

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人姚祖贻、主管会计工作负责人陈淑珍及会计机构负责人(会计主管人员)王明君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。
- 2.1 公司主要财务数据和股东变化
- 2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,828,002,505.18	1,127,093,984.86	-14.02
归属于上市公司股东的净资产	1,137,429,251.02	1,149,585,198.48	-1.10
年初至报告期末	-192,249,834.72	上年同期	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-	-156,975,097.84	不适用
年初至报告期末	上年同期	比上年同期增减(%)	
营业收入	142,054,136.84	609,239,108.31	-76.68
归属于上市公司股东的净利润	-12,144,305.52	37,665,193.40	-132.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,445,632.32	36,181,174.57	-139.93
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	3.37	减少4.43个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.18	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.18	-133.33

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-38,426.69	处置资产处置损益损失
越权审批,无正式批准文件,或未按授权审批,擅自处置资产	-	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	509,629.02	省财政研发投入认定奖励25万元及稳岗补贴25.88万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
债务重组损益	-	
资产减值准备转回	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无直接关系的其他事项产生的损益	-	
除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,160,000.00	昆山安磁工程款收回
对外委托理财取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营租赁业务所取得的收入	-	
计入当期损益之外的其他营业外收入和支出	30,000.00	法院判决上海和融电子赔偿款。
扣除符合非经常性损益定义的损益项目	-	
	-	
	-	
	-	
少数股东权益影响额(税后)	-	
所得税影响额	-545,642.63	
合计	2,301,326.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		18,122			
		前十名股东持股情况			
股东名称(全称)	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 股份状态 数量	股东性质
亚翔工程股份有限公司	115,200,000	53.09	0	无	境外法人
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.	12,800,000	6.00	0	无	境外法人
WILLIAM HOLDINGS LIMITED	11,560,000	5.42	0	无	境外法人
苏州亚力管理咨询有限公司	1,984,000	0.93	0	无	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-国睿CES半导体行业交易员开放式指数证券投资基金	1,889,921	0.89	0	无	未知
苏州亚力管理咨询有限公司	1,660,000	0.75	0	无	境内非国有法人
苏州协益管理咨询有限公司	1,312,000	0.61	0	无	境内非国有法人
苏州兰阳咨询有限公司	1,272,000	0.60	0	无	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	1,083,979	0.51	0	无	未知
吉林日报集团资产管理有限公司-月报一期	856,000	0.39	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
	数量	种类	数量		
亚翔工程股份有限公司	115,200,000	人民币普通股	115,200,000		
EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.	12,800,000	人民币普通股	12,800,000		
WILLIAM HOLDINGS LIMITED	11,560,000	人民币普通股	11,560,000		
苏州亚力管理咨询有限公司	1,984,000	人民币普通股	1,984,000		
中国银行股份有限公司-国睿CES半导体行业交易员开放式指数证券投资基金	1,889,921	人民币普通股	1,889,921		
苏州亚力管理咨询有限公司	1,660,000	人民币普通股	1,660,000		
苏州协益管理咨询有限公司	1,312,000	人民币普通股	1,312,000		
苏州兰阳咨询有限公司	1,272,000	人民币普通股	1,272,000		
香港中央结算有限公司	1,083,979	人民币普通股	1,083,979		
吉林日报集团资产管理有限公司-月报一期	856,000	人民币普通股	856,000		
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

