

# 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

## 二〇二〇年度董事会工作报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）2020 年度公司经营情况

##### 1、整体情况概述

2020 年政府工作报告提出：在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、基层运转，坚定实施扩大内需战略。推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高质量发展。发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群。全面推进“互联网+”。扩大有效投资，重点支持“两重一新”建设，主要是：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，建设数据中心，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。党中央也提出国内经济要“加快形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”。双循环格局的构建有助于中国优化产业结构和供应链结构，通过供给侧结构性改革与要素市场化改革提振产能活力。值得关注的是，中国经济当前所处的内外部环境面临深刻变化、形势复杂严峻，制约双循环格局构建的不确定性因素较多。一方面，去全球化浪潮汹涌。中美摩擦已经从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，国际贸易环境趋于紧张，正常的国际经贸环境也已受到较大冲击。另一方面，疫情冲击引发的国内经济下滑仍然还处于修复过程中，虽然反弹和恢复势头较为强劲，但仍面临诸多不确定性。在当前复杂严峻局势下，构建国际、国内相互促进的双循环新发展

格局，中国经济或将面临诸多风险挑战。

2020 年中国芯片进口额攀升至 3800 亿美元（折合人民币超 2.4 万亿元），约占国内进口总额的 18%，故集成电路产品仍是国家亟待改善的“薄弱环节”。此外，5G、人工智能、物联网等新兴技术推动下，各行业对于芯片产品的需求持续增加，这也是 2020 年芯片市场保持活力的主要原因之一。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、新能源汽车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 年还要盖多座芯片厂。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，6寸及8寸芯片工厂包括了常州承芯、长沙三安、赣州名冠微、中芯国际和济南富元，12寸芯片工厂中包括了北京集电、广州粤芯三期、武汉长江存储、中芯国际、济南泉芯、厦门士兰微、浙江海芯微、青岛芯恩、上海格科微、上海闻泰、杭州富芯、重庆华润微和宁波中芯等均在2020年启动或完成了建设工作。

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，实现了企业的稳步发展。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1亿元的新客户的开发数量有三家（仙桃健鼎、越南仁宝和越南环旭），其他新客户两家（重庆有友和大连英特尔）。

2020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系统、OA平台和自行开发的工程云平台，推动企业营运管理和多项目管理的信息化与即时化。公司持续全力强化芯片厂的业务能力和技术能力，借此维持企业核心竞争力。

报告期内，2020年全年实现营业收入92,936.71万元，营业收入目标达成率为66.38%；2020年净利润-3,451.90万元，归属于上市公司股东的净利润-3,293.54万元。净利润目标达成率为-69.04%。经营活动产生的现金流量净额-8,262.70万元，经营活动现金流量为负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) 2020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	875,637,652.25	813,760,407.98	7.07%
其中：洁净室系统集成	753,093,064.45	696,374,981.06	7.53%
其他	122,544,587.80	117,385,426.92	4.21%
设备销售收入	32,475,379.23	24,936,939.87	23.21%
合计	908,113,031.48	838,697,347.85	7.64%

报告期内主营业务收入 90,811.30 万元,同比上期减少了 51.63%。主要原因是受国内外经济环境影响,客户获取产线设备变得困难,对产线投资变得更加谨慎或迟缓,导致公司相应获得洁净室工程项目变少,营业收入减少。

2020年公司综合毛利率为8.28%与2019年度综合毛利率11.27%相比减少了2.99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	客户 1	17,888.82	19.25
2	客户 2	13,831.04	14.88
3	客户 3	5,550.18	5.97
4	客户 4	5,340.74	5.75
5	客户 5	4,046.76	4.35
	合 计	46,657.53	50.20

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	设备材料供货商 1	5,306.04	16.89
2	设备材料供货商 2	3,139.41	9.99
3	设备材料供货商 3	1,701.26	5.41
4	设备材料供货商 4	1,523.36	4.85
5	设备材料供货商 5	1,208.25	3.85
	合 计	12,878.32	40.99

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	劳务供货商 1	5,483.81	6.54
2	劳务供货商 2	3,934.11	4.69
3	劳务供货商 3	3,719.97	4.44
4	劳务供货商 4	2,413.64	2.88
5	劳务供货商 5	1,558.17	1.86
	合 计	17,109.70	20.41

报告期内公司前五名客户销售额 46,657.53 万元，占年度销售总 50.20%；前五名材料设备供应商采购额 12,878.32 万元，占年度设备材料采购总额 40.99%；前五名劳务供应商采购额为 17,109.70 万元，占主营业务成本的比例为 20.41%。

