证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2020-028

深圳市新亚电子制程股份有限公司

【2019】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

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实践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、佛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

2019年度,公司实现营业收入151,498.95万元,较上年增长80.86%;归属于上市公司股东的净利润5,177.50万元,较上年增长60.97%;归属于上市公司股东的扣非净利润5,034.68万元,较上年增长142.10%。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

公司全资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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,514,989,472.31	837,647,796.68	80.86%	805,559,094.13
归属于上市公司股东的净利润	51,774,982.52	32,164,103.21	60.97%	53,684,754.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,346,783.39	20,795,707.72	142.10%	16,377,405.74
经营活动产生的现金流量净额	45,079,155.46	-224,185,393.89	120.11%	69,437,521.58
基本每股收益(元/股)	0.1028	0.0638	61.13%	0.1189
稀释每股收益(元/股)	0.1028	0.0638	61.13%	0.1189
加权平均净资产收益率	4.42%	2.60%	1.82%	5.98%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	2,158,328,301.22	1,972,788,809.86	9.40%	2,130,139,002.83
归属于上市公司股东的净资产	1,187,822,771.86	1,146,047,711.65	3.65%	1,218,750,255.44

(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	239,098,366.78	324,786,763.39	415,735,663.49	535,368,678.65
归属于上市公司股东的净利润	8,250,568.85	16,191,787.80	10,238,459.38	17,094,166.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,956,369.30	17,304,350.90	9,817,971.14	15,268,092.05
经营活动产生的现金流量净额	-18,776,959.19	-152,421,760.38	11,075,244.46	205,202,630.57

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	39,320	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,957	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	44.75%	225,447,117	41,666,640	质押	143,966,640
许伟明	境内自然人	7.06%	35,576,896	0	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
深圳永宁现代包装实业有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,188,445	0		
李桂珍	境内自然人	0.21%	1,057,600	0		
高杰	境内自然人	0.18%	930,000	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		

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、许莎莉女士、许家文女士作为许伟明先生的继承人共同继承遗产,继承完成后,徐琦女士直接持有公司20,985,560股,持股比例为4.17%,许珊怡女士直接持有公司6,295,667股,持股比例为1.25%,许家文女士直接持有公司6,295,669股,持股比例为1.25%,截至本报告披露之日,本次继承相关股份的过户手续已办理完毕。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、许莎莉女士、许家文女士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175,447,117股,通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为50,000,000股,合计持有公司股票数量为225,447,117股;公司股东高杰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930,000股,合计持有公司股票数量为930,000股。

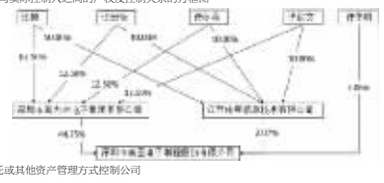
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 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

截至报告期末,公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

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

2019年度,国际贸易形势不断变化,宏观经济的下行压力加大。我国电子行业受消费市场的驱动,以拥有领先的终端品牌和制造环节为基础向上游关键原材料整合从而形成完整的产业闭环,我国消费电子产业链也因受益于移动及智能终端行业过去二十多年的发展,产业链多环节已较为完备;同时,2019年,受益于5G应用环境的初步建立,终端消费市场需求呈现一定程度的上升。公司作为消费电子领域的中上游企业,具备成熟的工艺与制程能力以及丰富的客户服务经验。在报告期内,为积极应对复杂多变的市场环境,公司始终坚持以“电子制程服务+制程产品+产业配套服务”为发展思路,积极贯彻落实公司年度经营计划目标,并持续积极探索发展机遇,围绕核心大客户,准确把握公司产品定位及市场需求,不断优化公司的业务结构和产品结构,并适度推进产业配套业务,充分发挥了内部协同效应,实现了公司在电子制程系列业务方面的良好发展。

2019年度公司整体经营情况如下:

(1)整体经营稳中向好,盈利能力保持稳定

2019年度,公司实现营业收入151,498.95万元,较上年增长80.86%;归属于上市公司股东的净利润5,177.50万元,较上年增长60.97%;归属于上市公司股东的扣非净利润5,034.68万元,较上年增长142.10%。公司整体经营稳中向好,主营业务保持良好增长态势。

(2)市场推广持续增加,主业增长成效凸显

2019年度,公司进一步加大对核心制程产品的市场推广力度,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,同时继续保持与国内外知名品牌的深度合作,夯实客户基础,持续提升客户体验。报告期内,公司电子制程业务稳定发展,实现营业收入132,359.18万元,较上年增长84.25%。

(3)适度推进产业配套服务,提升协同效应

2019年度,公司在严格把控风险的前提下,围绕着相关行业优质客户,适度稳健推进产业配套服务,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,对公司业绩增长起到促进作用。

(4)加强精细化管理,提高公司运营效率

2019年度,公司持续提升经营管理水平,公司加强了内部管理力度,不断完善公司内控体系及制度建设,从而提高了公司整体运营效率及管理质量,不断强化对[illegible]的管控,促进下属公司规范发展,进一步优化了公司的[illegible]。

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	708,321,423.73	48,332,499.88	6.82%	97.06%	46.13%	-2.38%
制程产品-化工辅料	230,497,600.69	81,192,741.23	35.22%	-0.32%	-1.63%	-0.47%
制程产品-仪器仪表	300,299,895.13	37,083,769.69	12.35%	361.70%	361.88%	0.01%
制程产品-电子工具	55,733,196.12	12,562,583.81	22.54%	13.75%	9.55%	-0.86%
建筑装饰新材	143,488,924.83	18,922,700.88	13.19%	151.58%	-13.62%	-25.22%
产业配套服务-保理及供应链	45,959,800.73	19,648,666.68	42.75%	-20.53%	-34.04%	-8.76%

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2020-017

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告

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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年5月8日下午15:00-17:00在全景网举行2019年年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(网址:http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司总经理胡大富先生、独立董事麦昊天先生、财务总监胡丹女士、董事会秘书伍娜女士,在网上与投资者进行沟通。届时,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2020-027

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的公告

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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司拟将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目(以下简称“综合信息化系统建设项目”)投资金额由3,000万元调整为1,000万元,并将项目剩余募集资金2,000万元及利息(受完结日至实施日利息收入影响,具体金额以实施日结转的金额为准)用于永久性补充流动资金,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287号文批准,公司于2017年6月向特定对象发行104,166,600股人民币普通股(A股),发行价格为5.76元/股,共募集资金总额为人民币599,999,616元,扣除发行费用人民币11,170,000元,募集资金净额为人民币588,829,616元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信验字[2017]第ZI10627号《验资报告》进行验证确认。

公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,全部存放于募集资金专户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至2020年3月31日,公司募投项目情况如下:

单位:万元

募投项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度(%)
基于电子信息制造业的供应链管理项目	40,000.00	40,000.00	40,513.0097	100.00%
电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目	10,000.00	3,000.00	601.2108	20.04%
补充流动资金	10,000.00	16,057.6818	16,057.6818	100.00%

(二)原募投项目计划和实际投资情况

1、募投项目基本情况

本次拟变更的项目为综合信息化系统建设项目。根据募集资金使用计划,本项目计划总投资额为10,000万元,公司拟构建覆盖公司总部及主要子公司的综合信息化系统,集成客户和供应商协作、供需信息互联互通、交易执行和业务流程处理、物流仓储信息整合、业务管理、集团管控、数据挖掘与分析、决策支持等功能,通过整合公司内部信息和流程,与外部客户及供应商进行数据交换,实现对供应链信息流、物流、资金流的整合,提高内部控制和管理水平,提高业务处理和执行效率。

综合信息化项目不直接产生收益,其收益主要体现在公司业务整体收益中。

公司于2018年11月30日召开第四届董事会第二十四次(临时)会议和第四届监事会第十七次(临时)会议,于2018年12月17日召开2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将综合信息化系统建设项目投资金额由10,000万元调整为3,000万元,并将项目剩余募集资金7,000万元及利息(受完结日至实施日利息收入影响,具体金额以实施日结转的金额为准)用于永久性补充流动资金。

