

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2019-036

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2018 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。

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。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

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 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 伍娜 | 陈晓晓 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A | 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A | |
| 电话 | 0755-23818518 | 0755-23818518 | |
| 电子信箱 | wuna@sunyes.cn | chenxiaoxiao@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、化工辅料、电子工具、仪器仪表、静电净化等产品服务、“产业配套服务”包括产业配套的融资租赁服务、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）行业发展情况

由于电子信息制造业的细分领域及产品众多，不同细分行业、产品、甚至不同公司之间的技术参数、生产工艺、成本及生产周期的管控要求差异较大，加上制程工艺的日新月异，制程方案的设计及制程产品的甄选所需的专业性和技术要求日益增加。同时，随着下游客户集中度和其市场占有率的进一步提高，客户对制程产品的质量品质、制程方案的时效性和配套服务的要求更加严格，对上游供应商的准入门槛如综合实力、技术、资金等要求日益提高。因此，能提供完善的制程方案服务及产品的供应商及配套服务商的竞争优势日益凸显，制程领域的企业集中度将逐渐提高，中小型制程商在未来的竞争中将由技术沉淀欠缺、综合实力不足等原因逐渐被淘汰。

（三）公司行业地位

一般电子制程企业会主要围绕个别细分行业、细分产品或企业开展全部业务。通过多年的技术沉淀，公司是为数不多的可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程服务及制程产品的企业。目前，公司已成为国内综合实力较强的电子制程供应商及配套服务商。在技术方面，公司掌握了完整的电子制程技术体系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提高产品品质；在产品品种方面，公司拥有丰富的产品线，可为客户提供“一站式”的产品服务；在人才方面，公司拥有多名专业的电子制程技术研发工程师和经验丰富的电子制程产品应用工程师，可为客户提供众多制程方案的咨询和设计服务；在研发方面，公司拥有多名业界优秀人才，可协助客户解决研发、生产过程中的各类难题；在产业配套服务方面，公司可以根据客户的运营需求量身定做合适的服务方案；在客户方面，公司拥有如华为、富士康、OPPO、中兴、伟创力等知名电子制造企业客户；在营销网络方面，公司的营销网点分布于我国电子产业集中的珠三角、长三角和环渤海湾地区，布局合理、市场覆盖较广，可为客户提供及时有效的服务。

（四）公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入837,647,796.68元，较上年小幅增长；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,795,707.72元，较上年增长26.98%。营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长的主要原因为：

- （1）公司不断完善业务格局，持续优化产品结构和提高综合配套服务能力；
- （2）公司加大自主产品市场推广，提高产品市场知名度和竞争力，持续优化产品结构，提升公司综合竞争力水平；
- （3）公司加强内部管理，提高了公司整体运营效率，进一步优化了公司运营情况。

（五）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

公司控股子公司惠州新力达电子工具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；公司控股子公司新亚新材料和库泰克主要负责公司的化工辅料产品的自主研发。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。

（六）主要产品

公司的主要制程产品包括电子设备、化工辅料、仪器仪表、电子工具、静电净化产品等。同时，为加大公司的服务深度及广度，除提供制程咨询服务外，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、融资租赁服务等。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | | 本年比上年增 减 | 2016 年 | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 837,647,796.68 | 812,610,818.20 | 805,559,094.13 | 3.98% | 814,382,754.99 | 795,992,427.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,164,103.21 | 64,962,148.77 | 53,684,754.56 | -40.09% | 10,890,454.78 | 4,548,973.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,795,707.72 | 27,654,799.96 | 16,377,405.74 | 26.98% | 8,003,202.09 | 1,631,866.73 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,185,393.89 | 126,715,043.73 | 69,437,521.58 | -422.86% | -293,769,688.12 | -265,935,306.56 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0638 | 0.14 | 0.1189 | -46.34% | 0.03 | 0.014 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0638 | 0.14 | 0.1189 | -46.34% | 0.03 | 0.014 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | 7.18% | 5.98% | -3.38% | 1.87% | 0.80% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 | 1,972,788,809.86 | 1,786,950,161.84 | 2,130,139,002.83 | -7.39% | 1,259,734,854.97 | 1,493,588,948.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,146,047,711.65 | 1,232,542,806.30 | 1,218,750,255.44 | -5.97% | 578,118,777.38 | 575,603,620.73 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 154,431,109.48 | 293,392,255.26 | 225,706,408.17 | 164,118,023.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,514,751.67 | 8,956,861.87 | 3,234,889.95 | 9,457,599.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,468,533.72 | 7,493,872.90 | 2,398,833.70 | 6,434,467.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -362,815,924.74 | -15,382,300.31 | 6,617,997.96 | 147,394,833.20 |