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	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日		同比增减幅度 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
<b>流动资产：</b>					
货币资金	410,983,613.15	20.78	389,633,589.16	17.65	5.48
交易性金融资产	70,111,657.53	3.55	214,629,698.63	9.73	-67.33
应收票据	6,663,949.16	0.34	5,792,603.72	0.26	15.04
应收账款	220,998,970.24	11.18	347,802,862.22	15.76	-36.46
应收款项融资	11,067,647.00	0.56	0	0	
预付款项	27,424,910.09	1.39	13,980,548.67	0.63	96.16
其他应收款	9,875,146.30	0.50	67,279,911.28	3.05	-85.32
存货	13,276,369.59	0.67	14,436,099.02	0.65	-8.03
合同资产	968,730,889.5	48.99	921,535,228.68	41.76	5.12
其他流动资产	37,404,440.00	1.89	152,707,981.34	6.92	-75.51
<b>流动资产合计</b>	<b>1,776,537,592.56</b>	<b>89.83</b>	<b>2,127,798,522.72</b>	<b>96.41</b>	<b>-16.51</b>
<b>非流动资产：</b>					
投资性房地产	2,227,752.81	0.11	2,536,210.89	0.11	-12.16
固定资产	59,386,362.81	3.00	19,963,041.82	0.9	197.48
在建工程	0	0.00	27,910,870.93	1.26	-100.00

无形资产	4,072,354.50	0.21	4,362,295.98	0.2	-6.65
递延所得税资产	28,614,889.56	1.45	24,257,144.63	1.1	17.96
其他非流动资产	106,721,102.24	5.40	160,275.00	0.01	66486.24
<b>非流动资产合计</b>	<b>201,022,461.92</b>	<b>10.17</b>	<b>79,189,839.25</b>	<b>3.59</b>	<b>153.85</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,977,560,054.48</b>	<b>100.00</b>	<b>2,206,988,361.97</b>	<b>100</b>	<b>-10.40</b>

变动情况说明：

- (1) 交易性金融资产期末较期初减少了 67.33%，主要原因是公司根据工程项目资金需求减少银行理财产品持有规模所致。
- (2) 应收账款期末较期初减少了 36.46%，主要原因是本期收回前期应收账款较多所致。
- (3) 应收款项融资期末余额较期初增加，主要原因是本公司采用银行承兑汇票方式结算增加所致。
- (4) 预付款项期末余额较期初增加 96.16%，主要原因是期末处于启动状态的项目比上年年末多，相应预付款较多所致。
- (5) 其他应收款期末较期初减少 85.32%，主要原因是根据冲抵协议，翔生投资欠付重庆荣工借款及利息与本公司的欠付台湾亚翔的股权转让款冲抵而减少所致。
- (6) 其他流动资产期末余额较期初减少 75.51%，主要原因是本公司将增值税留抵扣额大于预计未来 1 年内抵扣金额的部分自其他流动资产调整至其他非流动资产核算所致。
- (7) 固定资产较期初增加了 197.48%，是因为在建工程转入固定资产。
- (8) 在建工程较期初减少了 100.00%，是因为在建工程转入固定资产。
- (9) 其他非流动资产期末余额较期初增加 66486.24%，主要原因是本公司将增值税留抵扣额大于预计未来 1 年内抵扣金额的部分自其他流动资产调整

至其他非流动资产核算所致。

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	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
税金及附加	1,754,537.53	3,328,030.42	-1,573,492.89	-47.28%
销售费用	3,049,577.93	3,436,313.18	-386,735.25	-11.25%
管理费用	62,296,769.06	72,043,486.16	-9,746,717.10	-13.53%
研发费用	19,801,162.82	21,163,267.40	-1,362,104.58	-6.44%
财务费用	-279,210.31	-9,116,319.72	8,837,109.41	-96.94%
信用减值损失	13,636,190.38	-7,116,312.86	20,752,503.24	-291.62%
资产减值损失	-49,094,019.35	0	-49,094,019.35	
营业外收入	2,485,210.78	450,295.82	2,034,914.96	451.91%
营业外支出	497,159.74	170,289.49	326,870.25	191.95%
所得税	-3,103,909.23	19,365,962.21	-22,469,871.44	-116.03%

变动情况说明：

- (1) 税金及附加本期发生额较上期减少 47.28%，主要原因是本期营业收入减少，相应缴纳城建税等附加税减少所致。
- (2) 财务费用本期发生额较上期变动-96.94%，主要原因是上期银行存款规模较大获得利息收入较多，本期银行存款规模较小相应利息收较小等原因综合所致。
- (3) 信用减值损失本期发生额较上期变动-291.62%，主要原因是本期收回部分账龄时间较长的应收账款和长期应收款，相应冲回已计提的坏账准备所致。
- (4) 资产减值损失本期发生额较上年同期变动，主要原因期末根据新收入准则的相关规定，确认合同资产并计提合同资产减值损失，但无需调整上年同期对比数据所致。
- (5) 营业外收入本期发生额较上期增加 451.91%，主要原因是本期收到的与日



