证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2018-030

深圳市新亚电子制程股份有限公司

【2017】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信息内容真实、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

董事会产业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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以500,766,600.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的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	彭聪		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	pengcong@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、精料来源、生产制造三大主要环节,而相元源作,零件、部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,政府购买服务等。

通过提供"一站式"的咨询、产品、产业配套及其他来销服务,公司可有效提高产品上下游客户的生产效率和产品品质,降低企业生产和采购成本,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部分领域及产品众多,不同部分行业、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氧洗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分有率的进一步提高,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日益严格,对上游供应商制程方案设计及技术、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于技术沉淀欠缺,综合实力不足等原因逐渐被淘汰。

(三)公司行业地位

我司于制程企业主要围绕个别部分行业、部分产品成企业开展业务,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近百名经验丰富的电子制程产品经理工程师,可为客户提供众多制程方案的协助和设计服务;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,公司以制程客户明确需求基础全面合适的配套服务为第一优先原则,为客户方面,公司拥有加东特、富士康、OPPO、中兴、传信万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、长三角和环渤海海地区,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812,610,818.20元,较上年增长基本持平;实现营业利润43,896,296.80元,较上年增长280.18%;实现归属于上市公司股东的净利润64,962,148.77元,较上年增长496.51%。营业利润和归属于上市公司股东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)公司加大自主产品的市场推广,提高产品市场知名度和业务力,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;

(4)收到投资公司业绩补偿款。

(五)主要经营模式

1.研发模式

公司制程技术研发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;计提与供应商建立长期的合作关系,通过有效的沟通,稳定供应商风险;对供应商进行科学管理,对供应商表现实现管理有效动作的应对措施,注重与关键供应商之间建立深层次合作关系;建立供应商信息库,跟踪制度和高效制度,制定与其物资/服务特征相匹配的采购方式,提高了采购和制程发货效率的协同性。

公司的采购管理工作通过制程的供应链管理,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

集中采购是公司通过主要的采购模式,公司根据和工集多个客户的需求,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。全球采购的本质即位置上所属了采购的范围,也是为了适应大型客户全球化战略的要求。

(3)准时采购

公司采购的商品种类众多,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、工具的日主研发及设备集成;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日主研发。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,确认关键生产品质的生产条件;

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,进行单分配采购中心物流中心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客户对制程工艺技术的认可性,了解制程产品的功能、应用是否适合客户生产的制程需求,是合理解决制程工艺目保证制程工艺效率、科学的必备条件。

②制程产品之间的融合性、排他性:在制程工艺实现时,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制程产品的质量、品质、品牌、成本、品质、品牌、成本、品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佳的应用,使制程产品(如:同一供应商在不同批号产品,不同供应商的同型号产品等)综合比较和试用;需要经过较长时间对于性能证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的,因此受限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、问题诊断及方案设计等流程,可登录http://wltp.cninfo.com.cn网进行栏目查询。

(2)销售模式

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、商业代理服务、融资租赁服务等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	812,610,818.20	814,362,754.99	-0.22%	569,444,394.97
归属于上市公司股东的净利润	64,962,148.77	10,890,464.78	496.51%	4,611,501.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,654,799.96	8,002,202.09	245.56%	2,796,100.42
经营活动产生的现金流量净额	126,715,043.73	-250,769,688.12	143.13%	15,279,137.32
基本每股收益(元/股)	0.14	0.03	366.67%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.03	366.67%	0.01
加权平均净资产收益率	7.18%	1.87%	5.31%	0.80%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,798,960,161.84	1,259,734,854.97	41.18%	865,347,977.06
归属于上市公司股东的净资产	1,232,542,806.30	578,118,777.38	113.20%	567,228,322.60

(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	202,777,486.38	214,949,507.15	197,601,160.29	197,282,664.38
归属于上市公司股东的净利润	9,577,182.68	42,192,800.54	8,889,710.14	4,302,456.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,933,604.13	9,496,073.45	8,274,165.12	962,057.26
经营活动产生的现金流量净额	3,931,916.70	-83,924,995.43	87,387,762.52	119,320,359.94

