



光启技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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高菁及会计机构负责人(会计主管人员)高菁声明：保证本半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。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司已在本报告中详细描述存在的其他主要风险，请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”的“公司面临的风险和应对措施”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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录	141

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期初、报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2018 年 6 月 30 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
光启先进结构	指	深圳光启先进结构技术有限公司，公司全资子公司光启超材料之控股子公司
雄安光启超材料	指	雄安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
沈阳光启航空装备	指	沈阳光启航空装备技术有限责任公司，公司全资子公司光启超材料之全资子公司
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
齐鲁光启	指	山东齐鲁光启交通科技有限公司，公司全资子公司光启超材料之参股子公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚婧	刘天子
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	194,880,546.11	191,217,945.28	1.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,918,162.74	50,919,324.35	-47.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,534,314.45	45,420,247.73	-72.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,994,028.18	25,177,420.83	269.35%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.80%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,326,134,025.89	8,294,721,796.11	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,550,345,483.79	7,525,702,447.82	0.33%

注：经公司 2017 年度股东大会决议通过，2018 年 5 月 16 日，公司实施了每 10 股转增 7 股的资本公积转增股本方案，公司总股本由 1,267,404,625 股增至 2,154,587,862.00 股。若不考虑资本公积转增股本因素，本报告期基本每股收益为 0.02 元。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	147,405.40	
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	10,438,726.38	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	7,325,153.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,353.50	
减：所得税影响额	3,462,221.20	
少数股东权益影响额（税后）	6,861.95	
合计	14,383,848.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主要业务为：尖端装备超材料方案提供和产品生产；超材料智能结构及装备产业化项目的实施、研制；各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件研发、生产和销售。

报告期内，公司在巩固传统汽车零部件业务发展的同时，立足于超材料领域军民融合深度发展战略，充分利用军民融合、警民合作的协同效应，强化超材料产品研发与生产的效率和质量，垂直深耕超材料尖端装备及超材料智能结构等业务，实现超材料技术优势的进一步巩固以及业务版图和市场布局的整合。

1、超材料尖端装备业务

2017年12月，公司完成重大资产重组，光启尖端成为公司全资子公司，实现了公司在超材料尖端装备领域的业务布局。光启尖端主要从事超材料前沿技术研究及尖端装备超材料方案提供和产品生产，是国内最早实现超材料技术在军工领域应用的企业之一，具有较强的技术领先优势。该公司已与多家军工集团建立良好的合作关系，为其提供技术研发及产品生产等服务，可以增强先进战斗机、导弹、舰艇等装备的隐身能力、提高天线探测距离、提升装备电子对抗能力和降低电磁干扰影响，展现出跨代的技术领先优势，在航空航天、海洋装备、电子装备等高精尖装备领域具有重要应用意义。

2、超材料智能结构业务

超材料智能结构及装备是融合了超材料技术和智能结构技术的高新技术产品，可显著拓展智能结构感知、探测的环境刺激类别和范围，提升“智能+”应用普及性和功能多样性。现阶段，公司将重点开发以下产品：

（1）智能警务终端

公司目前重点瞄准公共安全领域，将智能超材料技术与人工智能及虚拟现实技术等有机结合，设计完成结构功能一体化的智能装备，包括智能头盔、光电雷达、wifi探针等一系列智能警务终端产品。智能警务终端系列产品既符合国家产业发展方向，又契合公司复合超材料发展战略目标，是公司探索警民合作思路的重要举措。随着公司与有关部门合作地逐步深入，智能警务终端将陆续进入客户市场，成为公司新的业务增长点。

（2）汽车智能车身结构

公司正与合作伙伴联合进入新能源汽车行业，布局未来汽车轻量化、智能化、共享出行、零辐射健康出行解决方案市场，将共同发展智能复合超材料在车辆领域轻量化、功能化、智能化方面的应用；共同推动智能复合超材料在电动汽车防辐射、汽车零部件、燃料汽车等方面的应用，包括但不限于研发替代传统钢制电池包外壳解决方案、轻量化智能化汽车底盘、乘员舱等汽车关键部件等。

3、汽车零部件业务

公司主要产品为汽车座椅零部件及功能件，目前涵盖了20多个系列100个品种的汽车座椅滑轨、调角器、升降器，可以为乘用车、商用汽车等车型提供系统化和模块化配套产品，产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业。

（二）公司所属行业的发展状况

1、超材料领域

超材料属于国家重点发展的战略性新兴产业，被列入十三五“百大工程”重点项目，在“十三五”期间多个顶层政策文件被明确提出，并作出了科学规划和强力支持。经过多年的发展，超材料完成了技术化、工程化到产品化的过程，实现了从科学实验到高尖端装备的应用，也具备了可以在所有可称之为装备的硬件上进行普及的可能性。在军民融合、警民合作的背景下，超材料迎来了产业发展的新契机。

（1）超材料尖端装备行业

随着国际形势的复杂变化及维护我国对外经济发展的需要，实施强国强军战略，加强军事力量建设，为我国经济发展提供保障的战略需求日益明确。目前，受战略前沿技术军事应用的驱动，战争形态、作战样式逐渐发生变化。为应变战争形势

的变化，前沿性、颠覆性技术在军事领域的应用是实现军队主要领域发展指标的重点突破、关键作战能力大幅跃升的有效途径。

公司不仅根据军方需求逆向设计迭代优化，充分发挥军民合作技术驱动力，将超材料技术应用于航空航天、海洋装备、电子装备等高精尖装备领域，对应开展军品研制任务，让创新科技在军工垂直领域得以纵深应用，实现应用普及。

军品研制具有决策级别高、决策及研制周期长的特点，一经确定不会轻易更改，定型后的批量采购具有计划性、延续性和稳定性的特点。公司超材料尖端装备定型后，随着新型装备量产计划，可获得量产订单，进行定型产品的生产和销售。

（2）智能警务终端行业

随着智能结构材料、驱动器控制、现代传感技术、自动化技术、拟人化技术、图像处理、模式识别等发展，超材料智能结构迎来空前发展机遇。国务院在《2006-2020国家中长期科学和技术发展规划纲要》中，在数字化和智能化设计制造、智能感知技术、智能服务机器人等章节共有43处提到了“智能”。可见，超材料智能结构产品及服务对提高生活品质、促进生活方式智慧化的作用日益凸显，产业发展将迎来巨大的市场需求空间。

公司拥有在超材料研制、结构设计和加工、智能响应等方面的技术能力，能够提供集传感、驱动、计算、通信为一体的超材料智能结构，综合能源管理系统，模块化设计等优势技术资源，并在人工智能、机器学习、大规模仿真系统、统计建模、大数据分析、传感器等方面有较好的支撑及数据积累，为超材料智能警务终端的成功研制及批量交付奠定了良好的技术基础。

2、汽车零部件行业

2018年，根据中国汽车工业协会预测，我国汽车市场增速将达到3%，销量为3011万辆。其中，乘用车增速3%，销量将达到2559万辆；商用车增速为2%左右，销量为428万辆；新能源车销量将超过100万辆。中国汽车产销量已经连续9年蝉联全球第一。同时，新能源汽车行业属于当前国家政策重点支持的战略性新兴产业，处于行业景气周期。随着国家相关产业发展政策的制定和出台，为汽车零部件行业提供较稳定的发展空间，也对公司在未来产品布局及技术研发方面提出了新的要求。

公司拥有较强的研发优势和技术工艺优势，严格的质量控制和性价比为公司产品带来较高的市场认可度，公司与国内数家整车制造企业有着紧密的合作关系和互信互助的基础，掌握汽车零部件销售的重要渠道，形成了较为明显的市场优势地位。

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	主要系土地使用权的增加
在建工程	主要系汽车座椅功能件及关键零部件生产项目投入、玉龙大厦以及零星工程本期在建投入所致
应收票据	主要系本期票据到期托收及背书转让所致
应收利息	主要系受存款本金及理财期限的影响
其他流动资产	主要系公司理财产品到期赎回所致
其他非流动资产	主要系预付沈阳光启智能装备产业园区项目的土地款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司正由一家专业汽车座椅功能件制造商转型升级为以超材料技术研发与生产为核心业务的尖端科技创新型公司，正从传统制造业向战略新兴产业转型升级。

（一）明确的战略定位

光启技术为光启集团旗下专注于复合超材料结构及装备的研发、应用与制造的尖端科技创新型公司，结合超材料技术面向使用场景的功能结构高度融合的逆向设计技术，最终提供满足终端用户实际需求的解决方案。公司将打造成覆盖军用与民用超材料的研发与生产商。公司不仅可利用成熟的军品研制技术和经验助推民品开发，同时以先进民用技术反哺提升军品技术，对这两类产品的研发和性能提升带来促进作用，形成可持续的良性循环，有效提升公司综合竞争力，实现超材料领域军民融合深度发展战略。

（二）核心技术完备

公司目前掌握着国际先进、国内领先的超材料智能结构相关技术，在先进复合材料研制、智能结构产品加工制备工艺及相关控制系统、人工智能、机器学习、大规模仿真系统、统计建模、大数据分析等方面具备深厚的技术积淀，拥有一支技术实力雄厚、研发经验丰富的核心技术团队，该等技术积累和人才储备不但为本公司新业务开拓的顺利实施提供有力保障，还将使公司在新兴技术产业化初期即确立较为显著的领先优势。

（三）产业化条件成熟

公司致力于成为以敏捷高效的超材料技术研发与精细化制造为主体的解决方案提供商，并已成功将超材料应用于尖端装备领域，并根据技术发展趋势持续主动研发，已构建行业领先的技术优势。公司持续跟踪行业和市场变化，加强技术成果转化和跨产品跨领域整合，使公司在技术成果市场应用和整体解决方案研究方面始终居于行业前列。

（四）管理团队稳定

经过多年发展，公司逐步健全了管理体系，建立了一支拥有共同愿景、敬业务实、经验丰富、勇于担当的经营管理团队。管理团队具有较强的专业背景和素养，凭着多年的技术和行业资源积累，拥有丰富的实践经验。

（五）创新型企业文化

公司注重建立和完善企业文化理念体系，加强企业文化的宣传和贯彻，为公司、员工个人发展创造良好的企业文化和团队氛围；同时也在上市公司与子公司之间加强文化沟通，求同存异，促进价值观、管理、信息、情感等多层面、全方位、多角度的沟通，营造和谐进取的文化氛围，增强企业的凝聚力，共同追求让员工、客户、股东满意的企业使命，坚持创业、创新精神，致力于成为技术革命的引领企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，全球经济形势仍然严峻复杂，我国经济结构继续优化升级，经济整体保持稳健，延续了稳中向好的发展态势。公司在发展汽车座椅功能件的研发与生产的同时，正积极推进向超材料战略新兴产业的转型升级。

报告期内主要开展了如下工作：

1、为推动超材料智能结构及装备产业基地的建设，公司2018年上半年分别在河北省保定市和辽宁省沈阳市购置两宗工业用地，面积共约195亩，将逐步建设成为公司的超材料生产基地。

2、经公司董事会、监事会和股东大会审议批准，公司根据外部经济环境、市场情况和自身发展需要，调整了部分募投项目，在原项目产品计划的基础上将可穿戴式超材料智能结构产品方向从“模块化动力外骨骼系统”变更为“穿戴式智能警务终端”，增加了超材料智能交通系统产品。

3、公司正积极推动超材料智能结构及装备地市场推广，与多家企业开展战略合作，以促进相关产品的研制和市场切入。如：公司全资子公司光启超材料与深圳光启高等理工研究院、上海市刑事科学技术研究院签署的《成立联合实验室框架协议》，公司与上海市保安服务总公司签署的《战略合作框架协议——超材料警用智能头盔项目》等，均将促进公司“智能警务终端”等相关产品的研发和快速进入市场。公司子公司深圳中京光启防务科技有限公司与深圳市西湖新能源交通发展有限公司就汽车智能车身结构产品的研发和生产开展积极合作，有利于公司智能复合超材料在新能源汽车领域的推广应用。

