

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会研究,拟以 2018 年末总股本 21,336 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),分红总额为人民币 53,340,000.00 元,不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

二 公司基本情况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	亚翔集成	603029
联系人和联系方式			
姓名	李繁繁	钱静波	
办公地址	苏州工业园区方达街33号	苏州工业园区方达街33号	
电话	0512-67027000	0512-67027000	
电子邮箱	OBJ@keng.com.cn	OBJ@keng.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 报告期内主营业务为IC半导体、光电等高科技电子器件及生物医药、云计算中心等相关领域的建工工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建设规划、设计、建设、设备配置、洁净室环境控制系统设计及维护服务等。

公司的经营范围为:从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装,销售本公司产品,并提供设计、咨询、调试、维修服务;提供合同能源管理及节能领域的技术开发、技术转让;技术咨询;从事机电安装工程、空气净化工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的施工、设计、咨询、承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;从事建筑机械租赁、公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构件的批发、进口、佣金代理(拍卖代理)、及相关配套业务。

(二) 公司经营模式本公司作为一站式洁净室系统集成工程服务的专业提供商,目前已经具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO的能力,“工程施工设计+采购+施工+维护”模式,从工程施工设计到采购、施工、维护,以达到系统集成之完整性,确保业主方的最大利益。该模式是洁净化工程行业最全面、完整的模式。工程周期各环节之合作相对较好,工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性,从而更好的满足客户需求,提升洁净化工程的价值。根据《建筑行业指引》的规定,商业模式,是指上市公司开展项目设计、建设、运营等实现利润的方式。根据风险承担方式、利润来源、权利义务分配的不同,建筑行业商业模式主要分为:单一勘察、设计或施工合同模式、设计施工总承包模式、交钥匙工程合同模式、融资合同模式和管理合同模式。公司目前实施工程项目的商业模式均为交钥匙工程合同模式。

(三) 未完项目的情况报告期内,公司未完项目的情况如下:

业务模式	单一期房、设计及施工合同模式		设计施工合同模式		交钥匙工程合同模式		融资合 同模式		理 合 同模式		总计
	单	期	房	设	计	及	施	工	合	同	
未完项目的数 量(个)			38								38
合同金额(万元)			339,156.93								339,156.93

(2) 未完项目面临的主要风险

①工程成本及工程范围变化带来的风险
目前,公司工程合同均为固定造价合同,其工程合同总价款以预算成本为基础确定的。此类合同通常规定,合同双方不得因工程所需材料、设备价格的上涨,或因与合同施工有关之人工资水平、利率、汇率及其它各项成本费用之增减为理由而调整,亦不得因未充分了解工程所有增减成本之因素而要求调整工程合同总价款或请求额外补偿或采取不利合同履行之措施。尽管公司可能通过SAP、ERP系统等内部管理措施对材料、人工及其成本进行预算,但工程项目实际成本往往受多种因素的影响,包括设备和材料的采购价格、劳力价格、合同实际执行、项目范围变动等。若公司因预算成本所假设的偏差发生不利变动或假设不符时,实际可能致公司报价偏低,则将给公司带来实际合同利润率低于预期的风险。如果工程项目设计或范围发生变化,实际工作超过约定范围无法获得客户相应补偿,公司可能面临项目成本增加、盈利减少的风险。另外,进料额外工作可能也会造成公司其项目延时,并对公司如期完成特定工作的安排造成不利影响。

②工程质量风险

公司所涉及的洁净化室行业对工程技术要求严格,而工程质量的高低直接影响下游行业客户的生产经营能否正常开展,因此,工程合同通常情况下会约定合同工程款价款95%~10%

作为质量保证金,期限1至2年,在工程验收合格之日起,公司建立了严格的质量控制管理制度,对整个洁净化室工程的设计、施工环节均制定了严格的风险检验流程。公司承建的“重庆京东方电子工业产业园厂房一期A栋”项目于2009年荣获住房和城乡建设部与国家建设部联合颁发的“2009年中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”,如果未来质量管理体系不能同步完善,管理不到位,技术运用不合理或技术操作不规范,将可能造成工程质量事故或质量问题,导致工程成本增加且后期质量保证无法如期收回,对公司声誉造成损害,影响公司的业务开展并对公司的经营业绩产生不利影响。

③延期、误工风险

业主与公司签订了承包合同之后,即将与整个工程项目相关的工程施工设计、采购、施工、运行维护等工作全部交由公司负责实施,公司在约定的时间内将完工交付业主,由于工程项目建设通常较为复杂,工期控制较为严格,在项目施工过程中,如果出现工程款不能及时到位,设备、材料供应不及时等情况,就可能导致工程进度无法按合同计划进行,具有不能按期交付完工工程的风险。

