

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2021-055

新亚电子制程（广东）股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

是 否

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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	657,374,120.09	-6.14%	1,807,917,194.16	9.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,202,041.04	39.33%	40,342,819.59	13.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,667,289.18	47.22%	38,883,610.31	18.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-427,776,718.79	-36.00%
基本每股收益（元/股）	0.018	37.40%	0.0797	13.05%
稀释每股收益（元/股）	0.018	37.40%	0.0797	13.05%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.22%	3.30%	0.35%
	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）	2,633,938,459.82	2,457,955,332.93	7.16%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,401,696,072.27	1,207,720,005.64	16.06%
------------------------	------------------	------------------	--------

(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	年初至报告期末金额	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）	17,888.30	6,516.80	
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）	529,496.83	1,201,489.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,263.55	1,040,408.32	
减：所得税影响额	98,267.71	401,829.94	
少数股东权益影响额（税后）	-1,370.89	387,375.80	
合计	534,751.86	1,459,209.28	--

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

单位：元

科目名称	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	875,211,782.08	851,607,220.79	2.77%	
应收票据	13,157,119.29	15,533,663.58	-15.30%	
应收账款	1,053,410,330.70	605,467,964.59	73.98%	主要系报告期内华为销售业务及其围绕核心客户供应链业务增长所致
其他应收款	5,383,418.05	4,412,430.00	22.01%	
预付账款	158,051,129.14	123,001,061.75	28.50%	
存货	365,766,948.08	425,534,031.95	-14.05%	主要系报告期内处置子公司深圳市科素花岗玉有限公司（以下简称“科素花岗玉”）股权导致存货减少
长期股权投资	1,971,979.13	1,846,359.70	6.80%	
投资性房地产	40,472,582.74	41,742,181.78	-3.04%	
固定资产	74,724,925.35	276,059,537.60	-72.93%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致固定资产减少
在建工程		9,242,280.70	-100.00%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致在建工程减少
无形资产	5,342,575.00	52,335,717.32	-89.79%	主要系报告期内处置子公司科素花岗

				玉股权导致无形资产减少
商誉	5,657,592.08	5,657,592.08	0.00%	
递延所得税资产	14,152,987.63	22,021,736.94	-35.73%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致递延所得税资产减少
短期借款	726,610,258.31	721,242,674.13	0.74%	
应付票据	19,400,000.00	63,762,412.35	-69.57%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致应付票据减少
应付账款	332,226,854.73	309,193,298.76	7.45%	
应交税费	22,718,253.12	22,977,329.15	-1.13%	
合同负债	40,838,425.45	8,539,165.53	378.25%	主要系报告期内随着业务增长导致合同负债增加所致
应付职工薪酬	12,029,792.70	18,055,469.67	-33.37%	主要系报告期内处置子公司科素花岗玉股权导致应付职工薪酬减少
其他应付款	29,749,332.10	9,872,193.37	201.34%	主要系报告期内员工股权激励导致其他应付款增加所致
营业收入	1,807,917,194.16	1,654,898,023.83	9.25%	
营业成本	1,639,757,925.70	1,493,650,807.92	9.78%	
销售费用	49,369,841.68	49,438,340.68	-0.14%	
管理费用	43,868,284.20	41,705,950.74	5.18%	
财务费用	9,025,620.65	-1,318,658.32	784.45%	主要系报告期保理业务减少，财务费用重分类至营业成本减少所致
研发费用	13,548,514.20	17,457,740.75	-22.39%	
信用减值损失	7,788,231.23	22,500,727.56	-65.39%	主要系报告期内收回合同期内各项金融资产冲回减值损失
归属于母公司股东的净利润	40,342,819.59	35,521,435.49	13.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-427,776,718.79	-314,533,755.73	-36.00%	主要系报告期内随着公司业务应收款增长、备货库存增加导致现金流出
投资活动产生的现金流量净额	261,701,378.41	-5,672,122.24	4713.82%	主要系报告期收到处置子公司科素花岗玉股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	212,873,128.16	67,586,661.74	214.96%	主要系公司在报告期内银行短期贷款现金流入影响所致
现金及现金等价物净增加额	46,294,561.29	-251,975,222.67	118.37%	主要系受上述三项因素综合影响所致

