

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

二〇一八年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

（一）2018 年度公司经营情况

1、整体情况概述

2018 年政府工作报告提出：深入推进供给侧结构性改革，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，继续抓好以“三去一降一补”，大力简政减税减费，不断优化营商环境。加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、新能源汽车、新材料等产业发展，发展工业互联网平台，创建“中国制造 2025”示范区。

由于我国目前从国外进口最多的产品及原料不是石油而是 IC 半导体芯片，一年约数千亿元，是亟待改善的“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。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%。建造一座 12 吋 5 万片/月产能的高阶芯片厂投资约 40~60 亿美元，年产值约 20~30 亿美元，因此，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，同时，以

政府资金成立的“集成电路大基金”（简称大基金）及紫光集团配合各地方政府积极投入自主芯片厂的建设，同时也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。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，12 吋芯片工厂中包括了武汉新芯、武汉长江存储、广州粤芯、无锡华虹、武汉弘芯、上海积塔、重庆聚力成、成都紫光和南京紫光等均在 2018 年开始了建设工作。

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四家，对比 2017 年仅为两家。

2018 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取得大幅的增长。

报告期内，2018 年全年实现营业收入 225,586.82 万元，营业收入目标达成率为 112.79%，较去年同期上升了 26.68%；2018 年净利润 16,158.14 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,108.76 万元。净利润目标达成率为 134.65%，较去年同期上升了 26.02%。经营活动产生的现金流量净额 24,579.81 万元，经营活动现金流量为比去年同期增加 37,446.03 万元，主要原因为公司加大应收账款的回

款力度,福建晋华、杭州中芯、厦门美日丰创等项目回款金额远大于付款金额。

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) 2018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	2,235,317,012.56	1,978,230,704.04	11.50%
其中: 洁净室系统集成	2,173,234,508.09	1,922,784,635.42	11.52%
其他	62,082,504.47	55,446,068.62	10.69%
设备销售收入	11,079,333.71	9,356,600.02	15.55%
合计	2,246,396,346.27	1,987,587,304.06	11.52%

报告期内主营业务收入224,639.63万元,同比上期增加了26.86%。主要原因为承接的合肥长鑫、福建晋华、武汉华星等工程项目进入施工密集期三个项目收入112,317.30万元。

2018年公司综合毛利率为11.57%与2017年度综合毛利率13.77%相比减少了2.2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晋江分公司	61,522.80	27.27%
2	合肥长鑫集成电路有限责任公司	30,897.65	13.70%
3	世源科技工程有限公司	24,460.74	10.84%

4	中建三局集团有限公司	19,925.30	8.83%
5	合肥丰创光罩有限公司	10,854.76	4.81%
合计		147,661.25	65.45%

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	嘉善天和半导体制程排气工业有限公司	9,998.84	9.80%
2	宝胜科技创新股份有限公司	6,914.02	6.78%
3	镇江西门子母线有限公司	6,356.04	6.23%
4	上海惠亚铝合金制品有限公司	5,914.41	5.80%
5	昆山辰峰新金属制品有限公司	4,828.74	4.73%
	合计	34,012.05	33.34%

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	10,186.63	5.13%
2	天和（上海）半导体制程排气工业有限公司	6,925.23	3.48%
3	福州辰峰净化工程有限公司	6,861.73	3.45%
4	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	5,225.24	2.63%
5	苏州吉安信工程安装有限公司	4,215.30	2.12%
	合计	33,414.13	16.81%

报告期内公司前五名客户销售额 147,661.25 万元，占年度销售总额 65.45%；前五名材料设备供应商采购额 34,012.05 万元，占年度设备材料采购总额 33.34%；前五名劳务供应商采购额为 33,414.13 万元，占主营业务成本的比例为 16.81%。

