证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2022-013

新亚电子制程(广东)股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新亚制程	股票代码	002388
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	伍娜		
办公地址	深圳市福田区中旗路卓越梅林中心广场(北区)1栋306A		
传真	0755-23818501		
电话	0755-23818518		
电子信箱	zhengquanbu@sunyes.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务基本情况

公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展,根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”、“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。“电子制程”是指电子产品的生产制造工艺流程。任何电子产品均需经过技术研发、物料采购、生产制造三大主要环节,而将元器件、零件、组件等通过特定工艺生产成为最终所需产品的整个制造过程就是电子制程流程。公司的“电子制程方案服务”包括电子制程工艺方案的设计与咨询、制程管理服务等,“电子制程产品服务”包括提供制程方案所涉及的电子设备、电子胶、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等产品服务、“产业配套服务”包括产业配套的供应链服务、应收账款服务等。

通过提供“一站式”的咨询、产品、产业配套及其他采销服务,公司可有效提高产业上下游客户的生产效率和产品品质、降低企业生产和采销成本,进而确保与上下游客户的长期良好合作关系,实现多赢的合作业务闭环。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司制程技术研发和制程产品研发的内容如下:

(1)制程技术研发

①制程技术研发工程师通过对制程产品的功能、性能、应用进行测试、试验及对比分析,结合电子行业的发展趋势,自主研发出满足未来产能、效率、品质、成本的制程工艺方案。

②制程方案应用工程师深入客户调研,与客户工程师从生产产品的工序、工艺、产能、品质、配套设备及制程产品选型要求中进行充分评估,提出符合和超越客户需求的解决方案。

(2)制程产品研发

①研发人员根据行业的产业动态、技术变化及未来发展趋势,充分分析现有制程产品的特性及优劣性,对现有制程产品进行改良、优化、及对新产品进行自主研发。

②根据客户的需求及制程解决方案,与客户工程师共同对现有制程产品进行优化改良,满足客户的定制要求。

2、采购模式

公司建立了全面的采购数据库,对采购品种进行分类管理;注重与供应商建立长期的合作关系,通过有效的沟通,稳定供应商队伍;对供应商进行科学管理,对供应商流失或变更等有充分的应对措施,注重与关键供应商之间建立深层次合作关系;建立了完善的供应商评估体系、激励机制和淘汰机制;采购部门与其他部门保持顺畅沟通,提高了采购和销售及财务流程的协调性。

公司的采购着眼于构建完整的供应链框架,考虑采购的速度、柔性、风险,优化采购模式,由集中采购、全球采购、准时采购等多种形式组成。

(1)集中采购

集中采购是公司最主要的采购模式。公司掌握和汇集多个客户的需求,实施大批量采购,充分发挥采购规模优势、降低行业采购成本,提高行业采购效率。

(2)全球采购

公司在全球范围内整合采购资源,在全世界范围内寻找供应商和质量最好、价格合理的产品。全球采购在地理位置上拓展了采购的范围,也是为了适应大型客户全球化战略的要求。

(3)准时采购

公司销售的商品种类众多,其中部分的商品的需求小、且不具有连续性,公司对这部分商品的采购采用准时采购,即通过与客户的良好沟通,提前准确地了解客户的需求,在合适的时间采购合适的数量,以保证对客户需求的及时满足,同时降低公司的库存水平和经营风险。

3、生产模式

公司全资子公司惠州新力达电子科技有限公司主要负责制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成;公司全资子公司新亚新材料和控股子公司库泰克主要负责公司以电子胶水为主的化工新材料产品,包括RTV硅橡胶、液态光学胶、底部填充胶、UV固化胶、环氧胶、三防披覆胶、高导热硅脂等化工材料的自主研发及生产。各公司根据市场的发展趋势,充分发挥自身的技术优势,研发及生产相应的制程产品。

4、销售模式

(1)销售流程

由于电子制程行业技术含量较高,销售过程中技术因素较为关键,具体过程如下:

①与客户工艺工程师进行技术层面的沟通,了解客户工艺流程;

②与客户生产工程师沟通,确认大批量产品的生产流程;

③与客户质量工程师进行质量层面的沟通,确保制程产品对客户产品目前及未来的品质保证;

④经过客户上述人员的认可后,客户采购部门向公司提出采购要约;

⑤公司收到客户的采购要约后,将订单分配到采购中心或者物流中心进行采购和配送。

因此,在销售过程中要解决以下问题:

