（4）金融工具的公允价值确定

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

A、第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

B、第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

C、第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）衍生金融工具

衍生金融工具于初始确认时以公允价值计量，并在每个资产负债表日重新评估其公允价值。衍生金融工具重新评估其公允价值产生的利得和损失，除满足套期会计的要求以外，计入当期损益。

11、应收票据

详见本报告第十二节、五、12、应收账款。

12、应收账款

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额300万元以上（含）或且占应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

b、按组合计提坏账准备的应收款项：

（a）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定法组合	纳入合并范围内的公司间应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
个别认定法组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年，以下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	100	100

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本报告第十二节、五、12、应收账款。

15、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

本公司将存货分为原材料、在产品、自制半成品、库存商品、在研项目等。

本公司期末原材料包含原材料、低值易耗品等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，

公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
通用设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
专用设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法详见本报告第十二节、五、31、长期资产减值。

26、借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、商标、专利权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	3-5
商标	10
专利权	10

3. 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法详见本报告第十二节、五、31.长期资产减值。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出、摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减

少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同

尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

(1) 汽车零部件产品业务

汽车零部件产品业务主要销售汽车座椅滑轨、调角器和升降器等汽车零部件产品，其收入确认方法与时点如下：

上线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往客户指定仓库，客户将公司产品领用后，视为公司产品验收合格，客户将实际领用的产品明细与公司进行对账，公司核对无误后据此开具发票并确认收入；

货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司据此确认收入，并按照双方约定的信用期限进行收款。

(2) 研制服务业务

由于研制服务技术复杂，且需经过长期复杂的研究和鉴定过程，因此合同签订时通常将研发项目根据方案制定、初样、试样及定型等工作内容划分具体节点并约定每个节点服务金额，每个节点客户均会组织评审验收，在完成各个节点的评审验收后，公司根据各个节点的验收结果确认收入。项目的开始和完成属同一会计年度内的，在项目完成时确认收入。

40、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会[2019]16 号）对报表格式进行变更。	公司于 2019 年 8 月 20 日董事会会议批准。	
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）	公司于 2019 年 8 月 20 日董事会会议批准。	
根据财政部发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》对相关会计政策进行相应的变更。	按财政部发布的相关规定执行。	

1. 本公司于 2019 年 8 月 20 日董事会会议批准，自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”与“应收账款”，对比数据相应调整。	合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日列示“应收票据”金额 27,761,840.00 元、“应收账款”金额 335,149,233.70 元；2018 年 12 月 31 日列示“应收票据”金额 38,941,377.48 元、“应收账款”金额 272,980,720.65 元。 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日列示“应收票据”金额 0.00 元、“应收账款”金额 0.00 元；2018 年 12 月 31 日列示“应收票据”金额 0.00 元、“应收账款”金额 0.00 元。
资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”与“应付账款”，对比数据相应调整。	合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日列示“应付票据”金额 0.00 元、“应付账款”金额 121,153,079.89 元；2018 年 12 月 31 日列示“应付票据”金额 0.00 元、“应付账款”金额 122,213,287.94 元。 母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日列示“应付票据”金额 0.00 元、“应付账款”金额 24,943.13 元；2018 年 12 月 31 日列示“应付票据”金额 0.00 元、“应付账款”金额 58,733.12 元。
利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	合并利润表本期“资产减值损失（损失以“-”号填列）”金额-3,607,389.39 元、上期“资产减值损失（损失以“-”号填列）”金额-5,365,923.02 元。 母公司利润表本期“资产减值损失（损失以“-”号填列）”金额 0.00 元、上期“资产减值损失（损失以“-”号填列）”金额 1,380,953.36 元。

2.本公司于2019年8月20日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新金融工具准则，“应收票据”、“应收账款”和“其他应收款”计提的坏账损失，在“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目列示。	本期合并利润表“信用减值损失（损失以“-”号填列）”金额-8,498,247.21 元。 本期母公司利润表“信用减值损失（损失以“-”号填列）”金额-204,681.86 元。
执行新金融工具准则，根据企业管理金融资产的业务模式以及金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。影响公司报表的科目有：“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“应收利	合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日列示“交易性金融资产”金额 1,304,842,465.75 元、“应收款项融资”金额 28,123,505.13 元、“应收利息”金额 22,643,109.61 元、“其他流动资产”金额 19,463,614.40 元；2019 年 1 月 1 日列示“交易性金融资产”金额 802,752,027.40 元、“应收款

息”、“其他流动资产”。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

项融资”金额 31,131,377.48 元、“应收利息”金额 21,909,682.22 元、“其他流动资产”金额 14,911,329.31 元。

母公司资产负债表 2019 年 12 月 31 日列示“交易性金融资产”金额 0.00 元、“应收款项融资”金额 0.00 元、“应收利息”金额 595,068.50 元、“其他流动资产”金额 4,373,326.84 元；2019 年 1 月 1 日列示“交易性金融资产”金额 602,231,917.81 元、“应收款项融资”金额 0.00 元、“应收利息”金额 3,213,050.71 元、“其他流动资产”金额 7,173,338.78 元。

3. 非货币性资产交换、债务重组准则

财政部于 2019 年颁布了修订后的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）、《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号），并分别要求自 2019 年 6 月 10 日、2019 年 6 月 17 日起执行，对于 2019 年 1 月 1 日前已经发生的非货币性资产交换、债务重组不需要进行追溯调整。前述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）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	5,994,892,664.45	5,994,892,664.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		802,752,027.40	802,752,027.40
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	38,941,377.48	7,810,000.00	-31,131,377.48
应收账款	272,980,720.65	272,980,720.65	
应收款项融资		31,131,377.48	31,131,377.48
预付款项	11,396,875.18	11,396,875.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,192,183.61	27,440,156.21	-2,752,027.40
其中：应收利息	24,661,709.62	21,909,682.22	-2,752,027.40
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	79,412,902.46	79,412,902.46	
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	814,911,329.31	14,911,329.31	-800,000,000.00
流动资产合计	7,242,728,053.14	7,242,728,053.14	
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	332,189,351.16	332,189,351.16	
在建工程	109,998,741.89	109,998,741.89	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,408,653.21	143,408,653.21	
开发支出			
商誉	321,396,801.20	321,396,801.20	
长期待摊费用	26,740,787.13	26,740,787.13	
递延所得税资产	7,399,476.24	7,399,476.24	
其他非流动资产	15,872,952.71	15,872,952.71	
非流动资产合计	957,006,763.54	957,006,763.54	
资产总计	8,199,734,816.68	8,199,734,816.68	
流动负债：			
短期借款	3,257,598.26	3,257,598.26	
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	122,213,287.94	122,213,287.94	
预收款项	6,886,545.44	6,886,545.44	
合同负债			
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	16,492,549.73	16,492,549.73	
应交税费	9,808,040.56	9,808,040.56	
其他应付款	5,586,742.09	5,586,742.09	
其中：应付利息	279,879.17	279,879.17	
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	153,880,000.00	153,880,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	318,124,764.02	318,124,764.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	140,480,000.00	140,480,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,600,000.00	44,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	103,581,065.93	103,581,065.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,661,065.93	288,661,065.93	
负债合计	606,785,829.95	606,785,829.95	
所有者权益：			
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,387,367.26	40,387,367.26	

