

亚光科技集团股份有限公司 关于定期报告的补充和更正公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）分别于2020年8月28日和2020年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》和《2020年第三季度报告全文》，经事后审核，现对《2020年半年度报告全文》和《2020年第三季度报告全文》相关内容补充和更正如下（修改内容以加粗字体表示）：

一、《2020年半年度报告全文》第四节-二、主营业务分析-占比10%以上的产品或服务情况

修改前：

	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
分产品或服务						
商务艇	155,095,659.40	99,703,861.10	35.71%	4.71%	-14.80%	14.72%
特种艇	34,209,076.11	20,003,140.98	41.53%	-46.36%	-59.22%	18.43%
微波组件	429,942,762.09	277,098,297.71	35.55%	88.20%	116.99%	-8.55%
半导体元器件	51,211,032.13	26,728,656.83	47.81%	16.92%	-5.78%	12.58%
安防及专网通信	8,979,658.34	6,825,297.26	23.99%	-87.57%	-88.53%	6.34%

修改后：

	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
分产品或服务						
商务艇	155,095,659.40	99,703,861.10	35.71%	4.71%	-14.80%	14.72%
特种艇	34,209,076.11	20,003,140.98	41.53%	-46.36%	-59.22%	18.43%
微波电路与组件	429,942,762.09	277,098,297.71	35.55%	88.20%	116.99%	-8.55%

半导体器件	51,211,032.13	26,728,656.83	47.81%	16.92%	-5.78%	12.58%
安防及专网通信	8,979,658.34	6,825,297.26	23.99%	-87.57%	-88.53%	6.34%
其他收入	230,070,034.88	215,135,102.79	6.49%	160.75%	206.78%	-14.03%
分行业						
船舶制造	189,304,735.51	119,707,002.08	36.76%	-10.66%	-27.92%	15.14%
军工电子	490,133,452.56	310,652,251.80	36.62%	42.27%	44.10%	-0.81%
其他收入	230,070,034.88	215,135,102.79	6.49%	160.75%	206.78%	-14.03%

二、《2020年半年度报告全文》第三节-一、报告期内公司从事的主要业务-（二）公司发展战略及经营模式

补充第2点如下：

2、为拓展集团业务增量，公司于2019年原电子元器件贸易的基础上新开展了3C电子产品贸易业务，为部分军工电子产品的客户单位提供的代采电子元器件贸易业务，有利于维护客户关系，同时利用自身的行业地位及行业资源适当开展3C电子产品贸易，能扩大公司销售规模，提升公司业绩。公司物贸业务的经营模式阐述如下：

业务及盈利模式：

（1）电子元器件贸易：①通过元器件贸易买卖实现差价盈利，因成都亚光在行业内规模较大，对元器件供应商有较高的议价能力。通过大规模批量采购获得价格较低的产品，留存合理利润后再将元器件销售给下游客户。②通过为客户提供技术支持增值服务，从而使元器件产品能被设计应用到客户产品中进而实现产品的销售。

电子元器件贸易业务的结算模式以现款现货为主。此外，对于公司军工客户单位等有着长期合作关系和其他大型企业客户，我司对其货款的30%给予1-3个月账期，目前该模式占比不到20%。

（2）3C电子产品贸易业务：3C市场受市场供需关系影响较大，货源情况将决定价格及业务方式的变动，如果市场大面积的电子商品滞销，一级渠道或低级别的其他渠道商会通过给予下一级渠道商一定账期以达到快速出货的目的。如果某类新款电子产品上市，市场热捧度较高，市面货源较紧缺，各渠道商将获得主动权要求现款现货。我司2019年才涉足3C电子产品贸易业务。业务模式分为两种：

第一种，现款现货：这类客户一般为市县级渠道商客户。我司2019年才开展此业务，因此大量采取此类稳健模式。针对现款现货的客户，我司按快捷流程，主要考核法律条款货期风险。此模式毛利率为2%以下。

第二种，面对合作较好，客户实力较强，市场渠道较广且有一定市场引导拓展作用的客户，我司给予一定账期，时间由1周至3个月不等。因为我司处于涉及此业务初期，如涉及账期业务，我司将一单一议，将重点考察客户的资金实力和渠道优势，渠道优势在于对我司能起到拓展客户的作用，其需要有较广的销售渠道网如大型电子商城、线下门店或其他市县级代理。通常在下半年，各渠道商会加速销售旧款产品，锁定新款产品，加速新旧产品迭代。政府、央企军工单位及其他大型企业客户，一般都有1-6个月账期及5-10%的一年质保金等等。这类客户的资金保障能力较高，市场影响较广。此模式毛利率在3-6%左右。当前此模式占3C电子产品贸易业务比重不到10%。