4、公司不断拓展超材料尖端装备业务领域。部分超材料技术与多种传统军工技术的深度融合设计取得突破，实现从局部部件到整体大部件的跨越；部分尖端装备逐步完成从研发转入批产状态。

5、公司下属的深圳中京光启防务科技有限公司、雄安光启超材料技术有限公司、保定光启超材料技术有限公司、沈阳光启航空装备技术有限责任公司等公司完成了工商登记注册手续。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	194,880,546.11	191,217,945.28	1.92%	
营业成本	130,207,710.09	126,173,589.17	3.20%	
销售费用	11,572,970.11	9,352,021.54	23.75%	
管理费用	105,289,218.20	29,402,432.19	258.10%	主要系较去年同期本期合并范围增加，日常经营开支增加所致
财务费用	-48,589,978.45	-36,931,164.24	-31.57%	主要系公司在2017年年初收到非公开发行的募集资金并于2017年3月份开始对闲置募集资金进行现金管理，本期对闲置募集资金进行现金管理的收益较去年同期增加所致

所得税费用	11,907,958.58	13,097,529.38	-9.08%	
研发投入	36,556,680.41	7,996,538.67	357.16%	主要系研发项目、研发人员数量增加
经营活动产生的现金流量净额	92,994,028.18	25,177,420.83	269.35%	主要系本期销售回款、收到与收益相关政府补助以及银行存款利息收入较同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	205,280,963.75	-146,732,633.20	239.90%	主要系公司理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	230,409,054.21	6,837,531,613.03	-96.63%	主要系去年同期有定增资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	528,684,046.14	6,715,976,400.66	-92.13%	主要系去年同期有定增资金到位所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	194,880,546.11	100%	191,217,945.28	100%	1.92%
分行业					
汽车零部件行业	168,748,679.04	86.59%	191,217,945.28	100.00%	-11.75%
超材料行业	26,131,867.07	13.41%		0.00%	100.00%
分产品					
汽车零部件产品	168,748,679.04	86.59%	191,217,945.28	100.00%	-11.75%
超材料研发业务	12,189,912.75	6.26%		0.00%	100.00%
超材料产品	12,800,640.00	6.57%		0.00%	100.00%
其他	1,141,314.32	0.58%		0.00%	100.00%
分地区					
出口销售	13,177,141.58	6.76%		0.00%	100.00%
国内销售	181,703,404.53	93.24%	191,217,945.28	100.00%	-4.98%

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	165,060,399.97	114,754,459.38	30.48%	-12.57%	-9.05%	-2.69%
超材料行业	26,131,867.07	15,453,250.71	40.86%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						

汽车零部件产品	165,060,399.97	114,754,459.38	30.48%	-12.57%	-9.05%	-2.69%
超材料研发业务	12,189,912.75	6,831,215.56	43.96%	100.00%	100.00%	100.00%
超材料产品	12,800,640.00	8,369,733.71	34.61%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	1,141,314.32	252,301.44	77.89%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
境内	178,015,125.46	122,192,749.17	31.36%	-5.71%	-3.16%	-1.81%
出口	13,177,141.58	8,014,960.92	39.18%	100.00%	100.00%	100.00%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

超材料行业的研发业务及其产品较同期增加超过 30% 的原因系 2017 年 12 月 12 日后并购光启尖端公司所致。

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	7,325,153.16	18.62%	系理财收益	否
资产减值	-1,567,807.59	-3.99%	应收款项计提的坏账及计提的存货跌价准备	是
营业外收入	549,627.42	1.40%	主要系个税手续费返还及政府补助	否
营业外支出	107,980.92	0.27%	主要系对外捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	6,925,067,846.71	83.17%	6,748,234,034.46	88.61%	-5.44%	
应收账款	217,770,307.13	2.62%	139,444,470.01	1.83%	0.79%	较上年同期末应收账款余额增加的主要原因系 2017 年 12 月 12 日后并购光启尖端公司所致
存货	89,143,852.84	1.07%	30,603,701.14	0.40%	0.67%	主要系为销售作库存储备以及 2017 年 12 月 12 日后并购光启尖端公司所致

投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	311,875,061.45	3.75%	292,257,666.17	3.84%	-0.09%	
在建工程	85,290,960.45	1.02%	58,373,539.36	0.77%	0.25%	主要系玉龙大厦、零星工程以及超材料智能结构及装备项目本期在建投入所致
短期借款	341,486,000.00	4.10%	0.00	0.00%	4.10%	系本期向银行融资所致
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
应收票据	43,540,813.31	0.52%	58,039,561.05	0.76%	-0.24%	主要系本期票据到期托收及背书转让所致
应收利息	8,155,115.24	0.10%	0.00	0.00%	0.10%	系结构性存款和定期存款应计入本期的利息收入
其他流动资产	125,626,468.47	1.51%	200,329,436.16	2.63%	-1.12%	主要系公司理财产品到期赎回所致
无形资产	124,624,992.48	1.50%	74,521,398.97	0.98%	0.52%	主要系土地使用权和专利权的增加
商誉	321,396,801.20	3.86%	0.00	0.00%	3.86%	系并购光启尖端公司确认的商誉
其他非流动资产	24,596,105.12	0.30%	3,428,109.57	0.05%	0.25%	主要系预付沈阳光启智能装备产业园区项目的土地款所致
长期应付款	178,400,000.00	2.14%	0.00	0.00%	2.14%	系并购光启尖端公司超过 1 年待支付的股权转让款
递延收益	113,191,423.20	1.36%	10,552,135.96	0.14%	1.22%	主要系本期收到政府补助增加所致
股本	2,154,587,862.00	25.88%	1,267,511,727.00	16.64%	9.24%	根据 2017 年度股东大会决议通过，本公司以 2018 年 5 月 16 日现有股本 1,267,404,625 股为基数，以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，共计转增 887,183,237 股，转增后公司总股本增至 2,154,587,862.00 元

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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
货币资金	655,622.00	销售保证金
合计	655,622.00	

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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
雄安光启超材料	超材料装备结构的研发、技术咨询及服务；超材料功能装备综合解决方案技术的研发、技术咨询及服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务。	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	超材料智能结构及装备	已完成工商登记	0.00	否	2018年01月17日	《关于全资子公司对外投资设立雄安光启超材料技术有限公司的公告》（2018-004）；《关于雄安光启超材料技术有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（2018-013）
沈阳光启航空装备	航空设备技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；飞机零部件、复合材料、汽车零部件、机械设备、航空设备研发、设计、生产、销售。	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	航空设备、飞机零部件、复合材料、汽车零部件、机械设备	已完成工商登记	328,883.31	否		

深圳中京光启	经营进出口业务；仓储服务；汽车、汽车零配件、建筑材料、玻璃、五金交电、化工产品及其原材料（危险化学品除外）、机械设备、仪器仪表、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家具、有色金属、文化体育用品及器材的销售；信息咨询；自有房屋租赁。工程建筑施工。	新设	50,000,000.00	50.00%	自有资金	中京华宇集团（深圳）有限公司、中京军融控股有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京北科生命科学有限公司	长期	汽车、汽车零配件、建筑材料、玻璃、五金交电、化工产品及其原材料等	已完成工商登记	-1,366.22	否	2018年01月13日	《关于公司对外投资设立深圳中京光启防务科技有限公司的公告》（2017-158）；《关于深圳中京光启防务科技有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（2018-008）
齐鲁光启	交通管理用发光标志的技术开发、技术转让、技术咨询及销售、安装服务、生产（限分支机构）；涂料、电子产品、监控器材、劳保用品的销售；经济贸易咨询；市场营销策划；电子商务；进出口业务；机械设备的租赁（不含特种设备）。	新设	4,802,000.00	49.00%	自有资金	齐鲁交通材料技术开发有限公司	长期	交通管理用发光标志、涂料、电子产品、监控器材、劳保用品	已完成工商登记	0.00	否	2018年01月22日	《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（2018-005）；《关于山东齐鲁光启交通科技有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（2018-014）
保定光启	超材料装备结构的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；超材料功能装备综合解决方案的研发、技术咨询、销售及服务；城市轨道交通设备及配件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；新材料技术推广服务；其他电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售。	新设	22,000,000.00	100.00%	募投资金	无	长期	超材料智能结构及装备	已完成工商登记	-102,459.09	否	2018年02月07日	《关于保定光启超材料技术有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（2018-015）
西安光启研究院	航空航天先进功能产品研发、特种电磁、红外、声学、石墨烯等材料应用研究，为复合超材料设计、表征、制造、测试及市政新材料等领域提供技术支持与咨询。	新设	100,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	航空航天产品	已完成工商登记	-126.67	否		
合计		--	136,902,000.00	--	--	--	--	--	--	224,931.33	--	--	--

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	12,993,024.32	306,262,037.02	首发募集资金、自有资金	102.77%	81,904,000.00	0.00	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	4,579,894.48	15,349,889.69	自有资金	41.49%	0.00	0.00	2016年10月开工建设		
科技研发中心	自建	是	汽车零部件	515,028.43	1,786,296.13	自有资金	2.23%	0.00	0.00	尚处于建筑设计阶段		
合计	--	--	--	18,087,947.23	323,398,222.84	--	--	81,904,000.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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

募集资金总额	683,776.33 ^注
报告期投入募集资金总额	1,725.23
已累计投入募集资金总额	5,062.79
报告期内变更用途的募集资金总额	51,409.13
累计变更用途的募集资金总额	51,409.13
累计变更用途的募集资金总额比例	7.52%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 5,062.79 万元，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 10,000 万元，购买保本型结构性存款产品 255,500 万元，其余资金扣除补充流动资金后存放在募集资金专户中。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,624.06 万元，募集资金专户余额为 380,837.60 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。	

注：公司募集资金投资项目投资总额为 700,417.55 万元，实际募集资金净额为 683,776.33 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

(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										
超材料智能结构及装备产业化项目	是	539,776.33	499,617.8	1,725.23	5,062.79	1.01%	建设期二年		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				建设期三年		不适用	否
产业化运营中心网络建设项目	是	0	40,950				建设期三年		不适用	否
信息化系统建设项目	是	0	10,459.13				实施期三年		不适用	否
承诺投资项目小计	--	683,776.33	695,026.93 ^注	1,725.23	5,062.79	--	--		--	--

超募资金投向										
0										
合计	--	683,776.33	695,026.93	1,725.23	5,062.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生 超材料智能结构及装备产业化项目由“深圳市龙岗区横岗街道”变更为“保定市徐水区徐水经济开发区阳光大街东侧，规划富园路北侧”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生 超材料智能结构及装备产业化项目由租赁地上建筑物变更为购买土地（购买土地资金为自有资金）自建									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议，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 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 2018 年 4 月 27 日将 50,000 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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：公司 2018 年 3 月召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 4 月召开 2018 年第三次临时股东大会审议募投项目变更相关议案，根据募集资金专户利息收入使用的相关规定，将超材料智能结构及装备产业化项目募投专户截止 2018 年 2 月 28 日的利息收入用于变更后产业化项目的支出，致使调整后的投资总额多于募集资金承诺投资总额。

(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
产业化运营中心网络建设项目	无	40,950				建设期三年		不适用	否
信息化系统建设项目	无	10,459.13				实施期三年		不适用	否
合计	--	51,409.13			--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			为建立与未来业务规模相匹配的营销体系以及提高公司信息化水平，使用产业化项目调减的募集资金投资“产业化运营中心网络建设项目”和“信息化系统建设项目”。以上变更事项已经公司第三届董事会第十八次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过。上述募投项目变更原因及决策程序详见公司于 2018 年 3 月 30 日及 2018 年 4 月 17 日刊载于中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 22 日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

8、非募集资金投资的重大项目情况

详见本节“五、投资状况分析”中的“3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况。”

