证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-077

光启技术股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光启技术	股票代码	002625
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张洋洋	张玮皓	
办公地址	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	
电子信箱	ir@kc-tcn	ir@kc-tcn	

2、报告期主要业务或产品简介

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

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	481,282,342.41	463,754,726.72	3.78%	379,680,553.46
归属于上市公司股东的净利润	114,985,210.75	70,532,908.30	63.02%	80,855,737.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,772,587.06	45,724,813.78	89.77%	61,464,685.44
经营活动产生的现金流量净额	94,764,413.02	52,292,113.69	81.22%	9,612,755.47
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	0.07
加权平均净资产收益率	1.50%	0.93%	0.57%	1.17%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	8,050,930,876.42	8,199,734,816.68	-1.81%	8,294,721,796.11
归属于上市公司股东的净资产	7,708,945,440.10	7,593,960,229.35	1.51%	7,525,702,447.82

（2）分季度主要会计数据

单位:元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏达孜映邦实业发展有限责任公司	境内非国有法人	42.75%	921,144,236	917,952,313	质押	850,986,728
达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	境内非国有法人	8.30%	178,821,878	178,821,878	质押	178,820,473
桐庐岩嵩投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.79%	167,854,136	167,854,136	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	质押	57,600,000
俞龙生	境内自然人	4.17%	89,835,361			
北京天汇强阳投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	76,535,763	76,535,763	质押	56,727,000
郑玉英	境内自然人	3.42%	73,697,265			
西藏达孜顺宇居投资发展有限公司	境内非国有法人	3.32%	71,528,751	71,528,751	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	质押	71,528,751
西藏达孜盈协丰投资发展有限公司	境内非国有法人	2.58%	55,553,996	55,553,996	质押	49,634,746
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中西藏达孜映邦实业发展有限责任公司与深圳光启空间技术有限公司为同一实际控制人关系,俞龙生与郑玉英为夫妻关系。俞旻贝为俞龙生、郑玉英之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	石庭波通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,215,122股。石健均通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,161,260股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

报告期内,公司开展的主要工作如下:

（一）超材料业务方面

1、超材料产品多项研发成果转向批产,批产订单大幅增长,产品结构持续优化

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

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

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

2、持续保持高比例的研发投入,推动技术创新,为后续发展打下基础

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

公司积极致力于前瞻技术研究与开发,为保持国际领先的技术水平。公司多方位布局,高度重视知识产权保护;光启设立了专门的知识产权部门,内部通过严格的知识产权评审流程和知识产权制度来约束专利质量。报告期内,公司申报专利122项(其中:发明48项),获得授权45项。截至2019年12月31日,公司累计专利申请797项,授权244项,其中光启尖端累计申请国防专利105件。光启尖端作为主要编写单位参与的2项国家标准将于2020年正式实施。

3、积极推进生产基地与测试场地的建设,大力提升生产交付能力

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

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

4、积极推动穿戴式智能装备业务的市场推广,完成项目落地

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

5、继续加强企业文化与品牌建设

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

（二）汽车零部件业务

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车零部件产品	245,784,113.87	54,436,654.64	22.15%	-13.88%	-31.46%	-5.68%
超材料研发业务	63,254,502.75	31,163,326.97	49.27%	-36.33%	-24.77%	7.57%
超材料产品	156,015,581.34	73,616,216.79	47.19%	348.32%	394.41%	4.40%
其他	10,738,257.50	2,445,838.03	22.78%	-70.88%	-80.83%	-11.81%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（一）会计政策的变更

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”与“应收账款”,对比数据相应调整。	合并资产负债表2019年12月31日列示“应收票据”金额27,761,840.00元、“应收账款”金额336,149,233.70元;2018年12月31日列示“应收票据”金额38,941,377.48元、“应收账款”金额272,980,720.65元。 母公司资产负债表2019年12月31日列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额0.00元;2018年12月31日列示“应收票据”金额0.00元、“应收账款”金额0.00元。
资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”与“应付账款”,对比数据相应调整。	合并资产负债表2019年12月31日列示“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额121,153,079.89元;2018年12月31日列示“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额122,213,287.94元。 母公司资产负债表2019年12月31日列示“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额24,943.13元;2018年12月31日列示“应付票据”金额0.00元、“应付账款”金额58,733.12元。
利润表中“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”	合并利润表本期“资产减值损失(损失以“-”号填列)”金额-3,607,389.39元,上期“资产减值损失(损失以“-”号填列)”金额-5,365,923.02元。 母公司利润表本期“资产减值损失(损失以“-”号填列)”金额0.00元,上期“资产减值损失(损失以“-”号填列)”金额1,380,953.36元。