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	31,085	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	41.52%	211,941,873	0	质押	127,394,900
徐琦	境内自然人	4.11%	20,985,560	15,739,170		
西藏金浦彰驰信息科技有限公司	境内非国有法人	3.13%	16,000,000	0	质押 冻结	16,000,000 16,000,000
张寿春	境内自然人	2.96%	15,111,802	0		
江西伟宸信息技术有限公司	境内非国有法人	2.04%	10,416,660	0		
许珊怡	境内自然人	1.23%	6,295,667	4,721,750		
许伟明	境内自然人	0.39%	2,000,000	0		
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	0		
徐先恒	境内自然人	0.25%	1,260,000	0		
李桂珍	境内自然人	0.24%	1,247,600	0		
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	211,941,873	人民币普通股	211,941,873			
西藏金浦彰驰信息科技有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
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			
许伟明	2,000,000	人民币普通股	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	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			
徐先恒	1,260,000	人民币普通股	1,260,000			
李桂珍	1,247,600	人民币普通股	1,247,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；截止报告期末，徐琦女士直接持有公司 20,985,560 股，持股比例为 4.11%；许珊怡女士直接持有公司 6,295,667 股，持股比例为 1.23%，徐琦女士系公司实际控制人。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与江西伟宸信息技术有限公司为一致行动人；</p> <p>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。</p>					
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 146,341,873 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 65,600,000 股，合计持有公司股票数量为 211,941,873 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 10,416,660 股，合计持有公司股票数量为 10,416,660 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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、有关公司拟引入战略股东暨控股股东拟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》，新力达集团拟将其持有的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。报告期内，有关此次协议转让的相关手续尚在办理中。以上相关事项，具体请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	875,211,782.08	851,607,220.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,157,119.29	15,533,663.58
应收账款	1,053,410,330.70	605,467,964.59
应收款项融资		
预付款项	158,051,129.14	123,001,061.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,383,418.05	4,412,430.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,766,948.08	425,534,031.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,033,270.94	15,308,903.67
流动资产合计	2,476,013,998.28	2,040,865,276.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,971,979.13	1,846,359.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,472,582.74	41,742,181.78
固定资产	74,724,925.35	276,059,537.60
在建工程		9,242,280.70

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,372,720.59	
无形资产	5,342,575.00	52,335,717.32
开发支出		
商誉	5,657,592.08	5,657,592.08
长期待摊费用	3,229,099.02	7,206,943.01
递延所得税资产	14,152,987.63	22,021,736.94
其他非流动资产		977,707.47
非流动资产合计	157,924,461.54	417,090,056.60
资产总计	2,633,938,459.82	2,457,955,332.93
流动负债：		
短期借款	726,610,258.31	721,242,674.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,400,000.00	63,762,412.35
应付账款	332,226,854.73	309,193,298.76
预收款项		
合同负债	40,838,425.45	8,539,165.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,029,792.70	18,055,469.67
应交税费	22,718,253.12	22,977,329.15
其他应付款	29,749,332.10	9,872,193.37
其中：应付利息	1,614,166.67	666,850.84
应付股利	669,750.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,759,516.29	1,155,267.32
流动负债合计	1,195,332,432.70	1,154,797,810.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,915,104.25	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,561,875.31	9,297,763.19
递延所得税负债		597,191.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,476,979.56	9,894,954.66
负债合计	1,216,809,412.26	1,164,692,764.94
所有者权益：		
股本	510,464,100.00	503,766,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,602,386.05	475,416,573.32
减：库存股	29,221,747.31	9,999,922.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,624,803.93	29,624,803.93
一般风险准备		
未分配利润	198,226,529.60	208,911,950.70
归属于母公司所有者权益合计	1,401,696,072.27	1,207,720,005.64
少数股东权益	15,432,975.29	85,542,562.35
所有者权益合计	1,417,129,047.56	1,293,262,567.99
负债和所有者权益总计	2,633,938,459.82	2,457,955,332.93

法定代表人：许雷宇

主管会计工作负责人：胡丹

会计机构负责人：陈多佳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,807,917,194.16	1,654,898,023.83
其中：营业收入	1,807,917,194.16	1,654,898,023.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,759,223,356.13	1,604,589,254.71
其中：营业成本	1,639,757,925.70	1,493,650,807.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,653,169.70	3,655,072.94
销售费用	49,369,841.68	49,438,340.68
管理费用	43,868,284.20	41,705,950.74
研发费用	13,548,514.20	17,457,740.75
财务费用	9,025,620.65	-1,318,658.32
其中：利息费用		
利息收入	5,032,639.24	2,570,570.90
加：其他收益	1,201,489.90	3,054,678.89
投资收益（损失以“-”号填列）	125,619.42	28,297.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,788,231.23	-22,500,727.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	377,371.35	97,955.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,610,087.47	30,988,973.04
加：营业外收入	1,104,575.50	476,794.36
减：营业外支出	57,650.38	249,443.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,657,012.59	31,216,324.35
减：所得税费用	11,995,431.73	7,675,081.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,661,580.86	23,541,242.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,661,580.86	23,541,242.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,342,819.59	35,521,435.49
2.少数股东损益	-8,681,238.73	-11,980,192.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,661,580.86	23,541,242.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,342,819.59	35,521,435.49
归属于少数股东的综合收益总额	-8,681,238.73	-11,980,192.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0797	0.0705
(二) 稀释每股收益	0.0797	0.0705