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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
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	762,466,067.00	658,246,893.79	152,278,353.33	17,323,221.75	14,661,196.15
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	1,000,000,000.00	2,739,183,065.95	2,169,963,135.80	479,408.96	-12,318,874.38	-12,318,874.30
深圳光启先进结构技术有限公司	子公司	复合材料构件产品的研发、技术咨询、销售；汽车、轨道交通功能产品的研发、技术咨询、销售；国内贸易和进出口	100,000,000.00	27,655,175.24	-1,123,320.58	17,750,916.57	1,266,217.25	1,039,859.21

		业务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^\复合材料构件产品的制造						
深圳光启尖端技术有限责任公司	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	50,000,000.00	184,071,140.43	124,910,912.92	24,990,552.75	14,404,605.45	11,829,643.55
保定光启超材料技术有限公司		超材料装备结构的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售;超材料功能装备综合解决方案的研发、技术咨询、销售及售后服务;城市轨道交通设备及配件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售;新材料技术推广服务;其他电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售(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)	600,000,000.00	32,897,540.91	9,897,540.91	0.00	-102,459.09	-102,459.09

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
深圳中京光启	新设	
沈阳光启航空装备	新设	
雄安光启超材料	新设	
保定光启	新设	
西安光启研究院	新设	
沈阳光启超材料研究院	新设	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-57.00%	至	-15.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,157.27	至	6,241.11
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,342.48		
业绩变动的原因说明	业绩变动主要原因： 1、公司因钢材价格上涨及公司部分产品结构调整，汽车零配件业务利润同比下降； 2、公司募投项目尚处于建设期，募投项目尚未产生收益； 3、较去年同期对比，本期合并范围增加，日常经营开支增加。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济周期波动的风险

公司汽车零部件产品的销售会受到国家经济景气度和汽车生产及消费量变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。此外汽车产业受产业发展政策影响较大，随着我国汽车工业安全、环保等强制性技术规范向更加严格、更高标准的方向发展。同时，汽车保有量快速增长，机动车尾气排放对城市环境污染影响加剧，交通出行状况不断恶化，能源消耗加大等问题逐步凸显，国家对于汽车消费的产业政策调整明显。受上述政策影响，我国汽车消费市场增速有所减缓。未来如果政府对汽车产业政策进行调整，可能将对公司所处行业产生一定的影响。若公司不能及时满足产业政策的要求，则有可能对公司的经营环境及市场需求造成不利影响。

公司将密切关注宏观经济、政策形势的变化，根据宏观经济和政策形势的变化及时调整公司经营政策，同时公司将进一步增强市场竞争力和经营、管理能力，提高抗风险能力。

2、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。

公司将不断优化原材料库存管理、加大原材料采购的风险防控力度，积极与供应商和客户沟通协商，降低原材料价格波动的影响。同时公司将通过优化产品结构，改进生产工艺、提高标准化作业水平、提高生产效率、控制费用等举措，降低原材料价格波动对公司成本费用上升压力。

3、业务拓展风险

公司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、国内领先的超材料智能结构相关技术，公司充分利用军民融合协同效应，积极拓展相关新业务和延伸产品发展，受外部市场形势不利等因素影响，面临业务拓展不及预期等方面的风险。

公司管理层高度关注外部市场环境的变化情况，根据市场形势及时、有效地进行发展策略的调整，将公司新增业务可能出现经营不利的风险降低到最小程度。

4、超材料智能结构及装备项目建设进度未达预期的风险

超材料智能结构及装备项目涉及尖端材料及装备生产制造工艺，生产线构建所需设备工艺复杂、技术参数要求严格、精密密度要求高，在实施过程中若出现公司不能预计和控制的不可抗力，如在产业政策、贸易政策、供应商供货周期、政府配套等方面出现不利变化，将可能影响募投项目的建设进度及最终投产时间。

公司将在超材料智能结构及装备项目建设实施过程中，充分论证、科学统筹，不断完善项目风险控制机制。

5、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。然而项目实施过程中，若出现原材料价格上涨、市场竞争加剧带来的产品利润下降以及技术创新不能适应市场需求等不利情况，将可能使募投项目无法达到预期收益水平。

公司将充分发挥技术和产品优势，集中优势资源，持续强化公司产品的市场竞争力，并实时跟踪原材料价格走势，最大限度的降低原材料价格波动的风险。

6、经营管理风险

公司成立至今已形成并积累了一些优良的管理经验，随着公司业务规模的扩大，特别是近几年的快速发展，公司业务方向、经营模式等不断出现新的变化，管理的跨度进一步加大，对公司运营管理、人才发展、技术开发、业务拓展等各方面的能力带来更大的挑战。若公司的组织结构和管理模式等不能适应并进行及时的调整、完善，将导致一定的经营管理风险。

公司在完善内部管理体制的同时，加强和改进各子公司内控管理，加强管理团队培训及能力建设，提升管理团队素质，以提高公司管理水平和经营效率。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.40%	2018 年 03 月 01 日	2018 年 03 月 02 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-027)。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.68%	2018 年 04 月 02 日	2018 年 04 月 03 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-044)。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.73%	2018 年 04 月 16 日	2018 年 04 月 17 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-046)。
2017 年度股东大会	年度股东大会	52.30%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《2017 年度股东大会会议决议公告》(公告编号: 2018-073)。

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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
资产重组时所作承诺	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。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。	2017年09月28日	长期	正在履行，未有违反承诺
资产重组时所作承诺	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	2017年09月	至承诺履行完	正在履行，

			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。	月 28 日	毕	未有 违反 承诺
光启合众、刘若鹏	交易承 诺	1、标的公司及其下属公司系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在依法或依公司章程应当终止的情形；标的公司注册资本已经缴足，不存在出资不实情形。2、标的公司及其下属机构股权清晰，自设立至今，历次股权变更均依法履行了内部权力机构审议批准及主管工商行政管理部门核准程序，变更事项均为真实、合法并且有效，不存在纠纷与潜在纠纷。3、交易对方持有的标的资产，即标的公司相关股权合法、完整，权属清晰，不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形，保证上市公司受让的标的资产免遭第三方的追索。交易对方基于该等股权依法行使股东权力没有任何法律障碍，不存在禁止或限制转让的情形。4、交易对方持有的标的资产系交易对方真实持有，不存在委托持股、信托持股的情形，不存在对赌等其他可能引起标的公司股权发生变更的协议或安排。5、交易对方取得标的公司股权所支付的资金和/或资产来源真实、合法，不存在任何虚假或违法的情况。6、截至本承诺函签署日，交易对方和标的公司未以任何形式赋予任何单位或个人标的公司的股权、期权或者任何相同或类似性质的权益。7、在标的资产变更登记至上市公司名下前，交易对方将审慎尽职地行使标的公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任，促使标的公司按照正常方式经营，并尽合理的商业努力保持公司的业务联系，保证公司处于良好的经营状态。未经上市公司事先书面同意，不自行或促使标的公司从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为，保证标的公司不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。8、光启尖端致力于研究超材料技术在军工高端装备领域的应用。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），光启尖端所属行业为"C制造业-C37铁路、船舶、航天航空和其他运输设备制造业"。航天航空行业已列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》、《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》等多个重要的国家产业发展规划中，属于国家重点支持的战略新兴产业，符合国家产业政策。9、标的公司及其控股子公司已经取得了适用法律所要求的其当前的主营业务以及当前所使用的与主营业务相关的资产和财产所需的一切批准、同意、授权、允许和许可，所有这些批准、同意、授权和许可均合法、有效，且不存在可能导致其被修改、终止、撤销、无效的情形。10、标的公司及其控股子公司对其财产和资产拥有完整的、无瑕疵的所有权，具有完备的权属证明文件，不存在已知的或潜在的任何纠纷或争议。除已向上市公司书面披露的情形外，该等所有权上不存在任何抵押权、质押权、留置权、权利负担、担保物权、第三方请求权、查封、冻结或其他任何形式的权利限制。对于所租赁的财产和资产，标的公司及其控股子公司遵守该等租赁的约定条款。11、光启尖端及其下属机构具有合法、有效的从事军用产品生产的经营资质。对于即将到期的经营资质，标的公司将及时向主管部门提交续期申请材料。如光启尖端及其控制的下属机构因未及时取得相关主管部门的资质文件而受到任何损失（包括但不限于行政处罚），本公司将及时、足额地向光启尖端及上市公司做出赔偿。12、除标的公司子公司光启岗达在生产过程中产生废液外，标的公司及其子公司在生产过程中不存在产生其他废物、废液、废气等不利环境保护的情形，报告期内，标的公司及其子公司严格履行环境保护相关法规的规定，不存在因违反环境保护相关法规而受处罚或潜在处罚情形。若标的公司及其子公司在未来生产过程中因违反环境保护相关法律而受到处罚，本人/本公司将对上市公司及标的公司进行全额补偿。13、标的公司及其下属机构与其租赁房产的出租方不存在任何争议	2017 年 09 月 28 日	至承 诺履 行完 毕	正在 履 行， 未有 违反 承诺	

		或纠纷，且相应出租方有权将相关租赁房产予以出租。若本次重组完成后，标的公司及其子公司因本次重组完成前租赁房屋不规范事项影响标的公司正常运营，本公司将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房屋供标的公司经营使用等，促使标的公司及其下属单位业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若因上述情形影响标的公司及其下属单位正常运营而受到任何实际损失，本公司将以现金方式赔偿标的公司及其下属单位由此遭受的全部损失。14、本人就减少关联设备租赁出具承诺如下：（1）截至本承诺函出具之日，标的公司正在筹划购置相关设备，以逐步减少关联租赁。本人承诺，标的公司将于本次重组实施完毕之日起 1 年内完成设备购置，并解除主要关联设备租赁；（2）若因本人违反本承诺函下承诺内容而导致上市公司受到损失的，本人将依法承担相应赔偿责任。15、标的公司及其下属机构不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌重大违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年不存在受到重大行政处罚或者刑事处罚的情形。16、标的公司及其控股子公司的董事、监事和高级管理人员具备法律以及《公司章程》规定的任职条件，能够忠实和勤勉地履行职务，近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。17、标的公司及其控股子公司在业务活动中的所有合同或协议均合法、有效。标的公司及其控股子公司适当履行了该等合同项下的义务，不存在对该等合同的任何重大违反，且不存在已知的或潜在的争议或纠纷。18、标的公司的财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了其所涵盖期间标的公司的财务状况、经营成果和现金流量。19、标的公司及其控股子公司的税务申报真实、准确，已按国家和地方税务机关规定的税项缴足其所有到期应缴的税费，亦已缴清了其所有到期应缴的相关费用，无任何因在近三十六个月内违反有关税务法律而被处罚的事件发生。			
光启合众、刘若鹏	对标的资产权利完整性承诺	1、本公司/本人已经依法履行对光启尖端的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。2、本公司/本人对间接持有的光启尖端股权享有完整的所有权，该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制措施的情形，亦不存在任何可能导致该等股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序，并保证前述状态持续至本次交易的标的资产交割之日。3、如违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给光启技术造成的所有直接或间接损失。本承诺函持续有效，且不可变更或撤销。	2017年09月28日	至承诺履行完毕	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，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	2017年09月28日	至承诺履行完毕	正在履行，未有违反承诺

			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。	2017年09月28日	至承诺履行完毕	正在履行，未有违反承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	达孜映邦；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	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其他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

	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；新余超研投资合伙企业（有限合伙）					
	刘若鹏博士、俞龙生、郑玉英；达孜映邦、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
股权激励承诺	公司原董事及高级管理人员吴士生、徐军、贾坤、李党生	限售承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；半年期满后的 12 个月内转让股份不超过其持有的公司股份总数的 50%。	2014 年 04 月 10 日	任期内及离职后 18 个月内	正在履行，未有违反承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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
深圳光启高等理工研究院	实际控制人控制的公司	关联租赁	设备租赁	市场价格	---	91.46			否	现金	不适用		
合计				--	--	91.46	--	0	--	--	--	--	--
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

