第一节 里要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 문 √ 否

	本报告期末	上年度末		度末 本报行		告期末比上年度末增 減	
总资产(元)	8,468,079,6	515.44	8,05	0,930,876.42		5.18%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	7,810,882,0	074.62	7,70	8,945,440.10		1.32%	
	本报告期		与期比上年同 期增减	年初至报告期	月末	年初至报告期末比 上年同期增减	
营业收入(元)	98,654,313.55		22.13%	324,154,9	11.68	16.15%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,310,71253		17.57%	101,936,6	34.52	32.31%	
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	20,153,307.20		-14.78%	74,865,6	31.74	16.12%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-29,361,943.99		-196.29%	-127,280,8	52.69	-408.92%	
基本每股收益(元/股)	0.015		25.00%		0.05 25.0		
稀释每股收益(元/股)	0.015		25.00%		0.05	25.00%	
加权平均净资产收益率	0.40%		0.05%		1.31%	0.30%	

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,041,161.25	主要系公司之子公司龙生科 技处置土地使用权产生的损 益
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,030,870.75	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	11,716,608.89	主要系闲置募集资金理财产 生的收益
除同於可正常经营业条相关的有效套期保值业务外、特有 交易性企融资产、衍生金融资产 交易性金融效值、衍生金融 负债产生的公允价值变引损益。以及处置交易性金融资产、 行生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	2,635,799.27	系本期未到期的保本浮动收 益型理财产品应收未收到的 理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,462,571.30	主要系对外捐赠支出
减:所得税影响額	4,896,585.93	
少数股东权益影响额(税后)	-5,719.85	
合计	27,071,002.78	

项目	涉及金额(元)	原因
洛阳研究院经费补助		与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助
深圳市**2020年**专项资 金第一批项目资助	100,000.00	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额持续享受的政府补助
合计	8,898,975.88	

报告期末普通股	股东总数		98,458 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)						
		前	[10名股东持股情	况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股比例		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 i	42.75%	921,144,236	917,952,313	质押	856,986,728			
桐庐岩嵩投资 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 <i>i</i>	4.69%	101,144,016	0					
达孜县鹏欣环 球资源投资有 限公司	境内非国有: 人	4.15%	89,457,310	0	质押	65,230,000			
郑玉英	境内自然人	3.42%	73,697,265	0					
深圳光启空间 技术有限公司	境内非国有記 人	3.32%	71,528,751	71,528,751	质押	71,528,65			
上海高毅资产 管理合伙企业 (有限合伙)- 高毅邻山1号远 望基金	其他	2.75%	59,181,700	0					
西藏达孜巨力 华兴投资发展 有限公司	境内非国有 <i>i</i>	2.40%	51,781,621	0	质押	50,946,00			
俞龙生	境内自然人	1.98%	42,677,942	0					
西藏达孜順宇 居投资发展有 限公司	境内非国有: 人	1.66%	35,764,751	0					
#石庭波	境内自然人	1.39%	29,933,244	0					
		前10名:	无限售条件股东持	持股情况					
BO-Ac	名称	10.20	无限售条件股份	Materials.	股份	r种类			
/130,715	-01937	1011	DUNCED SKIT-SKID:	股份种类	数量				
桐庐岩嵩投资管 限合伙)	理合伙企业(4	T .		人民币普通股	101,144,016				
达孜县鹏欣环球 司	资源投资有限公			人民币普通股	89,457,310				
郑玉英				人民币普通股	73,697,268				
上海高毅资产管限合伙)-高级金	理合伙企业(7 邻山1号远望)	E.		人民币普通股	59, 181,700				
西藏达孜巨力华 公司	兴投资发展有限	Í		人民币普通股	51,781,62				
俞龙生				人民币普通股	42,677,94				
西藏达孜顺宇居 司	投资发展有限公	-		人民币普通股	35,764,75				
#石庭波				人民币普通股	29,933,24				
西藏达孜盈协丰 司	投资发展有限2			人民币普通股	27,776,99				
香港中央結算有	限公司		22,444,767 人民币普通股 22,444,						
上述股东关联关 说明	系或一致行动的	前10大股东中西 同一实际控制人 关联关系或一致	藏达孜映邦实业员 关系:俞龙生与郑 行动人的情况。	发展有限责任公司 玉英为夫妻关系.]与深圳光启空间 公司未知其他服	技术有限公司为			