④工程承包风险

公司所涉及的洁净化室工程开展过程中可以依法对部分工程进行分包,分包商的施工人员需在公司现场管理人员的统一指挥调度下开展工作,公司对工程项目施工全过程负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商挑选内部控制制度,但分包商的技术水平和质量控制等方面的优势仍可能直接影响工程质量,导致工程成本增加且后期质量保证无法如期收回,对公司声誉造成损害,影响公司的业务开展并对公司的经营业绩产生不利影响。

⑤安全生产风险

公司重视安全生产,坚持“安全第一,预防为主”的安全方针,自公司成立以来从未发生过大安全事故。但本公司所涉及行业的工程施工业务难度较大,技术要求高,施工环境复杂,存在一定危险性,如果防护不当或在技术上、操作上出现意外,可能造成人员伤亡及财产损失,存在发生安全事故的可能性。

(三) 行业情况我国洁净化工程行业目前处于市场化程度较高的阶段,行业内企业众多,技术实力参差不齐。经过多年的发展,一批有实力的洁净化工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额,集中度逐渐提高,而低端市场份额一直分散,规模较小,技术实力不高的企业在市场上占据一定的低端市场份额。本公司目前主要为客户提供中高端的洁净化系统集成工程的整体解决方案,从公司下游客客户行业划分来看,目前主要销售对象为电子行业包括IC半导体、光电等,2018年电子行业销售收入占主营收入的94.32%,公司的客户从规模和行业分布上来看,均为相关行业内的大中型领先企业,抗风险能力强,受全球经济危机的影响相对较小,且这些企业对洁净化工程服务的质量、系统集成工程服务供给能力等方面的要求均非常高。从中期来看,在我国宏观经济持续发展、GDP持续增长的背景下,公司洁净化工程服务的主要下游行业还将保持增长,市场需求持续扩大的趋势在短期内不会改变。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,934,595,367.76	1,662,902,694.73	16.34	1,470,296,266.84
营业收入	2,255,868,186.78	1,790,812,306.21	26.68	2,141,270,752.66
归属于上市公司股东的净利润	161,087,636.35	128,329,100.52	25.53	165,384,700.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,536,366.16	118,153,367.98	18.94	165,903,966.30
归属于上市公司股东的净资产	1,100,127,182.08	980,056,400.42	12.26	903,137,357.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	245,708,071.65	-128,662,240.38	不适用	291,614,191.68
基本每股收益(元/股)	0.76	0.60	26.67	1.03
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.60	26.67	1.03
加权平均净资产收益率(%)	15.59	13.69	增加1.9个百分点	27.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	616,679,006.66	786,089,901.24	463,099,692.60	389,799,587.28
归属于上市公司股东的净利润	40,310,902.54	62,013,337.50	38,573,120.30	20,190,278.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,708,259.48	59,109,423.73	25,074,764.81	17,643,918.14
基本每股收益(元)	0.76	0.60	26.67	1.03
稀释每股收益(元)	0.76	0.60	26.67	1.03
加权平均净资产收益率(%)	15.59	13.69	增加1.9个百分点	27.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□ 适用/不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

	截止报告期末普通股股东总数(户)
	17,844
年度报告披露前一月末的普通股股东总数(户)	18,636
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露前一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司	0	115,200,000	53.99	115,200,000	无	境外法人
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.	0	12,800,000	6.00	0	无	境外法人
MAX TEAM INVESTMENT LIMITED	-2,480,000	11,920,000	5.59	0	无	境外法人
苏州华群管理咨询有限公司	0	1,984,000	0.93	0	质押 1,984,000	境内非国有法人
远富国际有限公司	-2,897,500	1,902,500	0.89	0	无	境外法人
苏州证力管理咨询有限公司	0	1,600,000	0.75	1,600,000	质押 1,600,000	境内非国有法人
苏州益智管理咨询有限公司	0	1,312,000	0.61	0	质押 1,312,000	境内非国有法人
苏州兰阳咨询有限公司	0	1,312,000	0.61	0	质押 1,312,000	境内非国有法人
苏州非合管理咨询有限公司	0	672,000	0.31	0	质押 672,000	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明

亚翔工程股份有限公司与苏州亚力管理咨询有限公司为一致行动人,除此以外公司未与上述股东之间是否存在关联关系,也未得知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的特定的行政行为。

表决权恢复的优先股股东及持股数的说明

□ 适用/不适用

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 [2018]年度报告摘要

公司代码:603029

公司简称:亚翔集成

2019年3月28日

证券代码:603029 证券简称:亚翔集成 公告编号:2019-005

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证