

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于公司 2018 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”）2018 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2018 年度母公司及合并利润表、2018 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

单位：元

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	837,647,796.68	812,610,818.20	805,559,094.13	3.98%	814,382,754.99	814,382,754.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,164,103.21	64,962,148.77	53,684,754.56	-40.09%	10,890,454.78	10,890,454.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,795,707.72	27,654,799.96	16,377,405.74	26.98%	8,003,202.09	8,003,202.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	-224,185,393.89	126,715,043.73	69,437,521.58	-422.86%	-293,769,688.12	-293,769,688.12
基本每股收益（元/股）	0.0638	0.14	0.1189	-46.34%	0.03	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.0638	0.14	0.1189	-46.34%	0.03	0.03
加权平均净资产收益率	2.60%	7.18%	5.98%	-3.38%	1.87%	1.87%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,972,788,809.86	1,786,950,161.84	2,130,139,002.83	-7.39%	1,259,734,854.97	1,259,734,854.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,146,047,711.65	1,232,542,806.30	1,218,750,255.44	-5.97%	578,118,777.38	578,118,777.38

二、经营状况

报告期内，公司实现营业收入为 83764.78 万元，较上年同期增长 3.98%；营业成本 64562.28 万元，较上年同期增长 0.24%；毛利率为 22.92%，较上年同期增长 2.87%。

1、营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	837,647,796.68	100%	805,559,094.13	100%	3.98%
分行业					
电子制程	718,360,927.77	85.76%	754,839,627.14	93.70%	-4.83%
建筑装饰新材	57,035,128.47	6.81%	5,504,889.44	0.68%	936.08%
商业保理	57,830,933.27	6.90%	41,782,231.54	5.19%	38.41%
租赁及其他	4,420,807.17	0.53%	3,432,346.01	0.43%	28.80%
分产品					
制程产品-电子设备	359,441,301.87	42.91%	431,363,387.19	53.55%	-16.67%
制程产品-化工辅料	231,238,875.44	27.61%	187,823,981.69	23.32%	23.11%
制程产品-仪器仪表	65,041,534.27	7.76%	58,692,961.61	7.29%	10.82%
制程产品-电子工具	48,997,073.12	5.85%	57,565,731.74	7.15%	-14.88%
制程产品-静电净化	10,203,770.62	1.22%	10,130,263.68	1.26%	0.73%
制程产品-其他	3,438,372.45	0.41%	9,263,301.23	1.15%	-62.88%
建筑装饰新材	57,035,128.47	6.81%	5,504,889.44	0.68%	936.08%
配套服务-商业保理	57,830,933.27	6.90%	41,782,231.54	5.19%	38.41%
租赁及其他	4,420,807.17	0.53%	3,432,346.01	0.43%	28.80%
分地区					
华东地区	54,137,497.20	6.46%	51,594,674.78	6.40%	4.93%
华南地区	650,236,463.59	77.63%	578,404,526.28	71.80%	12.42%
华中地区	66,605,416.04	7.95%	63,062,774.37	7.83%	5.62%
华北地区	9,839,519.88	1.17%	8,934,525.76	1.11%	10.13%
东北地区	1,252,507.95	0.15%	1,386,264.79	0.17%	-9.65%
其它地区	10,011,444.92	1.20%	19,517,827.30	2.42%	-48.71%
境外地区	45,564,947.10	5.44%	82,658,500.85	10.26%	-44.88%

2、营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子制程	主营业务成本	579,489,118.05	89.76%	618,164,860.29	95.98%	-6.26%
建筑装饰新材	主营业务成本	35,128,078.64	5.44%	4,412,844.02	0.69%	696.04%
商业保理	主营业务成本	28,043,938.53	4.34%	20,081,881.37	3.12%	39.65%
租赁业务及其他	其他业务成本	2,961,669.26	0.46%	1,392,371.17	0.22%	112.71%
产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制程产品-电子设备	主营业务成本	326,365,535.95	50.55%	394,457,808.52	61.25%	-17.26%
制程产品-化工辅料	主营业务成本	148,699,443.26	23.03%	116,651,943.94	18.11%	27.47%
制程产品-仪器仪表	主营业务成本	57,012,687.00	8.83%	52,295,058.36	8.12%	9.02%
制程产品-电子工具	主营业务成本	37,529,727.92	5.81%	43,135,024.08	6.70%	-12.99%
制程产品-静电净化	主营业务成本	7,328,236.10	1.14%	6,525,720.91	1.01%	12.30%
制程产品-其他产品	主营业务成本	2,553,488.33	0.40%	5,099,304.48	0.79%	-49.92%
建筑装饰新材	主营业务成本	35,128,078.64	5.44%	4,412,844.02	0.69%	696.04%
配套服务-商业保理	主营业务成本	28,043,938.53	4.34%	20,081,881.37	3.12%	39.65%
配套服务-租赁及其他	其他业务成本	2,961,669.26	0.46%	1,392,371.17	0.22%	112.71%

3、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	451,092,625.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	华为技术有限公司及其关联公司	353,494,620.76	42.42%
2	富士康及其关联公司	41,834,001.15	5.14%
3	深圳市齐心供应链管理有限公司	25,641,025.64	3.08%
4	伟创力电源(东莞)有限公司及其关联公司	20,684,162.59	1.59%
5	赛尔康及其关联企业	15,945,229.28	1.91%