一般风险准备			
未分配利润	355,912,143.79	355,912,143.79	
归属于母公司所有者权益合计	7,593,960,229.35	7,593,960,229.35	
少数股东权益	-1,011,242.62	-1,011,242.62	
所有者权益合计	7,592,948,986.73	7,592,948,986.73	
负债和所有者权益总计	8,199,734,816.68	8,199,734,816.68	

调整情况说明

根据新金融工具会计准则，公司自2019年1月1日起将非保本理财产品、保本浮动收益理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在会计报表上从“其他流动资产”项目调整至“交易性金融资产”项目进行列报。由于公司购买的理财均为短期理财，银行报价与账面金额一致，故认定账面金额802,752,027.40元作为重分类入账价值依据。

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	2,800,969,564.70	2,800,969,564.70	
交易性金融资产		602,231,917.81	602,231,917.81
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3,091,745.31	3,091,745.31	
其他应收款	236,001,258.78	233,769,340.97	-2,231,917.81
其中：应收利息	5,444,968.52	3,213,050.71	-2,231,917.81
应收股利			
存货			
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	607,173,338.78	7,173,338.78	-600,000,000.00

流动资产合计	3,647,235,907.57	3,647,235,907.57	
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	4,227,294,436.83	4,227,294,436.83	
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	3,743.80	3,743.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,811.95	10,811.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,388,150.95	22,388,150.95	
递延所得税资产	40,897.89	40,897.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,249,738,041.42	4,249,738,041.42	
资产总计	7,896,973,948.99	7,896,973,948.99	
流动负债：			
短期借款	3,257,598.26	3,257,598.26	
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	58,733.12	58,733.12	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,359,339.73	2,359,339.73	
应交税费	108,305.11	108,305.11	
其他应付款	1,190,634.62	1,190,634.62	
其中：应付利息	279,879.17	279,879.17	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	153,880,000.00	153,880,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	160,854,610.84	160,854,610.84	
非流动负债：			
长期借款	140,480,000.00	140,480,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,600,000.00	44,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,080,000.00	185,080,000.00	
负债合计	345,934,610.84	345,934,610.84	
所有者权益：			
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,387,367.26	40,387,367.26	
未分配利润	312,991,252.59	312,991,252.59	
所有者权益合计	7,551,039,338.15	7,551,039,338.15	
负债和所有者权益总计	7,896,973,948.99	7,896,973,948.99	

(4) 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

合并财务报表

单位：元

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	800,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	802,752,027.40
其他应收款		2,752,027.40			

母公司财务报表

单位：元

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	600,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	602,231,917.80
其他应收款		2,231,917.81			

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%或12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称“光启尖端”)、深圳光启岗达创新科技有限公司(以下简称“光启岗达”)、浙江龙生汽车部件科技有限公司(以下简称“龙生科技”)	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.企业所得税

(1) 根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744203030），认定本公司之子公司光启尖端为高新技术企业，认定有效期为三年(2017-2019年)，本期按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201844203298），认定本公司之孙公司光启岗达为高新技术企业，认定有效期为三年(2018-2020年)，本期按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201833000842），认定本公司之子公司龙生科技为高新技术企业，认定有效期为三年(2018-2020年)，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局的相关规定，光启尖端经国防科技工业局等主管单位登记备案的军品销售及研发合同取得的收入免征增值税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,192.72	70,269.00
银行存款	4,989,766,048.62	5,994,800,157.88
其他货币资金	24,586.76	22,237.57
合计	4,989,821,828.10	5,994,892,664.45

其他说明

期末，使用受限的银行存款1,215,000,000.00元，系通知存款未到期导致使用受限。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,304,842,465.75	
其中：		
结构性存款	1,304,842,465.75	
其中：		
合计	1,304,842,465.75	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		31,131,377.48
商业承兑票据	27,761,840.00	7,810,000.00
合计	27,761,840.00	38,941,377.48

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,612,070.55	
合计	45,612,070.55	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	361,702,788.57	100.00%	26,553,554.87	7.34%	335,149,233.70	291,780,830.48	100.00%	18,800,109.83	6.44%	272,980,720.65
其中：										
按以账龄为信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	361,702,788.57	100.00%	26,553,554.87	7.34%	335,149,233.70	291,780,830.48	100.00%	18,800,109.83	6.44%	272,980,720.65
合计	361,702,788.57		26,553,554.87		335,149,233.70	291,780,830.48		18,800,109.83		272,980,720.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：26,553,554.87

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年，以下同）	266,434,645.49	13,321,732.28	5.00%
1-2年	83,139,454.27	8,313,945.42	10.00%
2-3年	10,301,159.50	3,090,347.86	30.00%
3年以上	1,827,529.31	1,827,529.31	100.00%
合计	361,702,788.57	26,553,554.87	--

确定该组合依据的说明：

2019年12月31日，按组合1计提坏账准备的应收账款系应收合并范围外的其他客户款项，并按账龄进行划分，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	266,434,645.49
1 至 2 年	83,139,454.27
2 至 3 年	10,301,159.50
3 年以上	1,827,529.31
3 至 4 年	1,827,529.31
合计	361,702,788.57

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	18,800,109.83	7,753,445.04				26,553,554.87
合计	18,800,109.83	7,753,445.04				26,553,554.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	66,877,840.00	18.49%	4,942,139.50
第二名	46,703,966.00	12.91%	2,335,198.30
第三名	46,580,000.00	12.88%	4,286,750.00
第四名	31,285,439.45	8.65%	1,564,271.97
第五名	24,973,000.00	6.90%	1,301,850.00
合计	216,420,245.45	59.83%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,123,505.13	
合计	28,123,505.13	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,529,664.46	67.62%	11,241,670.56	98.64%
1 至 2 年	4,957,362.54	31.83%	155,204.62	1.36%

2 至 3 年	85,904.62	0.55%		
合计	15,572,931.62	--	11,396,875.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	原因	占预付款项总 额的比例 (%)
第一名	非关联方	5,000,000.00	1年以内	咨询服务费	32.11
第二名	非关联方	4,250,000.00	1-2年	外协费	27.29
第三名	非关联方	822,695.00	1年以内	货款	5.28
第四名	非关联方	793,000.00	1年以内	货款	5.09
第五名	非关联方	505,578.54	1年以内	货款	3.25
合计		11,371,273.54			73.02