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	43,278	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,258	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	224,336,640
许怀刚	境内自然人	7.06%	35,576,896	0	质押	21,838,448
					冻结	2,000,000
沈昭令	境内自然人	6.57%	33,083,300	33,083,300	质押	33,083,300
西藏博启彤驰投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	19,000,000	19,000,000	质押	19,000,000
江西传媒信息技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	10,416,660	10,416,660	质押	10,416,660
李桂珍	境内自然人	0.31%	1,560,000	0		
顾凯	境内自然人	0.22%	1,101,942	0		
明清	境内自然人	0.18%	900,000	0		
邹伟	境内自然人	0.17%	880,600	0		
深圳市前海博易基金管理有限公司-博易证券1期私募基金	境内非国有法人	0.12%	593,063	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.许怀刚先生持有深圳市新力达电子集团有限公司90%股份,持有江西传媒信息技术有限公司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,江西传媒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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

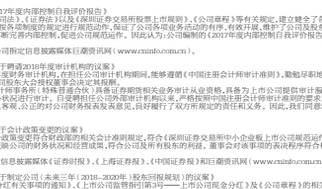
参与融资融券业务股东情况说明(如有):不适用

(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

公司报告期内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

6.经营情况讨论与分析

2017年,宏观经济整体基本企稳,但进入下半年,电子产品市场逐渐进入瓶颈期,终端需求出现萎缩,以iPhone X为代表的新技术、新产品并未被市场普遍接受,销售量不达预期,因此,公司制造的电子信息制造行业,在其供货电子产品呈现出高后低的走势。同时,由于技术创新影响,生产设备产品价格和人员成本高涨,行业的不确定性仍然较大。在此环境下,公司管理层继续转型于"电子制程服务+制程产品+产业配套服务"的发展思路,围绕核心大客户,不断优化公司的业务结构和产品结构,加大产业配套服务的投入规模和主力客户的地推广力度,并不断提升制程方案的设计及咨询能力,以期公司实现持续回报。其中,截至2017年末,公司实现营业收入812,610,818.20元,较上年基本持平;实现营业利润43,896,296.80元,较上年增长280.18%;归属于上市公司股东的净利润64,962,148.77元,较上年增长496.51%。归属2017年上半年,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

公司通过一方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的市场知名度和业务力,持续优化产品结构,提升公司综合竞争力水平。

(1)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艾德克、史丹利、迈图、东信达成、美能达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。

(2)加强各项管理控制,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控制,进一步优化了公司的运营情况。

(3)可试成功并募集资金,稳定发展产业配套服务

报告期内,公司成功"可试成功并募集资金"关于制程设备的公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]287号文),并于2017年6月特定对象非公开发行104,166,600股新股,募集资金总额人民币699,999,616元,扣除所有发行费用11,170,000元后募集资金净额为688,829,616元。同期,围绕着优质产业客户,公司稳步开展商业保理业务,并开始逐步开展供应链业务。

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 □ 未适用

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	443,920,000.70	41,721,203.30	9.40%	-15.64%	-10.16%	0.58%
制程产品-化工辅料	187,823,981.69	71,172,037.79	37.89%	29.26%	22.20%	-2.17%
制程产品-仪器仪表	58,692,961.61	6,397,903.25	10.90%	17.62%	10.86%	-0.67%
制程产品-电子工具	57,565,731.74	14,490,007.46	25.07%	-3.08%	7.75%	2.52%
配套服务-商业保理	41,782,231.54	21,700,350.17	51.94%	292.06%	265.51%	-3.77%

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.面临退市风险的情况

□ 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

1.重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》,财政部认为,以上两项准则是对现行企业会计准则的修订和补充,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则的要求进行调整。

财政部于2017年度颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,财会[2017]30号,以上两项准则是对现行财务报表。

2.变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部于2014年修订和新颁布的企业会计准则—基本准则和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.本公司执行新一期财政部会计准则变更情况

公司制程技术研发制程产品研发的内容如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润",比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额67,214,284.44元;列示终止经营净利润本年金额0元。
(2)与办公环境相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,比较数据不调整。	董事会	其他收益:1,176,382.06元。
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将原分类列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,比较数据相应调整。	董事会	本期:营业外收入减少29,099.84元,重分类至资产处置收益。 上期:营业外收入减少42,275.64元,重分类至资产处置收益。