第三节 重要事項 第三节 重要事項 週月 口 不通用 被查在6.50***

933,244放。 第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悬否进行约完购同交易

3属于上市公司股东的净资

A.营活动产生的现金流量净 基本每股收益(元/股

流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销

稀释每股收益(元/股

每南省交通的 资控股有限公

南省交通投资控股有

休腐理

国有法人

国有法人

项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
交易性金融资产	302,635,799.27	1,304,842,465.75	-76.81%	系存放于银行尚未到期的结构 性存款减少所致
应收票据	7,365,120.00	27,761,840.00	-73.47%	主要系商业承兑汇票到期收回 货款
应收款项融资	14,516,447.86	28,123,505.13	-48.38%	主要系受本期汽车零部件业务 下降影响
预付款项	41,435,219.54	15,572,931.62	166.07%	主要系超材料业务量增长导致 采购量增加所致
其他应收款	71,982,005.30	33,567,782.92	114.44%	主要系本期支付押金保证金增 加所致
存货	220,404,110.62	83,797,454.36	163.02%	主要系超材料业务量增长公司 需要备料备产
其他流动资产	29,064,529.79	19,463,614.40	49.33%	主要系待抵扣增值税进项税增 加所致
长期股权投资	44,692,110.61	-	100.00%	系公司之子公司光启超材料对 北京理城商业服务有限公司的 股权投资款、公司持有北京理财 商业服务有限公司21%股权,为 公司的联营企业
投资性房地产	27,276,341.38	_	100.00%	系公司之子公司龙生科技所有 的玉龙大厦因符合投资性房地 产的确认条件,将其从固定资产 转入投资性房地产核算
在建工程	184,744,235.78	119,506,298.37	54.59%	主要系順德产业基地项目在建 工程增加所致
其他非流动资产	95,368,791.26	154,912,020.14	-38.44%	主要系预付的土地购置款于本 期取得土地使用产权证书,将其 转入无形资产核算所致

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述成重大遗漏,并 个四项基据的社会基本

(77)对组定师的运行项证。 所有董事均已出席了审议本次季根的董事会会议。 公司负责人曾国华,主曾会计工件负责人局架及会计机构负责人(会计主管人员)刘治国声明;保证季度报告中财务报表的真实,准确

9.974.084

上年度末

年初至报告期期末金额

250.269.5

7,605,9

5,771,20

99,110,701.7

-13.586.94

-155,99

数量

(民币普通股

前10名股东参与融资融券业务情 品说明(如有) 61,692股,通过普通证券账户持有公司股票19,671,562股,合计持有公司股票29,

光启技术股份有限公司

i收款项 主要系期初应付员工奖金于本期支付所執 立付职工薪酬 15,354,364.82 22,109,428.33 主要系应交企业所得税变动 立交税费 22,886,862.87 系因为2020年度内需支付的 启尖端股权转让款44,600 000.00元本期已支付 44 600 000 00 系交易性金融资产公允价值变