上下游情况：

(1) 电子元器件贸易：上游供应商为电子元器件生产厂家及品牌代理商。下游为整机厂或配套厂。

(2) 3C电子产品贸易业务：3C电子产品贸易业务是典型的短、平、快的渠道营销模式。即厂家——代理商——分销商——经销商。厂家对代理商的选择要求极高，一般为移动、联通、苏宁等大型电讯公司或电商平台，代理商对分销商的选择也要经过严格的调查与建档审核。公司凭借上市公司的实力与影响力与苏宁、天音、联通、移动等国代商、大型经销商建立了上游分销关系，又通过长期合作的供应商推荐介绍选择下游经销商，目前下游有分销客户，也有电商客户，已建立稳定的合作关系。

核心竞争力：

(1) 电子元器件贸易：一般来讲，元器件贸易的核心竞争力在分销渠道资源和专业技术支持能力，渠道资源的话语权决定着贸易的利润率，专业技术支持决定着客户的黏性和附加价值增加。公司贸易团队深耕分销渠道行业十几年，与诸多知名国际原厂达成了深度合作，从价格支持，账期到元器件的即时交付上，都具有一定的领先优势。团队常年坚持专业服务和专业技术支持，积累和扩充了大量的优质客户资源。

(2) 3C电子产品贸易业务：①由于3C产品受销售渠道限制，因此资源稀缺，解决上游货源是关键。公司与上游建立了良好的合作关系，能第一时间了解货源信息，以及有着优势的价格体系。②作为上市公司，下游客户对公司的信任度高，可先行付款，所有的货物也是客户自提，货物的流转风险由第三方物流平台和客户承担。

参与环节：

(1) 电子元器件贸易：针对需要较多技术支持服务的客户产品项目，公司提供专业技术支持服务，帮助客户加快开发进度，推动客户将公司推荐的元器件设计到其电子产品中，

在客户产品设计成功后获取客户订单，之后通过供应链服务执行订单；针对需要较少技术支持服务的客户产品项目，或者是客户已完成产品开发工作的项目，公司主要通过商务谈判获取生意机会，在获取订单后通过供应链仓储和发货等服务辅以简单的技术支持执行订单。

(2) 3C 电子产品贸易业务：我司参与分销环节，为降低货物物流运输成本，快速响应市场需求，所有货物的流转一般由经销商到指定第三方物流平台提货或配送，具体为我司授权下游客户提货人向上游供应商提货，客户向我司提供提货签收单后，我司向供应商签收提货单，货物直接由上游供应商直接发运下游客户指定地点，货物的流转灭失、破损等风险及运输费用由第三方物流平台和客户承担，此方式为行业分销商常用的物流流转模式，在降低货物物流运输成本及快速响应市场需求的同时也节约了仓储成本。

原“2、亚光电子及公司总体发展战略”修改为“3、亚光电子及公司总体发展战略”，该处其余内容不变。

三、《2020年半年度报告全文》第四节-九、公司面临的风险和应对措施
补充第12点如下：

(十二) 公司船艇业务可能持续亏损的风险

由于船舶市场仍处于低迷时期，新冠肺炎疫情的影响还在，短期都尚难以结束，预计今年仍可能出现亏损，但亏损额将可能同比减少，明年是否扭亏为盈还存在不确定性，存在近两年出现持续性亏损的可能。对此，公司一方面进一步加大新船型的研发推广力度，积极对接军工防务船艇客户需求，高质量按时完成客户首批生产任务，采取积极措施争取后续从客户中取得更多的订单，进一步拓展军工防务船艇业务；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品、新能源智能船艇市场，优化产品结构和市场结构，努力改善船艇业务的业绩；第三是根据船艇业务后续发展情况及态势，择机对船艇业务引入战略投资者进行整合或者将其剥离，以提升公司整体业绩。

四、《2020年半年度报告全文》第十一节-七、合并财务报表项目注释-31、其他非流动资产

修改前：

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
预付工程款	140,398,796.76		140,398,796.76	4,837,792.46		4,837,792.46

预付设备款				8,339,349.87		8,339,349.87
预付股权款	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	145,398,796.76		145,398,796.76	13,177,142.33		13,177,142.33

修改后

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
预付工程款	82,259,567.76		82,259,567.76	4,837,792.46		4,837,792.46
预付设备款	58,139,229.00		58,139,229.00	8,339,349.87		8,339,349.87
预付股权款	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	145,398,796.76		145,398,796.76	13,177,142.33		13,177,142.33