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	22,643,109.61	24,661,709.62
其他应收款	10,924,673.31	5,530,473.99
合计	33,567,782.92	30,192,183.61

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	22,048,041.11	21,909,682.22
结构性存款		2,394,082.19
理财产品	595,068.50	357,945.21
合计	22,643,109.61	24,661,709.62

2) 重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,534,141.87	4,556,494.84
员工借款、备用金	382,253.94	183,018.65
代垫社保、公积金	689,539.83	761,061.44
出口退税款		389,359.22

政府补助	4,110,000.00	
其他	2,403,000.00	90,000.00
合计	12,118,935.64	5,979,934.15

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	449,460.16			449,460.16
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	744,802.17			744,802.17
2019 年 12 月 31 日余额	1,194,262.33			1,194,262.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,251,700.57
1 至 2 年	913,966.03
2 至 3 年	2,939,269.04
3 年以上	14,000.00
3 至 4 年	14,000.00
合计	12,118,935.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备-第一阶段	449,460.16	744,802.17				1,194,262.33

合计	449,460.16	744,802.17				1,194,262.33
----	------------	------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	政府补助	4,110,000.00	1 年以内	33.91%	
第二名	赔偿款	2,403,000.00	1 年以内	19.83%	120,150.00
第三名	押金	1,000,000.00	2-3 年	8.25%	300,000.00
第四名	押金	753,600.00	2-3 年	6.22%	226,080.00
第五名	押金	199,920.00	1-2 年	1.65%	19,992.00
合计	--	8,466,520.00	--	69.86%	666,222.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
深圳市**办	深圳市[2019]267 号红头文件关于深圳市**发展专项资助资金第四批项目资助计划	4,110,000.00	1 年以内	2020 年 3 月收款 411 万元

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,750,524.80	1,452,689.69	26,297,835.11	27,190,317.65	1,545,553.91	25,644,763.74
在产品	6,732,111.79		6,732,111.79	8,129,413.04		8,129,413.04
库存商品	39,777,432.52	5,347,077.82	34,430,354.70	35,142,852.35	2,583,204.26	32,559,648.09
在研项目	16,009,930.19		16,009,930.19	12,751,855.02		12,751,855.02
自制半成品	327,222.57		327,222.57	327,222.57		327,222.57
合计	90,597,221.87	6,799,767.51	83,797,454.36	83,541,660.63	4,128,758.17	79,412,902.46

(2) 存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,545,553.91	446,514.10		539,378.32		1,452,689.69
库存商品	2,583,204.26	3,160,875.29		397,001.73		5,347,077.82
合计	4,128,758.17	3,607,389.39		936,380.05		6,799,767.51

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		800,000,000.00
待抵扣增值税进项税	18,967,926.80	11,427,931.63
预付通讯费	12,178.04	104,665.13
预付保险费	101,650.94	88,836.07
预缴企业所得税	381,858.62	3,289,896.48
合计	19,463,614.40	814,911,329.31

其他说明：

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值	期末余额	成本	累计公允价值	累计在其他	备注
----	------	------	--------	------	----	--------	-------	----

			值变动			值变动	综合收益中 确认的损失 准备	
--	--	--	-----	--	--	-----	----------------------	--

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	346,048,492.66	332,189,351.16
合计	346,048,492.66	332,189,351.16

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	197,620,918.18	15,424,303.83	322,139,450.52	11,826,027.98	547,010,700.51
2.本期增加金额	29,178,768.98	1,864,413.75	26,484,807.24	103,097.35	57,631,087.32
（1）购置		1,864,413.75	4,341,671.59	103,097.35	6,309,182.69
（2）在建工程转入	29,178,768.98		22,143,135.65		51,321,904.63
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		4,448.00			4,448.00

（1）处置或报废		4,448.00			4,448.00
4.期末余额	226,799,687.16	17,284,269.58	348,624,257.76	11,929,125.33	604,637,339.83
二、累计折旧					
1.期初余额	51,101,569.12	7,839,629.44	148,472,226.67	7,407,924.12	214,821,349.35
2.本期增加金额	10,225,822.62	2,247,258.05	30,191,057.38	1,104,838.59	43,768,976.64
（1）计提	10,225,822.62	2,247,258.05	30,191,057.38	1,104,838.59	43,768,976.64
3.本期减少金额		1,478.82			1,478.82
（1）处置或报废		1,478.82			1,478.82
4.期末余额	61,327,391.74	10,085,408.67	178,663,284.05	8,512,762.71	258,588,847.17
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	165,472,295.42	7,198,860.91	169,960,973.71	3,416,362.62	346,048,492.66
2.期初账面价值	146,519,349.06	7,584,674.39	173,667,223.85	4,418,103.86	332,189,351.16

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	119,506,298.37	109,998,741.89
合计	119,506,298.37	109,998,741.89

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车座椅功能件及关键零部件生产项目	6,988,453.13		6,988,453.13	18,662,909.07		18,662,909.07

玉龙大厦				23,332,157.46		23,332,157.46
科技研发中心	28,901,198.99		28,901,198.99	28,062,770.18		28,062,770.18
零星工程	5,915,631.85		5,915,631.85	2,360,860.87		2,360,860.87
待安装设备	16,071,743.35		16,071,743.35	10,154,365.45		10,154,365.45
光启银星厂房改扩建工程设计与施工				11,360,000.00		11,360,000.00
电磁调制测试暗室	38,987,147.70		38,987,147.70	16,065,678.86		16,065,678.86
新一代隐身技术智能制造基地	22,642,123.35		22,642,123.35			
合计	119,506,298.37		119,506,298.37	109,998,741.89		109,998,741.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
汽车座椅功能件及关键零部件生产项目	298,000,000.00	18,662,909.07	3,503,040.91	15,177,496.85		6,988,453.13	103.73%	100.00				募股资金
玉龙大厦	50,000,000.00	23,332,157.46	5,799,323.93	29,131,481.39			58.26%	58.26				其他
科技研发中心	100,000,000.00	28,062,770.18	838,428.81			28,901,198.99	28.90%	28.90				其他
光启银星厂房改扩建工程设计与施工	14,200,000.00	11,360,000.00	898,708.51		12,258,708.51		86.33%	86.33				其他
电磁调	1,440,000.00	16,065,678.86	22,921,481.39			38,987,147.70	2.71%	2.71				募股资金