	000,040.02	1,210,010.44	-40.0770	动收益变动所致
		2. 利润表:	· ·	
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
研发费用	52,350,807.55	39,552,053.67	32.36%	主要系较上年同期公司超材料业 务研发投入增加所致
其他收益	20,929,846.63	32,377,617.47	-35.36%	较上年同期政府补助减少所致
投资收益	13,408,719.50	2,347,150.43	471.28%	主要系受理财规模及理财期限影响所致
公允价值变动收益	2,635,799.27	-	100.00%	系本期未到期的保本浮动收益型 理财产品应收未收到的理财收益
信用减值损失	-8,350,683.04	-4,650,153.26	-79.58%	主要系受期末应收账款和其他应 收款余额及账龄的影响
资产处置收益	7,041,161.25	-	100.00%	主要系公司之子公司龙生科技处 置土地使用权所致
营业外支出	1,565,472.33	98,460.24	1489.95%	主要系较上年同期对外捐赠增加 所致
所得税费用	18,919,227.82	9,280,438.70	103.86%	主要系较上年同期本期利润额增 加所致

付货款增加所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额为1,066,834,95247元,减幅为71.49%,主要系曼购买理财产品和通知存款因未到期支取曼限

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
修订穿戴式智能头盔的采购框架协议 暨增加日常关联交易额度,总金额由	2020年03月31日	《关于公司签署采购框架协议暨日常 关联交易的公告》(公告编号: 2020-033)http://www.cninfo.com. cn
16,200万元提高到33,130万元,增加 16,930万元	2020年07月14日	《关于公司修订采购框架协议暨增加 日常关联交易额度的公告》(公告编 号:2020-094)http://www.cninfo. com.cn
收到浙江证监局警示函	2020年09月09日	《关于收到浙江证监局警示函的公告》 (公告编号:2020-132)http://www. cninfo.com.cn
大型复杂超材料构件产品进入应用重 要节点	2020年09月10日	《关于大型复杂超材料构件产品进入 应用重要节点的公告》(公告编号: 2020-133)http://www.cninfo.com. cn

□ 起用 V 不適用 三公司资际控制人,股东,关联方,收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 週日 V 不適用

○公司《阿尼·贝尔·人·以尔·人·以尔·人·以尔·人·以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
 □ 周知 《 不适用 公司派控制人、股东、关联方、敦购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
 □ 周知 《 不适用 公司派控制人、股东、关联方、敦购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
 □ 周知 《 不适用 公司报告 《 不适用 公司报告期不存在证券投资。
 ②用 《 不适用 公司报告 《 不适用 公司报告报告》
 □ 周和 《 不适用 记录程序》
 □ 第四 《 不证程序》
 □ 第四 《 正证程序》
 □ 第四 《 正证程

		年初至下一报告期期末		上年同期	年同期 增减变动				
	累计净利润的预计数 (万元)	15,523.00	1.1	20,122.41	11,498.52	增长	35.00%	-	75.00%
	基本每股收益(元/股)	0.07	-	0.09	0.05	增长	40.00%	-	80.00%
业绩预告的说明 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 司超材料产品竞争优势凸显,超材料业务校上年同期快速增长。							与生产;公		
七、	日常经营重大合同								

					单	位:万:
	具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余額	逾期未收回的金额]
	银行理财产品	闲置募集资金	375,500	375,500	0	1
	合计		375,500	375,500	0	1
П	通用 √ 不通用	单项金额重大或安全性	校低、流动性较差、不保本	的高风险委托理财具体的	再8克	•

委托理財出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形] 适用
 不适用

2020 年 07 月 公司会议室 电运沟通 机构	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	容及提供的资 料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 2020 年 08 月 公司会议室 电话沟通 机构 有关键 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		公司会议室	电话沟通	机构	基金公司、证 券公司、银行 等	业务的发展情况,行业竞争	cninfo.com.cn)披露的(002625光启技术调研活动信息
2020 年 09 月 2020 年 09 月 24日 公司会议室 实地厕研 机构 实地源头 安倍证 具体内容, 这地厕研 机构 设置 张明,最处理 和的现在分词。 现在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		公司会议室	电话沟通	机构	东秦国商企业,国东秦国商企业,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次,第一次	业材业域间的收产的原则,有少少的原则,是一个多种的。如果是一个多种的。如果是一个多种的,是一个多种的。如果是一个多种的,是一个多种的。这种是一个多种的,但是一个多种的。这种是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,但是一种,	详见公司于2020年9 月1日在巨潮资讯网 (http://www. cninfo.com.cn) 披露 的 \$002625光启技术 业婚说明念、路演活 动信息20200901》
专业投资者 朝珠新的英语 20200327 // 领域等		公司会议室	实地调研	机构	泰证券、天风 证券、安信证券、 长城证券、 民生证券、远 致富海等19位	单进研人员。 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下,	详见公司于2020年9 月27日在巨潮资讯 网(http://www. cninfo.com.cn)披露 的《002825光启技术 调 研 活 动 信 息 20200927》