合计	--	457,599,039.42	54.14%
----	----	----------------	--------

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,506,476.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	博罗县晟世元能源有限公司	43,726,915.62	6.03%
2	深圳汇业国际控股有限公司	17,212,803.43	2.37%
3	北京信和时代科技有限公司	16,255,501.43	2.24%
4	东莞市美士富实业有限公司	14,904,107.59	2.06%
5	唐山三友硅业有限责任公司	13,407,147.93	1.85%
合计	--	105,506,476.00	14.55%

4、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,399,764.67	45,696,921.27	21.23%	主要系本期随着公司业务结构变化相应销售费用增加
管理费用	64,626,903.56	63,344,215.11	2.02%	
财务费用	17,820,381.70	12,329,294.84	44.54%	主要系本期并购深圳科素增加融资租赁导致财务费用增加
研发费用	12,078,900.39	7,486,655.82	61.34%	主要系本期新产品投入研发费用增加
资产减值损失	19,914,182.32	11,151,763.50	78.57%	主要系本期公司计提应收及存货各项资产减值损失增加

5、研发投入

公司研发投入情况如下：

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	65	59	10.17%
研发人员数量占比	8.06%	10.00%	-1.94%
研发投入金额（元）	12,078,900.39	7,486,655.82	61.34%
研发投入占营业收入比例	1.44%	0.93%	0.51%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

6、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,739,332,421.27	1,669,110,421.28	4.21%
经营活动现金流出小计	1,963,517,815.16	1,599,672,899.70	22.74%
经营活动产生的现金流量净额	-224,185,393.89	69,437,521.58	-422.86%
投资活动现金流入小计	647,909,658.50	166,591,208.40	288.92%
投资活动现金流出小计	229,807,380.23	318,383,573.49	-27.82%
投资活动产生的现金流量净额	418,102,278.27	-151,792,365.09	375.44%
筹资活动现金流入小计	1,209,746,968.67	1,535,993,999.49	-21.24%
筹资活动现金流出小计	1,570,412,936.41	934,457,121.95	68.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-360,665,967.74	601,536,877.54	-159.96%
现金及现金等价物净增加额	-165,562,289.43	517,584,920.32	-131.99%

三、资产及负债状况分析

公司报告期内资产构成及重大变动情况如下：

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	503,892,297.50	25.54%	610,476,828.29	28.66%	-3.12%	无重大变化
应收账款	387,779,647.74	19.66%	165,745,390.77	7.78%	11.88%	主要系报告期内公司新增以净额法反映的供应链类业务较上期同比增加
存货	226,350,883.47	11.47%	145,571,344.00	6.83%	4.64%	主要系报告期内收购科素花岗玉库存增加所致
投资性房地产	44,399,081.45	2.25%	59,064,145.05	2.77%	-0.52%	无重大变化
长期股权投资	1,952,894.75	0.10%	2,070,274.29	0.10%	0.00%	无重大变化
固定资产	265,237,665.71	13.44%	253,813,769.19	11.92%	1.52%	无重大变化
在建工程	13,900,231.95	0.70%	6,266,896.77	0.29%	0.41%	无重大变化
短期借款	423,049,518.3	21.44%	455,834,585.15	21.40%	0.04%	无重大变化

	4					
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付款项	28,174,031.21	1.43%	37,298,857.90	1.75%	-0.32%	无重大变化
其他应收款	13,604,916.94	0.69%	7,666,852.42	0.36%	0.33%	无重大变化
应收保理款	348,376,309.3 2	17.66%	278,800,000.00	13.09%	4.57%	无重大变化
其他流动资产	16,033,462.46	0.81%	303,221,779.59	14.23%	-13.42%	主要系本报告期收回上期银行结构化理财产品所致
无形资产	45,555,495.58	2.31%	47,284,735.02	2.22%	0.09%	无重大变化
商誉	11,042,771.78	0.56%	11,042,771.78	0.52%	0.04%	无重大变化
长期待摊费用	4,082,419.24	0.21%	4,737,307.51	0.22%	-0.01%	无重大变化
递延所得税资产	26,641,928.78	1.35%	14,586,414.65	0.68%	0.67%	无重大变化
其他非流动资产	19,700,124.05	1.00%	9,320,991.69	0.44%	0.56%	无重大变化
应付票据及应付账款	122,732,315.2 5	6.22%	81,269,437.15	3.82%	2.40%	无重大变化
预收款项	15,935,684.95	0.81%	5,218,654.36	0.24%	0.57%	无重大变化
应付职工薪酬	12,428,856.14	0.63%	8,464,281.55	0.40%	0.23%	无重大变化
应交税费	10,891,623.95	0.55%	9,103,220.59	0.43%	0.12%	无重大变化
其他应付款	36,968,812.15	1.87%	233,777,362.84	10.97%	-9.10%	主要系偿还并购前关联股东借款所致
其他流动负债	65,103,051.00	3.30%	100,758,048.80	4.73%	-1.43%	无重大变化

四、公司偿债能力指标

项目	2018年	2017年	增减变动
资产负债率	35.25%	42.35%	-7.10%
流动比率	2.24	1.75	0.49
速动比率	1.91	1.59	0.33

五、资产营运能力指标

项目	2018年	2017年	增减变动
存货周转率（次数）	3.47	4.57	-1.10
应收账款周转率（次数）	4.40	4.14	0.26

2018年财务决算报告已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019年4月22日