

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2018-032

深圳市新亚电子制程股份有限公司

2018年第一季度报告正文

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	154,431,109.48	202,777,498.38	-23.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,514,751.67	9,577,182.68	9.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,468,533.72	8,933,504.13	-49.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-362,815,924.74	3,931,916.70	-9,327.46%
基本每股收益（元/股）	0.0209	0.0240	-12.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0209	0.0240	-12.92%
加权平均净资产收益率	0.85%	1.63%	-0.78%
	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）	1,815,679,991.10	1,786,950,161.84	1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,243,057,557.98	1,232,542,806.30	0.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	173,020.26	
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	
对外委托贷款取得的损益	3,440,144.60	购买银行理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,058.09	
减：所得税影响额	1,299,912.81	
少数股东权益影响额（税后）	5,206.25	
合计	6,046,217.95	--

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、普通股股东总数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		42,258		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	186,233,485	
许伟明	境内自然人	7.06%	35,576,896	0	质押	24,838,448	
					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	
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	0.63%	3,190,603				
李桂珍	境内自然人	0.31%	1,560,000				
明清	境内自然人	0.18%	900,000				
邹伟	境内自然人	0.17%	880,600				
云南国际信托有限公司—合顺 38 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.13%	656,200				

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
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	3,190,603	人民币普通股	3,190,603
李桂珍	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
明清	900,000	人民币普通股	900,000
邹伟	880,600	人民币普通股	880,600
云南国际信托有限公司－合顺 38 号集合资金信托计划	656,200	人民币普通股	656,200
深圳市华江实业有限公司	560,520	人民币普通股	560,520
罗学东	523,500	人民币普通股	523,500
金小刚	504,900	人民币普通股	504,900
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 名无限售股东中，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 495,600 股，合计持有公司股票数量为 504,900 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

				单位:元
项目	本报告期末/本报告期	上年度末/上年同期	增减变动比例	原因说明
货币资金	508,568,621.48	607,984,704.34	-16.35%	主要系公司本期增加保理业务及供应链业务导致现金流出所致;
应收保理款	590,100,000.00	278,800,000.00	111.66%	主要系公司开展商业保理业务导致应收保理款增加所致;
预付款项	127,802,727.22	36,306,224.17	252.01%	主要系本期供应链业务预付款及采购商品预付货款增加所致;
其他应收款	4,926,078.13	3,403,833.21	44.72%	主要系公司本期员工备用金增加所致;
其他流动资产	201,180,121.90	282,907,672.52	-28.89%	主要系本期收回理财资金影响所致;
可供出售金融资产		158,286,368.77	-100.00%	主要系本期完成转让公司持有富源科技股权影响所致;
预收账款	5,040,779.52	3,883,260.67	29.81%	主要系本期预收客户货款增加所致;
应付职工薪酬	1,188,303.16	6,570,410.23	-81.91%	主要系本期发放上年末员工薪酬奖金影响所致;
营业收入	154,431,109.48	202,777,498.38	-23.84%	主要系公司本期下游客户订单减少所致;
财务费用	709,910.13	7,603,245.28	-90.66%	主要系本期利息收入增加所致;
资产减值损失	2,435,027.45	724,002.14	236.33%	主要系报告期计提坏账准备较上年同期增加所致;
投资收益	7,127,689.46	-36,646.01	19550.11%	主要系报告期内收到股权转让投资收益及理财投资收益所致;
所得税费用	3,253,623.55	2,032,034.18	60.12%	主要系本期随着营业利润增加相应增加
经营活动产生的现金流量净额	-362,815,924.74	3,931,916.70	-9327.46%	主要系报告期商业保理业务及供应链业务投放的现金支出增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	243,072,735.99	-303,554.49	80175.49%	主要系报告期内收回募集资金理财资金所致;
筹资活动产生的现金流量净额	20,349,443.63	167,560,290.42	-87.86%	主要系本报告期内公司取得的银行借款减少导致;

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

1、关于公司为全资子公司提供担保的事项说明

2017年3月3日,公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》。2017年3月20日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》。股东大会同意公司为深圳市亚美斯通电子有限公司提供不高于2亿元额度的融资担保,且授权公司董事长全权办理该额度范围内的担保事宜,在该额度范围内的担保事项不再另行召开董事会或股东大会。截至本公告日,公司为深圳市亚美斯通电子有限公司的担保余额为6,000万元。

2、关于公司涉及诉讼事项的进展说明

关于公司涉及诉讼的情况详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017年年度审计报告》第十三节“其他重要事项”。

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 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70.00%	至	-30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,553	至	3,623
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,177		
业绩变动的原因说明	1、去年同期，公司取得收到投资公司的业绩补偿款 38,099,127.41 元。本期，公司无相关非经常性损益； 2、除上述原因外，公司经营情况稳定，较去年未发生重大变化；		

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、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。