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	2018 年度		2017 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	395,842,320.00	20.46	350,982,128.74	21.11	12.78
应收票据及应收账款	657,981,826.76	34.01	635,287,265.36	38.20	3.57
其中：应收票据	17,677,944.44	0.91	26,737,538.21	1.61	-33.88
应收账款	640,303,882.32	33.10	608,549,727.15	36.60	5.22
预付款项	58,755,195.92	3.04	48,787,755.01	2.93	20.43
其他应收款	8,343,075.38	0.43	17,835,756.91	1.07	-53.22
存货	280,470,914.95	14.50	273,234,362.54	16.43	2.65
其他流动资产	482,097,785.76	24.92	286,629,182.21	17.24	68.20
流动资产合计	1,883,491,118.77	97.36	1,612,756,450.77	96.98	16.79
非流动资产：					
投资性房地产	2,844,668.97	0.15	3,153,127.05	0.19	-9.78
固定资产	19,820,370.11	1.02	20,611,354.67	1.24	-3.84
在建工程	6,837,930.07	0.35	2,060,574.71	0.12	231.85
无形资产	4,734,384.77	0.24	3,935,828.20	0.24	20.29
递延所得税资产	16,866,895.07	0.87	20,385,349.33	1.23	-17.26
非流动资产合计	51,104,248.99	2.64	50,146,233.96	3.02	1.91
资产总计	1,934,595,367.76	100.00	1,662,902,684.73	100.00	16.34

变动情况说明：

- (1) 应收票据期末余额较期初减少 33.88%，主要原因公司采用银行承兑汇票方式结算减少所致。
- (2) 其他应收款期末账面价值较期初减少 53.22%，主要原因是收回投标保证金所致。

(3) 存货同比去年增加 2.65%，主要是未结算工程项目。

(4) 其他流动资产期末余额较期初增加 68.20%，主要原因系购买的银行理财产品尚未到期及增值税留抵税额增加所致。

(5) 在建工程期末余额较期初增加 231.85%，主要原因是研发中心建设项目持续投入增加，本年投入 477.74 万元。

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	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
税金及附加	5,129,618.84	2,875,224.99	2,254,393.85	78.41%
销售费用	3,479,678.95	2,852,910.24	626,768.71	21.97%
管理费用	76,542,284.77	61,934,323.81	14,607,960.96	23.59%
研发费用	22,949,353.88	16,535,877.51	6,413,476.37	38.79%
财务费用	-6,582,361.68	-5,675,678.86	-906,682.82	15.97%
资产减值损失	-17,652,833.96	26,229,940.38	-43,882,774.34	-167.30%
营业外收入	199,156.18	2,648,038.34	-2,448,882.16	-92.48%
营业外支出	331,963.48	121,658.95	210,304.53	172.86%
所得税	28,298,426.04	20,230,133.45	8,068,292.59	39.88%

变动情况说明：

(1) 税金及附加本期发生额较上期增加 78.41%，主要原因是本期在工程所在地预缴的增值税增加，相应缴纳城建税等附加税增加所致。

(2) 研发费用本期发生额较上期增加 38.79%元，主要原因是本公司加大研发投入力度所致。

(3) 资产减值损失本期发生额较上期减少，主要原因是收回长账龄的应收款

项，冲减前期计提的坏账准备所致。

(4) 营业外收入本期发生额较上期减少 92.48%，主要原因是本公司上期获得上市奖励款，本年无该等事项所致。

(5) 营业外支出本期发生额较上期增加 172.86%，主要为公司自查 2015 及 2016 年度税款缴纳滞纳金及捐赠支出。

(6) 所得税费用本期发生额较上年增加 39.88%，主要原因是本期因收回长账龄应收款项，转回递延所得税费用较多所致。

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	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的 现金流入	2,661,392,363.73	1,522,534,134.64	1,138,858,229.09	74.80%
经营活动产生的 现金流出	2,415,594,292.08	1,651,196,375.02	764,397,917.06	46.29%
经营活动产生的 现金流量净额	245,798,071.65	-128,662,240.38	374,460,312.03	291.04%
投资活动产生的 现金流入	1,862,871,035.50	882,830,193.18	980,040,842.32	111.01%
投资活动产生的 现金流出	2,021,410,003.57	1,132,323,894.33	889,086,109.24	78.52%
投资活动产生的 现金流量净额	-158,538,968.07	-249,493,701.15	90,954,733.08	36.46%
筹资活动产生的 现金流入		19,855,233.75	-19,855,233.75	-100.00%
筹资活动产生的 现金流出	43,363,200.00	37,196,400.00	6,166,800.00	16.58%
筹资活动产生的	-43,363,200.00	-17,341,166.25	-26,022,033.75	-150.06%