制测试暗室	0,000.00	78.86	68.84			47.70						金
新一代隐身技术智能制造基地	1,485,930,000.00		22,642,123.35			22,642,123.35	1.52%	1.52				募股资金
合计	3,388,130,000.00	97,483,515.57	56,603,094.35	44,308,978.24	12,258,708.51	97,518,923.17	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**（1）无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	130,761,733.49	25,179,690.00		5,948,520.38	566,037.72	162,455,981.59
2.本期增加金额	62,253,200.00		20,313,124.62	323,395.70		82,889,720.32
（1）购置	62,253,200.00			323,395.70		62,576,595.70
（2）内部研发			20,313,124.62			20,313,124.62
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	193,014,933.49	25,179,690.00	20,313,124.62	6,271,916.08	566,037.72	245,345,701.91
二、累计摊销						
1.期初余额	11,591,516.88	2,810,001.47		4,372,225.19	273,584.84	19,047,328.38
2.本期增加金额	3,207,238.31	2,517,969.00	169,158.72	1,034,852.66	56,603.76	6,985,822.45
（1）计提	3,207,238.31	2,517,969.00	169,158.72	1,034,852.66	56,603.76	6,985,822.45
3.本期减少金额						

(1) 处 置						
4.期末余额	14,798,755.19	5,327,970.47	169,158.72	5,407,077.85	330,188.60	26,033,150.83
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计 提						
3.本期减少 金额						
(1) 处 置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	178,216,178.30	19,851,719.53	20,143,965.90	864,838.23	235,849.12	219,312,551.08
2.期初账面 价值	119,170,216.61	22,369,688.53		1,576,295.19	292,452.88	143,408,653.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 9.19%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		

穿戴式超材料智能结构		3,551,209.47			2,737,509.97	813,699.50		
第二代穿戴式智能警务终端		16,577,730.44				3,979,797.02		12,597,933.42
可视化智慧刑勘指挥实战平台		12,519,920.86			9,796,876.22	2,723,044.64		
穿戴式智能勘查设备		9,874,112.61			7,778,738.43	2,095,374.18		
合计		42,522,973.38			20,313,124.62	9,611,915.34		12,597,933.42

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
光启尖端	321,396,801.20					321,396,801.20
合计	321,396,801.20					321,396,801.20

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
光启尖端	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			

321,396,801.20	光启尖端长期资产	49,103,670.66	商誉所在资产组涵盖超材料生产销售及研发业务，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
----------------	----------	---------------	--	---

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的未来五年折现率14.27%，永续期折现率16.17%，预测期以后的现金流量根据相关行业总体增长趋势得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：研制业务预计收入和产品预计售价、销量、研制成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响
其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
展厅租赁费	22,021,429.99		6,319,510.80		15,701,919.19
房屋装修费	4,227,617.20	13,825,855.95	5,266,409.62		12,787,063.53
其他	491,739.94	281,892.23	268,484.40		505,147.77
合计	26,740,787.13	14,107,748.18	11,854,404.82		28,994,130.49

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**（1）未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,111,825.62	4,704,525.49	22,272,430.00	3,357,718.54
内部交易未实现利润	711,772.92	106,765.94	198,824.38	29,823.66
可抵扣亏损			1,624,224.84	243,633.73
递延收益	35,004,677.67	5,250,701.65	25,122,002.09	3,768,300.31
合计	66,828,276.21	10,061,993.08	49,217,481.31	7,399,476.24

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	4,842,465.75	1,210,616.44		
合计	4,842,465.75	1,210,616.44		

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,061,993.08		7,399,476.24
递延所得税负债		1,210,616.44		

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,435,759.09	1,105,898.16
可抵扣亏损	68,386,744.75	77,938,485.48

预计负债	969,408.60	
递延收益	40,137,529.21	49,110,678.13
合计	112,929,441.65	128,155,061.77

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			
2021			
2022	3,781,641.38	33,458,802.64	
2023	34,169,243.45	44,479,682.84	
2024	30,435,859.92		
合计	68,386,744.75	77,938,485.48	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付土地购置款	51,725,048.55	
预付工程及设备款	99,556,362.02	12,444,843.14
预付软件款	3,630,609.57	3,428,109.57
合计	154,912,020.14	15,872,952.71

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		3,257,598.26

合计		3,257,598.26
----	--	--------------

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	82,746,192.02	79,146,971.95

应付设备、工程款	38,406,887.87	43,066,315.99
合计	121,153,079.89	122,213,287.94

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,286,471.61	6,886,545.44
合计	1,286,471.61	6,886,545.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**（1）应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,675,964.75	157,546,757.81	151,302,113.19	21,920,609.37
二、离职后福利-设定提存计划	816,584.98	8,067,027.76	8,694,793.78	188,818.96
三、辞退福利		59,000.00	59,000.00	
合计	16,492,549.73	165,672,785.57	160,055,906.97	22,109,428.33

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,484,398.42	145,279,167.22	138,216,983.49	20,546,582.15
2、职工福利费		3,889,323.68	3,889,323.68	
3、社会保险费	845,692.65	3,964,005.00	4,660,448.03	149,249.62
其中：医疗保险费	556,029.76	3,723,748.51	4,149,386.47	130,391.80
工伤保险费	139,832.53	46,453.71	177,461.12	8,825.12
生育保险费	149,830.36	193,802.78	333,600.44	10,032.70
4、住房公积金		4,027,444.83	3,994,278.83	33,166.00
5、工会经费和职工教育经费	1,345,873.68	273,137.68	427,399.76	1,191,611.60
8、其他短期薪酬		113,679.40	113,679.40	
合计	15,675,964.75	157,546,757.81	151,302,113.19	21,920,609.37

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	786,020.98	7,905,688.56	8,509,161.02	182,548.52
2、失业保险费	30,564.00	161,339.20	185,632.76	6,270.44
合计	816,584.98	8,067,027.76	8,694,793.78	188,818.96

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	545,444.88	1,278,410.91
企业所得税	12,577,934.74	5,794,930.28
个人所得税	685,867.77	682,117.35
城市维护建设税	186,203.75	124,342.05
教育费附加	89,976.42	59,997.97
地方教育附加	55,553.16	39,998.66
印花税	379,283.15	8,516.70
房产税	32,259.25	836,023.08
土地使用税	175,266.00	977,237.60
其他	6,465.96	6,465.96
合计	14,734,255.08	9,808,040.56

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		279,879.17
其他应付款	14,387,839.66	5,306,862.92
合计	14,387,839.66	5,586,742.09

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		275,628.00
短期借款应付利息		4,251.17
合计		279,879.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	6,647,467.30	
押金保证金	2,630,814.80	2,573,950.85
房租	2,389,464.00	69,768.00
应付暂收款	392,927.58	70,467.37
其他	2,327,165.98	2,592,676.70
合计	14,387,839.66	5,306,862.92

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		20,080,000.00
一年内到期的长期应付款	44,600,000.00	133,800,000.00
合计	44,600,000.00	153,880,000.00

