

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

二〇一九年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

（一）2019 年度公司经营情况

1、整体情况概述

2019 年政府工作报告提出：继续坚持以供给侧结构性改革为主线，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，巩固“三去一降一补”成果，增强微观主体活力，提升产业链水平，畅通国民经济循环，推动经济高质量发展。围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群，壮大数字经济。

2019 年中国集成电路进口金额为 3055.5 亿美元，远远超过原油进口金额 1662.6 亿美元，故集成电路产品仍是国家亟待改善的“薄弱环节”。集成电路产品包括存储芯片、逻辑芯片、微控制芯片和模拟芯片四种类型，从产品组成结构来看，模拟芯片和微控制芯片的占比逐渐降低，逻辑芯片的占比相对稳定，而存储芯片的占比提升明显。并且随着存储芯片的大幅涨价，成为增长最快的集成电路产品。半导体产业发展至今经历了三个阶段，第一代半导体材料以硅为代表；第二代半导体材料砷化镓也已经广泛应用；而以氮化镓和碳化硅、氧化锌、氧化铝、金刚石等为代表的第三代半导体材料，凭借其高效率、高密度、高可靠性等优势，在新能源汽车、通信以及家用电器等领域发挥重要作用。此外，第五代移

动通信、物联网、人工智能、工业机器人、智能穿戴行业的快速发展也将给集成电路带来新的增长动力。

政策方面，集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。政府“2025 中国制造”的目标是：芯片自制率 2020 年要达到 40%，2025 年要达到 70%。依政府公布的目标，预估到 2025 年还要盖数十座 12 吋芯片厂。国内针对此战略发展目标，于 2015 年起各地方政府积极构思推动芯片产业的发展方案，特别是核心芯片国产化迫在眉睫。同时，以政府资金成立的“集成电路大基金”（简称大基金）首期投资成果显著，撬动了地方产业基金达 5000 亿元，带动芯片厂相关的上下游厂（如晶圆/光罩/封装/测试）的建厂热潮。目前大基金二期募资已经启动，募集金额将超过一期，继续推动国内芯片产业发展。芯片厂的建设热潮必将带动高阶洁净工程市场呈现一片荣景，8 吋芯片工厂无锡海辰和济南富元、12 吋芯片工厂中包括了武汉弘芯、广州粤芯、武汉长江存储、无锡华虹、上海积塔和宁波中芯等均在 2019 年完成或启动了建设工作。

我公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。在保持常有的客户的同时，对业务领域进行拓宽，签约金额超过 2 亿的新客户的开发数量有一家，其他新客户 2 家。

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。充分掌握机遇，与几所大学推动产学合作，深耕专业技术、培植专业人才。以导入多年的 SAP ERP、SAP BI 及 OA 系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企业核心竞争力，

使公司的营收及利润均保持稳定。

报告期内，2019 年全年实现营业收入 186,958.12 万元，营业收入目标达成率为 98.40%；2019 年净利润 10,110.14 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,126.80 万元。净利润目标达成率为 74.89%。经营活动产生的现金流量净额 -19,719.18 万元，经营活动现金流量为主要原因是部分项目垫付资金较大。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务范围

主营业务为 IC 半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。报告期内本公司主营业务没有发生变更。

(2) 2019年度主要经营指标分析

A. 主营业务分行业情况

单位：元

分行业	主营营业收入	主营业务成本	毛利率
工程施工收入	1,837,597,232.41	1,632,647,723.16	11.15%
其中：洁净室系统集成	1,807,692,118.62	1,606,322,760.51	11.14%
其他	29,905,113.79	26,324,962.65	11.97%
设备销售收入	18,588,953.54	14,785,082.78	20.46%
合计	1,856,186,185.95	1,647,432,805.94	11.25%

报告期内主营业务收入185,618.62元，同比上期减少了17.79%。主要原因为承接工程项目较上年减少。

2019 年公司综合毛利率为 11.32%与 2018 年度综合毛利率 11.57%相比减少了 0.25 个百分点。

B. 主要客户销售金额情况：

序号	客户名称	工程收入金额 (万元)	占营业收入比 例 (%)
1	世源科技工程有限公司	42,568.22	22.77
2	武汉弘芯半导体制造有限公司	25,050.19	13.40
3	绵阳惠科光电科技有限公司	18,400.28	9.84
4	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司	17,527.43	9.38
5	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	16,350.96	8.75
合 计		119,897.07	64.13