①客户对制程工艺排程的科学性:了解制程产品功能、应用是否适合电子产品生产的制程需求,是合理编排制程工艺且保证制程工艺流畅、科学的必备条件。

②制程产品之间的融合性、排他性:在制程工艺实施时,了解制程产品的配合参数并加以调控,使各制程产品、设备等发挥最大的配合功效,是决定单个工位制程工艺的关键。

③协助客户的研发、工程、品质、生产、采购等人员对制程产品进行调控:掌握制程产品在电子产品生产制程中最优的功能、性能组合功效,必须要通过大量的、长期的制程产品(如:同一供应商不同型号产品、不同供应商的同型号产品等)综合比较和试用;需要经过较长的时间才能验证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的,因此更需要制程企业提供有力的协助。除上述标准的销售流程之外,部分产品销售由于前期的客户积累,未经过制程推广、问题诊断及方案选定阶段而直接销售制程产品及提供售后服务。

5、服务模式

公司的支持与服务是由应用工程师在售前、售中、售后全程提供的,其服务特点如下:

其一,完善的产品线及优质的服务。完善的产品线主要是保障电子制造商的小批量、多品种采购需求,这是实现“一站式采购”的前提。优质的服务则是持续跟进电子企业的研发、生产过程,协助解决过程中出现的各种问题。

其二,协助电子企业进行库存减压。公司可以满足电子制造企业大批量采购要求、实现规模生产效应,同时避免电子企业因库存不足而造成的脱销、停产损失。

其三,公司提供技术增值及产业配套服务,可有效降低客户生产成本、提高生产效率和优化客户运营资金结构。

(三)主要产品

公司的主要制程产品包括电子设备、电子胶、仪器仪表、电子工具、电子元器件、静电净化产品等。同时,为加大公司的服务深度及广度,公司亦同时为优质客户提供全面的产业配套服务,包括供应链服务、商业保理服务等。

(四)报告期内主要经营情况

报告期内,公司一方面继续秉承“电子制程产品+制程服务+产业配套服务”的发展思路,充分发挥主营业务优势,持续加强技术研发投入,积极推进年度经营计划的落实,注重与核心客户的协同合作,引进重要战略股东,双方共享资源并促进公司多元化发展,保障公司及股东利益;另一方面公司持续完善员工职业发展通道与薪酬宽带机制,结合股权激励计划,进一步激发队伍积极性提升了公司核心竞争力和盈利能力。

报告期内,公司整体经营情况如下:

(1)持续扩大市场推广力度,主营业务稳中有升

报告期内,公司在保证公司产品品质的优良和稳定前提下,继续保持与国内外知名品牌的深度合作,改善优化公司现有产品结构,加强了公司对制程产品的市场定价能力,夯实了客户基础,持续提升客户体验。2021年度,公司实现营业收入231,958.68万元,归属于上市公司股东的净利润6,041.45万元。

同时,公司紧抓行业发展机遇,进一步加大对核心制程产品的市场推广力度。报告期内,公司持续深耕消费电子领域,持续深化与战略大客户华为、荣耀、光宝的良好合作;除保持在消费电子领域的优势地位外,公司积极向新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、MINILED等多领域拓展。报告期内,公司已通过IATF16949质量管理体系认证(汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001的特殊要求认证),为公司产品在新领域方向的应用奠定良好基础。在新兴领域方向,报告期内公司已成为京东方电子胶产品的合格供应商,目前逐步批量供货,将进一步促进公司优化产品和客户结构,助力公司新兴业务市场发展。

(2)公司治理不断完善,精细化管理不断加强

报告期内,公司引入珠海市国资委实际控制的珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)为公司的战略股东,优质国有资本的引进有利于公司进一步优化和完善股东结构,提升公司治理能力,提高公司资信等级,促进公司综合竞争力的提升。

报告期内,公司依据相关法律法规要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露工作,加强对下属公司的管控治理从而促进公司精细化管理,持续推进内控管理制度建设,通过完善全面预算管理、绩效考核等措施促进管理水平和效率的提升。报告期,公司获得由广东省制造业协会、广东省发展和改革研究院等颁发的“2021年广东省制造业企业500强”称号。