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

深圳光启高等理工研究院	实际控制人控制的公司	应付账款	10.77		10.77			0
深圳光启高等理工研究院	实际控制人控制的公司	预收款项	18.23					18.23
深圳光启合众科技有限公司	实际控制人控制的公司之投资的公司	其他应付款	22,760		22,760			0
深圳光启高等理工研究院	实际控制人控制的公司之投资的公司	其他应付款	53.89	91.46	113.39			31.96
深圳光启合众科技有限公司	实际控制人控制的公司之投资的公司	长期应付款	17,840					17,840
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债务中主要因收购光启尖端 100% 股权产生的与深圳光启合众科技有限公司的其他应付款、长期应付款往来，通过收购光启尖端 100% 股权，公司将进一步提供业务规模和增强市场竞争力，更好的促进上市公司未来快速、稳定的发展。							

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。

十四、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1月31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728.97平方米，年租金为524,858.4元，租赁期限为2018年1月1日至2018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2018年1月31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1,328.76平方米，年租金为956,707.2元，租赁期限为2018年1月1日至2018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1月31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2,357.26平方米，年租金为1,697,227.2元，租赁期限为2018年1月1日至2018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办公。

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度的基础上递增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，第二期租赁期位2018年8月25日至2019年8月24日，第一期租金为899.16万元，第二期租金为815.76万元。

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（协议签署日）	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	担保额度相关公告	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	是否为关

	披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
深圳光启超材料技术有限公司	2017年09月14日	40,000	2017年11月13日	30,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		130,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		30,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		130,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		30,000		
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 (协议签署日)	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)		130,000		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)		130,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		30,000		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				3.97%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内公司及子公司在日常生产经营中未发生重大环保问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月2日，公司与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《战略合作协议》，为落实协议约定合作事项，公司全资子公司光启超材料与齐鲁交通材料技术开发有限公司（为齐鲁交通全资子公司）拟共同出资设立山东齐鲁光启交通科技有限公司，具体内容详见公司于2018年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-005）。山东齐鲁光启交通科技有限公司已完成了工商登记注册手续，并取得了由济南市历下区市场监督管理局核发的《营业执照》。详见公司于2018年1月23日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于山东齐鲁光启交通科技有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-014）。

2、2017年9月20日，公司作为签约方之一，与河北雄安新区管理委员会在雄安新区签署《战略合作协议》（以下简称《战略协议》），具体内容详见2017年9月20日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与河北雄安新区管理委员会签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-118）。依托雄安新区区位优势与重大战略发展机遇，公司积极落实《战略协议》约定合作事项，推进超材料前沿技术和先进材料研发平台建设，2018年1月2日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司光启超材料在雄安新区设立全资子公司雄安光启超材料。具体内容详见2018年1月4日登载于《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《关于全资子公司对外投资设立雄安光启超材料技术有限公司的公告》（公告编号：2018-004）。雄安光启超材料完成了工商登记注册手续，并取得了由河北雄安新区公共服务局核发的《营业执照》。详见公司于2018年1月17日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于雄安光启超材料技术有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-013）。

3、2017年9月20日，公司与保定市人民政府在雄安新区签署了《战略合作协议》，具体内容详见公司于2017年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与保定市人民政府签署战略合作协议的公告》（公告编号：2017-119）。为进一步落实公司与保定市人民政府签署的《战略合作协议》，公司全资子公司光启超材料出资人民币2200万元设立其全资子公司保定光启超。保定光启超完成工商注册登记，取得了保定市徐水区工商行政管理局颁发的《营业执照》。详见公司于2018年1月13日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于保定光启超材料技术有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-015）。

4、2017年9月20日，光启技术股份有限公司与深圳中京华宇集团有限公司在雄安新区签署《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于2017年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与深圳中京华宇集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-120）。为落实协议约定合作事项，促进公司在装备进出口业务、防务咨询和技术服务等方面业务发展，2017年11月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与深圳中京华宇集团有限公司等公司共同投资设立子公司的议案》，同意公司与深圳中京华宇集团有限公司等公司以自有资金共同投资设立深圳中京光启。深圳中京光启注册资本人民币10000万元，其中公司出资人民币5000万元，出资比例为50%，合资方共出资人民币5000万元，合并出资比例为50%，具体内容详见公司于2017年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立深圳中京光启防务科技有限公司的公告》（公告编号：2017-158）。深圳中京光启已完成了工商登记注册手续，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司于2018年1月13日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于深圳中京光启防务科技有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2018-008）。

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	1,016,322,744	80.18%			711,350,948	-107,102	711,243,846	1,727,566,590	80.18%
3、其他内资持股	1,016,322,744	80.18%			711,350,948	-107,102	711,243,846	1,727,566,590	80.18%
其中：境内法人持股	966,900,415	76.28%			676,830,290		676,830,290	1,643,730,705	76.29%
境内自然人持股	49,422,329	3.90%			34,520,658	-107,102	34,413,556	83,835,885	3.89%
二、无限售条件股份	251,188,983	19.82%			175,832,289		175,832,289	427,021,272	19.82%
1、人民币普通股	251,188,983	19.82%			175,832,289		175,832,289	427,021,272	19.82%
三、股份总数	1,267,511,727	100.00%			887,183,237	-107,102	887,076,135	2,154,587,862	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、股权激励获授未解锁限制性股票回购注销107,102股。
- 2、资本公积转增股本，共计转增887,183,237股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司2017年12月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销已获授未解锁限制性股票107,102股。

2、公司于2018年4月19日和2018年5月16日，分别召开第三届董事会第十九次会议和2017年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以公司现有总股本1,267,404,625股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增887,183,238股，转增后公司总股本将增加至2,154,587,863股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的审核结果，本次分配方案调整为：以公司现有总股本1,267,404,625股为基数，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。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司2014年第一次临时股东大会的授权和第三届董事会第十四次会议决议，公司回购注销已获授未解锁限制性股票107,102股于2018年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购股票的注销事项。

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

因股份变动，截止2018年6月30日基本每股收益为0.01元，较上年同期降低80.00%，稀释每股收益为0.01元，较上年同期降低80.00%，归属于公司普通股股东的每股净资产2018年6月30日为3.50元，较上年同期降低40.78%。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	539,971,949		377,980,364	917,952,313	定向增发	2020年2月13日
深圳光启空间技术有限公司	42,075,736		29,453,015	71,528,751	定向增发	2020年2月13日
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	105,189,340		73,632,538	178,821,878	定向增发	2020年2月13日
桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）	98,737,727		69,116,409	167,854,136	定向增发	2020年2月13日
新余超研投资合伙企业（有限合伙）	5,049,088		3,534,361	8,583,449	定向增发	2020年2月13日
北京天汇强阳投资管理中心（有限合伙）	45,021,037		31,514,726	76,535,763	定向增发	2020年2月13日
西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司	56,100,981		39,270,687	95,371,668	定向增发	2020年2月13日
西藏达孜顺宇居投资发展有限公司	42,075,736		29,453,015	71,528,751	定向增发	2020年2月13日
西藏达孜盈协丰投资发展有限公司	32,678,821		22,875,175	55,553,996	定向增发	2020年2月13日
徐宝根	53,551	53,551			回购注销股权激励限售股	2018年3月26日
吴苏华	53,551	53,551			回购注销股权激励限售股	2018年3月26日
高菁	5,250		3,675	8,925	高管锁定股	遵循高管锁定股解除限售的相关规定
贾坤	50,204		35,142	85,346	高管锁定股	遵循高管锁定股解除限售的相关规定
郑玉英	21,675,665		15,172,966	36,848,631	高管锁定股	遵循高管锁定股解除限售的相关规定
俞龙生	27,413,341		19,189,339	46,602,680	高管锁定股	遵循高管锁定股解除限售的相关规定
吴土生	69,067		48,346	117,413	高管锁定股	遵循高管锁定股解除限售的相关规定
徐军	35,143		24,600	59,743	高管锁定股	遵循高管锁定股解除限售的相关规定
李党生	66,557		46,590	113,147	高管锁定股	遵循高管锁定股解除

						限售的相关规定
合计	1,016,322,744	107,102	711,350,948	1,727,566,590	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、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	30,761		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	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	42.60%	917,952,313		917,952,313	0	质押	812,379,375
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		178,821,878	0	质押	131,351,800
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		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		95,371,668	0	质押	95,199,998
俞龙生	境内自然人	4.33%	93,205,361		46,602,680	46,602,681		
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		76,535,763	0	质押	59,517,000
郑玉英	境内自然人	3.42%	73,697,265		36,848,631	36,848,634		
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		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		71,528,751	0	质押	71,528,751
姜照柏	境内自然人	3.15%	67,833,230		0	67,833,230		

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。姜照柏是达孜县鹏欣环球资源投资有限公司实际控制人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
姜照柏	67,833,230	人民币普通股	67,833,230
俞龙生	46,602,681	人民币普通股	46,602,681
郑玉英	36,848,634	人民币普通股	36,848,634
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	8,633,552	人民币普通股	8,633,552
香港中央结算有限公司	7,258,307	人民币普通股	7,258,307
王秀荣	5,907,360	人民币普通股	5,907,360
林芝市巴宜区尚智投资有限公司	3,175,000	人民币普通股	3,175,000
林芝市巴宜区山丘咨询有限公司	2,958,000	人民币普通股	2,958,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	俞旻贝为俞龙生、郑玉英之女，姜照柏与姜雷为兄弟关系。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股东情况说明（如有）（参见注）	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 8,633,552 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 8,633,552 股。王秀荣通过招商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 5,907,360 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 5,907,360 股。林芝市巴宜区尚智投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,175,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 3,175,000 股。林芝市巴宜区山丘咨询有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,958,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,958,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高菁	董事、财务总监	现任	7,000	0	0	11,900	0	0	0
合计	--	--	7,000	0	0	11,900	0	0	0

注：公司于 2018 年 6 月实施了 2017 年年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股，权益分派股权登记日高菁女士持有公司股份 7000 股，转增后持有公司股份 11900 股。

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
张轶	副总经理、董事会秘书	解聘	2018 年 03 月 30 日	个人原因
姚婧	副总经理、董事会秘书	聘任	2018 年 06 月 06 日	董事会聘任

注：报告期内担任或不再担任高级管理人员为“聘任、任期满离任、解聘”，其中，“解聘”包括被辞退、主动辞职、工作变动等情况；对于报告期内职务发生了变更的。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：光启技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,925,067,846.71	6,395,851,789.84
结算备付金		
拆出资金		
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	43,540,813.31	62,555,112.32
应收账款	217,770,307.13	275,582,146.33
预付款项	6,354,737.37	2,602,258.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,155,115.24	19,879,214.99
应收股利		
其他应收款	4,577,266.12	3,226,324.10
买入返售金融资产		
存货	89,143,852.84	69,351,929.43

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,626,468.47	620,207,934.43
流动资产合计	7,420,236,407.19	7,449,256,710.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	311,875,061.45	313,308,128.77
在建工程	85,290,960.45	60,971,125.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,624,992.48	104,692,545.88
开发支出		
商誉	321,396,801.20	321,396,801.20
长期待摊费用	27,850,315.24	29,623,348.95
递延所得税资产	10,263,382.76	11,908,025.53
其他非流动资产	24,596,105.12	3,565,109.57
非流动资产合计	905,897,618.70	845,465,085.78
资产总计	8,326,134,025.89	8,294,721,796.11
流动负债：		
短期借款	341,486,000.00	89,779,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	90,797,300.17	128,818,446.54
预收款项	19,794,410.23	13,669,008.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,131,351.96	16,146,830.26
应交税费	12,366,260.30	40,318,017.92
应付利息	452,449.98	142,458.75
应付股利		
其他应付款	4,720,456.46	236,991,380.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	484,748,229.10	525,865,142.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,400,000.00	178,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	113,191,423.20	65,814,163.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	291,591,423.20	244,214,163.71
负债合计	776,339,652.30	770,079,306.39
所有者权益：		
股本	2,154,587,862.00	1,267,511,727.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,043,072,856.30	5,918,722,165.86
减：库存股		239,498.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,621,587.91	37,621,587.91
一般风险准备		
未分配利润	315,063,177.58	302,086,465.72
归属于母公司所有者权益合计	7,550,345,483.79	7,525,702,447.82
少数股东权益	-551,110.20	-1,059,958.10
所有者权益合计	7,549,794,373.59	7,524,642,489.72
负债和所有者权益总计	8,326,134,025.89	8,294,721,796.11

