



# 亚光科技集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-042

2018 年 04 月

## 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李跃先、主管会计工作负责人曹锐及会计机构负责人(会计主管人员)何友良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	214,853,885.77	148,894,472.09	44.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,708,858.16	-4,364,269.91	528.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,853,433.33	-6,410,394.64	362.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,952,775.74	-92,264,469.92	-58.19%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.38%	0.79%
	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）	6,672,141,366.64	6,551,415,111.54	1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,615,791,754.43	4,597,082,896.27	0.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

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）	-4,217.45	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,948,412.75	政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,214.90	
减：所得税影响额	62,305.31	
少数股东权益影响额（税后）	9,250.26	
合计	1,855,424.83	--

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。

## 二、重大风险提示

### （一）产品研发的风险

由于军工电子产品技术性能及研发时间进度要求高，相应军工产品的研发难度较大，对相关行业涉军工企业的研发实力及研发投入都提出了较高的要求，如亚光电子不能密切跟踪军工产品市场需求动态及时进行产品前瞻研发，并持续保持较高的研发投入，或者竞争对手在相关产品技术领域取得重大突破，研制出更具竞争力的产品或其他替代性产品，将对亚光电子的未来发展造成不利影响。

目前军工产品的研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可在军用装备上列装。如果亚光电子新产品因未能通过军方设计定型批准，则无法实现向军工客户的销售，将对未来业绩增长产生不利影响。

应对措施：密切跟踪客户及终端客户需求，加强联系沟通，充分发自身产品及客户优势，把握客户需求趋势及政策优惠动向，提高项目质量，增加获取更多的项目经费，化解产品研发未列装等风险。

### （二）市场和客户集中的风险

报告期内，亚光电子向前五名客户合计销售占比较高，虽然尚未出现直接客户的集中度大幅提高的趋势，但亚光电子主要产品的最终客户为国内军方，对军方市场依赖性较强。未来如国家调整国防战略、军工产业政策，或者削减有关支出，及亚光电子不能保持现有产品的竞争优势，不能有效开发新产品及新客户，将会对亚光电子的经营业绩产生不利影响。

应对措施：提升客户服务水平，优化客户关系，拓展民品市场。

### （三）军工产品订单波动的风险

军方采购具有很强的计划性。在“十三五”国防建设计划落地后，每年军方将根据下一年度国防建设需要和国防预算编列军工产品采购计划，然后向各军工产品承制单位下达采购订单。不同年度订单的具体项目和数量存在一定差异，呈一定波动性特征，且常在五年计划初期订单需求较低，往后逐步升高。虽然从国防建设总体需求来看，经军方定型批准产品在一段时期内仍然存在较大市场需求，但军方订单的上述波动性特征导致了亚光电子部分军工产品在不同年度销售具有一定波动性。

应对措施：密切把握客户需求趋势，加大货架产品准备，拓展民品市场，平衡产能资源。

### （四）收入季节性波动风险

报告期内，亚光电子客户主要为国内军工科研院所、军工厂等。下游军工企业客户受预算及产品定制化等因素影响，多在上半年制定装备预算及采购计划，随后的采购安排、预研、定制化设计、验收、结算等过程主要集中在下半年，因此可能导致亚光电子的收入存在一定程度的季节性波动的风险。

应对措施：密切把握客户需求趋势，加大货架产品准备，拓展民品市场，平衡产能资源。

### （五）应收账款占比较高的风险

报告期内，亚光电子客户主要为国内军工科研院所、军工厂等，客户信用良好且实力较强，应收账款回收风险相对较低，但仍不能排除应收账款不能按时收回而发生坏账的风险，从而对亚光电子的偿债能力及现金流产生不利影响。

应对措施：提升客户服务，加强联系与沟通，加大货款回收力度，优化应收账款管理机制，拓展融资渠道。

### （六）国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》规定，对承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位，实行保密资格审查认证制度；承担涉密武器装备科研生产任务，应当取得相应保密资格。目前，亚光电子已取得军工二级保密资格单位证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施严守国家秘密。但是，未来不排除发生意外情况导致国家秘密泄露的可能，如出现这种情况，将会对亚光电子的业务发展造成不利影响。

应对措施：加大保密培训，优化相关管理制度和流程，严格保密管理。

### （七）税收优惠政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署的相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。亚光电子自2011年度起减按15%的税率计缴企业所得税；经成华国税减免（2014）219号文件审核，亚光电子从2014年6月1日起，享受减免项目收入免缴增值税。