公司于2019年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议,于2019年5月17日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。为保证该项目的实施质量,公司将项目达到预计可使用状态日期由2019年6月30日调整为2020年6月30日。

截止2020年3月31日,该项目累计已投入的募集金额为601.2108万元。

2、募投项目调整情况

受疫情影响及结合现有公司业务情况,公司对综合信息化系统建设项目的投资规模进行了调整测算。公司拟将该项目的投资规模调整至1,000万元,原项目剩余募集资金2,000万元及利息(受完结日至实施日利息收入影响,具体金额以实施日结转的金额为准)将用于永久性补充流动资金。调整后的项目投资明细表如下:

序号	项目名称	投资额(万元)
1	办公场地投入	30
1.1	办公场所装修投入	0
1.2	办公设备投入	30
2	软件系统投入	680
2.1	应用软件投入	620
2.2	系统软件投入	35
2.3	支撑软件投入	25
3	硬件系统投入	150
3.1	IT机房装修改造投入	30
3.2	硬件设备投入	120
4	系统实施投入	140
合计		1,000

二、变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的原因

综合信息化系统建设项目主要定位于为公司电子信息制造业供应链管理业务提供信息化支撑,同时为实现母子公司之间信息互通资源共享。受国家宏观经济环境、市场经济环境及叠加2020年新冠肺炎疫情的影响,公司基于业务风险控制,拟审慎开展相关供应链管理业务。基于此,综合信息化系统建设项目的外部实施环境及条件已发生一定变化,结合公司目前及预期业务发展情况,经过公司审慎论证,公司拟将综合信息化系统建设项目投资规模调减至1,000万元,该投资规模能够满足公司目前业务发展需要。若未来公司根据市场环境、业务需求等情况需增加该项目必要投资,公司拟以自有资金或自筹资金进行投入。

2020年受新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦、电子行业增速放缓等多种因素叠加影响,公司部分原材料供给端、出口销售端、以及下游客户需求端均受到一定冲击,同时公司电子制程业务日常经营对资金有较大需求,从而导致公司资金流动性需求增加。

综上,结合目前宏观市场经济环境、业务实际需求等综合情况,公司拟变更部分综合信息化系统建设项目资金用途并将相关募集资金用途变更为补充流动资金,有利于缓解公司营运资金压力,提高资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,增强公司抗风险能力。

三、公司相关说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的相关规定,公司本次募集资金使用情况符合以下要求:

1、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年;

2、本次变更部分募集资金用途并将相关募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施;

四、部分募集资金永久补流对公司经营的影响

公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是根据项目建设的实际和发展现状,本着谨慎使用募集资金的原则,并综合考虑公司实际情况的决策。本次将部分募集资金用于永久补充流动资金后,将严格、合规使用该等补充流动资金,有利于降低财务成本,提高募集资金使用效率,改善公司流动资金状况,保证股东利益最大化,且不涉及关联交易,不存在损害中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次变更募集资金用途是公司根据实际经营情况与募投项目建设情况而作出的,有利于提高募集资金使用效率,降低了投资风险,促进公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益,不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况,公司董事会在审议该事项时,程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,同意公司本次变更部分募集资金用途并将相关募集资金永久性补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司变更部分募集资金用途并将相关募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定,是基于目前市场环境和公司实际经营情况审慎考虑后做出的适当调整,有利于有效利用募集资金,符合公司战略发展方向和全体股东的权益,不存在违规使用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。该事项的审议程序合法合理,同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为:

新亚制程本次拟变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具日,公司所履行决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

经核查,本保荐机构对新亚制程本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届监事会第五次决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2020-018

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度营业收入为1,514,989,472.31元,归属于上市公司股东的净利润为51,774,982.52元,经营活动产生的现金流量净额为45,079,155.46元。