法定代表人：刘若鹏

主管会计工作负责人：高菁

会计机构负责人：高菁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,176,752,368.60	4,015,600,670.40
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		
应收账款		
预付款项	6,690.52	
应收利息	292,602.74	12,267,479.45
应收股利		
其他应收款	396,672,721.74	29,346,353.31
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,286,318.72	612,794,273.07
流动资产合计	4,687,010,702.32	4,670,008,776.23

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,287,294,436.83	3,287,294,436.83
投资性房地产		
固定资产	4,166.32	
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,703,707.96	29,100,913.68
递延所得税资产		1,250,286.36
其他非流动资产	13,800.00	
非流动资产合计	3,313,016,111.11	3,317,645,636.87
资产总计	8,000,026,813.43	7,987,654,413.10
流动负债：		
短期借款	185,543,900.00	29,779,000.00
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	1,018.70	1,018.70
预收款项		
应付职工薪酬	308,694.04	2,305,539.38
应交税费	597,288.60	19,675,168.76
应付利息	228,336.61	41,973.75
应付股利		
其他应付款	93,971,966.54	231,795,041.09
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	280,651,204.49	283,597,741.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	178,400,000.00	178,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	178,400,000.00	178,400,000.00
负债合计	459,051,204.49	461,997,741.68
所有者权益：		
股本	2,154,587,862.00	1,267,511,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,043,072,856.30	5,918,722,165.86
减：库存股		239,498.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,621,587.91	37,621,587.91
未分配利润	305,693,302.73	302,040,689.32
所有者权益合计	7,540,975,608.94	7,525,656,671.42
负债和所有者权益总计	8,000,026,813.43	7,987,654,413.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	194,880,546.11	191,217,945.28
其中：营业收入	194,880,546.11	191,217,945.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,864,893.46	134,063,052.57
其中：营业成本	130,207,710.09	126,173,589.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,952,781.10	6,161,592.56
销售费用	11,572,970.11	9,352,021.54
管理费用	105,289,218.20	29,402,432.19
财务费用	-48,589,978.45	-36,931,164.24
资产减值损失	-1,567,807.59	-95,418.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,325,153.16	6,670,473.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,682,461.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	147,405.40	-32,250.26
其他收益	36,405,111.51	404,649.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,893,322.72	64,197,766.21
加：营业外收入	549,627.42	419,722.76
减：营业外支出	107,980.92	600,635.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,334,969.22	64,016,853.73
减：所得税费用	11,907,958.58	13,097,529.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,427,010.64	50,919,324.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27,427,010.64	50,919,324.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	26,918,162.74	50,919,324.35
少数股东损益	508,847.90	
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	27,427,010.64	50,919,324.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,918,162.74	50,919,324.35
归属于少数股东的综合收益总额	508,847.90	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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：高菁

会计机构负责人：高菁

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	107,099,929.91
减：营业成本	0.00	71,024,458.23
税金及附加	2,797.47	4,962,771.71
销售费用	3,137,099.04	4,158,914.27
管理费用	15,301,324.38	11,985,690.85
财务费用	-32,858,852.95	-36,885,729.28
资产减值损失	-1,437,798.37	9,199,846.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,155,068.49	6,670,473.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,682,461.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-32,250.26
其他收益		198,324.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,010,498.92	49,490,526.16
加：营业外收入	522,989.57	421,572.76
减：营业外支出		70,150.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,533,488.49	49,841,948.92
减：所得税费用	5,939,424.20	16,985,824.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,594,064.29	32,856,124.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,594,064.29	32,856,124.43
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,594,064.29	32,856,124.43
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	322,614,715.42	107,758,486.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	514,039.76	
收到其他与经营活动有关的现金	149,433,070.30	37,534,139.20
经营活动现金流入小计	472,561,825.48	145,292,625.69
购买商品、接受劳务支付的现金	183,316,561.95	44,444,292.44
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		
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	92,715,327.46	39,155,654.76
支付的各项税费	47,927,487.86	18,523,139.14
支付其他与经营活动有关的现金	55,608,420.03	17,992,118.52
经营活动现金流出小计	379,567,797.30	120,115,204.86
经营活动产生的现金流量净额	92,994,028.18	25,177,420.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		67,892,202.43
取得投资收益收到的现金	7,144,331.24	13,263,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	100.00
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	1,398,866,800.00	701,120,000.00
投资活动现金流入小计	1,406,011,281.24	782,275,590.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,130,317.49	28,508,223.30
投资支付的现金	227,600,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	880,000,000.00	900,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,200,730,317.49	929,008,223.30
投资活动产生的现金流量净额	205,280,963.75	-146,732,633.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,844,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	263,486,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	263,486,000.00	6,844,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,779,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,058,128.67	179,880.20
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	239,817.12	6,288,506.77
筹资活动现金流出小计	33,076,945.79	6,468,386.97
筹资活动产生的现金流量净额	230,409,054.21	6,837,531,613.03
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	528,684,046.14	6,715,976,400.66
加：期初现金及现金等价物余额	6,395,728,178.57	32,257,633.80
六、期末现金及现金等价物余额	6,924,412,224.71	6,748,234,034.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		69,110,950.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,073,687.08	37,678,194.82
经营活动现金流入小计	48,073,687.08	106,789,144.88
购买商品、接受劳务支付的现金		22,878,966.93
支付给职工以及为职工支付的现	4,471,135.24	18,463,573.14

金		
支付的各项税费	20,703,182.46	13,839,729.45
支付其他与经营活动有关的现金	16,677,618.47	12,075,316.94
经营活动现金流出小计	41,851,936.17	67,257,586.46
经营活动产生的现金流量净额	6,221,750.91	39,531,558.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		67,892,202.43
取得投资收益收到的现金	6,974,246.57	13,263,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00
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	1,390,000,000.00	701,120,000.00
投资活动现金流入小计	1,396,974,246.57	782,275,590.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,075,148.00	17,276,274.05
投资支付的现金	227,600,000.00	711,884,737.77
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	1,250,519,577.96	1,100,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,479,194,725.96	1,829,661,011.82
投资活动产生的现金流量净额	-82,220,479.39	-1,047,385,421.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,844,000,000.00
取得借款收到的现金	167,543,900.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,340,600.00	
筹资活动现金流入小计	265,884,500.00	6,844,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,779,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,715,256.20	179,880.20
支付其他与筹资活动有关的现金	239,817.12	6,288,506.77
筹资活动现金流出小计	28,734,073.32	6,468,386.97
筹资活动产生的现金流量净额	237,150,426.68	6,837,531,613.03
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	161,151,698.20	5,829,677,749.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,015,600,670.40	31,266,706.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,176,752,368.60	5,860,944,456.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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	-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、本年期初余额	1,267,511,727.00				5,918,722,165.86	239,498.67			37,621,587.91		302,086,465.72	-1,059,958.10	7,524,642,489.72
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					12,976,711.86	508,847.90	25,151,883.87
（一）综合收益总额											26,918,162.74	508,847.90	27,427,010.64
（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. 股东投入的普通股						-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					11,666,642.56								11,666,642.56

额													
4. 其他	-107,102.00				-132,715.12								-239,817.12
(三) 利润分配												-13,941,450.88	-13,941,450.88
1. 提取盈余公积													
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
4. 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. 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				37,621,587.91		315,063,177.58	-551,110.20	7,549,794,373.59

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	300,754,194.				47,655,676.79	4,604,978.41			29,614,549.67		229,229,577.15		602,649,019.20	

	00											
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	300,754,194.00			47,655,676.79	4,604,978.41			29,614,549.67		229,229,577.15		602,649,019.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	966,757,533.00			5,871,334,603.64	-319,931.30					50,927,513.81		6,889,339,581.75
（一）综合收益总额										50,919,324.35		50,919,324.35
（二）所有者投入和减少资本	966,757,533.00			5,871,334,603.64	-319,931.30					8,189.46		6,838,420,257.40
1. 股东投入的普通股	966,757,533.00			5,871,331,009.53								6,837,888,542.53
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				203,594.11	-319,931.30							523,525.41
4. 其他										8,189.46		8,189.46
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
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. 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	1,267,511,727.00				5,918,990,280.43	4,285,047.11			29,614,549.67		280,157,090.96		7,491,988,600.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,267,511,727.00				5,918,722,165.86	239,498.67			37,621,587.91	302,040,689.32	7,525,656,671.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,267,511,727.00				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				3,652,613.41	15,318,937.52
（一）综合收益总额										17,594,064.29	17,594,064.29
（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. 股东投入的普						-239,498.67					239,498.67

普通股						67					7
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										-13,941,450.88	-13,941,450.88
1. 提取盈余公积											
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. 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				37,621,587.91	305,693,302.73	7,540,975,608.94

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	300,754,194.00				47,655,676.79	4,604,978.41			29,614,549.67	229,969,155.72	603,388,597.77
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	300,754,194.00				47,655,676.79	4,604,978.41			29,614,549.67	229,969,155.72	603,388,597.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	966,757,533.00				5,871,334,603.64	-319,931.30				32,864,313.89	6,871,276,381.83
(一)综合收益总额										32,856,124.43	32,856,124.43
(二)所有者投入和减少资本	966,757,533.00				5,871,334,603.64	-319,931.30				8,189.46	6,838,420,257.40
1. 股东投入的普通股	966,757,533.00				5,871,131,009.53						6,837,888,542.53
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					203,594.11	-319,931.30					523,525.41
4. 其他										8,189.46	8,189.46
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
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. 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	1,267,511,727.00				5,918,990,280.43	4,285,047.11			29,614,549.67	262,833,469.61	7,474,664,979.60

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。2011年11月3日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。2017年2月13日，公司完成非公开发行股份，公司股本由300,754,194股增加至1,267,654,609股，并于2017年6月7日更名为光启技术股份有限公司。2018年5月，公司实施了以资本公积转增股本方案，注册资本增至215,458.7862万元，股份总数增至215,458.7862万股（每股面值1元）。公司现持有统一社会信用代码为91330000730337692W的企业法人营业执照。

本公司属汽车零部件行业和超材料行业。主要经营活动为尖端装备超材料方案提供和产品生产；超材料智能结构及装备产业化项目的实施、研制；各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2018年8月21日三届二十三次董事会批准对外报出。

本公司将浙江龙生汽车部件科技有限公司（以下简称龙生科技）、深圳光启超材料技术有限公司（以下简称光启超材料）、深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称光启尖端）、深圳中京光启防务科技有限公司（以下简称深圳中京光启）等4家子公司以及深圳光启先进结构技术有限公司（以下简称光启先进结构）、深圳光启高端装备技术研发有限公司（以下简称深圳光启高端装备）、成都光启天府新材料技术有限公司（以下简称成都光启天府新材料）、深圳光启岗达创新科技有限公司（以下简称深圳光启岗达）、洛阳尖端装备技术有限公司（以下简称洛阳尖端装备）、洛阳尖端技术研究院（以下简称洛阳尖端研究院）、杭州龙生儿童用品有限公司（以下简称龙生儿童用品）、杭州龙生电子商务有限公司（以下简称龙生电子商务）、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）、雄安光启超材料技术有限公司（以下简称雄安光启超材料）、保定光启超材料技术有限公司（以下简称保定光启）、西安光启尖端技术研究院（以下简称西安光启研究院）、沈阳光启超材料技术研究院有限公司（以下简称沈阳光启超材料研究院）等13家孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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：

不适用。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未

来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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
单项金额重大并单独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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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
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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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定依据

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

存货的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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、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。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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	5.00%	4.75%
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
专用设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、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、专利权及非专利技术等，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

(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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、预计负债