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 | 37,358 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,353 | 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 | 46.42% | 233,824,717 | 41,666,640 | 质押 | 179,966,640 | |
| 许伟明 | 境内自然人 | 7.06% | 35,576,896 | | 质押 | 18,563,800 | |
| | | | | | 冻结 | 2,000,000 | |
| 沈培今 | 境内自然人 | 6.57% | 33,083,300 | 33,083,300 | 质押 | 33,083,300 | |
| 西藏博启彰驰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.77% | 19,000,000 | 19,000,000 | 质押 | 19,000,000 | |
| 江西伟宸信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2.07% | 10,416,660 | 10,416,660 | 质押 | 10,416,660 | |
| 华鑫国际信托有限公司-华 | 其他 | 1.23% | 6,197,100 | | | | |

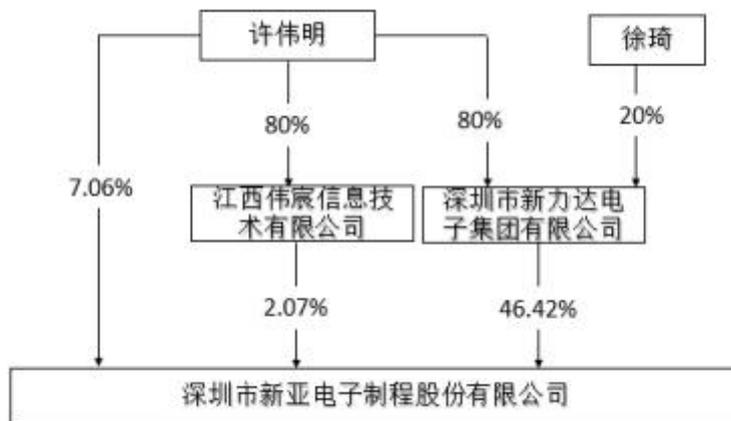
| | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-----------|--|--|--|
| 鑫信托 民鑫 45 号集合资金信托计划 | | | | | | |
| 陈焕熠 | 境内自然人 | 0.50% | 2,509,600 | | | |
| 施华昀 | 境内自然人 | 0.36% | 1,795,700 | | | |
| 龙冶 | 境内自然人 | 0.32% | 1,590,000 | | | |
| 李桂珍 | 境内自然人 | 0.31% | 1,560,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、许伟明先生持有深圳市新力达电子集团有限公司 80% 股份，持有江西伟宸信息技术有限公司 80% 股份，系公司实际控制人，与深圳市新力达电子集团有限公司、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 182,333,463 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 51,491,254 股，合计持有公司股票数量为 233,824,717 股；公司股东陈焕熠通过普通证券账户持有公司股票数量为 4,800 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 2,504,800 股，合计持有公司股票数量为 2,509,600 股；公司股东施华昀通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 1,795,700 股，合计持有公司股票数量为 1,795,700 股；公司股东杜晓艳通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 1,500,000 股，合计持有公司股票数量为 1,500,000 股；公司股东徐建通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 1,230,000 股，合计持有公司股票数量为 1,230,000 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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年度，我国宏观经济仍处于增速放缓、结构优化、追求质量的经济发展新常态，我国电子消费行业基本处于景气周期的下行阶段且叠加贸易战的影响，智能机产业呈现景气度欠佳现象，智能机进入存量博弈市场。公司作为消费电子领域的中上游企业，面对错综复杂的行业环境和市场形势，整体经营仍面临诸多挑战与困难。