C1. 主要设备材料供货商情况：

序号	供货商名称	金额 (万元)	占设备材料采 购总额比例 (%)
1	镇江西门子母线有限公司	6,506.97	7.15
2	苏州舍得电力科技有限公司	5,876.03	6.46
3	宝胜科技创新股份有限公司	4,064.46	4.47
4	昆山辰峰新金属制品有限公司	4,027.00	4.42
5	上海华新丽华电力电缆有限公司	4,013.43	4.41
	合 计	24,487.89	26.90

C2. 主要劳务供货商情况：

序号	供货商名称	金额 (万元)	占主营业务成 本比例 (%)
1	科越工程(苏州)有限公司	8,866.21	4.78
2	苏州吉安信工程安装有限公司	6,144.98	3.31
3	福州辰峰净化工程有限公司	4,223.49	2.28
4	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	3,031.69	1.63
5	苏州亿嘉净化工程有限公司	2,743.96	1.48
	合 计	25,010.32	13.47

报告期内公司前五名客户销售额 119,897.07 万元，占年度销售总额 64.13%；前五名材料设备供应商采购额 24,487.89 万元，占年度设备材料采购总额 26.90%；前五名劳务供应商采购额为 25,010.32 万元，占主营业务成本的比例为 13.47%。

公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

D、公司资产同比重大变动情况表：

单位：（人民币）元

资产项目	2019 年度		2018 年度		同比增减幅度(%)
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
流动资产：					
货币资金	361,391,711.26	16.99	395,842,320.00	20.45	-8.70
交易性金融资产	194,488,287.67	9.14	390,216,965.37	20.16	-50.16
应收票据	5,792,603.72	0.27	17,677,944.44	0.91	-67.23
应收账款	865,589,882.23	40.69	640,303,882.32	33.08	35.18
预付款项	13,959,774.67	0.66	58,755,195.92	3.04	-76.24
其他应收款	12,689,633.16	0.60	8,343,075.38	0.43	52.10
存货	447,405,904.03	21.03	280,470,914.95	14.49	59.52
其他流动资产	152,707,981.34	7.18	92,757,785.76	4.79	64.63
流动资产合计	2,054,025,778.08	96.56	1,884,368,084.14	97.36	9.00
非流动资产：					
投资性房地产	2,536,210.89	0.12	2,844,668.97	0.15	-10.84
固定资产	19,424,914.77	0.91	19,820,370.11	1.02	-2.00
在建工程	28,304,887.79	1.33	6,837,930.07	0.35	313.94
无形资产	4,356,040.46	0.20	4,734,384.77	0.24	-7.99
递延所得税资产	18,285,877.87	0.86	16,866,895.07	0.87	8.41
非流动资产合计	73,068,206.78	3.44	51,104,248.99	2.64	42.98
资产总计	2,127,093,984.86	100.00	1,935,472,333.13	100.00	9.90

变动情况说明：

(1) 交易性金融资产期末较期初减少了 50.16%，主要原因系公司根据工程项目资金需求减少银行理财持有规模所致。

(2) 应收票据期末较期初减少了 67.23%，主要原因系公司采用银行承兑汇票方式结算减少所致。

(3) 应收账款期末较期初增加了 35.18%，主要原因系期末处于完工待验收、审计结算的项目较上期数量及金额多，该阶段周期较长，从而导致工程款回款较慢。

(4) 预付款项期末较期初减少 76.24%，主要原因系上期预付账款本期货到开票。

(5) 其他应收款期末较期初增加了 52.10%，主要原因系投标保证金增加所致。

(6) 存货较期初增加了 59.52%，主要原因系主要原因系客户内部审核流程延长或考虑资金安排，就公司本期已施工工程结算较慢，以及本公司与杭州中欣晶圆发生诉讼，已施工工程未能结算综合所致。

(7) 其他流动资产较期初增加了 64.63%，主要原因系公司适用的建筑业销项税税率小于采购施工物资进项税税率，以及与业主结算开票销项税税额小于对供应商采购进项税金额，导致增值税留抵税额增大；公司于第四季度通过高新技术企业认定后全年应交所得税金额按 15%计缴，而公司一至三季度已按 25%预缴所得税，导致期末所得税预缴税额较多。