光启技术股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告
下十九月8444231十111111111111111111111111111111111
<u> </u>
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。
光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过
了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")为公司2020年度审
计机构。现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职会计师事务所")在担任公司审计机构期间坚持独立审计
原则,切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司业务发展情况需要,经审慎研究,公司拟聘任大华会计师事务所为公司2020年度审计机
构,聘期一年,同时提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则与大华会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签
署相关协议。
大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格、具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力、并且有丰富的上市公司审计

机构信息
 机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业 7009年8月2日 - 1977年日20日 - 1972年 历史沿革:大华会计师事务所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26

是否加人相关国际会计网络:加人大华国际会计公司(原马施云国际会计

目前含代人数量。204人 概定2019 年末从业人员总数,6119人。 报签字注用会计师终之对单平。 报签字注用会计师外业经历;2004年开始从审审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重租审 写工作,有证券服务业务从业经验;2004年开始从审审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重租审 写工作,有证券服务业务从业经验、无兼职,具备相应专业胜任能力。 报签字注册会计师从业经历;2007年开始从审审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和画大资产重组审计 报签字注册会计师从业经历;2007年开始从审审计业务,至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和画大资产重组审计

等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力 3. 业务信息 2019年度业务总收入:199,035.34万元

2019年度审计业务收入: 173,240.61万元 2019年度证券业务收入: 73,425.81万元

2019年度审计公司家数:18858 2019年度上市公司年报审计家数:319

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

按立于任期云订师: 聚水低,任期云订师,2007年77妇从争申订业对,至今8 产肃组审计等下作,有证券服务业务从业经验,无兼职,且备相应专业胜任能力,

大华会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况: 行政处罚1次, 行政监管措施20次, 自律处分

1.公司董事会申计委员会已对大年会计师事务所的资质进行了审查,认为其符合证券法的规定,具备为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司审计工作的要求,同意向董事会提议聘任大华会计师事务所担任公司2020年度审计机构。 2.公司第四届董事会前収公会议、第四届董事会第三次会议分别审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。同意聘任大华会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2.公司期待4周围平京即为20天区以,明5日周围平北州三公区以277日以出土1、1、10万日高州下北州三安市, 5.公司协定董事的战率现象表于解析以可意见及独立意见 3.公司协定董事的战率现象表于解析以可意见及独立意见 我们认为,上生事任持合国家有关选择,法规、规范生文件和(光启技术股份有限公司章程)的规定,符合公司战略发展需要,不存在 公司及股系利益的情形。大块会计师师务所具有非正参,期货和公业务资质,具备为上市公司提供由计量务的执业能力和业务经验。符 河2020年度申刊十二年等来,股份,是时上生率官选手率解认为,回来都能议发展安全心理解中由时,从 大华会计师事务所具有中国证监会行司的证券,期货和决业务的执业资格,具备为上市公司提供由计量务的经验和基础的政立性,专