其他说明：

截至2020年6月30日，公司其他非流动资产余额14,539.88万元，其中预付工程及设备款14,039.88万元，预付股权款500.00万元，按预付对象归集的预付工程及设备款、股权款明细如下：

单位名称	预付工程款/股权款(万元)	项目内容	预付款项形成原因	预付时间	预付比例	交易内容	截至本公告披露之日期后结转情况	是否具有商业背景和交易实质
香港某公司1	833.37	某设备4台	建设联合实验室	2020年	100%	设备购置	已结转固定资产	是
香港某公司2	953.58	某设备1台、某设备2台	建设联合实验室	2020年	100%	设备购置	已结转固定资产	是
香港某公司3	545.59	某设备2台、某设备1台	建设联合实验室	2020年	100%	设备购置	已结转固定资产	是
香港某公司4	657.08	某设备2台	建设联合实验室	2020年	100%	设备购置	已结转固定资产	是
台湾某公司1	520.00	某设备1台	建设联合实验室	2020年	100%	设备购置	已结转固定资产	是
香港某公司5	649.71	某设备2台	建设联合实验室	2020年	100%	设备购置	已结转固定资产	是
北京某公司	206.40	某设备3台	建设联合实验室	2020年	42.86%	设备购置	已结转固定资产	是
上海某	324.50	某设备1套	建设联合实验室	2020	41.67%	设备购置	已结转固定资产	是

公司			验室	年		置	资产	
其他设备商	823.69	某设备等12台	建设联合试验室	2020年	75%	设备购置	已结转固定资产	是
湖南祥宇建筑工程有限公司	1,038.00	益阳中海船舶地面加固/围墙/门卫室及物流园改造工程、中海船舶1#2#室外船台工程、中海船舶辅助用房及附属工程	因益阳中海原厂房拆迁,新基地建设相关的厂房设施及设备	2019年-2020年	40.00%	中海车间及设备购建	尚未结转	是
湖南汉和装饰设计工程有限公司	3,830.05	长沙基地办公楼装饰工程	长沙基地办公所需	2019年-2020年	31.92%	长沙基地办公楼装修	尚未结转	是
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	1,068.00	长沙基地道路、绿化及附属工程	长沙基地建设所需	2020年	80.00%	附属工程建设	尚未结转	是
沅江市城南建筑有限公司	498.91	中海一号附属工程、中海钢结构厂房维修工程	中海基地建设所需	2020年	80%	附属工程建设	尚未结转	是
沅江市马公铺建筑公司	640.00	沅江中海厂房改造及地面加固	沅江中海所属厂房地面沉降需加固改造	2020年	80%	地面改造加固	尚未结转	是
沅江市有为建筑公司	595.00	中海整装车间改造及附属工程	中海船舶基地建设所需	2020年	70%	道路绿化等附属工程建设	尚未结转	是
成都灏德科技有限公司	500.00	股权款	股权增资款	2020年	100.00%	成都灏德科技有限公司股权增资	已结转长期股权投资	是
其他(共计37家供应商)	856.00	工程款/设备款	零星工程及设备购置	2019年-2020年	30.00%		尚未结转	是
合计	14,539.88							

上述预付工程及设备款主要系建设联合试验室购置设备、中海船舶基地码头建设及长沙基地办公室装修工程建设预付款,较期初增幅较大主要系上年末在建的项目本期继续投入以

及联合实验室投入所致。

五、《2020 年半年度报告全文》第十一节- 十六、其他重要事项-6、分部信息-（2）报告分部的财务信息

修改前：

项目		合计
主营业务收入		
主营业务成本		
资产总额		
负债总额		

修改后：

单位：元

项目	船舶	军工电子	电子产品贸易	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	189,304,735.51	490,133,452.56	199,682,879.55	38,973,714.06	9,218,383.08	908,876,398.60
主营业务成本	119,707,002.08	310,652,251.80	191,713,100.05	32,731,317.70	9,579,761.20	645,223,910.43
资产总额	3,288,017,190.38	5,408,148,387.92	136,252,011.43	108,407,479.23	630,533,939.37	8,310,291,129.59
负债总额	2,272,139,264.30	1,196,253,434.28	94,790,038.20	46,521,947.10	630,533,939.37	2,979,170,744.51

六《2020 年第三季度报告全文》第二节- 一、主要会计数据和财务指标

修改前：

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产（元）	8,085,412,345.30	7,216,517,500.83	7,639,213,518.26			5.84%		
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,174,261,881.27	4,796,700,845.17	4,977,611,858.22			3.95%		
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	439,342,537.35	536,726,899.64	536,726,899.64	-18.14%	1,348,850,760.30	1,181,361,742.83	1,181,361,742.83	14.18%