(8) 在建工程较期初增加了 313.94%为研发中心建设项目持续投入。

E、公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况表：

单位：(人民币)元

科目名称	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
税金及附加	3,043,158.99	5,129,618.84	-2,086,459.85	-40.67%
销售费用	3,436,313.18	3,479,678.95	-43,365.77	-1.25%
管理费用	68,710,388.52	76,542,284.77	-7,831,896.25	-10.23%
研发费用	21,163,267.40	22,949,353.88	-1,786,086.48	-7.78%
财务费用	-6,324,062.96	-6,582,361.68	258,298.72	-3.92%
信用减值损失	-12,417,324.30		-12,417,324.3	
资产减值损失		17,652,833.96	-17,652,833.96	
营业外收入	450,295.82	199,156.18	251,139.64	126.10%
营业外支出	164,651.10	331,963.48	-167,312.38	-50.40%
所得税	17,724,152.27	28,298,426.04	-10,574,273.77	-37.37%

变动情况说明：

(1) 税金及附加本期发生额较上期下降了 40.67%，主要原因系上期公司在工程所在地预缴的增值税较本期多，相应缴纳城建税等附加税较多，本期预缴增值税较少所致。

(2) 信用减值损失本期发生额较上年同期增加，主要原因系公司根据新金融工具准则的相关规定，将本期在原金融工具准则下计入资产减值损失项目的坏账损失划归信用减值损失，但无需调整上年同期对比数据所致。

(3) 资产减值损失资产减值损失本期发生额较上年同期减少，主要原因系公司根据新金融工具准则的相关规定，将本期在原金融工具准则下计入资产减值损失项目的坏账损失划归信用减值损失，但无需调整上年同期对比数据所致。

(4) 营业外收入本期发生额较上期增加了 126.10%，主要原因系收到违约赔偿金较上年同期多所致。

(5) 营业外支出本期发生额较上期下降了 50.40%，主要原因系固定资产报废损失和罚款滞纳金支出均比同期有较大减少所致。

(6) 所得税费用本期发生额较上年下降 37.37%，主要原因是主要原因系本

期税前利润较上年同期少，以及本期计提应收账款坏账准备较多，递延所得税资产增加较多，导致递延所得税费用减少所致。

F、公司现金流量表同比变动情况表：

单位：（人民币）元

科目名称	2019 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流入	1,541,513,362.33	2,661,392,363.73	-1,119,879,001.40	-42.08%
经营活动产生的现金流出	1,738,705,133.10	2,415,594,292.08	-676,889,158.98	-28.02%
经营活动产生的现金流量净额	-197,191,770.77	245,798,071.65	-442,989,842.42	-180.23%
投资活动产生的现金流入	974,269,447.25	1,862,871,035.50	-888,601,588.25	-47.70%
投资活动产生的现金流出	792,567,531.86	2,021,410,003.57	-1,228,842,471.71	-60.79%
投资活动产生的现金流量净额	181,701,915.39	-158,538,968.07	340,240,883.46	-214.61%
筹资活动产生的现金流入	2,186,742.06		2,186,742.06	100.00%
筹资活动产生的现金流出	54,465,499.13	43,363,200.00	11,102,299.13	25.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-52,278,757.07	-43,363,200.00	-8,915,557.07	20.56%
汇率变动对现金的影响	1,168,350.64	971,252.29	197,098.35	20.29%
现金及现金等价物净增加额	-66,600,261.81	44,867,155.87	-111,467,417.68	-248.44%

变动情况说明：

(1) 经营活动现金流入量同比去年下降了 42.08%，经营活动现金流出同比去年下降 28.02%。经营活动现金净流量与上年同期减少 44,298.98 万元，是因为营业收入下降工程款回款下降以及本期垫付工程款所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量净额是期末购买的银行理财产品尚未到期。

(3) 筹资活动产生的现金净流量净额主要为分配的 2018 年度股息红利。

（二）公司的未来发展展望及 2020 年度经营规划

2020 年，全球经济前景的广泛恶化可能会阻碍追求发展目标，贸易紧张局势可能会与金融脆弱性相互交织，贸易政策的不确定性对全球投资和出口造成负面影响以及突发的全球性“新冠疫情”的大背景下，我国各实体经济产业也将受到重大影响。但是，IC 行业的建厂相关产业因为国家政策大力推进、产业进一步细分以及新的需求增长原因，景气相对热络。

此外，未来几年预估 AMOLED 仍会最热门的先进显示屏技术（包括柔性 AMOLED 显示屏），随着苹果手机在 2018 年采用 AMOLED 显示屏，国内几乎所有品手机均已跟进。我国各大面板厂商均看好该趋势并积极建厂，大举投资建设新的 AMOLED 显示屏厂，预估近两年约会有 2~4 条新的 AMOLED 6 代线厂扩建。TFT 液晶电视则往大幕和高解析度的方向发展，新型的 TFT 10.5 代线（或 8.6 代线）8K 面板厂也会成为未来市场主流，预估到 2020 年会有 3~5 条的 TFT 10.5 代线（或 8.6 代线）扩建，预估高阶洁净工程市场每年均可维持于相对热络的景气。