- 适用 √不适用
- 三、重要事项
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末金额	上年度末	同比变动(%)	变动原因
交易性金融资产	5,039,531.51	194,488,267.67	-97.41	主要是上年购买银行理财产品到期赎回。
应收账款	452,206.17	5,792,403.73	-92.19	上年末应收账款账期较短。
预收账款	359,843,923.38	865,589,882.23	-58.43	主要是根据新收入准则的实施要求,建造合同形成的完工未结算资产重分类至合同资产科目所致。
预付账款	4,815,674.74	13,959,774.67	-65.50	上年末预付账款本期到期开票。
存货	126,105,534.27	447,405,904.03	-71.81	主要是根据新收入准则的实施要求,建造合同形成的完工未结算资产重分类至合同资产科目所致。
合同资产	734,085,796.11	0.00	不适用	主要是根据新收入准则的实施要求,建造合同形成的完工未结算资产重分类至合同资产科目所致。
其他非流动资产	1,764,981.86	160,725.00	998.14	本期预付开发大建施工工程款增加。
预收账款	0.00	14,229,467.36	-100.00	主要是根据新收入准则的实施要求,本期自提部分完工合同负债。
合同负债	32,374,368.20	0.00	不适用	主要是根据新收入准则的实施要求,预收款项及其他合同负债重分类至本科目所致。
应付职工薪酬	7,218,668.46	17,622,653.44	-93.04	主要是上年末计提奖金递延至下一年度发放所致。
应交税费	2,516,767.59	5,646,391.07	-55.43	主要是预缴子公司应交增值税和企业所得税所致。
其它应付款	1,249,147.45	2,381,374.62	-47.55	主要是预缴子公司预收待付款未支付所致。
其他综合收益	1,514,356.60	78,110,288.31	-98.06	主要是根据新收入准则的实施要求,其他综合收益重分类至合同负债及待转销项税所致。
递延所得税负债	8,982.88	122,071.92	-92.64	银行理财产品公允价值变动损益小于相应计提的递延所得税负债减少。
项目	本期金额	上年同期金额	同比变动(%)	变动原因
营业收入	142,054,136.84	609,239,108.31	-76.68	主要是受新冠疫情影响,且下游需求下降所致。
营业成本	125,445,392.61	545,614,945.86	-76.28	主要是受新冠疫情影响,且下游需求下降所致。
税金及附加	228,819.94	775,626.65	-70.50	主要是预缴子公司应交增值税和企业所得税所致。
其他收益	509,629.02	15,306.29	3,229.48	主要是政府扶持补助增加所致。
公允价值变动净收益	39,531.51	0.00	不适用	主要是根据新金融工具准则的实施要求,银行理财产品预期收益计入。
信用减值损失	-10,836,642.16	0.00	不适用	主要是根据新收入准则的实施要求,建造合同完工未结算资产重分类至合同资产科目所致。
资产减值损失	0.00	-1,178,260.86	-100.00	主要是根据新收入准则的实施要求,建造合同完工未结算资产重分类至合同资产科目所致。
营业外收入	30,000.00	459,000.00	-93.33	主要是上年末计提利息收入。
营业外支出	39,625.00	1,984,447	296.87	主要是预缴子公司预收待付款未支付所致。
所得税费用	-906,488.96	6,530,233.08	-113.90	主要是预缴子公司预收待付款未支付所致。
经营活动产生的现金流量净额	-192,249,834.72	-156,975,097.84	不适用	主要是支付工程款大于收到的工程款。
投资活动产生的现金流量净额	184,194,327.12	54,460,092.79	238.22	银行理财产品到期赎回。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

公司代码:603929

公司简称:亚翔集成

公告编号:2020-015

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

【2020】第一季度报告

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项	□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明	□适用 √不适用
公司简称	亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
法定代表人	姚祖贻
日期	2020年4月29日

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2020-013
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
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。

一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年4月23日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2020年4月29日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年第一季度报告的公告》;
表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司2020年第一季度报告》(公告编号:2020-015)。

2、审议通过《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》;

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。2位关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司收购荣工建筑工程(重庆)有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-016)。

3、审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-017)。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2020-014

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2020年4月23日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2020年4月29日以现场及通讯会议方式召开。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议,情况如下:

1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果:共表决3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票

根据《证券法》第68条的规定,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定制度的有关要求,全体监事认真审阅了《公司2020年第一季度报告》,经审核认为:

公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度等各项规定。

公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实的反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2020年第一季度报告所载资料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。

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司2020年第一季度报告》(公告编号:2020-015)。

2、审议通过《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》;

表决结果:共表决3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司收购荣工建筑工程(重庆)有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-016)。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司监事会

2020年4月29日

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司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。

重要内容提示:

- 交易内容:收购荣工建筑工程(重庆)有限公司100%股权
- 交易金额:14,099.07万元
- 至本次关联交易为止,除经股东大会审议通过的日常关联交易外,过去12个月公司与关联方荣工建筑工程股份有限公司(以下简称“荣工工程股份”)及荣工工程股份有限公司(以下简称“台湾荣工”)未发生其他关联交易,与其他关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项须经提交公司股东大会审议。

●风险提示:公司收购荣工建筑工程(重庆)有限公司(以下简称“重庆荣工”)可拓展业务机会、增强开展业务的协同效应,但整合尚需一定时间,整合效果存在一定不确定性;交易完成后重庆荣工业务发展及经营业绩能否达到预期存在一定的不确定性。提请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联交易基本情况

(一)为拓展亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚翔集成”)的业务机会、增强开展业务的协同效应,公司拟以现金方式收购台湾亚翔、台湾荣工合计持有的重庆荣工100%的股权,交易对价为14,099.07万元。