亚光电子下属子公司瑞芯微于享受国家重点扶持高新技术企业税收优惠，自2015年度起减按15%的税率计缴企业所得

税，有效期为3年；下属子公司都亚瑞电子于2014至2016年度经国家认定为小微企业，2014至2016年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；下属子公司信虹通讯于2014年度至2016年度经国家认定为小微企业，2014年度至2016年度所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

虽然国家一直高度重视对军工企业和高新技术企业的政策支持，亚光电子及其下属子公司享受的各项税收政策优惠有望继续保持稳定，但未来如果国家相关税收优惠政策发生重大变化或者亚光电子相关税收优惠政策资格复审不能通过，将会对亚光电子的经营业绩产生不利影响。

应对措施：及时把握税收政策动向，理解申报要求，及时沟通和申报；提升经营业绩，降低税负变化带来的影响。

#### （八）核心技术人员流失和技术泄密的风险

亚光电子所从事的业务属于技术密集型行业，通过不断加大研发投入，已拥有一支稳定高水平的研发团队，并自主研发为主形成了一系列核心技术和成果，其中多项技术成果处于国内领先水平，是亚光电子核心竞争力的集中体现。

但随着行业的快速发展，人才争夺将日益激烈，未来亚光电子核心技术人员存在流失的风险。尽管亚光电子通过建立完善的研发项目管理体系和实施严格的技术档案管理制度，并与技术研发人员签署了保密协议等措施来加强对核心技术信息的管理，未来仍不能排除核心技术流失的可能，一旦出现掌握核心技术的人员流失、核心技术信息失密，亚光电子技术创新、新产品开发等将受到不利影响。

应对措施：优化激励机制，留住优秀人才，加强保密及竞业禁止管理，预防技术人员流失泄密风险。

#### （九）政府大额招标订单未来不能持续获得的风险

公司分别于2010年中标国家海洋局2.72亿元海监艇大单、2011年继续中标国家海洋局2.12亿元海监艇大单、2012年继续中标国家海洋局2.68亿元海监艇及国家海关总署2.75亿元系列大单，上述订单促进了公司在2011年-2013年间业绩的快速增长。2013年国务院将国家海洋局及其中国海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上缉私警察的队伍和职责整合，重新组建国家海洋局，由国土资源部管理，国家海洋局以中国海警局名义开展海上维权执法，接受公安部业务指导。这一举措改变了我国海上执法和管理的分散局面。随着我国海洋战略的不断推进，以及对海上执法的日益重视，上述部门重组之后必然存在设备新增及更新需求。尽管公司在2015年获得了来自海关总署的近亿元海关监管艇的订单，但由于海洋局重组和整合需要一定时间，所需复合材料公务执法船艇的大额招标至今尚未全面启动，公司2016-2017年未获得大额招标订单，若2018年公司因自身或外部原因仍未获得大额招标订单，将可能会导致公司未来业绩增长不确定性的风险。

对此，公司一方面将进一步与上述客户保持紧密联系和沟通，加大对上述客户售后服务力度，提前准备，积极响应政府客户未来可能启动的各种大额招标；另一方面则加快拓展铝合金高速客船等多混船艇产品市场，优化产品结构和市场结构，努力化解政府大额招标订单未来不能持续获得的风险。

#### （十）规模持续扩张增加经营管理风险

公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张，产能进一步扩大，各项固定费用尤其是折旧费用和财务费用等持续快速增加，若公司的营销能力及订单增长与公司上述固定费用增长严重不匹配的话，将给公司的利润增长和现金流带来较大压力，存在盈利能力下降，资金链紧张等经营管理风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部控制和风险管理，提高资金运作和风险决策水平，积极化解当前面临的经营管理风险。

#### （十一）、收购亚光电子带来了并购整合及商誉减持可能风险

报告期内公司加大了通过并购合作实现外延式增长的力度，完成了对亚光电子的收购，形成了船艇与军工电子双主业，因而可能带来并购整合、并购产生的商誉减值等拖累公司业绩等风险以及业绩对赌未能完成对公司业绩和市值造成巨大负面影响的风险。公司将利用自身经营经验以及行业资源，加强对收购公司管理，通过成本管控、责任制管理等方式提高内部运营效率，提升管理效益，努力提高收购公司的盈利能力，完成业绩对赌，降低和控制并购风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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	18,999	报告期末表决权恢复的优先股股	0
-------------	--------	----------------	---

