

## 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 公司简介

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	亚翔集成	603929	不适用
联系人及联系方式				
姓名	李黎璇	钱静波	证券事务代表	
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	lxidongni@keng.com.cn	QJBJ@keng.com.cn		

## 2 报告期公司主要业务简介

(一) 报告期公司主营业务为 IC 半导体、光电等高科技电子产品及生物医药、云计算中心等相关领域的工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。

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、建筑节能工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、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、构配件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)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。此模式是洁净室工程行业最全面、完整的模式。工程周期各环节之配合相对较好,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,提升洁净室工程的价值。根据《建筑行业指引》的规定,业务模式,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,建筑行业业务模式主要分为:单一勘察、设计或施工合同模式、设计施工合同模式、交钥匙工程合同模式、融资合同模式和管理合同模式。公司目前实施工程项目的业务模式均为交钥匙工程合同模式。

(1) 未完工项目的情况:报告期内,公司未完工项目的情况如下:

业务模式	单一勘察、设计或施工合同模式	设计施工合同模式	交钥匙工程合同模式	管理合同模式	合计
未完工项目的数量(个)		39			39
合同金额(万元)		339,156.93			339,156.93

## (2) 完工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,公司工程合同为固定造价合同,其工程合同总价款是以预估成本为基础确定的。此类合同通常规定,合同双方不得因工程所需之材料、设备价格的涨跌,或因与合同施工有关之工资水平、利率、汇率及其它各项成本费用之增减为理由而调整,亦不得以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同合同履行措施。尽管公司能够通过 SAP ERP 系统等内部管理措施对设备、材料、人工及其他成本进行预估,但工程项目实际发生成本往往在受多种因素的影响,包括设备和材料的采购价格、劳动价格、合同实际工期、项目范围变动等。若公司预估成本所依据的假设发生不利变动或假设不符合实际,可能导致公司报价偏低,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工程范围发生变更,实际工作超过原定范围却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,进行额外工作可能会造成公司其它项目的延迟并可能对合同如期完成特定工作的安排造成不利影响。

## ② 工程质量风险

公司所服务的洁净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,工程合同通常规定下会约定工程合同价格的 5%—10% 作为质量保证金,期限为 1 至 2 年,自工程验收合格之日计算。公司建立了严格的工程质量控制管理制度,对整个洁净室工程的设计、施工各环节制定了严格的检验流程。公司承建了“重庆西永微电子产品国际研发一期 A 栋”项目于 2009 年荣获获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009 年度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隐患,导致工程成本增加或后期质量保证金无法如期收回,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

业主与公司签订丁承包合同之后,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,公司需要在约定的时间内将完工工程交付业主。由于工程项目通常实施过程较为复杂,工期控制要求为严格,在项目施工过程中,如果出现工程难以及时交付、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。

## (三) 分包风险

公司在洁净室工程开展过程中可以依法对部分工程进行分包,分包商的施工人员在需在公司现场管理的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。目前公司已建立了较为完善的分包商筛选内控制度,但分包商的技术水平和质量控制等方面的不足仍可能直接影响工程质量,导致工期延误或产生额外成本,进而可能引发安全、质量事故和经济纠纷。

## ④ 安全施工风险

公司重视安全生产,坚持“安全第一、预防为主”的安全方针,自股份公司成立至今未发生重大安全事故。如果本公司所服务行业的工程施工难度较大,技术要求高,施工环境复杂,存在一定危险性,但防护不当或存在技术上、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) 行业情况我国洁净室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,一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额,市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散,规模较小,技术实力不高的企业各自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室系统集成工程服务的整体解决方案,从公司下游客户的行业划分来看,目前主要销售给为电子行业包括 IC 半导体、光电等,2018 年电子行业销售收入占主营业务收入 94.32%,公司的客户从规模和行业地位上来看,均为相关行业内的中大型领先企业,市风险能力强,受全球金融危机的影响相对较小,且这些企业对洁净室工程服务的质量、系统集成工程服务提供能力等方面的要求均较高。从长期来看,在我国宏观经济持续增长,GDP 持续增长的背景下,洁净室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 3 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	1,934,596,367.76	1,662,902,684.73	16.34	1,470,296,266.84
营业收入	2,256,869,186.78	1,780,612,306.21	26.68	2,141,270,752.66
归属于上市公司股东的净利润	161,087,638.35	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	140,536,396.16	118,153,397.98	18.94	165,803,965.30
归属于上市公司股东的净资产	1,100,127,182.08	980,056,400.42	12.25	903,137,357.03
经营活动产生的现金流量净额	246,798,071.06	-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 1.90 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	616,679,005.66	786,089,901.24	463,089,692.60	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,708,259.48	59,109,422.73	25,074,764.81	17,643,918.14
经营活动产生的现金流量净额	87,625,014.83	88,073,074.91	-110,327,587.98	181,027,565.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4 股东及股东情况

## 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)							17,944
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,635
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上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 条件的股份 数量	股份 状态	质押或冻结情况 数量	股东性 质
亚翔工程股份有限公 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
WELLMAX HOLDINGS LIMITED	-2,480,000	11,920,000	5.59	0	无		境外 法人
MAX TEAM INVESTMENT LIMITED	-2,847,400	3,072,600	1.44	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
远箭国际有限公司	-2,897,500	1,902,500	0.89	0	无		境外 法人
苏州亚力管理咨询有 限公司	0	1,600,000	0.75	1,600,000	质押	1,600,000	境内 非国有 法人
苏州协益管理咨询有 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,除此以外公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公司代码:603929