常活动无关的政府补助较上年同期多所致。

(6) 营业外支出本期发生额较上期增加 191.95%，主要原因是本期计提对莫攀的预计赔偿支出 314,239.76 元，而上年无此事项。

(7) 所得税费用本期发生额较上年同期变动较大，主要原因是本期税前利润较上年同期少，当期应交所得税减少，以及本期计提合同资产减值准备较多，确认递延所得税资产相应减少递延所得税费用较多等原因综合所致。

#### 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	2020 年度	2018 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流入	1,172,742,704.41	1,622,373,964.57	-449,631,260.16	-27.71%
经营活动产生的现金流出	1,255,369,666.56	1,792,190,535.57	-536,820,869.01	-29.95%
经营活动产生的现金流量净额	-82,626,962.15	-169,816,571.00	87,189,608.85	-51.34%
投资活动产生的现金流入	598,275,078.62	1,079,697,823.97	-481,422,745.35	-44.59%
投资活动产生的现金流出	466,848,609.56	906,611,322.70	-439,762,713.14	-48.51%
投资活动产生的现金流量净额	131,426,469.06	173,086,501.27	-41,660,032.21	-24.07%
筹资活动产生的现金流入	168,994,987.27	19,977,042.06	149,017,945.21	745.95%
筹资活动产生的现金流出	165,630,808.68	86,615,152.20	79,015,656.48	91.23%
筹资活动产生的现金流量净额	3,364,178.59	-66,638,110.14	70,002,288.73	-105.05%
汇率变动对现金的影响	-4,608,129.43	1,168,350.64	-5,776,480.07	-494.41%
现金及现金等价物净增加额	47,555,556.07	-62,199,829.23	109,755,385.30	-176.46%

#### 变动情况说明：

(1) 经营活动现金流入量同比去年下降了 27.71%，经营活动现金流出同比去年下降 29.95%。经营活动现金净流量与上年同期增加 8,718.96 万元，是因为公司加大应收账款的收款力度，收回部分长帐龄应收款。

(2) 投资活动产生的现金净流量净额是比上年同期减少 4166 万元，主要因为银行理财金额减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流入主要为向银行的借款，筹资活动产生的现金流

出主要为分配的 2019 年度股息红利以及支付的银行借款利息。

## （二）公司的未来发展展望及 2021 年度经营规划

2021 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，芯片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，景气相对景气。

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 2021 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。

展望未来芯片及高阶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（恢复至疫情前水平）。

2021 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2021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。在全国深化“放管服”改革优化营商环境以及进一步放宽建筑市场准入限制的大环境下，一方面是公司既有资质有计划持续提升，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。特别是争取芯片行业中的旧厂改造或产能扩充项目，这些项目往往具有方案设计复杂、工

程项目管理较高难度以及施工环节的高风险特性。

海外市场扩展方面，凭借2019年新加坡联电项目和2020年越南仁宝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。

2021 年全年计划实现签约目标 14 亿人民币，营业额目标 14 亿人民币，净利润目标为 5,000 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

2020 年度，公司董事会共召开四次会议，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
- (2) 《公司 2019 年度总经理工作报告》
- (3) 《公司 2019 年度董事会工作报告》
- (4) 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

- (5) 《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》
- (6) 《公司 2019 年度利润分配预案》
- (7) 《公司 2019 年度独立董事述职报告》
- (8) 《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》
- (9) 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
- (10) 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (11) 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
- (12) 《关于聘任公司副总经理的议案》
- (13) 《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

2、2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2020 年第一季度报告的议案》
- (2) 《关于公司收购荣工建筑工程（重庆）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
- (3) 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

3、2020 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
- (2) 《关于公司 2020 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) 《关于向商业银行申请信用额度的议案》
- (4) 《关于会计政策变更的议案》

4、2020 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2020 年第三季度报告的议案》
- (2) 《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

## **(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：

1、2020 年 4 月 16 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
- (2) 《公司 2019 年度董事会工作报告》
- (3) 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

- (4) 《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》
- (5) 《公司 2019 年度利润分配预案》
- (6) 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
- (7) 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (8) 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
- (9) 《公司 2019 年度监事会工作报告》

2、2020 年 5 月 15 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《关于公司收购荣工建筑工程（重庆）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

3、2020 年 11 月 16 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,会议审议并通过了以下议案:

- (1) 《关于推荐郎丰伟为公司监事会股东代表监事候选人的议案》

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日