(3)积极回报投资者,维护股东权益

公司重视对投资者的合理投资回报,在兼顾公司可持续发展的同时,报告期内通过现金分红方式积极回报投资者。近三年(2019-2021年度),公司现金分红总额(含股份回购方式)累计达11,124.67万元,现金分红总额占公司近三年累计归属于上市公司普通股股东的净利润总额的61.03%。报告期内,公司积极加强与投资者的沟通交流,通过投资者专线、互动易、网上业绩说明会等多种方式与各类投资者进行交流。

(4)持续管理创新变革、提高组织活力与效率

2021年,公司加速人才梯队建设,积极引进优秀人才,推动管理干部年轻化,匹配公司快速发展步伐,通过实施股权激励,建立、健全公司长效激励机制,吸引闲留住优秀人才,充分调动公司管理层、核心骨干的积极性。报告期内,公司推出了2021年员工持股计划,将公司以集中竞价的方式从二级市场中回购的股份174.25万股全部用于“公司2021年员工持股计划”;同步,公司推出了《2021年限制性股票激励计划》,该计划拟向公司(含子公司)高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员共56人,授予限制性股票共825.75万股;截至报告期末,公司已完成2021年限制性股票计划的首次授予工作,已向55名激励对象,授予限制性股票共669.75万股。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,241,815,809.68	2,457,955,332.93	-8.79%	2,158,328,301.22
归属于上市公司股东的净资产	1,424,208,820.56	1,207,720,005.64	17.93%	1,187,822,771.86
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,319,586,820.21	2,039,231,422.41	13.75%	1,514,989,472.31
归属于上市公司股东的净利润	60,414,537.17	70,099,643.78	-13.82%	51,774,982.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,798,701.99	64,388,277.69	-8.68%	50,346,783.39
经营活动产生的现金流量净额	-132,390,783.24	235,480,327.55	-156.22%	45,079,155.46
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%	0.1028
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29%	0.1028
加权平均净资产收益率	4.93%	5.79%	-0.86%	4.42%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	583,692,579.68	566,850,494.39	657,374,120.09	511,669,626.05
归属于上市公司股东的净利润	13,706,996.41	17,433,782.14	9,202,041.04	20,071,717.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,362,384.71	16,853,936.42	8,667,289.18	19,915,091.68
经营活动产生的现金流量净额	-367,759,230.76	-60,350,439.39	332,951.36	295,385,935.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

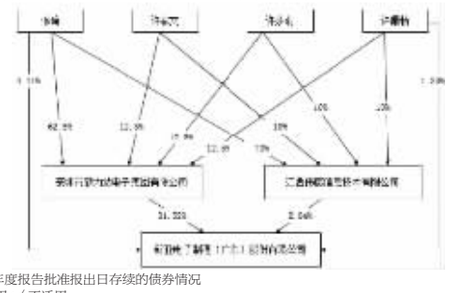
报告期末普通股股东总数	30,687	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	31.52%	160,895,463		质押	112,299,900	
珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	10.00%	51,046,410				
徐琦	境内自然人	4.11%	20,985,560	15,739,170			
张寿春	境内自然人	2.96%	15,111,802				
江西伟宸信息技术有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,416,660				
许珊怡	境内自然人	1.23%	6,296,667	4,721,750			
浦忠琴	境内自然人	0.53%	2,712,700				
许伟明	境内自然人	0.39%	2,000,000				
深圳市新亚电子制程股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	0.34%	1,742,500				
王克敏	境内自然人	0.30%	1,530,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.因公司原实际控制人之一许伟明先生于2019年5月6日因病逝世,徐琦女士、许珊怡女士等作为许伟明先生的继承人共同继承遗产,上述股东中,徐琦女士、许珊怡女士、深圳市新力达电子集团有限公司及江西伟宸信息技术有限公司为一致行动人。 2.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,公司股东深圳市新力达电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为115,296,463股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为46,600,000股,合计持有公司股票数量为160,896,463股;公司股东江西伟宸信息技术有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为60股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为10,416,600股,合计持有公司股票数量为10,416,660股;公司股东浦忠琴通过普通证券账户持有公司股票数量为530,500股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为2,182,200股,合计持有公司股票数量为2,712,700股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、有关公司2021年限制性股票激励计划的相关情况

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,充分调动公司高层管理人员及员工的积极性,实现公司和股东价值最大化,公司依据相关法律法规要求,报告期内,公司制定并审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划的相关议案,并于2021年6月16日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作,本次授予2021年限制性股票的激励对象共55人,授予数量为669.75万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、有关公司2021年员工持股计划的相关情况

