

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2018-084



深圳市新亚电子制程股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许雷宇、主管会计工作负责人胡丹及会计机构负责人(会计主管人员)陈多佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	2,271,110,948.44	1,786,950,161.84	2,130,139,002.83	6.62%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,136,590,111.93	1,232,542,806.30	1,218,750,255.44	-6.74%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	225,706,408.17	197,601,160.29	198,785,703.24	13.54%	673,529,772.91	615,328,165.82	604,075,695.52	11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,234,889.95	8,889,710.14	7,164,772.31	-54.85%	22,706,503.49	60,659,693.36	49,657,137.66	-54.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,398,833.70	8,274,165.12	6,547,782.68	-63.36%	14,361,240.32	26,702,742.70	15,679,180.91	-8.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,617,997.96	87,387,762.52	69,276,531.23	-90.45%	-371,580,227.09	7,394,683.79	-29,237,489.44	1,170.90%
基本每股收益（元/股）	0.0064	0.0176	0.0142	-54.93%	0.0451	0.1397	0.1143	-60.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0064	0.0176	0.0142	-54.93%	0.0451	0.1397	0.1143	-60.54%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.73%	0.61%	-0.35%	1.85%	7.54%	6.23%	-4.38%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	108,384.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	1,244,888.73	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	5,659,322.68	银行理财收益
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	-1,847,357.12	同一控制企业深圳市科素花岗岩有限公司期初至合并日止归属大股东的净利润
除同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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,725,114.06	转让广东富源科技股份有限公司股权产生投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,044.49	
减: 所得税影响额	1,448,234.07	
少数股东权益影响额(税后)	-660,100.00	
合计	8,345,263.17	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	38,570	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	159,126,640
许伟明	境内自然人	7.06%	35,576,896		质押	4,063,800
					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-华鑫信托 民鑫 45 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.92%	4,642,200			
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托 恒利丰 239 号单一资金信托	境内非国有法人	0.79%	3,995,132			
李桂珍	境内自然人	0.31%	1,560,000			
施华昀	境内自然人	0.28%	1,407,419			
明清	境内自然人	0.18%	900,000			
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	192,158,077	人民币普通股	192,158,077			
许伟明	35,576,896	人民币普通股	35,576,896			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托 民鑫 45 号集合资金信托计划	4,642,200	人民币普通股	4,642,200			
渤海国际信托股份有限公司-渤海信托 恒利丰 239 号单一资金信托	3,995,132	人民币普通股	3,995,132			
李桂珍	1,560,000	人民币普通股	1,560,000			
施华昀	1,407,419	人民币普通股	1,407,419			
明清	900,000	人民币普通股	900,000			
邹伟	880,600	人民币普通股	880,600			
沈波	648,706	人民币普通股	648,706			
金小刚	624,400	人民币普通股	624,400			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况如下：①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；②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 1,407,419 股，合计持有公司股票数量为 1,407,419 股。③公司股东金小刚通过普通证券账户持有公司股票数量为 39,300 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 585,100 股，合计持有公司股票数量为 624,400 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目名称	期末余额/年初至本报告期末	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	533,718,892.71	610,476,828.29	-12.57%	
应收票据及应收账款	182,416,686.04	180,629,665.91	0.99%	
应收保理款	515,000,000.00	278,800,000.00	84.72%	主要系本期应收保理业务增加所致
其他应收款	12,930,052.11	7,666,852.42	68.65%	主要系本期支付保证金及备用金增加所致
预付帐款	303,030,030.84	37,298,857.90	712.44%	主要系本报告期内公司开展供应链产业配套业务增加所致
存货	306,476,543.38	145,571,344.00	110.53%	主要系本报告期内深圳市科素花岗岩玉有限公司产成品增加所致
其他流动资产	14,413,080.05	303,221,779.59	-95.25%	主要系本报告期内收回上期投资理财资金所致
可供出售金融资产	0.00	158,286,368.77	-100.00%	主要系本报告期内出售广东富源科技股份有限公司股权所致
长期股权投资	1,960,882.51	2,070,274.29	-5.28%	
投资性房地产	57,794,546.01	59,064,145.05	-2.15%	
固定资产	246,378,719.59	253,813,769.19	-2.93%	
在建工程	11,306,149.31	6,266,896.77	80.41%	主要系本报告期内公司生产线投资建设增加所致
无形资产	46,018,655.44	47,284,735.02	-2.68%	
商誉	11,042,771.78	11,042,771.78	0.00%	
长期待摊费用	4,781,742.10	4,737,307.51	0.94%	
递延所得税资产	23,842,196.57	14,586,414.65	63.45%	本报告期内可抵扣亏损递延所得税资产增加
短期借款	529,731,332.12	455,834,585.15	16.21%	

