

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

二〇一六年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

（一）2016 年度公司经营情况

1、整体情况概述

2015 年中央经济会议决议：未来几年政府在实体产业发展的五个主要任务包括：解决工业产能过剩、去库存、去杠杆、降低企业成本、改善薄弱环节。

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”。

政府“2025 中国制造”的目标是：芯片自制率要达到 70%，2020 芯片自制率要达到 40%。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）及清华紫光公司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。芯片厂的建设热潮带动高阶洁净工程市场呈现一片荣景。

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。2016 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研合作，深耕专业技术、培植专业人才。以导入多年的 SAP ERP 及 OA 系统，推动企业营运管理资讯化与即时化，强化企业竞争力，使公司的营收及利润均取得大幅的增长。

报告期内，因为 2015 年公司承接了厦门联芯 12 吋芯片厂机电总承包的项目，该项目的执行高峰期在 2016 年第一季度及第二季，营业收入在 2016 年认列了 147,714.41 万元，对公司 2016 年的营收及利润产生了巨大的贡献。2016 年全年实现营业收入 208,453.33 万元，较去年同期增长了 88.35%；归属于上市公司股东的净利润 16,524.05 万元，较去年同期增长了 107.91%；经营活动产生的现金流量净额 27,600.22 万元，较去年同期增长了 124.99%。

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) 2016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	营业收入	营业成本	毛利率
工程施工收入	2,081,109,815.33	1,794,724,228.90	13.76%
其中：洁净室系统集成	2,052,067,296.51	1,769,881,542.97	13.75%
其他	29,042,518.82	24,842,685.93	14.46%
设备销售收入	542,894.93	453,595.44	16.45%
合计	2,081,652,710.26	1,795,177,824.34	13.76%

报告期内营业收入总收入 208,453.33 万元, 同比上期增加了 88.35%。主要原因系本公司承接的厦门联芯项目本期进入施工密集期，完成工程量较多所致。

2016 年公司综合毛利率比 2015 年低，原因在于公司中标的 IC 半导体洁净室工程由于项目规模和金额较大，公司在投标时，综合考虑了发包方的付款条件、资金实力和后续商业机会以及扩大公司在高端洁净室的市场占有率等因素，采取了相对低的报价策略。

B、主要客户销售金额情况：

序号	项目编号	工程收入金额（万元）	占工程收入比例
1	联芯集成电路制造（厦门）有限公司	151,755.73	72.80%
2	重庆惠科金渝光电科技有限公司	9,335.38	4.48%
3	友达光电（昆山）有限公司	6,798.17	3.26%
4	武汉天马微电子有限公司	6,052.49	2.90%
5	世源科技工程有限公司	4,956.34	2.38%
合 计		178,898.11	85.82%

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	天和（上海）半导体制程排气工业有限公司	9,770.90	7.98%
2	朋億股份有限公司	9,760.67	7.97%
3	汉群贸易（上海）有限公司	8,028.53	6.56%
4	青岛恒源亚力电气有限公司	6,138.54	5.01%
5	上海崇耀国际贸易有限公司	6,115.35	4.99%
	合计	39,813.99	32.51%

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	苏州科越机电工程有限公司	5,413.99	3.02%
2	汉科系统科技（上海）有限公司	3,795.05	2.11%
3	上海奥立建筑装饰有限公司	2,677.97	1.49%
4	昆山业勋机电设备安装有限公司	2,419.38	1.35%
5	福州辰峰净化工程有限公司	2,345.40	1.31%
	合计	16,651.79	9.28%

报告期内公司前五名客户销售额 178,898.11 万元，占年度销售总额 85.82%；前五名材料设备供应商采购额 39,813.99 万元，占年度设备材料采购总额 32.51%；前五名劳务供应商采购额为 16,651.79 万元，占主营业务成本的比例为 9.28%。

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	2016 年度		2015 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	712,566,026.52	49.88%	240,839,902.89	20.41%	195.87%
应收票据	19,147,010.10	1.34%	11,344,597.32	0.96%	68.78%
应收账款	313,911,316.52	21.98%	385,000,664.79	32.63%	-18.46%
预付款项	32,273,093.36	2.26%	111,334,577.82	9.44%	-71.01%
其他应收款	8,894,006.81	0.62%	5,074,523.62	0.43%	75.27%
存货	263,171,786.68	18.42%	366,438,443.69	31.06%	-28.18%
其他流动资产	37,968,576.37	2.66%	13,000,000.00	1.10%	192.07%
流动资产合计	1,387,931,816.36	97.16%	1,133,032,710.13	96.03%	22.50%
非流动资产：					
固定资产	21,527,188.95	1.51%	22,688,553.08	1.92%	-5.12%
无形资产	3,062,987.17	0.21%	3,123,279.59	0.26%	-1.93%
递延所得税资产	15,953,183.41	1.12%	21,029,918.61	1.78%	-24.14%
非流动资产合计	40,543,359.53	2.84%	46,841,751.28	3.97%	-13.45%
资产总计	1,428,475,175.89	100%	1,179,874,461.41	100%	21.07%