(二)台湾亚翔持有公司53.99%的股权,为公司控股股东;台湾荣工系台湾亚翔的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,台湾亚翔、台湾荣工为公司的关联法人,本次公司收购重庆荣工100%的股权构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)公司于2020年4月29日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《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》。公司6名董事、4名独立董事姚祖贻、姚哲怀回避表决,其他7名董事一致同意公司上述关联交易事项。独立董事对此议案发表了事前认可意见并发表了独立意见,董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

(四)至本次关联交易为止,除经股东大会审议通过的日常关联交易外,过去12个月公司与上述关联人未发生其他关联交易,与其他关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。

(五)本次关联交易事项须经提交公司股东大会审议,本次交易亦需提交台湾亚翔、台湾荣工董事会审议。

二、关联方介绍

(一)台湾亚翔基本情况
公司名称:亚翔工程股份有限公司

成立日期:1978年12月7日
注册资本:新台币2,500,000,000元

实收资本:新台币2,144,116,540元
法定代表人:姚祖贻

企业性质:台湾上市公司,股票代码6139
住所:台北市内湖区内湖路一段120巷17号5楼

经营范围:污染防治设备制造业、冷冻空调设备制造业、自来水管安装工程、燃料导管安装工程、配管工程、电器安装工程、电器安装工程、冷冻空调工程、电缆安装工程、电梯安装工程、消防安全设备安装工程、自动控制设备工程、照明设备安装工程、电焊工程、机械安装工程、电脑设备安装工程、通信工程、电信管制射频器材装设工程、室内装潢业、室内装修业、门窗安装工程、室内钢结构安装工程、玻璃安装工程、厨具、卫浴设备安装工程、油漆工程、防蚀、防锈工程、仪器、仪表安装工程、交通标示工程、水电、防护及消除工程、核子工程业、保温、保冷安装工程、电器批发业、其他机械器具批发业、污染防治设备批发业、电器零售业、其他机械器具零售业、国际贸易业、产品设计业、能源技术服务业、农作物栽培业、花卉栽培业、农产品加工业、蔬果批发业、农产品零售业、饮料业、餐饮业、文艺娱乐业、游乐园业、资讯休闲业、竞技及休闲运动场馆业、一般旅馆业、除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。

实际控制人:姚祖贻、赵玉华
主要财务数据:截至2019年12月31日,台湾亚翔总资产为新台币1,240,513万元,净资产为新台币277,727万元,2019年度实现营业收入为新台币267,328万元,净利润为新台币49,901万元。(上述财务数据已经审计)

台湾亚翔与公司的关系:台湾亚翔为本公司控股股东。

(二)台湾荣工基本情况
公司名称:荣工工程股份有限公司
成立日期:2009年10月23日

注册资本:新台币5,000,000,000元
实收资本:新台币3,228,411,000元

法定代表人:姚祖贻
企业性质:台湾业

住所:台湾新北市汐止区大同路一段175号13楼
经营范围:目前主要营业项目为金属结构及建筑组件制造、机械设备制造、自动控制设备工程、机械安装、综合营造业、投资兴建公共建设业等,及除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。

主要财务数据:截至2019年12月31日,台湾荣工总资产为新台币1,050,490万元,净资产为新台币367,496万元,2019年度实现营业收入为新台币587,826万元,净利润为新台币1,964万元。(上述财务数据已经审计)

台湾荣工与公司的关系:台湾荣工为公司的控股股东均为台湾亚翔。

三、关联交易的情况

(一)基本情况

企业名称:荣工建筑工程(重庆)有限公司
统一社会信用代码:91500000798033388P

住所:重庆市沙坪坝区西永镇西二路98号4楼
法定代表人:姚祖贻

注册资本:1847.75万美元
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期:2007年3月12日
营业期限:2007年3月12日至2067年3月11日

经营范围:从事房屋建筑工程的施工(凭资质许可方可执业)、咨询;从事建筑机械租赁(限自有产权);建筑材料(不含化学危险品)及房屋建筑工程相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

主要股东:台湾亚翔持有重庆荣工54.12%的股权,台湾荣工持有重庆荣工45.88%的股权。

重庆荣工最近12个月内未进行评估、增资、减资或改制。

重庆荣工产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)主要财务指标

1、资产负债情况

单位:万元

项目

2017年12月31日

2018年12月31日

2019年12月31日

资产总额

13,010.03

15,518.14

15,416.56

负债总额