应付票据及应付帐款	176,235,972.85	81,269,437.15	116.85%	主要系本报告期内采购业务增加所致
应交税费	7,046,340.87	9,103,220.59	-22.60%	
预收帐款	95,466,502.31	5,218,654.36	1729.33%	主要系本报告期内供应链业务预收款增加所致
应付职工薪酬	1,632,047.64	8,464,281.55	-80.72%	主要系本期支付计提职工工资、奖金及福利费所致
其他应付款	35,237,752.07	233,777,362.84	-84.93%	主要系本期归还外部借款影响所致
其他流动负债	40,072,320.00	100,758,048.80	-60.23%	主要系本报告期内公司归还部分融资租赁借款所致
其他非流动负债	100,000,000.00		100.00%	主要系本报告期内公司融资租赁借款所致
资本公积	475,416,573.32	570,207,888.32	-16.62%	主要系同一控制下企业合并支付对价与净资产权益份额差额所致
营业收入	673,529,772.91	604,075,695.52	11.50%	
营业成本	536,449,409.51	484,145,496.17	10.80%	
销售费用	32,985,769.92	29,503,485.09	11.80%	
管理费用	45,912,696.80	49,971,659.68	-8.12%	
财务费用	17,193,782.62	9,268,718.66	85.50%	主要系深圳市科素花岗玉有限公司融资租赁财务费用增加所致
研发费用	7,818,517.31	4,164,932.66	87.72%	主要系本报告期内公司研发投入增加所致
资产减值损失	18,729,742.88	6,064,052.65	208.87%	主要系公司计提各项减值准备增加所致
投资收益	9,275,044.93	121,903.93	7508.49%	主要系本报告期内转让广东富源科技股份有限公司及投资理财产生投资收益增加所致
营业外收入	263,158.77	39,285,492.48	-99.33%	主要系上年同期收到广东富源科技股份有限公司业绩补偿款影响所致
净利润	19,828,822.55	46,151,430.41	-57.04%	主要系上年同期收到广东富源科技股份有限公司业绩补偿款影响利润所致

经营活动产生的现金流量净额	-371,580,227.09	-29,237,489.44	-1170.90%	主要系报告期内公司开展产业配套服务(供应链、商业保理等) 短期内支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	380,501,630.09	-20,759,056.00	1932.94%	主要系报告期内转让广东富源科技股份有限公司股权、收购前期投资理财及收购深圳市科素花岗岩有限公司综合影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-86,034,311.17	694,792,839.74	-112.38%	主要系上年同期定增募资及报告期偿还外部借款所致
现金及现金等价物净增加额	-76,757,935.58	644,723,698.16	-111.91%	主要系受上述三项因素综合影响所致

二、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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-69.21%	至	-30.73%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	4,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,496.21		
业绩变动的原因说明	1、公司预计业绩较上年同期变动较大，主要因上年同期公司收到广东富源科技股份有限公司承诺利润补偿款；2、公司业绩情况受当前宏观经济环境和市场变化等多种因素影响；3、公司业务及产品转型对业绩有一定影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	8,000	0	0
银行理财产品	募集资金	20,000	0	0
合计		28,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。