变动情况说明：

- （1）货币资金比去年同期增加了 195.87%，主要原因系本公司首次公开发行股票募集资金到位、收回前期应收款、厦门联芯项目款能够及时收回等原因综合所致。
- （2）应收票据同比去年增加了 68.78%，主要原因系本公司新增客户澳洋顺昌和华天科技付款采用票据结算所致。
- （3）应收账款比去年同期下降了 18.46%。主要原因为本期公司承做的洁净室规模大，客户

资信较好，回款比较及时所致。

- (4) 预付款项同比去年下降了 71.01%，主要是大型洁净室工程厦门联芯项目，2015 年预订的大型设备已陆续进场安装，原预付的大型设备款陆续结算所致。公司预付款项主要为根据合同预付给供应商的材料设备款及分包商的工程款。
- (5) 其他应收款同比去年下降了 75.27%。主要原因上市费用冲回所致。
- (6) 存货同比去年增加 28.18%，主要是未结算工程项目。
- (7) 其他流动资产同比去年增加了 192.07%，主要原因系 2015 年末购买的外汇掉期金融产品于 2016 年 1 月处置、2016 年 12 月末账面存在留抵增值税、1-3 季度预缴企业所得税等综合所致。

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	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减比例 (%)
税金及附加	5,377,178.13	9,748,841.22	-4,371,663.09	-44.84%
销售费用	2,979,636.18	1,572,371.34	1,407,264.84	89.50%
管理费用	67,954,808.96	42,356,329.96	25,598,479.00	60.44%
财务费用	-4,238,032.26	-2,039,240.90	-2,198,791.36	107.82%
资产减值损失	11,208,865.91	25,540,096.71	-14,331,230.80	-56.11%
营业外收入	26,903.93	72,022.20	-45,118.27	-62.64%
营业外支出	48,589.99	93,714.75	-45,124.76	-48.15%
所得税	39,449,095.85	28,886,564.57	10,562,531.28	36.57%

变动情况说明：

- (1) 税金及附加比去年同期下降 437.17 万元,下降了 44.84%,主要原因系受营改增税收政策影响，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司建筑安装业劳务收入由原按 3%缴纳营业税改为按 11%缴纳增值税，相应缴纳营业税减少所致。
- (2) 销售费用比去年同期增加了 140.73 万元,增长了 89.50%。主要原因系业务规模扩大相应所需人员增加，及计提考核奖综合所致。

- (3) 管理费用比去年同期增加了 2,559.85 万元,增长了 60.44%。主要原因系业务规模扩大相应所需人员增加、及计提考核奖、聘请中介机构参与股票发行、加大研发投入等原因综合所致。
- (4) 财务费用本期发生额较上期变动 107.82% (绝对值), 主要原因系本期货款回笼较为及时, 为充分资金使用效率, 本公司将银行存款转为定期存款, 获得较多存款利息收入所致。
- (5) 资产减值损失比去年同期减少 56.11%, 主要原因系上期本公司对旭昌化学应收款项全额计提了坏账准备, 本期虽因应收款项账龄递增补提坏账准备、对山东元鸿和杭州味全之应收款项全额计提坏账, 但与上期计提金额之相比, 本期补提金额仍显较小。
- (6) 营业外收入本期发生额较上期减少 62.64%, 主要原因系上期处置无法支付应付款转营业外收入, 本期无此类偶发收入所致。

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	2016 年度	2015 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流入	2,516,063,243.18	1,009,868,255.15	1,506,194,988.03	149.15%
经营活动产生的现金流出	2,240,061,068.22	887,197,873.68	1,352,863,194.54	152.49%
经营活动产生的现金流量净额	276,002,174.96	122,670,381.47	153,331,793.49	124.99%
投资活动产生的现金流入	26,147,846.19	3,850.00	26,143,996.19	
投资活动产生的现金流出	15,372,073.22	16,307,837.34	-935,764.12	-5.74%
投资活动产生的现金流量净额	10,775,772.97	-16,303,987.34	27,079,760.31	-
筹资活动产生的现金流入	226,298,400.00		226,298,400.00	
筹资活动产生的现金流出	42,265,185.10	16,380,000.00	25,885,185.10	158.03%
筹资活动产生的现金流量净额	184,033,214.90	-16,380,000.00	200,413,214.90	-
汇率变动对现金的影响	903,997.52	553,811.23	350,186.29	63.23%
现金及现金等价物净增加额	471,715,160.35	90,540,205.36	381,174,954.99	421.00%

变动情况说明:

- (1) 报告期内公司经营活动现金流量净额同比大幅增加:

经营活动现金流入量同比去年增加了 149.15%，经营活动现金流出同比去年增加 152.49%。主要是公司营收增加且加强应收帐款的管理，当期公司承做的洁净室规模大，客户资信较好，回款比较及时所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量净额比去年增加 27,079,760.31 元。

(3) 筹资活动产生的现金净流量净额比去年增加 200,413,214.90 元，主要原因是 2016 年度本公司向社会公众公开发行人民币普通股。

(二) 公司的未来发展展望及 2017 年度经营规划

2017 年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业也受到重大影响。但是，IC 产业的建厂相关产业因为国家政策大力推进建设 IC 产业的原因，景气非常热络，可谓“风景这边独好”。

此外，未来几年预估 AMOLED 会成为最热门的先进显示屏技术，目前只有三星等少数品牌手机采用。苹果手机预估在 2017/2018 年之间也会采用 AMOLED 显示屏，将带动所有品牌手机跟进。我国各大相关面板厂商均看好此一趋势，也积极建厂，大举投资建设新的 AMOLED 显示屏厂，预估近两年约会有 4~6 条新的 AMOLED 6 代线厂扩建。TFT 液晶电视则往大荧幕/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 4~6 条的 TFT 10.5 代线（或 8.6 代线）扩建，预估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时程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。

2017 年公司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 面板厂、新世代 TFT 面板厂（8.6 代及 10+代线）、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2017年发展战略为：上下延伸、横向扩展、迈向国际。

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、排气处理系统、二手机台销售、整厂代运转承包服务。

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、迈向国际：

配合“一带一路”的国家战略，并入越南亚翔及新加坡亚翔，迈向国际业务拓展，成为国际一流的洁净系统集成及机电工程的领导厂商。

2017年全年计划实现签约目标 25 亿人民币，营业额 15亿人民币，归属于上市公司股东的净利润目标为15,000万元。

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

2016 年度，公司董事会共召开 六 次会议，具体情况如下：

1、2016 年 01 月 15 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议由董事长姚祖骧先生主持，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

（1）《关于公司董事会专门委员会人员设置的议案》

2、2016 年 03 月 08 日，公司召开第三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，实际出席董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

（1）《公司审计报告及财务报表（2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止）》

（2）《公司 2015 年度董事会工作报告》

（3）《2015 年度总经理工作报告》

（4）《公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》

- (5)《关于聘任审计机构及其报酬的议案》
- (6)《公司 2015 年度利润分配预案》
- (7)《关于公司上市后填补回报具体措施的议案》
- (8)《公司董事和高级管理人员关于首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
- (9)《关于公司首次公开发行股票并上市方案等事项决议有效期延长的议案》
- (10)《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

3、2016 年 06 月 28 日，公司召开第三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，实际出席董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《公司审计报告及财务报表（2013 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日止）》

4、2016 年 09 月 23 日，公司召开第三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，实际出席董事 8 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于公司与亚翔工程股份有限公司签署〈避免同业竞争协议之补充协议二〉的议案》
- (2)《关于注销杭州分公司的议案》
- (3)《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

5、2016 年 10 月 13 日，公司召开第三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，实际出席董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于公司收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔 51%股权的议案》
- (2)《关于公司在新加坡成立分支机构或分公司的议案》
- (3)《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

6、2016 年 11 月 9 日，公司召开第三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，实际出席董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：

- (1)《公司审计报告及财务报表（2013 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日止）》
- (2)《关于开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

（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、2016年1月15日,公司召开2016年度第一次临时股东大会,会议审议并通过了以下议案:

(1) 审议《关于选举梁永明为公司独立董事的议案》

(2) 审议《关于选举孙大建为公司独立董事的议案》

2、2016年3月28日,公司召开2015年度股东大会,会议审议并通过了以下议案:

(1) 审议《公司审计报告及财务报表(2013年1月1日至2015年12月31日止)》

(2) 审议《公司2015年度董事会工作报告》

(3) 审议《公司2015年度监事会工作报告》

(4) 审议《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》

(5) 审议《关于聘任审计机构及其报酬的议案》

(6) 审议《公司2015年度利润分配预案》

(7) 审议《关于公司上市后填补回报具体措施的议案》

(8) 审议《公司董事和高级管理人员关于首次公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》

(9) 审议《关于公司首次公开发行股票并上市方案等事项决议有效期延长的议案》

3、2016年10月8日,公司召开2016年度第二次临时股东大会,会议审议并通过了以下议案:

(1) 《关于公司与亚翔工程股份有限公司签署〈避免同业竞争协议之补充协议二〉的议案》

(2) 《关于注销杭州分公司的议案》

4、2016年10月28日,公司召开2016年度第三次临时股东大会,会议审议并通过了以下议案:

(1) 《关于公司收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔51%股权的议案》

(2) 《关于公司在新加坡成立分支机构或分公司的议案》

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

董 事 会

2017年3月27日