为进一步促进企业与员工共同成长,实现稳定发展的长期目标,报告期内,公司依据相关法律法规要求,审议通过了关于公司2021年员工持股计划的相关议案,并于2021年6月17日将“回购专用证券账户”持有的回购股票1,742,500股过户至“公司-2021年员工持股计划”专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、关于公司转让深圳市科素花岗玉有限公司股权的事项

基于科素花岗玉未实现原《增资协议》设置的业绩承诺目标,2021年6月,公司收到业绩承诺人及其委托的第三方所支付的回购科素花岗玉51%股权款项人民币26,538.40万元。本次回购事项完成后,公司将不再持有科素花岗玉股权。该事项有利于公司进一步改善资产结构,提升公司的偿付能力和抗风险能力,同时剥离暂未盈利资产有利于公司聚焦主营业务的未来持续发展。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4、有关公司引入战略股东暨控股股东协议转让部分股权的相关事项

为引入优质国有资本作为战略投资人,优化和完善股东结构,提升公司治理能力,提高公司资信等级,促进公司整体业务发展,2021年7月23日,公司与珠海格力金融投资管理有限公司(以下简称“格力金投”)签署《战略合作协议》,双方拟在股权、产业协同等方面展开合作。2021年7月26日,公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司(简称“新力达集团”)与珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,新力达集团将其持有的51,046,410股公司股份(占公司总股本10.00%)转让给格金六号。本次股份转让有利于公司引入优质国有资本作为战略投资人,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。上述转让事宜已于2021年11月5日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续,过户日期为2021年11月4日,股份性质为无限售流通股。本次协议转让完成后,珠海格金六号持有公司51,046,410股,持股比例为10%,为公司第二大股东,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2022-011

新亚电子制程(广东)股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十六次会议通知于2022年4月15日以书面及通讯的形式通知了全体董事,并于2022年4月27日11:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际行使表决权的董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持,与会董事审议并通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年度总经理工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详细内容见披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

《2021年年度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年度利润分配预案》

根据公司的利润分配政策,结合公司股份回购、现金分红等情况,同时基于从容应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境风险,公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑,公司董事会拟2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下年度。

《关于2021年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该预案需提交股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,董事会同意续聘其为公司2022年度财务审计机构,聘期一年,由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

八、关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决,以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》

《关于公司2022年日常关联交易预计情况的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》

《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项,符合谨慎性原则,决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)及其附件的议案》

《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)及其附件的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2022年第一季度报告》