《开始方钟》等的语句中国地區设计中国地區设计中国地方,即该由天业劳的思维资格。其前为12.17公司提供申订地分时完全和北建市到32.12年。专 住民他力,投资者保护他力,公司取得的任申时利用的市场取出,直接指导在"根法法律法规则有决定"是一个在产业发生,没在全球进去让某是 N度东利益的情形。。则意公司太太规则任人生态计师申募开办公司2020年度申订申明,并而邀称太汉案提州宏公司股友长大会审议。 4、公司第四届董事会第四次会议审议建立了《全于报明任会计师事务所的议案》,则意公司本次聘请申订利用的事项。 5、公司第四届董事会第三次会议审议建立了《关于报明任会计师事务所的议案》,同意公司本次聘请申订利用的事项。

6、本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。 6、本次朝任会计师事务所事习阿丽隆处保收不次率甲基,15至5万人系统公司。 1. 光射技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。 2. 光射技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。 3. 审计委员会决议。 4. 公司独立董事关于蜀四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见; 6. 的情处董事关于蜀四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 6. 的信允计师事务所于胡陈达差见。 7. 大华会计师事务所否业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,权负责具体审计业务的签字注册会计师身份证 4. 由此证明如阳级云立。

光启技术股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会

本公司及董事会全体成局保证信息披露的内容真实。准确、完整、没有规程记载。误导性施述成丑人遗漏 光启技术是仍有限公司《以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2020年10月20日召开、会议《 需四次临时股东大会的议案》。决定于2020年11月16日(雇即一)召开公司2020年第四次临时股东大会(以 将本次股东大会有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况。

1、802.74、25680(25.45000),并2556(1952)。 2.股东大会的召集人;公司第四届董事会。 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第

四届董事会第四次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2020年11月16日(星期一)下午14:00开始

(1) 现场会议召开相间为。2020年11月16日 星期一)下午14:00开始 (2) 网络民歌門局沙2020年11月16日 昆中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络化票的时间为2020年11月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30, 下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互取网经票或进行网络化票的时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5.会议召开方式,本次取余大会采取职助场决方网络投票相结合的方式。 6.股权配已日2020年1月9日(星期一)。 7.现场会议任开始点:探训市加区高新中一造中软件大厦三层会议室。 8.本次会议仍出版对象: (1) 股权股记日即2020年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股本大会。并可以以书面形式委托代即人出席会议不同参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

会议审议事项 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,相关公告已于2020年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)。 对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高级管

理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续; 2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

六、其他事项 1、本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统或互联网系统

1、投票时间:2020年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

先生(女士)代表本公司(本人)出席2020年11月16

提案编码 同意 反对

(注:请对同一次决争即规则股东本人的意见恋梦印度 无效委托。) 本次授税的有效即限:自签署日至本次股东大会结束。 委托人烧名(签字或盖章); 委托人身有证券员;或营业执照号码); 委托人持有股数; 委托人股东账号; 受托人免价证号码; 录年日期;

(注:法人股东领由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖音.并加盖单位公音.

身份证号码或营业执照号 姓名或单位名称(签字或盖章)

光启技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

通知,会议于2020年10月29日以通讯方式召开。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《中华人民共和国公法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:

上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2020-147)

。公司独立董事共规则任金计中等列市四次总 了公司领导: AGAD—147 / 。 公司独立董事共规则任金计中等务所事现发史 学审的认可意见和独立意见。 《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意

、對立量中水子時四個單學家時形化系統形式平等明認此是影響。 以下與巴爾姆斯(國 http://www.zmindcomcn. 相形姿态性。 3.以到豐曆成,0票反对,0票系的時表於結果。東以到过《天子召开2020年第四次條时股东大会的以案 具体内容许及/第2020年10月30日刊機能《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《 上的《关于召开2020年第四次條时股东大会的通知》(公告编号:2020—148)。

三、备查文件 1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

光启技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

通知。会议于2020年10月20日上午11时在深圳市南山区高新中一道马敦件大厦三层会议至以现场与通讯相居合方式召开。会议应出居监事3名,3项出居监事3名,由监事会主席王今金先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票

方式进行了表决,审议通过了如下决议:

季度报告正文》同时刊登于2020年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 2、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 经审核,监事会认为; 大华会计师事务所、特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")具有证券,期货相关业务资质,具备为上

《光启技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

三、备查文件

监事会

光启技术股份有限公

证券管称:海南高速 海南高速公路股份有限公司

人民币普通股 人民币普通股 4,849,000 人民币普通股

□ 是 ∨ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 道用 ∨ 不通用

可用項金	920,203,363.31	671,996,096.14	30.1370	1区口州内北州行动村100。
预付款项	2,845,345.80	225,864.34	1159.76%	主要系报告期内预付合同款。
存货	435,838,060.68	341,902,295.75	27.47%	主要系房地产项目增加的土地存货。
其他流动资产	7,217,686.06	108,123,982.02	-93.32%	主要系理财产品到期赎回。
应付职工薪酬	11,909,832.77	25,921,767.32	-54.05%	报告期内公司支付上年末计提的职工薪 酬。
应交税费	74,773,070.69	54,750,750.23	36.57%	主要系报告期企业所得税增加。
应付股利	61,084,243.03	12,074,832.66	405.88%	根据半年度利润分配方案计提应付股利。
递延所得税负债		1,576,999.39	-100.00%	理财产品到期递延所得税负债转回。
		(二)利润构	或变动情况	
报表项目	2020年1-9月(元)	上年同期数 (元)	同比增减	变动原因
营业收入	49,336,050.40	139,239,234.00	-64.57%	公路建设投资补偿收入和房地产销售收 人减少。
营业成本	20,944,164.33	48,233,554.39	-56.58%	上述收入减少导致。
税金及附加	-1,744,140.31	16,138,462.22	-110.81%	房地产项目土增税清算及享受新冠疫情 税收减免政策。
财务费用	-23,286,040.26	-10,383,804.96	-124.25%	定期存款利息增加。
其他收益	306,176.95	60,164.55	408.90%	主要系增加的政府补助。
投资收益	91,766,114.55	50,262,577.16	82.57%	主要系报告期内减持上市公司股份。
信用减值损失	1,017,469.08	275,314.64	269.57%	主要系收回款项转回坏账损失。
营业外收入	467,647.05	43,526.75	974.39%	主要系报告期内违约金等收人。
营业外支出	5,454,691.61	2,249,805.64	142.45%	主要系报告期内增加的诉讼赔偿支出。
利润总额	116,323,654.31	75,050,605.55	54.99%	主要系减持上市公司股份导致。
现金流量变动情况				
报表项目	2020年1-9月(元)	上年同期数 (元)	同比增减	变动原因
至营活动产生的现 金流量净额	-107,041,973.53	-32,367,229.73	-230.71%	主要系报告期内收到的公路建设投资补 偿款和房地产销售款减少。

296,275,416.18 291,761,873.99

主要系上年同期派发股息

2020年第一次临时股东大会审议通过 《关于继续减持海南海汽运输集团股 分有限公司股份的议案》 020年08日18日 2020年第二次临时股东大会审议通过 《2020年半年度利润分配议案》 | 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