其他说明：

1年内到期的长期应付款系应付股权转让款。2017年度公司按照协议以自有资金人民币446,000,000.00元的对价取得光启尖端100%股权，约定付款条款如下：股权完成交割之日起三个月内支付133,800,000.00元，2017年度《专项审核报告》出具之日起一个月内支付133,800,000.00元，2018年度《专项审核报告》出具之日起一个月内支付133,800,000.00元，2019年度《专项审核报告》出具之日起一个月内支付44,600,000.00元。

截止本期末累计已支付股权转让款401,400,000.00元，尚需支付的股权转让款为44,600,000.00元。因此，将2020年度内需支付的股权转让款44,600,000.00元计入一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证质押借款		140,480,000.00
合计		140,480,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		44,600,000.00
合计		44,600,000.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款		44,600,000.00

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	969,408.60		产品配套流量费
合计	969,408.60		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	103,581,065.93	65,316,251.87	42,866,973.62	126,030,344.18	政府补助
合计	103,581,065.93	65,316,251.87	42,866,973.62	126,030,344.18	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
玉龙大厦土地补助	9,125,000.00			266,666.64			8,858,333.36	与资产相关
工业统筹资金重点创新项目补助款	4,869,149.38			394,761.84			4,474,387.54	与资产相关
2015 年工业重点企业技改项目补助	1,416,666.63			208,357.08			1,208,309.55	与资产相关
2016 年工业重点企业技	1,487,923.09			283,954.68			1,203,968.41	与资产相关

改项目补助								
工厂物联网和工业互联网试点项目	1,008,000.00			111,999.96			896,000.04	与资产相关
电缆工程补助	811,458.37			47,698.80			763,759.57	与资产相关
四期滑轨生产厂房及设备技改项目	607,200.00			220,800.00			386,400.00	与资产相关
道路工程补助	427,083.37			25,104.60			401,978.77	与资产相关
年产 50 万件汽车座椅高强度调角器生产线技改项目	1,415,913.00			196,259.52			1,219,653.48	与资产相关
工业统筹资金重点创新项目（剩余资助资金）	2,087,251.49			206,020.08			1,881,231.41	与资产相关
工信经济产业政策专项补助		2,815,900.00		186,820.06			2,629,079.94	与资产相关
市级专项资金工业机器人购置项目奖励		204,600.00					204,600.00	与资产相关
光启全球黑科技创新基地	8,886,448.97			8,094,463.62			791,985.35	与收益相关
产业扶持资金奖励	30,000,000.00						30,000,000.00	与收益相关
房租补贴	56,341.20			56,341.20				与收益相关
洛阳研究院经费补助	7,705,647.13	35,355,176.60		11,699,372.52			31,361,451.21	与收益相关
洛阳研究院经费补助	15,206,657.04	644,823.40		2,955,919.52			12,895,560.92	与资产相关

河南省重大 新型研发机 构补助	4,848,937.58			351,307.01			4,497,630.57	与收益相关
超材料天线 用新型介质 基材的开发 及工程化技 术研究项目	541,193.96			18,922.94			522,271.02	与收益相关
科技局租金 补助		540,000.00		540,000.00				与收益相关
深圳市科工 办科研合同 奖励扶持计 划		10,850,000.0 0		9,636,226.42			1,213,773.58	与收益相关
深圳市**发 展专项资助 资金第四批 项目资助		4,110,000.00		4,076,000.00			34,000.00	与收益相关
**超材料关 键技术研究	13,949.38			13,949.38				与收益相关
超材料**专 用新型材质 研究	22,186.20			11,280.72			10,905.48	与收益相关
面向大功率 天线系统的 树脂基超材 料研究	52,824.99			52,824.99				与收益相关
超材料综 合关键技 术研发	271,537.49			271,537.49				与收益相关
重 20170231 基于高介电 基底的超材 料**关键技 术研发	1,505,858.70			832,636.93			673,221.77	与收益相关
2017 年度** 专项资金第 一批项目资	205,950.00						205,950.00	与收益相关

助								
2018 年度** 专项资金第 一批项目资 助	385,000.00			385,000.00				与收益相关
2018 年度** 专项资金第 二批项目资 助	455,000.00			297,500.00			157,500.00	与收益相关
超材料中试 线	9,411,499.12			65,955.26			9,345,543.86	与资产相关
高性能三维 石墨烯**关 键技术研发	756,388.84			756,388.84				与收益相关
石墨烯结构 吸波一体化 关键技术研 究		1,360,000.00		382,790.30			977,209.70	与收益相关
石墨烯结构 吸波一体化 关键技术研 究		640,000.00		6,814.45			633,185.55	与资产相关
多频谱综合 调制超材料 关键技术研 发		2,725,000.00		212,190.16			2,512,809.84	与收益相关
多频谱综合 调制超材料 关键技术研 发		1,275,000.00		1,108.61			1,273,891.39	与资产相关
低频宽频模 块化柔性电 磁调制材料 开发		4,195,751.87					4,195,751.87	与收益相关
低频宽频模 块化柔性电 磁调制材料 开发		600,000.00					600,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位： 元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,154,587,862.00						2,154,587,862.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,015,205,319.87			5,015,205,319.87
其他资本公积	27,867,536.43			27,867,536.43

合计	5,043,072,856.30			5,043,072,856.30
----	------------------	--	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,387,367.26	849,374.67		41,236,741.93
合计	40,387,367.26	849,374.67		41,236,741.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	355,912,143.79	302,086,465.72
调整后期初未分配利润	355,912,143.79	302,086,465.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,985,210.75	70,532,908.30
减：提取法定盈余公积	849,374.67	2,765,779.35
应付普通股股利		13,941,450.88
期末未分配利润	470,047,979.87	355,912,143.79

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	475,792,455.46	314,130,419.03	456,438,235.25	307,947,984.88
其他业务	5,489,886.95	15,044.25	7,316,491.47	
合计	481,282,342.41	314,145,463.28	463,754,726.72	307,947,984.88

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	677,267.63	1,122,529.10
教育费附加	370,081.78	608,097.35
房产税	395,856.35	1,659,928.62
土地使用税	2,866,689.64	2,132,606.67
车船使用税	26,408.32	25,536.20
印花税	464,455.85	381,642.77

环境保护税	25,863.84	25,863.84
地方教育附加	242,290.06	405,398.24
合计	5,068,913.47	6,361,602.79

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	7,905,365.42	12,365,759.47
职工薪酬	3,053,793.11	4,457,059.10
业务招待费	835,094.92	1,049,536.74
差旅费	518,091.34	728,251.64
展览宣传费	1,298,683.64	423,092.93
租赁费	6,426,779.97	6,561,559.60
其他	1,542,883.06	1,754,741.57
合计	21,580,691.46	27,340,001.05