报告期内，公司紧密围绕着年初制定的战略目标，贯彻董事会的战略部署，继续坚持以“电子制程服务+制程产品+产业配套服务”为发展思路，围绕核心大客户，不断优化公司的业务结构和产品结构，并稳健开展供应链金融、商业保理等产业配套业务，充分发挥了内部协同效应并进一步拓展了公司产业配套业务的版图。公司在电子制程系列业务稳步发展的同时，公司通过现金收购深圳市科素花岗玉有限公司51%股权，进军建筑装饰新材细分领域，以望通过被并购标的业务开展和资源共享，实现公司业务结构优化及持续发展。

2018年度，公司实现营业收入837,647,796.68元，较上年小幅增长；归属于上市公司股东的扣非净利润20,795,707.72元，较去年同期增长26.98%。

回顾2018年工作，公司主要在以下方面做出了不懈的努力并取得一定成效：

（一）加大自主产品的市场推广，优化公司产品结构

公司进一步加大对核心制程产品的市场推广力度，提高公司自主研发产品在销售中的占比，改善公司产品结构，提高公司整体产品毛利率，加强公司对制程产品的市场定价能力和下游议价能力。

（二）加强与国内外品牌的深度合作，确保制程产品线的领先

公司保持与国内外知名品牌如安捷伦、史丹利、迈图、东亚合成等公司在制程产品领域进行了包括技术交流、产品代理、客户共享等全方位的合作，确保公司制程产品线的行业领先地位。

（三）加强各项费用管控，提高公司运营效率

公司加强了内部管理，提高了公司的整体运营效率，并对各项费用进行了合理的管控，进一步优化了公司的运营情况。

（四）稳步开展产业配套服务，促进公司业务良性互动发展

经过多年的行业积淀，公司在行业中积累了丰富的上下游企业资源。报告期内，公司在严格把控风险的前提下，有序推进供应链管理募集资金投资项目建设。公司围绕着所在行业优质客户，稳步开展供应链管理业务，充分发挥了内部协同效应，促进了公司业务的良性互动发展，进一步拓展了公司产业配套业务的版图。

（五）专注研发创新及持续市场开拓，建筑装饰新材业务顺利开展

报告期内，公司自通过并购进军建筑装饰新材细分领域以来，持续助力环保人造石材的研发升级，现已形成高标准、多品种的产品系列；同时，公司持续加大市场开拓力度，业务订单情况持续向好，进一步优化了公司的业务结构，提升了公司的综合实力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 制程产品-电子设备 | 359,441,301.87 | 33,075,765.92 | 9.20% | -16.67% | -10.38% | 0.65% |
| 制程产品-化工辅料 | 231,238,875.44 | 82,539,432.18 | 35.69% | 23.11% | 15.97% | -2.20% |
| 制程产品-仪器仪表 | 65,041,534.27 | 8,028,847.27 | 12.34% | 10.82% | 25.49% | 1.44% |
| 制程产品-电子工具 | 48,997,073.12 | 11,467,345.21 | 23.40% | -14.88% | -20.54% | -1.66% |
| 建筑装饰新材 | 57,035,128.47 | 21,907,049.83 | 38.41% | 936.08% | 1,906.06% | 18.57% |
| 配套服务-商业保理 | 57,830,933.27 | 29,786,994.74 | 51.51% | 38.41% | 37.27% | -0.43% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年5月4日，经本公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司以23,404.35万元向深圳市科素花岗玉有限公司（以下简称“科素花岗玉”）增资扩股，并持有增资后的科素花岗玉51%股权。增资扩股完成后，科素花岗玉成为公司的控股子公司。惠州市彩玉微晶新材有限公司系科素花岗玉的全资子公司。

与上年度财务报告相比，公司合并范围增加深圳市科素花岗玉有限公司及惠州市彩玉微晶新材有限公司两家公司。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用