		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
湖南太阳鸟控股有限公司	境内非国有法人	29.47%	164,961,115	61,641,115	质押	160,267,793
南京瑞联三号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.65%	54,047,161	54,047,161		
天通控股股份有限公司	境内非国有法人	6.90%	38,605,114	38,605,114		
周蓉	境内自然人	5.46%	30,587,637	30,587,637		
海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.83%	27,023,580	27,023,580		
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.66%	20,480,000			
深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.63%	20,321,732	20,321,732		
北京浩蓝行远投资管理有限公司—北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.17%	17,758,353	17,758,353		
李跃先	境内自然人	2.64%	14,780,800	11,085,600	质押	11,820,000
北京浩蓝行远投资管理有限公司—北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	13,125,738	13,125,738		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
湖南太阳鸟控股有限公司	103,320,000	人民币普通股	103,320,000
华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞联并购基金（有限合伙）	20,480,000	人民币普通股	20,480,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	4,629,639	人民币普通股	4,629,639
向芝元	4,514,001	人民币普通股	4,514,001
申万宏源证券有限公司	4,400,064	人民币普通股	4,400,064
文丽萍	3,714,759	人民币普通股	3,714,759
李跃先	3,695,200	人民币普通股	3,695,200
深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
赵镜	2,102,900	人民币普通股	2,102,900
孙连友	1,726,200	人民币普通股	1,726,200
		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李跃先先生为湖南太阳鸟控股有限公司的控股股东，李跃先先生任我公司董事长。公司未知前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东孙连友除通过普通证券账户持有 1548100.00 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 178100.00 股，实际合计持股 1726200.00 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

报告期内自然人股东向芝元持1514001.00股,持股比例为 0.27%,另其进行约定赎回初始交易,证券公司约定购回账户名称为“国信证券股份有限公司约定购回专用账户”,待回购股份数量为3000000 股,占总股本的 0.54%。

## 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

## 3、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	拟解除限售日期
周蓉	30,587,637	0	0	30,587,637	首发后个人类限售股	2018-10-23
湖南太阳鸟控股有限公司	61,641,115	0	0	61,641,115	首发后机构类限售股	2020-10-23

南京瑞联三号投资中心（有限合伙）	54,047,161	0	0	54,047,161	首发后机构类限售股	2020-10-23
天通控股股份有限公司	38,605,114	0	0	38,605,114	首发后机构类限售股	2020-10-23
海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）	27,023,580	0	0	27,023,580	首发后机构类限售股	2020-10-23
海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）	7,721,023	0	0	7,721,023	首发后机构类限售股	2020-10-23
深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）	1,297,131	0	0	1,297,131	首发后机构类限售股	2020-10-23
深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）—宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）	20,321,732	0	0	20,321,732	首发后机构类限售股	2020-10-23
北京浩蓝行远投资管理有限公司—北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）	17,758,353	0	0	17,758,353	首发后机构类限售股	2020-10-23
北京浩蓝行远投资管理有限公司—北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）	13,125,738	0	0	13,125,738	首发后机构类限售股	2020-10-23
李跃先	11,085,600	0	0	11,085,600	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
合计	283,214,184	0	0	283,214,184	--	--



## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期内由于增加了对成都亚光电子股份有限公司并表，报告期内公司实现营业收入214,853,885.77元，较去年同期增长44.30%。实现归属于普通股股东的净利润18,708,858.16元这既与2018年军改对装备招投标的压制因素将逐步削弱，军品订单补偿性增长；国防预算增速8.1%超预期，武器装备投入得以有力保证；军品交付5年周期“前松后紧，逐年增长”规律将导致18年成为军品订单大年等外部环境因素大大改善有关，同时也与公司产品系列全、客户基数大、公司核心军品芯片自给能力大幅提升及公司员工营销努力密切相关。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

序号	签约日期	买方	船型	数量 (艘)	合同金额 (万元)	合同履行 情况
1	2017年4月	珠海九洲船务有限公司	沿海铝合金双体高速客船	2	7300	已履行56%
2	2017年4月	深圳鹏星船务有限公司	40米199客位、42米300客位铝合金双体高速客船及53T动力艇	2	6958	已履行72%
3	2017年9月	深圳迅隆船务有限公司	铝合金高速双体客船	3	12,480	已履行33%

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议的公告	2018 年 02 月 06 日	巨潮网：关于签订组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议的公告 编号：2018-012
关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议的公告	2018 年 02 月 06 日	巨潮网：关于签订组建集成电路产业并购基金的战略合作框架协议的公告 编号：2018-013
关于控股子公司设立全资子公司的公告	2018 年 02 月 06 日	巨潮网：关于控股子公司设立全资子公司的公告编号：2018-011