现金流量净额				
汇率变动对现金的影响	971,252.29	-1,396,817.88	2,368,070.17	169.53%
现金及现金等价物净增加额	44,867,155.87	-396,893,925.66	441,761,081.53	111.30%

变动情况说明：

(1) 报告期内公司经营活动现金流量净额为 2.46 亿元：

经营活动现金流入量同比增长 74.80%，经营活动现金流出同比增长 46.29%。经营活动现金净流量与上年同期增加 37,446.03 万元，是因为营业收入增加工程款回款增加以及本期收回长账龄工程款所致。

(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 2017 年度股息红利。

(二) 公司的未来发展展望及 2019 年度经营规划

2019 年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，在世界经济动能出现放缓迹象以及中美贸易争端的大背景下，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，景气持续热络。

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 AMOLDE 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 AM-OLED 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维持高档,营收及利润增长应可乐观期待。

2019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2019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,如果能够并购一家甲级设计院并具备建筑总承包资质的公司,公司将成为具备合规EPC全厂统包业务的公司。对业务拓展及业绩成长会有很大的助益。

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、废气处理处理系统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。

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，也为高科技技术企业之永续而努力。

2019 年全年计划实现签约目标 18 亿人民币，营业额目标 19 亿人民币，净利润目标为 13,500 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

2018 年度，公司董事会共召开六次会议，具体情况如下：

1、2018 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，通讯出席董事 1 人。会议审议并通过了以下议案：

(1) 《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》

(2) 《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》

(3) 《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

(4) 《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2、2018 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，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) 《关于选举公司董事长的议案》

(2) 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

(3) 《关于聘任总经理的议案》

(4) 《关于聘任副总经理的议案》

(5) 《关于聘任财务负责人的议案》

(6) 《关于聘任董事会秘书的议案》

(7) 《关于制定〈特定对象调研采访接待管理制度〉的议案》

(8) 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

(9) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

(10) 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

3、2018 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，现场出席董事 8 人，通讯出席董事 1 人。会议审议并通过了以下议案：

(1) 《公司 2017 年度总经理工作报告》

- (2) 《公司 2017 年度董事会工作报告》
- (3) 《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
- (4) 《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》
- (5) 《公司 2017 年度利润分配预案》
- (6) 《公司 2017 年度独立董事述职报告》
- (7) 《公司 2017 年度审计委员会履职情况报告》
- (8) 《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
- (9) 《关于公司 2017 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) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (12) 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- (13) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- (14) 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》
- (15) 《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

4、2018 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，通讯出席董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司 2018 年第一季度报告的议案》
- (2) 《关于向商业银行申请信用额度的议案》

(3) 《关于 2018 年度以自有资金购买银行理财产品的议案》

(4) 《关于公司对香港子公司增资的议案》

(5) 《关于公司投资设立消防工程子公司的议案》

5、2018 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，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) 《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

(2) 《关于公司 2018 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) 《关于公司与控股股东控股之子公司关联交易的议案》

6、2018 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，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 9 人。会议审议并通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

(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、2018年3月15日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》
- (2) 《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》
- (3) 《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
- (4) 《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

2、2018年4月25日，公司召开2017年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《公司2017年度董事会工作报告》
- (2) 《公司2017年年度报告全文及摘要》
- (3) 《公司2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
- (4) 《公司2017年度利润分配预案》
- (5) 《公司2017年度内部控制自我评价报告》
- (6) 《关于公司2017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) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (9) 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
- (10) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- (11) 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

(12) 《公司 2017 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

2019 年 3 月 28 日