公司简称:亚翔集成



表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权  
5、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》  
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权  
6、审议通过《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》  
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权  
以上六项议案均需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司监事会  
2019 年 3 月 28 日

证券代码:603929 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔集成”)2018 年度经营成果进行审计,2018 年度公司共实现净利润 152,951,173.52 元人民币,截止 2018 年 12 月 31 日,公司可供分配的利润共计 421,060,206.61 元。

公司董事会研究,拟以 2018 年年末总股本 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。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告!

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

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2019-006

## 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制了募集资金专项报告,亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔集成”)将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 5,336 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 4.94 元,共募集资金 263,598,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税) 53,646,219.04 元,实际可使用募集资金 209,952,180.96 元,剔除发行费用增值税进项税 2,978,752.26 元,募集资金净额 206,973,428.70 元。

截止 2016 年 12 月 31 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]01162 号”出具验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司对募集资金投资项目累计投入 168,206,048.57 元,其中:本年度使用募集资金 6,583,349.53 元。募集资金余额为人民币 38,767,380.13 元。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司 2011 年度股东大会表决通过,并于 2018 年 3 月经公司 2017 年度股东大会批准修订。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司分别在中信银行苏州工业园区支行、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行开立了 3 个募集资金专用存储账户,并与募集资金开户银行、保荐机构广州证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况如下:

2016 年 12 月 15 日,本公司与广州证券股份有限公司、中信银行苏州工业园区支行,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016 年 12 月 15 日,本公司与广州证券股份有限公司、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保障代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保障代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场检查一次。

根据本公司与募集资金开户银行、广州证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 500,000 元以上或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20% 的,公司应当以传真和邮件的形式知会保障代表人。

自募集资金到位以来,公司均按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行,未有违背《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定条款的行为。

截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

银行名称	账号	期初存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行苏州工业园区支行	8112000131300245603	226,298,400.00	45,105,000.43	活期
合作金库商业银行股份有限公司苏州分行	006930601420700001	79,473,428.70	-	活期(已注销)
兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行	1001200550	80,000,000.00	45,105,000.43	活期(已注销)
合计			45,105,000.43	

注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额差异 6,337,620.30 元,系前期垫付的发行费用 5,974,971.30 元未从募集资金专户转出,存款利息收入 364,173.65 元、支付转账手续费 1,524.65 元等累计形成的金额所致。

## 三、2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见  
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司在 2018 年度按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了亚翔集成公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见  
经核查,保荐机构广州证券认为:亚翔集成 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司(募集资金管理办法)》等有关法律、法规和规定的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。

特此公告。

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

附表:2018 年度募集资金使用情况表

特此公告。

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

附表：2019年度募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额	206,973,428.70	本年度投入募集资金总额	6,583,349.53									
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	168,206,048.57									
变更用途的募集资金总额比例	0.00											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
拓展洁净室工程运营资金项目	0.00	160,000.00	160,000.00	159,473,428.70	159,519,834.44	159,519,834.44	416,704.74	100.03	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	6,583,349.53	6,583,349.53	-38,913.79	182.9	2019年10月	不适用	不适用	否
合计	—	207,500.00	207,500.00	206,973,428.70	166,103,184.00	166,103,184.00	-767,380.13	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	研发中心建设项目:该项目原预计2017年9月开工,2018年12月完工。2017年4月28日,本公司第三届董事会第十六次会议决定将研发中心建设项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街33号预留的西北部空地地进行建设,变更为苏州工业园区方达街33号现有厂房加建厂房。项目实施地点变更后,因使用需求调整,项目将暂停建设并进行设计变更,在对新增的设备及采购进行岩土工程勘察并补充勘察报告后,重新向抗震办、规划局申报施工图等文件。经过重新报价、合同备案、专家论证、实名制系统取得、测绘验收监管、交验的检验及备货,同时目前材料采购、材料上账不可分割,本公司取得施工许可证故研发中心建设项目建设期调整为2018年11月开工建设,预计2019年10月完工。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	本公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为206,973,428.70元,低于招股说明书募集资金投资计划207,500,000.00元,不足部分526,571.30元由公司通过自筹资金解决。扣除上述不足部分,本公司募集资金净额运营工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为159,473,428.70元,实际投入159,519,834.44元,多出46,110.74元系募集资金存款利息收入。											

## 1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程运营管项目和研发中心建设项目,上述项目将增强公司自主创新能力,提升公司核心技术优势和产品竞争力,增强公司的营运能力和市场竞争能力,实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中,项目不直接产生营业收入,故无法单独核算效益。

## 2、变更募集资金投资项目实施地点的情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一研发中心建设项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设,现变更为苏州工业园区方达街 33 号现有厂房加建厂房。

## 3、变更的具体原因

研发中心建设项目原计划实施地点为苏州工业园区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设,为实现合理资源配置,优化公司固定资产配置,提高经营效率,基于对厂区及厂房的功能分布等方面的分析,公司拟将研发中心