### 四、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,706.83		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		60,468.42					
累计变更用途的募集资金总额		984.3		已累计投入募集资金总额		60,468.42					
累计变更用途的募集资金总额比例		1.60%		已累计投入募集资金总额		60,468.42					
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
高性能复合材料船艇扩能建设项目	否	12,012	16,654.07	0	14,228.43	85.44%	2013 年 09 月 30	145.85	5,104.27	否	否

							日				
技术研究与工业设计中心技术升级改造项目	是	1,836	1,836	0	1,227.06	66.83%	2013年09月30日	0		否	否
营销服务网络建设项目	否	2,055	2,055	0	2,056.41	100.00%		0		否	否
承诺投资项目小计	--	15,903	20,545.07	0	17,511.9	--	--	145.85	5,104.27	--	--
超募资金投向											
珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目	否		10,000	0	8,299.66	83.00%	2012年12月31日	51.06	2,054.49	否	否
普蘭帝增资	否		2,200	0	2,200	100.00%	2012年12月31日	-18.11	-636.8	否	否
收购广东宝达游艇制造有限公司	否		8,200	0	8,186	99.83%	2014年06月30日	60.24	5,252.18	否	否
归还银行贷款（如有）	--		3,020	3,019.99	3,019.99	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		24,298.94	28.08	24,298.94	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		47,718.94	3,048.07	46,004.59	--	--	93.19	6,669.87	--	--
合计	--	15,903	68,264.01	3,048.07	63,516.49	--	--	239.04	11,774.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受海洋局重组影响，政府大额高性能复合材料特种艇订单招标启动较慢，造成募投项目所需的订单不足，同时，募投项目投产后，固定资产折旧、银行利息等费用上升较快，导致募投项目未达预期收益目标。普蘭帝主要为公司在海外的销售及服务机构，海外实际营销、展示活动均为普蘭帝主导进行，但因海外客户要求与公司直接签订订单，导致未在普蘭帝中体现收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、原超募资金金额 42,783.83 万元，变更募投项目投资总额后超募资金金额为 38,141.76 万元，主要用于与主营业务相关的营运资金项目，截至 2014 年 12 月 31 日：（1）用于永久性补充流动资金 19,021.24 万元；（2）向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资 10,000 万元（其中项目节余资金及利息 1,776.32 万元用于永久补充流动资金）；（3）用于收购广东宝达游艇制造有限公司 8,200.00 万元；（4）用于普蘭帝增资 2,200.00 万元。2、2016 年 7 月 22 日，公司完成向 5 名特定投资者非公开发行股份募集资金，发行最终价格为 13.60 元/股，募集资金总额为 34,000,000 元，扣除发行费用（包括承销费用、律师费用、鉴证服务费用等）3,584,905.66 元后，募集资金净额为 30,415,094.34 元，用于归还银行贷</p>										

	款。公司按申请文件及《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1340 号）要求已于 2016 年 8 月 23 日、2016 年 9 月 2 日分别归还工行沅江支行银行贷款 2,580.00 万元、439.99 万元。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	技术研究与工业设计中心技术升级改造项目部分项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中“设计中心建设-软件建设”计划投资 640.50 万元调整为软件建设投资 256.2 万元、实验平台建设 384.3 万元；同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中计划投资 600 万元的“20 个样板模型”调整为“一整套游艇组装模型”。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	公司以自筹资金对募投项目“高性能复合材料船艇扩能建设项目”先期投入 1,596.66 万元，2011 年 3 月 28 日经公司第一届董事会第十六次会议审议批准用募集资金 1,596.66 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	（1）公司在完成珠海太阳鸟复合材料游艇扩能建设项目及高性能复合材料船艇扩能建设项目时，根据现有厂房条件及设备配置，加强项目管理，压缩工程建设费用，使得工程费用较计划有较大幅度减少，同时机械制造业低迷导致部分设备采购成本降低，公司通过节约开支致使两项目节约项目资金分别为 1,776.32 万元（含利息收入）和 2,640.34 万元（含利息收入）。（2）公司在完成技术研究与工业设计中心技术升级改造项目建设过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，节约部分设备采购成本，同时经公司第二届董事会第五次会议决定，该项目实施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼，节约了房租、装修及网络建设费，致使节约项目资金 832.96 万元（含利息收入）。
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：亚光科技集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,123,849.05	206,824,214.77
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	299,617,007.50	345,787,980.91
应收账款	1,105,284,173.78	984,734,158.26
预付款项	107,291,229.24	67,875,916.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,371,762.41	47,205,592.26
买入返售金融资产		
存货	672,708,703.27	591,138,281.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,080,480.83	39,007,403.61
流动资产合计	2,426,477,206.08	2,282,573,547.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,746,162.60	21,746,162.60
持有至到期投资		
长期应收款	9,378,800.00	9,378,800.00
长期股权投资		
投资性房地产	62,159,001.42	62,766,891.83
固定资产	933,282,893.35	954,058,025.03
在建工程	158,086,642.84	148,834,301.67
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	412,532,377.57	422,454,633.61
开发支出		
商誉	2,600,741,681.16	2,600,741,681.16
长期待摊费用	7,542,717.45	8,230,403.28
递延所得税资产	12,956,263.82	13,393,044.15
其他非流动资产	27,237,620.35	27,237,620.35
非流动资产合计	4,245,664,160.56	4,268,841,563.68
资产总计	6,672,141,366.64	6,551,415,111.54
流动负债：		
短期借款	884,030,192.71	730,468,936.83
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	79,862,621.20	90,815,259.64
应付账款	321,778,912.25	314,783,347.31
预收款项	90,588,388.48	56,182,068.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,530,092.50	36,288,233.53
应交税费	54,910,013.93	75,594,688.89