(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

公司报告期内发生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

√ 适用 □ 不适用

与2016年同期相比,本期处置减少合并范围的子公司为东莞市凌日动化科技有限公司,2017年10月12日经公司第四届董事会第十二次(临时)会议通过,深圳市新亚电子制程股份有限公司惠州其所持有的东莞市凌日动化科技有限公司(以下简称"东莞市凌"16000%的股权)以2,000,000元的价格转让给自然人孟海峰。本次转让后,公司不再持有东莞市凌的股权。该股权工商变更登记于2017年11月17日完成。

(4)报告期内,公司对会计估计进行了调整,调整后,公司会计估计的内容不存在重大变化的情况。

□ 适用 √ 不适用

8.报告期内,公司发生了重大会计差错更正需追溯重述的情况

□ 适用 √ 不适用

9.报告期内,公司发生了合并范围的变化,其中,公司新纳入合并范围的子公司为:

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新纳入合并范围的子公司为:

(1)新设子公司:

①惠州市新力达电子工具有限公司,主要负责制程设备、仪器、工具的日主研发及设备集成;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日主研发。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,确认关键生产品质的生产条件;

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,进行单分配采购中心物流中心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客户对制程工艺技术的认可性,了解制程产品的功能、应用是否适合客户生产的制程需求,是合理解决制程工艺目保证制程工艺效率、科学的必备条件。

②制程产品之间的融合性、排他性:在制程工艺实现时,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制程产品的质量、品质、品牌、成本、品质、品牌、成本、品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佳的应用,使制程产品(如:同一供应商在不同批号产品,不同供应商的同型号产品等)综合比较和试用;需要经过较长时间对于性能证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的,因此受限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、问题诊断及方案设计等流程,可登录http://wltp.cninfo.com.cn网进行栏目查询。

5.服务模式

公司的主业是为客户提供生产制程所需的物料、设备、仪器、工具等产品,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、商业代理服务、融资租赁服务等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	812,610,818.20	814,362,754.99	-0.22%	569,444,394.97
归属于上市公司股东的净利润	64,962,148.77	10,890,464.78	496.51%	4,611,501.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,654,799.96	8,002,202.09	245.56%	2,796,100.42
经营活动产生的现金流量净额	126,715,043.73	-250,769,688.12	143.13%	15,279,137.32
基本每股收益(元/股)	0.14	0.03	366.67%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.03	366.67%	0.01
加权平均净资产收益率	7.18%	1.87%	5.31%	0.80%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,798,960,161.84	1,259,734,854.97	41.18%	865,347,977.06
归属于上市公司股东的净资产	1,232,542,806.30	578,118,777.38	113.20%	567,228,322.60

(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	202,777,486.38	214,949,507.15	197,601,160.29	197,282,664.38
归属于上市公司股东的净利润	9,577,182.68	42,192,800.54	8,889,710.14	4,302,456.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,933,604.13	9,496,073.45	8,274,165.12	962,057.26
经营活动产生的现金流量净额	3,931,916.70	-83,924,995.43	87,387,762.52	119,320,359.94

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	43,278	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,258	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	224,336,640
许怀刚	境内自然人	7.06%	35,576,896	0	质押	21,838,448
					冻结	2,000,000
沈昭令	境内自然人	6.57%	33,083,300	33,083,300	质押	33,083,300
西藏博启彤驰投资有限公司	境内非国有法人	3.77%	19,000,000	19,000,000	质押	19,000,000
江西传媒信息技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	10,416,660	10,416,660	质押	10,416,660
李桂珍	境内自然人	0.31%	1,560,000	0		
顾凯	境内自然人	0.22%	1,101,942	0		
明清	境内自然人	0.18%	900,000	0		
邹伟	境内自然人	0.17%	880,600	0		
深圳市前海博易基金管理有限公司-博易证券1期私募基金	境内非国有法人	0.12%	593,063	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.许怀刚先生持有深圳市新力达电子集团有限公司90%股份,持有江西传媒信息技术有限公司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,江西传媒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《上市公司收购管理办法》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):不适用