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

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

3. 非货币性资产交换、债务重组准则

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

（二）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	5,994,892,664.45	5,994,892,664.45	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产		802,752,027.4	802,752,027.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	38,941,377.48	7,810,000.00	-31,131,377.48
应收账款	272,980,720.65	272,980,720.65	
应收款项融资		31,131,377.48	31,131,377.48
预付款项	11,396,875.18	11,396,875.18	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	30,192,183.61	27,440,156.21	-2,752,027.40
其中:应收利息	24,661,709.62	21,909,682.22	-2,752,027.40
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	79,412,902.46	79,412,902.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	814,911,329.31	14,911,329.31	-800,000,000.00
流动资产合计	7,242,728,053.14	7,242,728,053.14	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	332,189,351.16	332,189,351.16	
在建工程	109,998,741.89	109,998,741.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,408,653.21	143,408,653.21	
开发支出			
商誉	321,396,801.20	321,396,801.20	
长期待摊费用	26,740,787.13	26,740,787.13	
递延所得税资产	7,399,476.24	7,399,476.24	
其他非流动资产	15,872,952.71	15,872,952.71	
非流动资产合计	957,006,763.54	957,006,763.54	
资产总计	8,199,734,816.68	8,199,734,816.68	
流动负债			
短期借款	3,257,598.26	3,257,598.26	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	122,213,287.94	122,213,287.94	
预收款项	6,886,545.44	6,886,545.44	
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,492,549.73	16,492,549.73	
应交税费	9,808,040.56	9,808,040.56	
其他应付款	5,586,742.09	5,586,742.09	
其中:应付利息	279,879.17	279,879.17	
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	153,880,000.00	153,880,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	318,124,764.02	318,124,764.02	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	140,480,000.00	140,480,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,600,000.00	44,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	103,581,065.93	103,581,065.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	288,661,065.93	288,661,065.93	
负债合计	606,785,829.95	606,785,829.95	
所有者权益			
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,387,367.26	40,387,367.26	
△一般风险准备			
未分配利润	355,912,143.79	355,912,143.79	
归属于母公司所有者权益合计	7,593,960,229.35	7,593,960,229.35	
少数股东权益	-1,011,242.62	-1,011,242.62	
所有者权益合计	7,592,948,986.73	7,592,948,986.73	
负债及所有者权益合计	8,199,734,816.68	8,199,734,816.68	

母公司资产负债表

金额单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产			
货币资金	2,800,969,564.70	2,800,969,564.70	
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产		602,231,917.81	602,231,917.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3,091,745.31	3,091,745.31	
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	236,001,258.78	233,769,340.97	-2,231,917.81
其中:应收利息	5,444,968.52	3,213,050.71	-2,231,917.81
应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	607,173,338.78	7,173,338.78	-600,000,000.00
流动资产合计	3,647,235,907.57	3,647,235,907.57	
非流动资产			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,227,294,436.83	4,227,294,436.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,743.80	3,743.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,811.95	10,811.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,388,150.95	22,388,150.95	
递延所得税资产	40,897.89	40,897.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,249,738,041.42	4,249,738,041.42	
资产总计	7,896,973,948.99	7,896,973,948.99	
流动负债			
短期借款	3,257,598.26	3,257,598.26	
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,733.12	58,733.12	
预收款项			
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,359,339.73	2,359,339.73	
应交税费	108,305.11	108,305.11	
其他应付款	1,190,634.62	1,190,634.62	
其中:应付利息	279,879.17	279,879.17	
应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	153,880,000.00	153,880,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	160,854,610.84	160,854,610.84	
非流动负债			
△保险合同准备金			
长期借款	140,480,000.00	140,480,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	44,600,000.00	44,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	185,080,000.00	185,080,000.00	
负债合计	345,934,610.84	345,934,610.84	
所有者权益			
股本	2,154,587,862.00	2,154,587,862.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	5,043,072,856.30	5,043,072,856.30	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,387,367.26	40,387,367.26	
△一般风险准备			
未分配利润	312,991,252.59	312,991,252.59	
所有者权益合计	7,551,039,338.15	7,551,039,338.15	
负债及所有者权益合计	7,896,973,948.99	7,896,973,948.99	

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期通过设立方式新增子公司及孙公司如下:

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

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

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

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

证券代码:002625　　证券简称:光启技术　　公告编号:2020-075

光启技术股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议于2020年6月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2020年6月12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度总经理工作报告》

总经理赵治亚博士代表公司管理层向董事会做2019年总经理工作报告。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度董事会工作报告》

公司第三届董事会独立董事莎琳女士、姚远女士、韩建春先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入48,128.23万元，同比上升3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润11,498.52万元,同比增长63.02%。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2020年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年母公司实现净利润8,493,746.69元,提取法定盈余公积849,374.67元,加年初未分配利润312,991,252.59元,可供投资者分配利润320,635,624.61元。

公司2019年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了独立意见。

《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》同时刊登于2020年6月15日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价,并编制了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2019年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

公司独立董事对2019年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

公司管理层编制了《内部控制规则落实自查表》,并经过董事会审议,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2019年度外部审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对2019年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

公司独立董事对2019年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》 和 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2020年度公司为子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求,促进公司业务发展,公司拟为合并报表范围内的14家子公司向相关银行或其他信用机构申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自2019年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2020年度股东大会召开之日。

公司董事会认为:本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规的规定;符合公司章程及相关制度的规定,符合发展规划及实际需要;公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。因此,经审慎研究,董事会同意该