应付利息	972,541.50	1,261,388.17
应付股利		
其他应付款	59,758,132.22	96,919,677.39
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	188,330,639.75	188,330,639.75
其他流动负债		
流动负债合计	1,691,761,534.54	1,590,644,239.72
非流动负债：		
长期借款	172,999,985.65	178,589,665.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	44,942,669.36	40,633,405.28
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	62,802,535.75	64,670,948.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,745,190.76	284,894,019.68
负债合计	1,973,506,725.30	1,875,538,259.40
所有者权益：		
股本	559,794,902.00	559,794,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,711,869,334.83	3,711,869,334.83
减：库存股		
其他综合收益	-2,930,533.47	-2,930,533.47
专项储备	5,803,176.75	5,803,176.75



盈余公积	11,990,798.57	11,990,798.57
一般风险准备		
未分配利润	329,264,075.75	310,555,217.59
归属于母公司所有者权益合计	4,615,791,754.43	4,597,082,896.27
少数股东权益	82,842,886.91	78,793,955.87
所有者权益合计	4,698,634,641.34	4,675,876,852.14
负债和所有者权益总计	6,672,141,366.64	6,551,415,111.54

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：曹锐

会计机构负责人：何友良

## 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	52,531,015.43	30,097,184.36
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	146,789,947.47	120,082,000.25
预付款项	82,132,104.27	3,552,987.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,155,463.12	181,221,904.84
存货	197,677,237.63	204,846,062.81
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,846,959.98	26,757,695.98
流动资产合计	678,132,727.90	566,557,835.71
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	3,980,734,065.84	3,980,734,065.84
投资性房地产		

固定资产	245,247,579.38	252,353,366.99
在建工程	4,914,395.63	2,151,689.32
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	28,851,545.90	29,051,828.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,244,286.93	2,067,733.40
其他非流动资产		4,839,548.42
非流动资产合计	4,261,991,873.68	4,271,198,232.81
资产总计	4,940,124,601.58	4,837,756,068.52
流动负债：		
短期借款	354,800,000.00	248,800,000.00
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	39,303,828.59	35,752,730.20
预收款项	22,508,385.26	19,173,682.03
应付职工薪酬	3,438,213.21	4,222,483.88
应交税费	3,423,479.99	1,970,821.79
应付利息	319,845.85	319,845.85
应付股利		
其他应付款	146,294,352.63	164,391,035.10
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	570,088,105.53	474,630,598.85
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,726,120.00	32,711,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,726,120.00	32,711,950.00
负债合计	611,814,225.53	507,342,548.85
所有者权益：		
股本	559,794,902.00	559,794,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,707,021,709.58	3,707,021,709.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,990,798.57	11,990,798.57
未分配利润	49,502,965.90	51,606,109.52
所有者权益合计	4,328,310,376.05	4,330,413,519.67
负债和所有者权益总计	4,940,124,601.58	4,837,756,068.52

### 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	214,853,885.77	148,894,472.09
其中：营业收入	214,853,885.77	148,894,472.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,536,890.77	156,269,454.64