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,797,050.56	75,013,667.40
聘请中介机构费	3,249,193.60	3,868,153.38
租金、物业费	13,091,250.07	16,665,256.57
折旧及无形资产摊销	13,646,943.07	10,558,120.84
差旅费	2,608,550.69	4,619,899.50
业务招待费	5,630,172.54	4,806,696.06
办公通讯费	7,102,094.12	6,363,060.09
保险费	453,537.48	568,124.08
股权登记费		508,224.83
展览宣传费	377,437.11	500,384.55
其他	3,110,361.47	4,018,367.77

合计	95,066,590.71	127,489,955.07
----	---------------	----------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,109,420.30	39,126,966.34
物料消耗	9,524,734.54	14,932,160.24
试验测试费	2,064,209.72	7,981,411.39
外协费	4,420,181.73	934,363.86
知识产权事务费	236,673.72	477,587.45
租金物业费	2,008,547.40	1,704,929.13
折旧及无形资产摊销	6,044,694.50	5,265,157.77
差旅费	1,479,353.97	2,624,572.74
办公通讯费	705,098.42	660,733.71
咨询费	109,646.00	254,939.76
装修费	148,573.15	2,281,233.20
其他	362,689.18	1,979,923.34
合计	62,213,822.63	78,223,978.93

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,475,522.57	16,404,126.16
减：利息收入	111,820,591.08	116,020,481.38
票据贴现支出	155,124.00	138,881.66
手续费及其他	113,904.20	85,976.37
汇兑损益	-1,570.80	-293,473.85
合计	-99,077,611.11	-99,684,971.04

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
超材料中试线	65,955.26	47,110.90
高性能三维石墨烯**料关键技术研发	756,388.84	672,637.26
2017 年度**专项资金第一批项目资助		2,851,050.00
2018 年度**专项资金第二批项目资助	297,500.00	6,545,000.00
2018 年度**专项资金第一批项目资助	385,000.00	7,555,000.00
超材料低剖面**关键技术研究		285,305.53
超材料**专用新型材质研究	11,280.72	738,286.27
**超材料关键技术研究	13,949.38	582,753.76
电可控式超材料机理研究		1,020,178.10
面向大功率天线系统的树脂基超材料研究	52,824.99	764,165.59
耐海洋环境**超材料关键技术开发		1,958,119.67
超材料关键技术研发	271,537.49	2,328,201.37
全空域**超材料关键技术研究		3,772,157.61
重 20170231 基于高介电基底的超材料**关键技术研发	832,636.93	1,494,141.30
2015 年工业重点企业技改项目补助	208,357.08	200,000.00
2016 年工业重点企业技改项目补助	283,954.68	89,371.79
道路工程补助	25,104.60	25,000.00
电缆工程补助	47,698.80	47,500.00
工厂物联网和工业互联网试点项目	111,999.96	112,000.00
工业统筹资金重点创新项目（剩余资助资金）	206,020.08	169,548.51
工业统筹资金重点创新项目补助款	394,761.84	250,867.38
年产 50 万件汽车座椅高强度调角器生产线技改项目	196,259.52	194,087.00
四期滑轨生产厂房及设备技改项目	220,800.00	220,800.00
玉龙大厦土地补助	266,666.64	250,000.00
超材料天线用新型介质基材的开发及工程化技术研究项目	18,922.94	315,030.24

河南省重大新型研发机构补助	351,307.01	151,062.42
洛阳研究院经费补助	14,655,292.04	31,343,313.25
房租补贴	596,341.20	282,129.80
光启全球黑科技创新基地	8,094,463.62	1,113,551.03
深圳市科工办科研合同奖励扶持资金	9,636,226.42	
深圳市**发展专项资助资金	4,076,000.00	
石墨烯结构吸波一体化关键技术研究	389,604.75	
多频谱综合调制超材料关键技术研发	213,298.77	
**时点培育经费	500,000.00	
自主创新产业发展专项资金资助款	1,065,000.00	
科技技术奖	1,000,000.00	
科技奖配套奖励款	300,000.00	
国家高新技术企业认定奖励	580,000.00	
2017 年企业研究开发资助计划第三批企业资助		1,800,000.00
2017 资本市场政策奖励款		500,000.00
2018 资本市场扶持款		375,000.00
博士后科研工作站建站资助		50,000.00
产业政策奖励	186,820.06	1,290,000.00
科技补助		121,900.00
科技补助		50,000.00
科技局租金补助		540,000.00
科技项目补助		80,000.00
深圳市南山区人力资源局人才引进单位奖励款		100,000.00
土地使用税退税		698,412.28
展位费补助		79,000.00
专利补助	353,590.00	328,600.00
专利补助	120,000.00	310,000.00
其他零星补助	766,047.73	439,877.34
合计	47,551,611.35	72,141,158.40

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	5,875,144.47	12,461,290.15
合计	5,875,144.47	12,461,290.15

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,842,465.75	
合计	4,842,465.75	

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-744,802.17	
应收账款坏账损失	-7,753,445.04	
合计	-8,498,247.21	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		-2,842,610.76
二、存货跌价损失	-3,607,389.39	-2,523,312.26
合计	-3,607,389.39	-5,365,923.02

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,085.90	147,405.40

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	65,964.93	1,974.60	65,964.93
合计	65,964.93	1,974.60	65,964.93

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	61,974.48	234,800.00	61,974.48
非流动资产报废损失		11,412.50	
其他	38,564.04	2,024,911.14	38,564.04
合计	100,538.52	2,271,123.64	100,538.52

其他说明：

76、所得税费用**（1）所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,363,851.95	18,100,783.86
递延所得税费用	-1,451,900.40	4,508,549.29
合计	16,911,951.55	22,609,333.15

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	128,412,397.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,115,930.43
子公司适用不同税率的影响	-10,520,037.87
调整以前期间所得税的影响	81,398.21
非应税收入的影响	-2,159,208.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,948,610.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	296,043.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,155,707.16
研发费加计扣除的影响	-3,695,077.40
所得税费用	16,911,951.55

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	77,175,595.61	65,624,777.74
与收益相关政府补助	59,580,514.47	93,904,747.11
与资产相关政府补助	6,180,323.40	15,531,673.00
押金	850,000.00	625,886.12
收回票据保证金		711,654.44
关联方往来款	6,300,000.00	
其他	363,489.38	2,546,911.34
合计	150,449,922.86	178,945,649.75