一、公司2019年度利润分配预案

公司董事会通过的2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转入下年度。

二、公司2019年度拟不进行现金分红的原因

根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条之规定:上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份累计成交总金额9,997,915元(不含交易费用),视同2019年度现金分红金额为9,997,915元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的19.31%。

公司2017-2019年度现金分红总额(含其他方式)2,007,3247万元,现金分红总额(含其他方式)不少于该三年实现的年均可分配利润的30%,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等有关规定的要求。

根据公司的利润分配政策,结合公司股份回购的情况,同时考虑到从容应对当前经营环境风险,公司董事会拟2019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。

公司董事会认为:本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司、股东长远利益出发,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。

公司独立董事对该事项发表了独立意见:公司上市以来一直执行良性的现金分红政策,给广大投资者提供持续回报。2019年度公司未进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,从公司、股东长远利益出发,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们对董事会2019年度拟不进行利润分配的议案表示同意,同意董事会审议通过后将其提交公司2019年度股东大会审议。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

基于公司长远战略发展,以股东利益出发等方面综合考虑,公司将2019年度未分配利润滚存至下一年度,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障,为公司及股东谋求利益最大化。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020年4月27日

证券代码:002388　　证券简称:新亚制程　　公告编号:2020-019

深圳市新亚电子制程股份有限公司关于公司2019年财务决算报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年12月31日母公司及合并资产负债表、2019年度母公司及合并利润表、2019年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、报告期主要财务数据和指标

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入(元)	1,514,989,472.31	837,647,796.68	80.86%	805,559,094.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,774,982.52	32,164,103.21	60.97%	53,684,754.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,346,783.39	20,795,707.72	142.10%	16,377,405.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,079,155.46	-224,185,393.89	120.11%	69,437,521.58
基本每股收益(元/股)	0.1028	0.0638	61.13%	0.1189
稀释每股收益(元/股)	0.1028	0.0638	61.13%	0.1189
加权平均净资产收益率	4.42%	2.60%	1.82%	5.98%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产(元)	2,158,328,301.22	1,972,788,809.86	9.40%	2,130,139,002.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,187,822,771.86	1,146,047,711.65	3.65%	1,218,750,255.44

二、经营状况

报告期内,公司实现营业收入151,498.95万元,较上年同期增长80.86%;营业成本129,284.70万元,较上年同期增长100.25%。

1、营业收入构成

单位:元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,514,989,472.31	100%	837,647,796.68	100%	80.86%
分行业					
电子制程	1,323,591,757.39	87.37%	718,360,927.77	85.76%	84.25%
建筑装饰新材	143,488,924.83	9.47%	57,035,128.47	6.81%	151.58%
产业配套服务-保理及供应链	45,959,800.73	3.03%	57,830,933.27	6.90%	-20.53%
租赁及其他	1,948,989.36	0.13%	4,420,807.17	0.53%	-55.91%
分产品					
制程产品-电子设备	708,321,423.73	46.75%	359,441,301.87	42.91%	97.06%
制程产品-化工辅料	230,497,600.69	15.21%	231,238,875.44	27.61%	-0.32%
制程产品-仪器仪表	300,299,895.13	19.82%	65,041,534.27	7.76%	361.70%
制程产品-电子工具	55,733,196.12	3.68%	48,997,073.12	5.85%	13.75%
制程产品-静电净化	17,826,936.69	1.18%	10,203,770.62	1.22%	74.71%
制程产品-其他	10,912,705.03	0.72%	3,438,372.45	0.41%	217.38%
建筑装饰新材	143,488,924.83	9.47%	57,035,128.47	6.81%	151.58%
产业配套服务-保理及供应链	45,959,800.73	3.03%	57,830,933.27	6.90%	-20.53%
租赁及其他	1,948,989.36	0.13%	4,420,807.17	0.53%	-55.91%
分地区					
华东地区	113,088,435.80	7.46%	54,137,497.20	6.46%	108.89%
华南地区	959,684,824.50	63.35%	650,236,463.59