不适用。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

29、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。

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。

30、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。

31、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。

32、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）。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备。按照公司会计政策规定，公司合并范围内的各公司之间往来余	《关于会计估计变更的公告》详见刊登于 2018 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网	2018 年 04 月 23 日	自公司第三届董事会第十九次会议通过之日起执行，对纳入合并范围内的公司间应收款项不计提坏账准备。

额，按账龄分析法计提坏账准备，在合并报表时进行抵销，对公司的合并报表无影响。因合并范围内的各公司之间的往来一般属于短期资金周转（或者虽然时间较长风险仍可以控制）、发生坏账的可能性很小，计提的内部坏账准备不会形成实际损失，公司拟对纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备。	(www.cninfo.com.cn) 相关公告。		
---	---------------------------	--	--

34、其他

一、分部报告

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经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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	17%、16%，出口退税率为 17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
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
光启尖端、深圳光启岗达、光启先进结构	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《关于公布深圳市2017年第二批国家高新技术企业名单的通知批复》，本公司子公司光启尖端通过高新技术企业复审，认定有效期为三年(2017-2020年)，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2) 本公司孙公司深圳光启岗达取得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布的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201544201435)，认定深圳光启岗达为高新技术企业，有效期三年(2015-2018年)，本期按15%的税率计缴企业所得税。

3) 根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税〔2014〕26号)，对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，该通知自2014年1月1日起至2020年12月31日止执行。本公司孙公司光启先进结构系设立在上述地区的鼓励类企业，符合相关条件，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、洛阳尖端装备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

不适用。

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	57,256.56	44,672.89
银行存款	6,924,285,873.50	6,395,677,499.68
其他货币资金	724,716.65	129,617.27
合计	6,925,067,846.71	6,395,851,789.84

其他说明

期末其他货币资金中655,622.00元系销售保证金，19,094.65元系支付宝余额，50,000.00元系京东钱包余额。

在编制现金流量表时，受限制的其他货币资金655,622.00元已从现金及现金等价物余额中扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	33,757,373.31	52,771,672.32
商业承兑票据	9,783,440.00	9,783,440.00
合计	43,540,813.31	62,555,112.32

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 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	58,347,823.02	
合计	58,347,823.02	

(4) 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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,352,308.40	100.00%	14,582,001.27	6.28%	217,770,307.13	291,504,157.66	100.00%	15,922,011.33	5.46%	275,582,146.33
合计	232,352,308.40	100.00%	14,582,001.27	6.28%	217,770,307.13	291,504,157.66	100.00%	15,922,011.33	5.46%	275,582,146.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	202,598,196.24	10,129,909.82	5.00%
1 至 2 年	23,572,760.00	2,357,276.00	10.00%
2 至 3 年	5,837,909.59	1,751,372.88	30.00%
3 年以上	343,442.57	343,442.57	100.00%
合计	232,352,308.40	14,582,001.27	6.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,340,010.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	60,412,330.00	26.00%	4,963,304.50
第二名	17,950,743.64	7.73%	897,537.18
第三名	17,091,573.35	7.36%	854,578.67
第四名	13,699,438.14	5.90%	684,971.91
第五名	13,608,049.77	5.86%	680,402.49
合计	122,762,134.90	52.83%	8,080,794.75

(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、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	6,354,737.37	100.00%	2,602,258.89	100.00%
合计	6,354,737.37	--	2,602,258.89	--

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：

(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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	账龄时间	未结算原因
------	------	---------------	------	-------

第一名	850,160.00	13.38%	1年以内	合同未执行完毕
第二名	455,638.15	7.17%	1年以内	合同未执行完毕
第三名	314,600.00	4.95%	1年以内	合同未执行完毕
第四名	285,000.00	4.48%	1年以内	合同未执行完毕
第五名	202,355.47	3.18%	1年以内	合同未执行完毕
合计	2,107,753.62	33.17%		

其他说明：

7、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	3,561,780.82	810,986.30
结构性存款	4,593,334.42	19,068,228.69
合计	8,155,115.24	19,879,214.99

(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：

8、应收股利

(1) 应收股利

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,590,099.68	94.95%	257,150.37	5.60%	4,332,949.31	3,711,272.00	100.00%	484,947.90	13.07%	3,226,324.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	244,316.81	5.05%		0.00%	244,316.81					
合计	4,834,416.49	100.00%	257,150.37	5.32%	4,577,266.12	3,711,272.00	100.00%	484,947.90	13.07%	3,226,324.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,490,318.16	224,515.91	5.00%
1 至 2 年	18,000.00	1,800.00	10.00%
2 至 3 年	72,781.52	21,834.46	30.00%
3 年以上	9,000.00	9,000.00	100.00%
合计	4,590,099.68	257,150.37	5.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-227,797.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 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：

(4) 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	3,896,539.77	3,566,975.42
应收增值税退税款	244,316.81	
其他	693,559.91	144,296.58
合计	4,834,416.49	3,711,272.00

(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	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	20.69%	50,000.00
第二名	押金保证金	700,000.00	1 年以内	14.48%	35,000.00
第三名	押金保证金	376,800.00	1 年以内	7.79%	18,840.00
第四名	押金保证金	332,190.00	1 年以内	6.87%	16,609.50
第五名	应收增值税退税款	244,316.81	1 年以内	5.05%	0.00
合计	--	2,653,306.81	--	54.88%	120,449.50

(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：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款244,316.81元，系增值税出口退税款，经测试不存在坏账。

10、存货

(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	20,583,347.66	1,511,164.18	19,072,183.48	20,045,050.86	1,511,164.18	18,533,886.68
在产品	11,218,781.32		11,218,781.32	7,661,087.46		7,661,087.46
库存商品	29,090,021.53	763,757.67	28,326,263.86	32,420,960.50	1,651,635.28	30,769,325.22
在研项目	30,526,596.18		30,526,596.18	12,387,630.07		12,387,630.07
发出商品	28.00		28.00			
合计	91,418,774.69	2,274,921.85	89,143,852.84	72,514,728.89	3,162,799.46	69,351,929.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	1,511,164.18					1,511,164.18
库存商品	1,651,635.28			887,877.61		763,757.67
合计	3,162,799.46			887,877.61		2,274,921.85

(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：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	100,000,000.00	615,000,000.00
待抵扣增值税进项税	12,219,112.02	5,002,070.72
预付通讯费	55,606.00	109,586.37
预付保险费	449,953.57	96,277.34
预交企业所得税	8,124,248.39	
预付租赁费	1,782,690.01	
预支年度绩效奖	2,848,450.92	
预付平台费	146,407.56	
合计	125,626,468.47	620,207,934.43

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动								期末余额	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、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

19、固定资产

(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	188,274,922.49	13,162,778.78	278,153,781.06	10,467,961.58	490,059,443.91
2.本期增加金额	5,074,652.69	1,519,424.94	9,547,087.96	1,918,555.70	18,059,721.29
(1) 购置	109,438.67	1,519,424.94	4,397,862.03	560,084.87	6,586,810.51
(2) 在建工程转入	4,965,214.02		5,149,225.93	1,358,470.83	11,472,910.78
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				977,222.00	977,222.00
(1) 处置或报废				977,222.00	977,222.00
4.期末余额	193,349,575.18	14,682,203.72	287,700,869.02	11,409,295.28	507,141,943.20
二、累计折旧					
1.期初余额	41,749,264.70	5,544,549.19	121,870,456.12	7,587,045.13	176,751,315.14
2.本期增加金额	4,710,305.48	1,939,543.18	12,410,039.77	384,039.08	19,443,927.51
(1) 计提	4,710,305.48	1,939,543.18	12,410,039.77	384,039.08	19,443,927.51
3.本期减少金额				928,360.90	928,360.90
(1) 处置或报废				928,360.90	928,360.90
4.期末余额	46,459,570.18	7,484,092.37	134,280,495.89	7,042,723.31	195,266,881.75
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	146,890,005.00	7,198,111.35	153,420,373.13	4,366,571.97	311,875,061.45
2. 期初账面价值	146,525,657.79	7,618,229.59	156,283,324.94	2,880,916.45	313,308,128.77

(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
东区厂房	109,990,537.99	待竣工验收后办理
四期厂房	12,425,349.58	待办理
精密模具研发中心	11,070,634.54	待办理
宿舍楼	6,756,432.08	待办理
合计	140,242,954.19	

其他说明

20、在建工程**(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	40,222,841.93		40,222,841.93	34,254,262.44		34,254,262.44
玉龙大厦	15,349,889.69		15,349,889.69	10,769,995.21		10,769,995.21
超材料智能结构及装备产业化项目	10,596,756.76		10,596,756.76	8,106,010.59		8,106,010.59
科技研发中心	1,786,296.13		1,786,296.13	1,271,267.70		1,271,267.70
超材料智能结构及装备研发中心建设项目	4,690,386.40		4,690,386.40			
零星工程	12,644,789.54		12,644,789.54	6,569,589.94		6,569,589.94
合计	85,290,960.45		85,290,960.45	60,971,125.88		60,971,125.88

(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	34,254,262.44	12,993,024.32	7,024,444.83		40,222,841.93	102.77%	建设中				募股资金、自有资金
玉龙大厦	37,000,000.00	10,769,995.21	4,579,894.48			15,349,889.69	41.49%					其他
超材料智能结构及装备产业化项目	5,050,084,200.00	8,106,010.59	3,571,926.57	1,002,843.59	78,336.81	10,596,756.76	0.23%					募股资金
科技研发中心	80,000,000.00	1,271,267.70	515,028.43			1,786,296.13	2.23%					其他
超材料智能结	1,440,000,000.00		4,690,386.40			4,690,386.40	0.33%					募股资金

构及装 备研发 中心建 设项目												
零星工 程		6,569,58 9.94	9,769,32 1.96	3,445,62 2.36	248,500. 00	12,644,7 89.54						
合计	6,905,08 4,200.00	60,971,1 25.88	36,119,5 82.16	11,472,9 10.78	326,836. 81	85,290,9 60.45	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	86,647,306.21	25,179,690.00		5,256,433.09	566,037.72	117,649,467.02
2.本期增加金额	22,218,150.00			529,939.43		22,748,089.43
(1) 购置	22,218,150.00			529,939.43		22,748,089.43
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	108,865,456.21	25,179,690.00		5,786,372.52	566,037.72	140,397,556.45
二、累计摊销						
1.期初余额	9,168,682.11	292,032.47		3,279,225.48	216,981.08	12,956,921.14
2.本期增加金额	1,050,296.94	1,258,984.50		478,059.51	28,301.88	2,815,642.83
(1) 计提	1,050,296.94	1,258,984.50		478,059.51	28,301.88	2,815,642.83
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,218,979.05	1,551,016.97		3,757,284.99	245,282.96	15,772,563.97
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	98,646,477.16	23,628,673.03		2,029,087.53	320,754.76	124,624,992.48
2.期初账面价值	77,478,624.10	24,887,657.53		1,977,207.61	349,056.64	104,692,545.88

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。

(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：

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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折现率12.80%，预测期以后的现金流量根据相关行业总体长期平均增长率得出。

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。

其他说明

28、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	28,233,891.53		3,137,099.04		25,096,792.49
房屋装修费	1,028,084.77	1,791,473.01	462,259.97		2,357,297.81
其他	361,372.65	116,363.32	81,511.03		396,224.94
合计	29,623,348.95	1,907,836.33	3,680,870.04		27,850,315.24

其他说明

29、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	15,474,572.31	3,327,546.16	15,742,349.38	3,325,448.02
内部交易未实现利润			113,947.48	28,486.87
可抵扣亏损	2,667,657.33	546,024.59	5,577,843.54	1,154,890.98
递延收益	26,705,431.18	6,389,812.01	27,027,408.69	6,148,913.30
股权激励费用			5,001,145.44	1,250,286.36
合计	44,847,660.82	10,263,382.76	53,462,694.53	11,908,025.53

(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

(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		10,263,382.76		11,908,025.53

(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	1,136,559.14	3,827,409.31
可抵扣亏损	49,119,291.41	33,326,198.38
合计	50,255,850.55	37,153,607.69