其中：营业成本	149,923,996.48	124,713,908.35
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	2,726,848.50	2,209,501.07
销售费用	12,089,040.05	6,571,878.09
管理费用	19,672,753.21	14,425,880.81
财务费用	10,036,121.42	7,296,745.00
资产减值损失	-2,911,868.89	1,051,541.32
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）	956,789.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,520,137.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,793,922.12	-7,374,982.55
加：营业外收入	428,554.98	2,652,105.63
减：营业外支出	21,712.35	244,900.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,200,764.75	-4,967,776.99
减：所得税费用	3,442,975.55	-205,885.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,757,789.20	-4,761,891.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,757,789.20	-4,761,891.79
（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	18,708,858.16	-4,364,269.91
少数股东损益	4,048,931.04	-397,621.88
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	22,757,789.20	-4,761,891.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,708,858.16	-4,364,269.91
归属于少数股东的综合收益总额	4,048,931.04	-397,621.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.03	-0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：曹锐

会计机构负责人：何友良

#### 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	43,310,813.22	54,166,233.93
减：营业成本	32,542,386.79	42,186,320.61
税金及附加	795,886.45	682,125.86
销售费用	3,997,453.93	4,043,404.38
管理费用	4,812,359.40	3,955,407.46
财务费用	3,251,230.27	4,092,249.25
资产减值损失	1,177,023.53	-1,916,866.61
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	985,830.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,279,697.15	1,123,592.98
加：营业外收入		
减：营业外支出		240,983.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,279,697.15	882,609.43
减：所得税费用	-176,553.53	-192,897.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,103,143.62	1,075,506.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,103,143.62	1,075,506.70
（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	-2,103,143.62	1,075,506.70
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	245,145,285.86	104,617,714.27
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		

收到其他与经营活动有关的现金	773,311.85	396,424.70
经营活动现金流入小计	245,918,597.71	105,014,138.97
购买商品、接受劳务支付的现金	219,665,407.15	118,286,944.63
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	66,498,587.39	14,933,305.10
支付的各项税费	46,159,022.62	33,478,166.63
支付其他与经营活动有关的现金	59,548,356.29	30,580,192.53
经营活动现金流出小计	391,871,373.45	197,278,608.89
经营活动产生的现金流量净额	-145,952,775.74	-92,264,469.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	956,789.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188.00	
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	16,718,435.47	
投资活动现金流入小计	17,675,412.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,449,474.25	37,980,053.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,490,566.01
投资活动现金流出小计	20,449,474.25	39,470,619.26



投资活动产生的现金流量净额	-2,774,061.43	-39,470,619.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	288,000,000.00	102,900,000.00
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	288,000,000.00	102,900,000.00
偿还债务支付的现金	140,028,424.37	114,206,913.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,822,708.24	7,246,047.70
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		
筹资活动现金流出小计	152,851,132.61	121,452,961.18
筹资活动产生的现金流量净额	135,148,867.39	-18,552,961.18
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	-13,577,969.78	-150,288,050.36
加：期初现金及现金等价物余额	183,701,818.83	195,259,189.21
六、期末现金及现金等价物余额	170,123,849.05	44,971,138.85

## 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	26,104,640.40	44,525,395.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		60,101,550.20
经营活动现金流入小计	26,104,640.40	104,626,945.90
购买商品、接受劳务支付的现金	19,143,010.59	38,568,536.45
支付给职工以及为职工支付的	7,602,486.05	7,912,592.05

现金		
支付的各项税费	3,034,597.80	16,953,436.30
支付其他与经营活动有关的现金	79,748,339.29	
经营活动现金流出小计	109,528,433.73	63,434,564.80
经营活动产生的现金流量净额	-83,423,793.33	41,192,381.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	985,830.00	
投资活动现金流入小计	985,830.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,651,548.42	1,865,104.87
投资支付的现金	2,931,930.00	5,710,659.72
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		1,490,566.01
投资活动现金流出小计	4,583,478.42	9,066,330.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,597,648.42	-9,066,330.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	156,000,000.00	58,900,000.00
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	156,000,000.00	58,900,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	108,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,272,227.18	3,946,047.70
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	43,272,227.18	112,846,047.70
筹资活动产生的现金流量净额	112,727,772.82	-53,946,047.70
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	25,706,331.07	-21,819,997.20
加：期初现金及现金等价物余额	26,824,684.36	26,126,416.94
六、期末现金及现金等价物余额	52,531,015.43	4,306,419.74

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。