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	10,067,278.92	26,976,743.65
研发费	12,522,461.13	31,510,815.32
运输装卸费	9,701,194.79	10,395,190.82
差旅费	4,146,730.50	6,737,932.66
业务招待费	5,895,476.12	5,259,194.20
聘请中介机构费	9,308,430.08	3,727,897.78
房屋押金		561,716.95
办公通讯费	2,698,617.11	2,461,523.37
保险费	445,674.36	800,457.61
展览费	1,499,011.34	958,879.09
支付票据保证金		655,622.00
其他	6,000,412.58	27,189,681.55
合计	62,285,286.93	117,235,655.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品赎回	800,000,000.00	2,195,000,000.00
使用受限的银行存款	3,200,000,670.02	
收到工程投标保证金	328,600.00	60,000.00
定期存款、通知存款利息收入	33,911,568.08	48,365,236.41
合计	4,034,240,838.10	2,243,425,236.41

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,300,000,000.00	2,380,000,000.00
支付股权转让款	133,800,000.00	227,600,000.00
使用受限的银行存款	1,215,000,000.00	3,200,000,674.46
合计	2,648,800,000.00	5,807,600,674.46

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股权登记费		30,493.49
现金红利手续费		186.97
自派保证金		1,000,000.00
合计		1,030,680.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		
支付限制性股票回购款		239,817.12
股权登记费		538,718.32
现金红利手续费		3,305.47

自派保证金		1,000,000.00
合计		1,781,840.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	111,500,445.90	70,581,623.78
加：资产减值准备	12,105,636.60	5,365,923.02
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	43,768,976.64	39,917,895.41
无形资产摊销	6,985,822.45	6,090,407.24
长期待摊费用摊销	11,854,404.82	8,551,875.66
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,085.90	-147,405.40
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）		11,412.50
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）	-4,842,465.75	
财务费用（收益以“－”号填列）	-4,656,363.29	-32,483,235.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,875,144.47	-12,461,290.15
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-2,662,516.84	4,508,549.29
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	1,210,616.44	
存货的减少（增加以“－”号填 列）	-7,991,941.29	-11,026,931.74
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-110,250,732.31	6,953,419.87
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	43,616,588.22	-33,693,741.47

其他		123,611.27
经营活动产生的现金流量净额	94,764,413.02	52,292,113.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	3,774,821,828.10	2,794,891,989.99
减: 现金的期初余额	2,794,891,989.99	6,395,728,178.57
现金及现金等价物净增加额	979,929,838.11	-3,600,836,188.58

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,774,821,828.10	2,794,891,989.99
其中: 库存现金	31,192.72	70,269.00
可随时用于支付的银行存款	3,774,766,048.62	2,794,799,483.42
可随时用于支付的其他货币资金	24,586.76	22,237.57

三、期末现金及现金等价物余额	3,774,821,828.10	2,794,891,989.99
----------------	------------------	------------------

其他说明：

期末，银行存款余额中通知存款使用受限1,215,000,000.00元，将其作为不属于现金及现金等价物的货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,215,000,000.00	通知存款、定期存款支取受限
交易性金融资产	1,304,842,465.75	结构性存款、理财未到期
合计	2,519,842,465.75	--

其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	0.94	6.9762	6.56
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	53,925.82	6.9762	376,197.31
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期通过设立方式新增子公司及孙公司如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
佛山顺德光启尖端装备有限公司 (以下简称“顺德光启”)	新设	2019年3月6日	400,000,000.00	100.00
光启智云（上海）技术有限公司 (以下简称“光启智云”)	新设	2019年4月3日		100.00
深圳光启启航新材料科技有限公司 (以下简称“光启启航”)	新设	2019年12月3日		66.00

2019年3月6日，本公司之全资子公司光启尖端出资设立顺德光启，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元。2019年9月23日，根据第三届董事会第三十四次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，光启尖端向佛山光启增资人民币40,000万元，注册资本增加至人民币2,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年4月3日，本公司之全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)出资设立光启智云，持股比例100%，注册资本人民币1,000万元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年12月3日，本公司之全资子公司光启尖端与庾文勤共同出资组建光启启航，注册资本人民币100万元，光启尖端认缴出资66万元，持有其66%的股份，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
龙生科技	杭州	杭州	制造业	100.00%		设立
杭州龙生儿童用品有限公司(以下简称“龙生儿童用品”)	杭州	杭州	制造业		100.00%	设立
杭州龙生电子商务有限公司(以下简称“龙生电子商务”)	杭州	杭州	贸易业		100.00%	设立
光启超材料	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
保定光启超材料技术有限公司(以下简称“保定光启”)	河北	河北	制造业		100.00%	设立
深圳光启高端装备技术研发有限	深圳	深圳	制造业		100.00%	设立

公司(以下简称"高端装备")						
西安光启尖端装备技术有限公司 (以下简称"西安尖端装备")	西安	西安	制造业		100.00%	设立
成都光启天府新材料技术有限公司(以下简称"成都光启")	成都	成都	制造业		100.00%	设立
沈阳光启航空装备技术有限责任公司(以下简称"沈阳光启航空装备")	沈阳	沈阳	制造业		100.00%	设立
沈阳光启超材料技术研究院有限公司(以下简称"沈阳光启研究院")	沈阳	沈阳	制造业		100.00%	设立
深圳光启先进结构技术有限公司(以下简称"光启先进结构")	深圳	深圳	制造业		51.00%	设立
雄安光启超材料技术有限公司 (以下简称"雄安光启超材料")	河北	河北	制造业		100.00%	设立
西安光启研究院	西安	西安	民办非企科研机构		100.00%	设立
光启智云	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
深圳中京光启防务科技有限公司 (以下简称"深圳中京光启")	深圳	深圳	贸易业	50.00%		设立
光启尖端	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企

						业合并
光启岗达	深圳	深圳	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
洛阳尖端技术研究院(以下简称"洛阳研究院")	洛阳	洛阳	民办非企科研机构		100.00%	非同一控制下企业合并
洛阳尖端装备技术有限公司(以下简称"洛阳尖端装备")	洛阳	洛阳	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
顺德光启	佛山顺德	佛山顺德	制造业		100.00%	设立
光启启航	深圳	深圳	研究和试验发展		66.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

根据深圳中京光启的公司章程，深圳中京光启董事会设九名董事，本公司有权提名五人，公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人。公司经营管理机构经理和财务总监由本公司提名，董事会聘任或解聘。本公司掌控深圳中京光启董事会，聘任董事会多数成员，并控制其经营决策和财务决策，将其纳入合并财务报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具为货币资金、交易性金融资产、银行借款等。金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	4,989,821,828.10			4,989,821,828.10
交易性金融资产		1,304,842,465.75		1,304,842,465.75
应收票据	27,761,840.00			27,761,840.00
应收账款	335,149,233.70			335,149,233.70
应收款项融资	28,123,505.13			28,123,505.13
其他应收款	33,567,782.92			33,567,782.92
合计	5,414,424,189.85	1,304,842,465.75		6,719,266,655.60