银行理财产品

受托机构 名称(或 受托人姓 名)	受机(受人类	产品类型	金額	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参年收率	預期 位 有	报告实损金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额()有	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事概及关询引(有)
中国银行 股份有限 公司海口 国兴支行	银行	中银中保理产	10, 300	自有资金	2019 年 08 月 19 日	2020 年02月 17日	_	按 合 同 约 以 账 行 设 帐 行 进 销 的 以 账 行 进 销 的 基 结 销	3.85		197.7 3	全部收回		是	是	
交通银行 海南省分 行营业部	银行	交银蕴财结性款天 通行通富构存83	10, 700	自有资金	2019 年 09 月 09 日	2020 年03月 10日	_	按定银方收 合助数据 行 被 被 行 式 結 等 的 数 等 的 数 等 的 数 等 的 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。	4.00 %		214.5 9	全部收回		是	是	
南洋商业 银行(中 国)有限 公司海 分行	银行	南商银结性款天	12, 470	自有资金	2019 年 10 月 28 日	2020 年 04 月28日	= =	按合同约以账行 使银行式结结 等 等 等	4.20 %		262.5 9	全部收回		是	是	
交通银行 海南省分 行营业部	银行	交银蘊財结性款天 通行通富构存82	14, 100	自有资金	2019 年 11 月 13 日	2020 年05月 13日	= =	按定银方收 合收 有 数 等 银 行 式 进 等 的 数 等 的 数 等 的 数 等 的 数 等 的 。 数 等 的 。 数 等 的 。 数 等 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的	4.25 %		298.8	全部收回		是	是	
交通银行 海南省分 行营业部	银行	交银蕴财结性款 通行通富构存86	28, 000	自有资金	2019 年 11 月 22 日	2020 年05月 26日		按企收行 按定银方式 按定银方式 经销售	4.25 %		606.4	全部收回		是	是	

南洋商业 银行(有 国)有 国公司海 公行	银行	南商银结性款	洋业行构存	15, 000	自有资金	2020 年 07 月 03 日	2021 年01月 04日	_	按合同约以 假行式 接 的 放 联 方 式 结 的 的 数 等 形 行 式 结 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	3.45	262. 29		未到期	是	是	
南洋商业 银行(中 国)有限 公司海口 分行	银行	南商银结性款	洋业行构存	10, 000	自有资金	2020 年 06 月 22 日	2020 年12月 23日	_	按合同约 定假行 短 行 式 进 行 数 转 行 式 益 结 等 行 数 等 行 数 等 行 数 行 数 行 数 行 数 行 数 行 数 行	3.48	175. 43		未到期	是	是	
中国银行 股份有限 公司海口 国兴支行	银行	中银结性款	国行构存	10, 600	自有资金	2020 年 05 月 22 日	2020 年11月 23日	_	按收令 定 收 行 式 经 转 式 经 的 数 等 的 数 等 的 数 等 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	3.69	198. 25		未到期	是	是	
渤海银行 海口分行	银行	渤银结性款	海行构存	15, 000	自有资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年09月 14日	_	按收令 定 收 行 式 经 转 式 经 的 数 等 的 数 等 的 数 等 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	4.35 %		330.7 2	全部收回	是	是	
中国银行 股份有限 公司海口 国兴支行	银行	中银结性款	国行构存	10, 500	自有资金	2020 年 02 月 18 日	2020 年05月 18日	-	按收 定 银 方 位 数 转 进 去 的 。 数 转 进 结 的 。 数 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的	3.85		99.68	全部收回	是	是	
渤海银行 海口分行	银行	渤银结性款天	海行构存88	12, 000	自有资金	2019 年 12 月 27 日	2020 年07月 02日	_	按合同约 定银行式结 等 的 数 转 进 行 数 结 结 结 着	4.35 %		268.8 7	全部收回	是	是	

九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 、司报告期无违规对外担保情况。 、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况] 通用 V 不通用 、司报告期不存在腔股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

海南高速公路股份有限公司

海南高速公路股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

或已载《孫守巴德亞以自伍八起師。 一、董事会会以召开情况。 南岛高速公務股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2020年10月18日以书面方式成邮件方式向全体董事发出,会议于2022 年0月20日以间保收力式召开。会议应参与规范董事9名,实际投资董事9名。在规证董事先分发表意见的前提下,以专人成传真送这方 式和议表现。会议的召集《召开启》符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议即以告院 会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。

海南高速公路股份有限公司 2020年10月30日

(详见2020年10月30日公司在巨潮资讯网站上刊登的《2020年第三季度报告》全文) (二)关于增设及两任证券事务代表的议案 董事会同意增设一名证券事务代表的资 事会申议通过之日至本届董事会任期届福时止。

三、备查文件

X 106