(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
2022 年	33,326,198.38	33,326,198.38	
2023 年	15,793,093.03		
合计	49,119,291.41	33,326,198.38	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	3,833,927.84	3,565,109.57
预付土地款	20,762,177.28	
合计	24,596,105.12	3,565,109.57

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	155,942,100.00	60,000,000.00
信用借款	24,983,900.00	29,779,000.00
保证、质押借款	160,560,000.00	
合计	341,486,000.00	89,779,000.00

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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、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。

35、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	78,921,364.89	116,725,659.07
应付设备、工程款	11,875,935.28	12,092,787.47
合计	90,797,300.17	128,818,446.54

(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：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	19,794,410.23	13,669,008.71
合计	19,794,410.23	13,669,008.71

(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：

37、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	15,071,276.55	86,944,802.29	87,917,682.85	14,098,395.99
二、离职后福利-设定提存计划	1,075,553.71	5,029,488.37	5,072,086.11	1,032,955.97
合计	16,146,830.26	91,974,290.66	92,989,768.96	15,131,351.96

(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	12,562,542.62	78,881,738.40	79,636,113.89	11,808,167.13
2、职工福利费		2,818,861.48	2,818,861.48	
3、社会保险费	1,037,185.44	3,344,427.49	3,498,097.06	883,515.87
其中：医疗保险费	721,681.93	2,874,655.02	2,884,844.13	711,492.82
工伤保险费	157,875.81	249,190.40	321,374.95	85,691.26
生育保险费	157,627.70	220,582.07	291,877.98	86,331.79
4、住房公积金		1,899,774.92	1,899,774.92	
5、工会经费和职工教育经费	1,471,548.49		64,835.50	1,406,712.99
合计	15,071,276.55	86,944,802.29	87,917,682.85	14,098,395.99

(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	1,010,429.94	4,927,972.65	4,942,242.14	996,160.45
2、失业保险费	65,123.77	101,515.72	129,843.97	36,795.52
合计	1,075,553.71	5,029,488.37	5,072,086.11	1,032,955.97

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,382,459.74	4,701,168.27
企业所得税	7,431,563.57	32,694,138.86
个人所得税	3,353,083.81	1,660,672.44
城市维护建设税	94,704.24	249,042.84
教育费附加	53,804.80	116,803.89
地方教育附加	35,869.86	77,869.26
印花税	7,744.19	8,948.70
房产税		809,373.66

环境保护税	6,465.96	
其他	564.13	
合计	12,366,260.30	40,318,017.92

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	452,449.98	142,458.75
合计	452,449.98	142,458.75

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：

40、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：

41、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
股权转让款		227,600,000.00
限制性股票激励对象认购股票款		239,498.67
押金及保证金	2,515,314.37	2,530,000.00
房租	24,600.00	2,335,479.24
应付暂收款	393,614.08	1,626,874.84
其他	1,786,928.01	2,659,527.75
合计	4,720,456.46	236,991,380.50

(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

42、持有待售的负债

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
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

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
----	------	------

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

(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、长期应付款

(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	178,400,000.00	178,400,000.00

其他说明：

应付股权转让款系本期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公司100%股权，本期已支付227,600,000.00元，尚需支付的股权转让款为178,400,000.00元。约定付款期及条款如下：股权完成交割之日起三个月内支付133,800,000.00元（截至2018年6月30日已支付133,800,000.00元），2017年度《专项审核报告》出具之日起一个月内需支付133,800,000.00元（截至2018年6月30日已支付133,800,000.00元），2018年度《专项审核报告》出具之日起一个月内需支付133,800,000.00元，2019年度《专项审核报告》出具之日起一个月内需支付44,600,000.00元。因此，将2019年以后需要支付的股权转让款178,400,000.00元计入长期应付款。

48、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）

单位：元

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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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	65,814,163.71	83,782,371.00	36,405,111.51	113,191,423.20	各项政府补贴款
合计	65,814,163.71	83,782,371.00	36,405,111.51	113,191,423.20	--

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
洛阳研究院经费补助	16,107,020.52	36,540,000.00		20,173,385.13			32,473,635.39	与收益相关
洛阳研究院经费补助	1,004,821.10						1,004,821.10	与资产相关
超材料中试	9,458,610.02						9,458,610.02	与资产相关

线-设备购置补贴								
玉龙大厦土地补助	9,375,000.00			125,000.00			9,250,000.00	与资产相关
工业统筹资金重点创新项目补助款	5,120,016.76	2,256,800.00		422,696.66			6,954,120.10	与资产相关
XXX 航空超材料关键技术研究	3,572,157.61			1,696,416.58			1,875,741.03	与收益相关
XXX 航空超材料关键技术研究	200,000.00						200,000.00	与资产相关
2017 年度深圳市未来产业发展专项资金第一批项目资助	3,057,000.00						3,057,000.00	与收益相关
XXX 多波段超材料 XXX 关键技术研发	2,469,738.86			2,173,759.51			295,979.35	与收益相关
XXX 多波段超材料 XXX 关键技术研发	130,000.00						130,000.00	与资产相关
超材料天线用新型介质基材的开发及工程化技术研究	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
耐海洋环境宽频吸波超材料关键技术开发	1,958,119.67			852,281.25			1,105,838.42	与收益相关
2015 年工业重点企业技改项目补助	1,616,666.63			100,000.00			1,516,666.63	与资产相关
2016 年工业重点企业技改项目补助	1,577,294.88			100,000.00			1,477,294.88	与资产相关

高性能三维石墨烯吸波材料关键技术研发	1,429,026.10			315,680.04			1,113,346.06	与收益相关
工厂物联网和工业互联网试点项目	1,120,000.00						1,120,000.00	与资产相关
电缆工程补助款	858,958.37			23,750.00			835,208.37	与资产相关
四期滑轨生产厂房及设备技改项目	828,000.00			110,400.00			717,600.00	与资产相关
面向大功率天线系统的树脂基超材料研究	766,990.58			107,291.76			659,698.82	与收益相关
面向大功率天线系统的树脂基超材料研究	50,000.00						50,000.00	与资产相关
超材料微结构专用新型材质研究	735,472.47			398,316.71			337,155.76	与收益相关
超材料微结构专用新型材质研究	25,000.00						25,000.00	与资产相关
道路工程补助	452,083.37			12,500.00			439,583.37	与资产相关
XXX 吸波超材料关键技术研发	197,454.22			147,983.66			49,470.56	与收益相关
XXX 吸波超材料关键技术研发	399,248.92						399,248.92	与资产相关
超材料 XXX 辐射单元关键技术研究	185,305.53			22,478.64			162,826.89	与收益相关
超材料 XXX 辐射单元关键技术研究	100,000.00						100,000.00	与资产相关

电可控式超材料机理研究	1,020,178.10			364,100.57			656,077.53	与收益相关
年产 50 万件汽车座椅高强度调角器生产线技改项目		1,610,000.00		80,500.00			1,529,500.00	与资产相关
其他政府补贴		198,200.00		198,200.00				与收益相关
基于高介电基底的超材料共形天线关键技术研发		3,000,000.00		450,000.00			2,550,000.00	与收益相关
2017 年企业研究开发资助计划第三批企业资助		1,800,000.00		1,800,000.00				与收益相关
2018 年度深圳市未来产业发展专项资金第一批项目资助		7,940,000.00		6,293,000.00			1,647,000.00	与收益相关
2017 年国家高新技术企业认定奖补资金		30,000.00		30,000.00				与收益相关
沈阳光启智能装备产业园区项目补助		30,338,471.00		338,471.00			30,000,000.00	与收益相关
知识产权专利资金资助款		14,000.00		14,000.00				与收益相关
科技补助		54,900.00		54,900.00				与收益相关
合计	65,814,163.71	83,782,371.00		36,405,111.51			113,191,423.20	--

其他说明：

52、其他非流动负债

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	1,267,511,727.00			887,183,237.00	-107,102.00	887,076,135.00	2,154,587,862.00

其他说明：

1) 根据2014年第一次临时股东大会授权并经2017年第三届董事会第十四次会议决议通过，本公司以现金方式回购已授予吴苏华、徐宝根但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）107,102股，减少注册资本人民币107,102.00元，减少资本公积（股本溢价）132,715.12元。上述减资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天健验（2018）56号）。

2) 根据2017年度股东大会决议通过，本公司以2018年5月16日现有股本1,267,404,625股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增887,183,237股，转增后公司总股本增至2,154,587,862.00元。上述增资事项业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（天职业字〔2018〕17064号）。

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）	5,902,521,271.99		887,315,952.12	5,015,205,319.87
其他资本公积	16,200,893.87	11,666,642.56		27,867,536.43

合计	5,918,722,165.86	11,666,642.56	887,315,952.12	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：

1) 本期资本公积增加11,666,642.56元，系与股份支付相关的支出在按照会计准则规定确认为成本费用的金额与按照税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除的金额的差异确认递延所得税资产，相应增加的其他资本公积。

2) 本期资本公积减少887,315,952.12元，具体如下：

① 公司以现金方式回购已授予吴苏华、徐宝根但尚未解锁的限制性股票，减少资本公积（股本溢价）132,715.12元。

② 根据2017年度股东大会决议通过，本公司以2018年5月16日现有股本1,267,404,625股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增7股，共计转增887,183,237股，相应减少资本公积（股本溢价）887,183,237.00元。

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
限制性普通股	239,498.67		239,498.67	
合计	239,498.67		239,498.67	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少239,498.67元，系因向吴苏华、徐宝根回购限制性股107,102股，减少库存股239,498.67元。

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：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	37,621,587.91			37,621,587.91
合计	37,621,587.91			37,621,587.91

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	302,086,465.72	229,229,577.15
调整后期初未分配利润	302,086,465.72	229,229,577.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,918,162.74	50,919,324.35
应付普通股股利	13,941,450.88	
加：收回已回购的限制性股票股利		8,189.46
期末未分配利润	315,063,177.58	280,157,090.96

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	191,192,267.04	130,207,710.09	188,792,181.57	126,173,589.17
其他业务	3,688,279.07		2,425,763.71	
合计	194,880,546.11	130,207,710.09	191,217,945.28	126,173,589.17

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	505,728.55	491,519.13
教育费附加	281,973.94	294,911.47
房产税	823,905.54	804,146.64
土地使用税	1,011,912.99	869,082.60
车船使用税	17,759.60	16,119.60
印花税	110,585.94	3,489,205.46

地方教育费附加	187,982.62	196,607.66
环境保护税	12,931.92	
合计	2,952,781.10	6,161,592.56

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	5,279,297.22	6,323,180.19
职工薪酬	1,443,417.33	1,225,781.03
业务招待费	817,816.46	1,251,189.06
差旅费	317,168.58	159,593.32
展览费	3,300,130.09	131,474.00
其他	415,140.43	260,803.94
合计	11,572,970.11	9,352,021.54

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	36,556,680.41	5,682,902.67
职工薪酬	43,510,183.97	14,078,672.78
股权激励费用摊销		380,643.41
折旧及无形资产摊销	4,725,326.98	2,395,295.21
业务招待费	2,166,215.46	949,702.94
办公通讯费	2,363,985.03	260,835.24
聘请中介机构费	3,310,096.93	1,734,237.04
差旅费	2,457,206.64	311,999.50
保险费	288,363.73	195,465.37
租金、物业费	7,946,672.08	1,551,857.30
其他	1,964,486.97	1,860,820.73
合计	105,289,218.20	29,402,432.19

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,884,645.28	
利息收入（负数表示）	-55,420,420.46	-37,305,971.86
手续费	44,517.79	6,892.62
汇兑损益	-98,721.06	
票据贴现支出		367,915.00
合计	-48,589,978.45	-36,931,164.24

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,567,807.59	-95,418.65
合计	-1,567,807.59	-95,418.65

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		2,682,461.72
处置长期股权投资产生的投资收益		-275,275.61
理财产品收益	7,325,153.16	4,263,287.67
合计	7,325,153.16	6,670,473.78