(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

公司报告期内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

6.经营情况讨论与分析

2017年,宏观经济整体基本企稳,但进入下半年,电子产品市场逐渐进入瓶颈期,终端需求出现萎缩,以iPhone X为代表的新技术、新产品并未被市场普遍接受,销售量不达预期,因此,公司制造的电子信息制造行业,在其供货电子产品呈现出高后低的走势。同时,由于技术创新影响,生产设备产品价格和人员成本高涨,行业的不确定性仍然较大。在此环境下,公司管理层继续转型于"电子制程服务+制程产品+产业配套服务"的发展思路,围绕核心大客户,不断优化公司的业务结构和产品结构,加大产业配套服务的投入规模和主力客户的地推广力度,并不断提升制程方案的设计及咨询能力,以期公司实现持续回报。其中,截至2017年末,公司实现营业收入812,610,818.20元,较上年基本持平;实现营业利润43,896,296.80元,较上年增长280.18%;归属于上市公司股东的净利润64,962,148.77元,较上年增长496.51%。归属2017年上半年,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

公司通过一方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的市场知名度和业务力,持续优化产品结构,提升公司综合竞争力水平。

(1)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艾德克、史丹利、迈图、东信达成、美能达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。

(2)加强各项管理控制,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控制,进一步优化了公司的运营情况。

(3)可试成功并募集资金,稳定发展产业配套服务

报告期内,公司成功"可试成功并募集资金"关于制程设备的公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]287号文),并于2017年6月特定对象非公开发行104,166,600股新股,募集资金总额人民币699,999,616元,扣除所有发行费用11,170,000元后募集资金净额为688,829,616元。同期,围绕着优质产业客户,公司稳步开展商业保理业务,并开始逐步开展供应链业务。

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 □ 未适用

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	443,920,000.70	41,721,203.30	9.40%	-15.64%	-10.16%	0.58%
制程产品-化工辅料	187,823,981.69	71,172,037.79	37.89%	29.26%	22.20%	-2.17%
制程产品-仪器仪表	58,692,961.61	6,397,903.25	10.90%	17.62%	10.86%	-0.67%
制程产品-电子工具	57,565,731.74	14,490,007.46	25.07%	-3.08%	7.75%	2.52%
配套服务-商业保理	41,782,231.54	21,700,350.17	51.94%	292.06%	265.51%	-3.77%

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.面临退市风险的情况

□ 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

1.重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》,财政部认为,以上两项准则是对现行企业会计准则的修订和补充,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则的要求进行调整。

财政部于2017年度颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,财会[2017]30号,以上两项准则是对现行财务报表。

2.变更前公司采用的会计政策

公司执行财政部于2014年修订和新颁布的企业会计准则—基本准则和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.本公司执行新一期财政部会计准则变更情况

公司制程技术研发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;计提与供应商建立长期的合作关系,通过有效的沟通,稳定供应商风险;对供应商进行科学管理,对供应商表现实现管理有效动作的应对措施,注重与关键供应商之间建立深层次合作关系;建立供应商信息库,跟踪制度和高效制度,制定与其物资/服务特征相匹配的采购方式,提高了采购和制程发货效率的协同性。

公司的采购管理工作通过制程的供应链管理,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

集中采购是公司通过主要的采购模式,公司根据和工集多个客户的需求,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。全球采购的本质即位置上所属了采购的范围,也是为了适应大型客户全球化战略的要求。

(3)准时采购

公司采购的商品种类众多,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、工具的日主研发及设备集成;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日主研发。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,确认关键生产品质的生产条件;

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,进行单分配采购中心物流中心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客户对制程工艺技术的认可性,了解制程产品的功能、应用是否适合客户生产的制程需求,是合理解决制程工艺目保证制程工艺效率、科学的必备条件。

②制程产品之间的融合性、排他性:在制程工艺实现时,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制程产品的质量、品质、品牌、成本、品质、品牌、成本、品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佳的应用,使制程产品(如:同一供应商在不同批号产品,不同供应商的同型号产品等)综合比较和试用;需要经过较长时间对于性能证制程产品的性能是单个客户较难全面掌握的,因此受限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、问题诊断及方案设计等流程,可登录http://wltp.cninfo.com.cn网进行栏目查询。

(2)销售模式

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、商业代理服务、融资租赁服务等。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	812