法定代表人：许雷宇

主管会计工作负责人：胡丹

会计机构负责人：陈多佳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,303,040,353.77	2,025,304,815.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,800,911.61	5,995,501.19
收到其他与经营活动有关的现金	92,340,761.75	75,526,352.75
经营活动现金流入小计	2,397,182,027.13	2,106,826,669.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,613,448,632.47	2,191,600,809.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,826,056.41	72,921,691.04
支付的各项税费	47,324,252.14	34,810,260.42
支付其他与经营活动有关的现金	94,359,804.90	122,027,664.48
经营活动现金流出小计	2,824,958,745.92	2,421,360,425.24
经营活动产生的现金流量净额	-427,776,718.79	-314,533,755.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,042,678.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,090.00	26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	263,387,717.82	400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		13,309,095.70
投资活动现金流入小计	263,433,807.82	16,777,774.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,732,429.41	6,450,465.81
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,999,430.98
投资活动现金流出小计	1,732,429.41	22,449,896.79
投资活动产生的现金流量净额	261,701,378.41	-5,672,122.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,222,825.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	746,527,830.24	748,636,936.77

收到其他与筹资活动有关的现金	308,558,644.60	183,830,276.95
筹资活动现金流入小计	1,079,309,299.84	932,467,213.72
偿还债务支付的现金	503,950,000.00	527,715,407.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,078,576.22	74,817,796.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		50,661,486.36
支付其他与筹资活动有关的现金	282,946,546.32	262,347,347.41
筹资活动现金流出小计	864,975,122.54	864,880,551.98
筹资活动产生的现金流量净额	241,334,177.30	67,586,661.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-503,226.49	643,993.56
五、现金及现金等价物净增加额	47,755,610.43	-251,975,222.67
加：期初现金及现金等价物余额	724,798,824.24	387,448,399.91
六、期末现金及现金等价物余额	772,554,434.67	135,473,177.24

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	851,607,220.79	851,607,220.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,533,663.58	15,533,663.58	
应收账款	605,467,964.59	605,467,964.59	
应收款项融资			
预付款项	123,001,061.75	123,001,061.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,412,430.00	4,412,430.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	425,534,031.95	425,534,031.95	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,308,903.67	15,308,903.67	
流动资产合计	2,040,865,276.33	2,040,865,276.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,846,359.70	1,846,359.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,742,181.78	41,742,181.78	
固定资产	276,059,537.60	276,059,537.60	
在建工程	9,242,280.70	9,242,280.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,804,329.50	13,804,329.50
无形资产	52,335,717.32	52,335,717.32	
开发支出			
商誉	5,657,592.08	5,657,592.08	
长期待摊费用	7,206,943.01	7,206,943.01	
递延所得税资产	22,021,736.94	22,021,736.94	
其他非流动资产	977,707.47	977,707.47	
非流动资产合计	417,090,056.60	430,894,386.10	13,804,329.50
资产总计	2,457,955,332.93	2,471,759,662.43	13,804,329.50
流动负债：			
短期借款	721,242,674.13	721,242,674.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	63,762,412.35	63,762,412.35	
应付账款	309,193,298.76	309,193,298.76	
预收款项			
合同负债	8,539,165.53	8,539,165.53	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,055,469.67	18,055,469.67	
应交税费	22,977,329.15	22,977,329.15	

其他应付款	9,872,193.37	9,872,193.37	
其中：应付利息	666,850.84	666,850.84	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,155,267.32	1,155,267.32	
流动负债合计	1,154,797,810.28	1,154,797,810.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,804,329.50	13,804,329.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,297,763.19	9,297,763.19	
递延所得税负债	597,191.47	597,191.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,894,954.66	23,699,284.16	13,804,329.50
负债合计	1,164,692,764.94	1,178,497,094.44	13,804,329.50
所有者权益：			
股本	503,766,600.00	503,766,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	475,416,573.32	475,416,573.32	
减：库存股	9,999,922.31	9,999,922.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,624,803.93	29,624,803.93	
一般风险准备			
未分配利润	208,911,950.70	208,911,950.70	
归属于母公司所有者权益合计	1,207,720,005.64	1,207,720,005.64	
少数股东权益	85,542,562.35	85,542,562.35	
所有者权益合计	1,293,262,567.99	1,293,262,567.99	
负债和所有者权益总计	2,457,955,332.93	2,471,759,662.43	13,804,329.50

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日