(2) 2018年12月31日

金融资产项目	期初余额

应收账款	272,980,720.65	272,980,720.65
------	----------------	----------------

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款			
应付账款		121,153,079.89	121,153,079.89
其他应付款		14,387,839.66	14,387,839.66
一年内到期的非流动负债		44,600,000.00	44,600,000.00
长期借款			
长期应付款			
合计		180,140,919.55	180,140,919.55

(2) 2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		3,257,598.26	3,257,598.26
应付账款		122,213,287.94	122,213,287.94
其他应付款		5,586,742.09	5,586,742.09
一年内到期的非流动负债		153,880,000.00	153,880,000.00
长期借款		140,480,000.00	140,480,000.00
长期应付款		44,600,000.00	44,600,000.00
合计		470,017,628.29	470,017,628.29

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日止，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的59.83%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

（三）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释六、（五十）外币货币性项目。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	西藏达孜	投资	1,243,132.00	42.75%	42.75%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳光启合众科技有限公司（以下简称光启合众公司）	实际控制人控制的公司
深圳光启高等理工研究院（以下简称光启理工研究院）	实际控制人控制的公司
山东齐鲁光启交通科技有限公司（以下简称齐鲁光启）	其他关联方
杭州光启人工智能研究院	实际控制人控制的公司
深圳光启智能光子技术有限公司	实际控制人控制的公司
深圳光启空间技术有限公司	实际控制人控制的公司
深圳光启智慧科技有限公司	实际控制人控制的公司
齐鲁交通（滨州）实业有限公司	其他关联方
深圳市欧亚瑞新材料科技有限公司(以下简称欧亚瑞科技)	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
光启理工研究院	电费			否	118,587.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光启理工研究院	销售材料		1,025,150.86
光启理工研究院	技术服务收入		610,377.35
齐鲁光启	销售材料	1,078,122.78	3,466,432.81
深圳光启空间技术有限公司	销售产品	5,068,956.63	490,534.49
杭州光启人工智能研究院	销售产品		16,293.10
深圳光启智能光子技术有限公司	购买门禁系统	52,103.00	
深圳光启智慧科技有限公司	采购材料	1,239,483.22	
齐鲁交通（滨州）实业有限公司	销售材料	786,548.63	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
光启理工研究院	设备租赁	0.00	1,625,550.38

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳光启空间技术有限公司	84,000.00	4,200.00	569,020.00	28,451.00
应收账款	杭州光启人工智能研究院			18,900.00	945.00
应收账款	光启理工研究院	1,485,875.00	74,293.75	1,653,875.00	82,693.75
应收账款	齐鲁光启			3,099,224.72	154,961.24
应收账款	齐鲁交通（滨州）实业有限公司	1,351,459.62	67,572.98		

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	光启理工研究院	32,592.06	
其他应付款	深圳市欧亚瑞新材料科技有限公司	6,647,467.30	
长期应付款	光启合众公司		44,600,000.00
其他非流动资产	深圳光启智能光子技术有限公司		52,103.00
一年内到期的非流动负债	光启合众公司	44,600,000.00	133,800,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

2020年3月30日，本公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的议案》，同意公司与公司实际控制人刘若鹏先生控制的企业光启科学有限公司（以下简称“光启科学”）签署带先决条件的框架协议。根据协议，公司及公司下属公司在协议条件达成之日起至 2022 年 12 月 31 日，向光启科学及其下属公司销售穿戴式智能头盔产品，2020 年度、2021 年度及 2022年度销售金额（含税）分别不超过人民币 5,000 万、5,400 万元及人民币 5,800万元，合计销售金额不超过 16,200 万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

2020年5月22日，本公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了拟通过下属全资子公司以现金方式收购Fiber Network Limited、Innovation Planet Limited和Galaxy Giant Limited的下属子公司100%股权，从而间接持有的HyalRoute Communication Group Limited合计7.52%的股权，交易对价26,312.18万美元的议案。本次交易事项尚需提交股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据本公司与光启尖端原股东光启合众公司签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，光启尖端原股东光启合众公司承诺光启尖端2017年、2018年、2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为3,700.00万元、4,100.00万元、4,400.00万元。

光启尖端2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,356.30万元，超过承诺数2,956.30万元。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00									

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
合计	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	595,068.50	5,444,968.52
其他应收款	926,608,944.90	230,556,290.26
合计	927,204,013.40	236,001,258.78

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	595,068.50	3,213,050.71
结构性存款		1,873,972.60
理财产品		357,945.21
合计	595,068.50	5,444,968.52

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	925,701,897.61	228,654,156.11
押金保证金	1,265,725.70	1,965,725.70
其他	9,595.00	100,000.00
合计	926,977,218.31	230,719,881.81

2) 坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	163,591.55			163,591.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	204,681.86			204,681.86
2019 年 12 月 31 日余额	368,273.41			368,273.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	925,711,492.61
1 至 2 年	59,620.26
2 至 3 年	1,206,105.44
合计	926,977,218.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备-第一阶段	163,591.55	204,681.86				368,273.41
合计	163,591.55	204,681.86				368,273.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	904,511,061.17	1 年以内	97.57%	
第二名	往来款	21,190,483.84	1 年以内	2.29%	
第三名	保证金	1,000,000.00	2-3 年	0.11%	300,000.00
第四名	押金	177,168.00	2-3 年	0.02%	53,150.40
第五名	押金	88,557.70	3 年以内	0.01%	14,643.26
合计	--	926,967,270.71	--		367,793.66

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,840,559,578.91		4,840,559,578.91	4,227,294,436.83		4,227,294,436.83
合计	4,840,559,578.91		4,840,559,578.91	4,227,294,436.83		4,227,294,436.83

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
光启超材料	3,160,000,000.00	213,265,142.08				3,373,265,142.08	
龙生科技	621,294,436.83					621,294,436.83	
光启尖端	446,000,000.00	400,000,000.00				846,000,000.00	
深圳中京光启							
合计	4,227,294,436.83	613,265,142.08				4,840,559,578.91	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
--	----	----	----	----

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,619,941.53	11,771,095.89
合计	1,619,941.53	11,771,095.89

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,085.90	
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）	19,606,192.89	
委托他人投资或管理资产的损益	5,875,144.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,842,465.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,573.59	
减：所得税影响额	2,075,519.93	
合计	28,212,623.69	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
洛阳研究院经费补助	14,655,292.04	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助
2018 年度**专项资金第一批项目资助	385,000.00	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
2018 年度**专项资金第二批项目资助	297,500.00	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
2019 年度**科研合同奖励扶持计划第二批	8,531,626.42	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
深圳市**发展专项资助资金第四批项目资助计划	4,076,000.00	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
合计	27,945,418.46	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章的会计报表。
- 2、载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据相关法律法规、公司章程的要求查阅时，公司可及时提供。