其他说明：

69、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	147,405.40	-32,250.26

70、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
政府补助	36,405,111.51	404,649.98

71、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
政府补助	500,000.00		
确实无法支付的债务		172,534.07	
赔偿金		6,200.00	
罚款收入		36,707.69	
其他	49,627.42	204,281.00	
合计	549,627.42	419,722.76	

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
2017 年资本 市场政策奖 励	光启技术	奖励		是	否	500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	500,000.00		--

其他说明：

72、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	85,000.00	580,000.00	
其他	22,980.92	20,635.24	
合计	107,980.92	600,635.24	

其他说明：

73、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	10,263,315.81	18,200,753.45
递延所得税费用	1,644,642.77	-5,103,224.07
合计	11,907,958.58	13,097,529.38

(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	39,334,969.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,833,742.30
子公司适用不同税率的影响	-1,438,735.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	298,925.69
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	3,214,025.74
所得税费用	11,907,958.58

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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	67,325,395.46	37,286,716.57
与收益相关政府补助	80,415,571.00	
押金	908,404.60	
收回电费保证金	123,611.27	

其他	660,087.97	247,422.63
合计	149,433,070.30	37,534,139.20

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
银行手续费	44,571.12	5,522.62
捐赠支出	85,000.00	580,000.00
管理费用	55,478,848.91	17,406,595.90
合计	55,608,420.03	17,992,118.52

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	1,395,000,000.00	700,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	3,866,800.00	1,120,000.00
合计	1,398,866,800.00	701,120,000.00

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	880,000,000.00	900,000,000.00
工程保证金		500,000.00
合计	880,000,000.00	900,500,000.00

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

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		5,968,575.47
支付限制性股票回购款	239,817.12	319,931.30
合计	239,817.12	6,288,506.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	27,427,010.64	50,919,324.35
加：资产减值准备	-1,567,807.59	-95,418.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,443,927.51	16,945,342.56
无形资产摊销	2,815,642.83	1,321,182.02
长期待摊费用摊销	3,680,870.04	300,329.56
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）	-147,405.40	32,250.26
财务费用（收益以“-”号填列）	6,884,645.28	
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,325,153.16	-6,670,473.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,644,642.77	-5,103,224.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-18,904,045.80	3,380,910.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	73,290,525.30	-29,707,499.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,491,617.24	-6,525,945.05
其他	70,242,793.00	380,643.41
经营活动产生的现金流量净额	92,994,028.18	25,177,420.83
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	6,924,412,224.71	6,748,234,034.46
减：现金的期初余额	6,395,728,178.57	32,257,633.80
现金及现金等价物净增加额	528,684,046.14	6,715,976,400.66

(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	6,924,412,224.71	6,395,728,178.57
其中：库存现金	57,256.56	44,672.89
可随时用于支付的银行存款	6,924,285,873.50	6,395,677,499.68
可随时用于支付的其他货币资金	69,094.65	6,006.00
三、期末现金及现金等价物余额	6,924,412,224.71	6,395,728,178.57

其他说明：

现金流量表补充资料中的其他70,242,793.00元系本期收到的与收益相关的政府补助金额且本期尚未摊销的金额。

77、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：

78、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	655,622.00	销售保证金
合计	655,622.00	--

其他说明：

79、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	578,881.15	6.6166	3,830,225.02
欧元	68,491.30	7.6515	524,061.18
应收账款	--	--	
其中：美元	244,395.34	6.6166	1,617,066.21
欧元			

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

80、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：

81、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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	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：

(1) 合并范围的增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	持股比例	截至2018年6月30日 出资额(元)
深圳中京光启	新设	2018.1.11	50.00%	0.00
沈阳光启航空装备	新设	2018.1.12	100.00%	0.00
雄安光启超材料	新设	2018.1.12	100.00%	0.00
保定光启	新设	2018.2.5	100.00%	10,000,000.00
西安光启研究院	新设	2018.5.2	100.00%	100,000.00
沈阳光启超材料研究院	新设	2018.5.3	100.00%	0.00

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	
光启超材料	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00%		新设
龙生儿童用品	浙江杭州	浙江杭州	制造业		100.00%	新设
龙生科技	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100.00%		新设
光启先进结构	广东深圳	广东深圳	制造业		51.00%	新设
龙生电子商务	浙江杭州	浙江杭州	贸易业		100.00%	新设
光启尖端	广东深圳	广东深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳光启岗达	广东深圳	广东深圳	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
洛阳尖端研究院	河南洛阳	河南洛阳	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	河南洛阳	河南洛阳	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳光启高端装备	广东深圳	广东深圳	制造业		100.00%	新设
成都光启天府新材料	四川成都	四川成都	制造业		100.00%	新设
深圳中京光启	广东深圳	广东深圳	贸易业	50.00%		新设
沈阳光启航空装备	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造业		100.00%	新设
雄安光启超材料	河北保定	河北保定	制造业		100.00%	新设
保定光启	河北保定	河北保定	制造业		100.00%	新设
西安光启研究院	陕西西安	陕西西安	民办非企科研机构		100.00%	新设
沈阳光启超材料研究院	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造业		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

本公司对深圳中京光启的持股比例为50%，根据其公司章程，本公司掌控其董事会，聘任董事会多数成员，并控制其经

营决策和财务决策，应将其纳入本公司合并财务报表范围。

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
光启先进结构	49.00%	509,531.01		-550,427.09
深圳中京光启	50.00%	-683.11		-683.11

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
光启先进结构	21,508,19.22	6,147,056.02	27,655,175.24	28,778,495.82	0.00	28,778,495.82	21,162,175.56	1,964,813.75	23,126,989.31	25,290,169.10	0.00	25,290,169.10
深圳中京光启	500,114.81	0.00	500,114.81	501,481.03	0.00	501,481.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
光启先进结构	17,750,916.57	1,039,859.21	1,039,859.21	1,975,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中京光启	0.00	-1,366.22	0.00	500,114.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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认的损失	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。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 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/持续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2018年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的52.83%(2017年12月31日：66.96%)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。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				期初数					
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上			1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	43,540,813.31				43,540,813.31	62,555,112.32				62,555,112.32
小 计	43,540,813.31				43,540,813.31	62,555,112.32				62,555,112.32

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数					期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	341,486,000.00	349,980,987.78	349,980,987.78			89,779,000.00	93,814,153.77	93,814,153.77		
应付账款	90,797,300.17	90,797,300.17	90,797,300.17			128,818,446.54	128,818,446.54	128,818,446.54		
应付利息	452,449.98	452,449.98	452,449.98			142,458.75	142,458.75	142,458.75		
其他应付款	4,720,456.46	4,720,456.46	4,720,456.46			236,991,380.50	236,991,380.50	236,991,380.50		
长期应付款	178,400,000.00	178,400,000.00	178,400,000.00			178,400,000.00	178,400,000.00	178,400,000.00		
小 计	615,856,206.61	624,351,194.39	624,351,194.39	0.00	0.00	634,131,285.79	638,166,439.56	638,166,439.56	0.00	0.00

(三) 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。本公司面临的市场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。

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	100.00 万元	42.60%	42.60%

本企业的母公司情况的说明

本公司原实际控制人为俞龙生、郑玉英夫妇。2017年本公司非公开发行股份后，实际控制人变更为刘若鹏先生。

本企业最终控制方是刘若鹏。

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）	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
桐庐玉龙实业有限公司	本公司股东控制的公司
Gilo Industries Group Ltd	实际控制人控制的公司之投资的公司

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
Gilo Industries Group Ltd	产品销售	30,445.44	0.00

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	914,604.72	0.00

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
光启超材料	155,942,100.00	2017年11月30日	2018年12月21日	否

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
光启合众	160,560,000.00	2018年04月16日	2018年11月30日	否

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
关键管理人员报酬	2,151,090.82	1,540,606.95

(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

(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
应付账款	光启理工研究院	0.00	107,741.89
预收款项	光启理工研究院	182,300.00	182,300.00
预收款项	Gilo Industries Group Ltd	4,234.27	
其他应付款	光启合众	0.00	227,600,000.00
其他应付款	光启理工研究院	319,633.96	538,870.53
长期应付款	光启合众	178,400,000.00	178,400,000.00

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

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 经2017年11月28日公司第三届董事会第十三次会议审议，公司拟与深圳中京华宇集团有限公司、中京军融控股有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京北科生命科学有限公司共同出资设立合资公司深圳中京光启，该合资公司注册资本人民币10,000.00万元，本公司认缴出资人民币5,000.00万元，占其注册资本的50.00%，深圳中京光启已于2018年1月11日完成工商注册登记，截至2018年6月30日公司尚未实际出资；

(2) 经2017年11月28日公司第三届董事会第十三次会议审议，公司拟与亚非控股有限公司、中国北斗卫星资源控股集团有限公司共同投资设立中京光启防务科技（香港）有限公司，该公司发行股份总数为12,000.00万股，股本总额为港币12,000.00万元，本公司认缴6,000.00万股普通股股份，占合资公司全部拟发行股本的50.00%，截至2018年6月30日公司尚未实际出资。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司与北京晨鸿宇企业管理有限公司于2017年7月20日签订租赁合同向其租赁展厅，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，截至2018年6月30日已支付前五年租赁费合计3,325.33万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	394,143,056.39				394,143,056.39					0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,134,930.86		106,746.54	5.00%	2,028,184.32	30,890,898.22	100.00%	1,544,544.91	5.00%	29,346,353.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	501,481.03				501,481.03					0.00
合计	396,779,468.28	100.00%	106,746.54	0.03%	396,672,721.74	30,890,898.22	100.00%	1,544,544.91	5.00%	29,346,353.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳光启超材料技术有限公司	389,848,738.86	0.00	0.00%	自公司第三届董事会第十九次会议通过之日起执行，对纳入合并范围内的公司间应收款项不计提坏账准备。
深圳光启岗达创新科技有限公司	4,294,317.53	0.00	0.00%	自公司第三届董事会第十九次会议通过之日起执行，对纳入合并范围内的公司间应收款项不计提坏账准备。
合计	394,143,056.39		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,134,930.86	106,746.54	5.00%

合计	2,134,930.86	106,746.54	5.00%
----	--------------	------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,146.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,483,944.64 元。

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
------	---------	------

(3) 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：

(4) 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	394,644,537.42	29,678,892.78
押金保证金	1,974,519.44	1,212,005.44
其他	160,411.42	
合计	396,779,468.28	30,890,898.22

(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	389,848,738.86	1 年以内	98.25%	0.00

第二名	往来款	4,294,317.53	1 年以内	1.08%	0.00
第三名	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.25%	50,000.00
第四名	押金保证金	700,000.00	1 年以内	0.18%	35,000.00
第五名	往来款	501,481.03	1 年以内	0.13%	0.00
合计	--	396,344,537.42	--	99.89%	85,000.00

(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

(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	3,287,294,436.83		3,287,294,436.83	3,287,294,436.83		3,287,294,436.83
合计	3,287,294,436.83		3,287,294,436.83	3,287,294,436.83		3,287,294,436.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
光启超材料	2,220,000,000.00			2,220,000,000.00		
光启尖端	446,000,000.00			446,000,000.00		
龙生科技	621,294,436.83			621,294,436.83		
合计	3,287,294,436.83			3,287,294,436.83		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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
主营业务			105,511,057.50	71,024,458.23
其他业务			1,588,872.41	
合计	0.00	0.00	107,099,929.91	71,024,458.23

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		2,682,461.72
处置长期股权投资产生的投资收益		-275,275.61
理财产品收益	7,155,068.49	4,263,287.67
合计	7,155,068.49	6,670,473.78

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	147,405.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	10,438,726.38	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	7,325,153.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,353.50	
减：所得税影响额	3,462,221.20	
少数股东权益影响额	6,861.95	
合计	14,383,848.29	--

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

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	0.36%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17%	0.01	0.01

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表及财务报告。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名、公司盖章的2018年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。