归属于上市公司股东的净利润(元)	1,472,840.76	53,879,489.21	53,879,489.21	-97.27%	50,718,535.51 ^[1]	129,328,449.09	129,328,449.09	-60.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,274,184.22	52,438,347.94	52,438,347.94	-93.76%	35,695,879.50	123,098,486.76	123,098,486.76	-71.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)					14,173,902.17	103,886,415.39	103,886,415.39	-86.36%
基本每股收益(元/股)	0.0015	0.047	0.047	-96.81%	0.05	0.13	0.13	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0015	0.047	0.047	-96.81%	0.05	0.13	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率	0.03%	1.12%	1.12%	1.09%	1.01%	2.70%	2.70%	-1.69%

注：【1】 1、受下游导弹、电子对抗、卫星、雷达等配套需求增加的影响，公司军工电子业务上半年订单和收入继续保持稳定增长，成都亚光收入 1,009,754,847.79 元，同比增长 18.29%，净利润为 138,577,995.22 元，同比下降 13.70%，分摊股权激励成本 46,875,316.4 元，若不考虑股权激励成本净利润为 185,453,311.62 元，同比去年增长 15.49%；2、船艇业务收入 339,095,912.51 元，同比增长 3.47%，净利润-56,373,853.64 元，同比下滑 163.31%，其中分摊股权激励成本 34,858,189.84 元，若不考虑股权激励成本净利润为-25,105,579.03 元，同比去年下滑 0.05%。3、报告期内摊销股权激励费成本总计 81,733,506.24 元并计入当期管理费用，并增加资本公积 8,173 万元，若不考虑股权激励费成本的影响，则实现归属于上市公司股东的净利润 132,452,041.75 元，较去年同期增长 2.42%。

修改后：

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年 年度末增减			
			调整前	调整后	调整后			
总资产(元)	8,085,412,345.30		7,216,517,500.83	7,639,213,518.26	5.84%			
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,174,261,881.27		4,796,700,845.17	4,977,611,858.22	3.95%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减	年初至 报告期末	上年同期		年初至 报告期末比上年 同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	439,342,537.35	536,726,899.64	536,726,899.64	-18.14%	1,348,850,760.30	1,181,361,742.83	1,181,361,742.83	14.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,472,840.76	53,879,489.21	53,879,489.21	-97.27%	50,718,535.51 ^[1]	129,328,449.09	129,328,449.09	-60.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,274,184.22	52,438,347.94	52,438,347.94	-93.76%	35,695,879.50	123,098,486.76	123,098,486.76	-71.00%
经营活动产生的现金流量净	14,934,	-200,27	-200,27	107.46%	14,173,	103,886	103,886	-86.36%

额（元）	680.46	8,886.02	8,886.02		902.17	,415.39	,415.39	
基本每股收益（元/股）	0.0015	0.047	0.047	-96.81%	0.05	0.13	0.13	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0015	0.047	0.047	-96.81%	0.05	0.13	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率	0.03%	1.12%	1.12%	1.09%	1.01%	2.70%	2.70%	-1.69%

注：【1】 1、受下游导弹、电子对抗、卫星、雷达等配套需求增加的影响，公司军工电子业务**前三季度**订单和收入继续保持稳定增长，成都亚光收入 1,009,754,847.79 元，同比增长 18.29%，净利润为 138,577,995.22 元，同比下降 13.70%，分摊股权激励成本 46,875,316.4 元，若不考虑股权激励成本净利润为 185,453,311.62 元，同比去年增长 15.49%；2、船艇业务收入 339,095,912.51 元，同比增长 3.47%，净利润-56,373,853.64 元，同比下滑 163.31%，其中分摊股权激励成本 34,858,189.84 元，若不考虑股权激励成本净利润为-25,105,579.03 元，同比去年下滑 0.05%。3、报告期内摊销股权激励费成本总计 81,733,506.24 元并计入当期管理费用，并**相应增加公司资本公积 81,733,506.24 元，可提升资本公积金转增股本的能力**，若不考虑股权激励费成本的影响，则实现归属于上市公司股东的净利润 132,452,041.75 元，较去年同期增长 2.42%。

除上述补充和更正内容外，公司《2020 年半年度报告全文》、《2020 年第三季度报告全文》其他内容不变。本次更正公告不会对公司 2020 年半年度和 2020 年前三季度业绩造成影响。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将加强对信息披露文件的编制和审核，不断提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日