(下转538版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2022-025

新亚电子制程(广东)股份有限公司 2022年第一季度报告

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	400,235,492.80	583,692,579.68	-31.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,935,462.19	13,706,996.41	-56.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,428,611.58	13,362,384.71	-59.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-194,474,225.76	-367,759,230.76	47.12%
基本每股收益(元/股)	0.0118	0.0272	-56.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	0.0272	-56.62%
加权平均净资产收益率	0.41%	1.13%	-0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,461,270,670.38	2,241,815,809.68	9.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,430,144,282.76	1,424,208,820.56	0.42%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	15,605.70	
计入当期损益的政府补助(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)	518,859.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,600.72	
减:所得税影响额	88,282.32	
少数股东权益影响额(税后)	5,933.29	
合计	506,850.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末/本报告期	上年度末/上年同期	增减变动比例	原因说明
应收票据	13,894,764.54	19,882,246.54	-30.11%	主要系票据中被算信用级别高的银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致
应收款项融资	4,717,465.33	2,340,456.46	101.56%	主要系票据中被算信用级别高的银行承兑汇票重分类至应收款项融资所致
预付款项	215,222,511.91	146,324,666.92	47.09%	主要系公司备货增加预付款所致
固定资产	176,560,328.24	59,743,015.05	195.53%	主要系公司收购不动产所致
无形资产	101,413,788.51	5,108,885.46	1885.05%	主要系公司收购土地使用权所致
短期借款	627,046,958.90	439,900,000.00	42.54%	主要系报告期内银行融资款项增加所致
合同负债	344,171.27	3,236,198.72	-89.36%	主要系报告期内预收款减少所致
应付职工薪酬	14,948,685.47	18,852,293.37	-30.26%	主要系本期发放上年末员工资薪酬及奖金影响所致
应交税费	9,778,004.57	18,850,022.40	-48.95%	主要系上年末调增应纳税所得额所致
其他应付款	126,992,287.03	28,342,746.32	348.06%	主要系报告期因购入土地使用权及地上建筑物支付款项增加所致
营业收入	400,235,492.80	583,692,579.68	-31.43%	主要系报告期受疫情影响,营业收入减少所致
营业成本	355,185,759.10	532,812,835.54	-33.34%	主要系报告期受疫情影响,营业收入与营业成本同时减少所致
财务费用	1,427,252.10	2,885,156.64	-50.53%	主要系本报告期保理业务增加,财务费用重分类至营业本所致
其他收益	518,859.80	268,929.30	92.94%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-24,110.89	-3,015.74	699.50%	主要系本报告期合营企业亏损所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,217,999.91	-593,891.62	105.09%	主要系本报告期内金融资产计提减值增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-124,792.88	-2,837.42	4298.11%	主要系本报告期内计提存货资产减值增加
营业外收入	103,888.27	1,973,643.96	-94.74%	主要系上年同期处理盘盈商品所致
营业外支出	37,287.55	1,642,389.15	-97.73%	主要系上年同期处理盘亏商品所致
所得税费用	4,109,298.58	7,417,214.55	-44.60%	主要系受疫情影响,本期利润下降,导致所得税费下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-194,474,225.76	-367,759,230.76	47.12%	主要系报告期收回应收款项增加导致现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-116,196,936.96	-383,885.01	30168.68%	主要系报告期购入无形资产及不动产流出款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	181,776,938.89	83,446,500.37	117.94%	主要系本报告期银行融资收得的款项增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	31.52%	160,895,463		质押	113,499,900
珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	10.00%	51,046,410			
徐琦	境内自然人	4.11%	20,985,560	15,739,170		
张寿春	境内自然人	2.96%	15,111,802			
江西伟宸信息技术有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,416,660			
许珊怡	境内自然人	1.23%	6,296,667	4,721,750		
浦忠琴	境内自然人	0.67%	3,429,800			
许伟明	境内自然人	0.39%	2,000,000			
廉泰安	境内自然人	0.36%	1,869,500			
深圳市新亚电子制程股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	0.34%	1,742,500			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市新力达电子集团有限公司	160,895,463			人民币普通股	160,895,463	
珠海格力股权投资基金管理有限公司-珠海格金六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	51,046,410			人民币普通股	51,046,410	
张寿春	15,111,802			人民币普通股	15,111,802	
江西伟宸信息技术有限公司	10,416,660			人民币普通股	10,416,660	
徐琦	5,246,390			人民币普通股	5,246,390	
浦忠琴	3,429,800			人民币普通股	3,429,800	
许伟明	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
廉泰安	1,869,500			人民币普通股	1,869,500	
深圳市新亚电子制程股份有限公司-2021年员工持股计划	1,742,500			人民币普通股	1,742,500	
许珊怡	1,573,917			人民币普通股	1,573,917	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.因公司原实际控制人之一许伟明先生于2019年5月6日因病逝世,徐琦女士、许珊怡女士等作为许伟明先生的继承人共同继承遗产,上述股东中,徐琦女士、许珊怡女士、深圳市新力达电子集团有限公司及江西伟宸信息技术有限公司为一致行动人。 2.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,公司股东江西伟宸信息技术有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为60股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为10,416,600股,合计持有公司股票数量为10,416,660股;公司股东浦忠琴通过普通证券账户持有公司股票数量为530,500股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为2,899,300股,合计持有公司股票数量为3,429,800股;公司股东廉泰安通过普通证券账户持有公司股票数量为1,524,100股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为335,400股,合计持有公司股票数量为1,859,500股。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年2月11日召开了第五届董事会第十五次(临时)会议,于2022年2月28日召开了2022年第一次临时股东大会,以上会议审议通过了《关于购买土地使用权及房屋建(构)筑物暨关联交易的议案》。为适应公司中长期战略发展需要,公司以自有资金向惠州市彩玉微晶新材有限公司购买其所持有的位于广东惠州博罗县杨村镇金杨工业区,合计面积为150,069平方米的土地使用权和面积为87,838.72平方米房屋建(构)筑物(以下简称“标的资产”)。截至本报告披露日,上述标的资产的不动产权证已完成变更登记手续至公司名下。本次交易完成后,能够较大缓解公司与子公司日常生产经营用地需求,为公司产能扩充及产业升级提供稳定的发展空间。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新亚电子制程(广东)股份有限公司 2022年03月31日

单位:元

项目	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	843,453,176.75	975,008,144.34