展望未来 IC 及高科技面板产业整体经济发展环境，未来几年如果客户已宣布的建厂进度能够依原订计划如期推展，公司接单情况依旧能够保持稳定，营收及利润增长幅度应可期待（略有收缩）。

2020 年，公司将市场策略继续定义为“芯”、“屏”、“人”、“云”和“能”这五大产业，一方面是保持既有优势项目，另一方面是借机发展短板项目。其中，“芯”和“屏”对应的是国家战略支持产业，也是我司既有优势项目范围，而“人”、“云”和“能”对应的则是国家政策暖阳照耀之产业，特别是生化制药产业公司业绩预估将有明显增长。将根据市场大环境的局势把业务重点锁定 IC 上下游厂（如晶圆/光罩/封装/测试）、LTPS 及 AMOLED 等高阶面板厂、新世代 TFT 面板厂（8.6

代及 10+代线)、锂电池、云计算中心、生化制药等领域，掌握发展契机，为公司业务的发展创造新的高峰。

公司2020年发展战略为：上下延伸、横向扩展、创新新技术。

1、上下延伸：

上：是指在高科技建厂工程生态链中，最先接触客户的是设计院，如果能够与一家或多家甲级设计院保持良好合作关系，对业务拓展及业绩成长会有很大的助益。而《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》已于2020年3月1日正式实施，设计、施工“双资质”时代来临，企业走向多元化发展已是必然之路。一方面是公司既有资质继续提升，另一方面着手准备建筑施工总承包资质取得。

下：是指除了承接洁净厂房系统集成工程，还可进入相关产品代理、设备制造的领域，完成产业链的垂直整合，降低成本、提高竞争力和获利率。

2、横向扩展：

高科技厂的建厂需求，除了洁净厂房及机电系统之外，还有其他专业系统，例如超纯水系统、废水处理系统、化学品供应系统、化学品回收系统、特殊气体供应系统、废气处理处理和替客户代运转承包服务。

公司可利用上市后的资金及商誉优势，针对同一客户扩大营业范围，提供客户更全面、更优质的服务，可扩大公司的营业规模，提升公司的获利。

海外市场扩展方面，凭借19年新加坡联电项目的实施经验以及母公司台系客户的资源，初步具备在新加坡和越南两个国家获得客户订单，以此作为国内业务收缩的补充。

3、创新新技术：

在洁净室分子污染防治技术、节能、新产品和新工法等方面，持续研发新专利的申请，也为高新技术企业之永续而努力。

2020 年全年计划实现签约目标 14 亿人民币，营业额目标 16 亿人民币，净利润目标为 9,000 万元。

二、公司董事会日常情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2019 年度，公司董事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，现场出席董事 7 人，通讯出席董事 1 人，委托表决董事 1 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2018 年度总经理工作报告》
- (2) 《公司 2018 年度董事会工作报告》
- (3) 《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
- (4) 《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》
- (5) 《公司 2018 年度利润分配预案》
- (6) 《公司 2018 年度独立董事述职报告》
- (7) 《公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》
- (8) 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

(9) 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

(10) 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

(11) 《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

2、2019年4月18日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事9人，现场出席董事5人，通讯出席董事4人。会议审议并通过了以下议案：

(1) 《公司2019年第一季度报告的议案》

3、2019年7月25日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议由总经理毛智辉先生主持，会议应到董事9人，现场出席董事5人，通讯出席董事3人，委托表决董事1人。会议审议并通过了以下议案：

(1) 《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

(2) 《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

(3) 《关于会计政策变更的议案》

4、2019年10月29日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事9人，现场出席董事6人，通讯出席董事3人。会议审议并通过了以下议案：

(1) 《公司2019年第三季度报告的议案》

(2) 《关于向商业银行申请信用额度的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

2019年4月18日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司2018年度董事会工作报告》
- (2) 《公司2018年年度报告全文及摘要》
- (3) 《公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
- (4) 《公司2018年度利润分配预案》
- (5) 《公司2018年度内部控制自我评价报告》
- (6) 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (7) 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
- (8) 《公司2018年度监事会工作报告》

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

董 事 会

2020年3月26日