

新亚制程（浙江）股份有限公司

2022 年年度报告

二〇二三年四月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王伟华、主管会计工作负责人陈多佳及会计机构负责人(会计主管人员)李家仪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）、公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	12
第四节	公司治理	35
第五节	环境和社会责任	57
第六节	重要事项	58
第七节	股份变动及股东情况	73
第八节	优先股相关情况	82
第九节	债券相关情况	83
第十节	财务报告	84

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2022 年度
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司、新亚、新亚制程	指	新亚制程（浙江）股份有限公司
新力达、新力达集团	指	深圳市新力达电子集团有限公司，为公司原控股股东
保信央地	指	衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙），为公司控股股东
珠海格金	指	珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙），为公司股东
湖南湘材	指	湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙），为公司持股 5%以上股东
维也利	指	宁波维也利私募基金管理有限公司-维也利战投 2 号私募证券投资基金，为公司持股 5%以上股东
新亚杉杉	指	新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司，原名为杉杉新材料（衢州）有限公司，为公司控股孙公司
新亚新材料	指	深圳市新亚新材料有限公司，为公司全资子公司
惠州新力达	指	惠州新力达电子科技有限公司，为公司全资子公司
好顺半导体	指	深圳市好顺半导体科技有限公司，为公司全资子公司
库泰克	指	深圳市库泰克电子材料技术有限公司，为公司控股子公司
旭富达	指	深圳市旭富达电子有限公司，为公司控股子公司
新亚达（香港）、香港新亚达	指	新亚达（香港）有限公司，为公司全资子公司
重庆新爵、新爵	指	重庆新爵电子有限公司，为公司全资子公司
珠海新邦	指	珠海市新邦电子有限公司，为公司全资子公司
巨潮嵘坤	指	深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司，为公司全资子公司
新亚惠通	指	惠州市新亚惠通电子有限公司，为珠海新邦控股子公司
新力信	指	中山新力信电子有限公司，为珠海新邦控股子公司
新亚兴达	指	深圳市新亚兴达电子有限公司，为珠海新邦控股子公司
新亚制程融资租赁	指	深圳市新亚制程融资租赁有限公司，为公司全资子公司
亚美斯通商业保理	指	深圳市亚美斯通商业保理有限公司，为公司全资子公司
亚美斯通（香港）	指	亚美斯通电子（香港）有限公司，为亚美斯通全资子公司
亚美斯通电子	指	深圳市亚美斯通电子有限公司，为公司全资子公司

欧众科技	指	武汉欧众科技发展有限公司，为珠海新邦参股子公司
华为体系公司	指	华为技术有限公司及其体系内关联公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新亚制程	股票代码	002388
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新亚制程（浙江）股份有限公司		
公司的中文简称	新亚制程		
公司的外文名称（如有）	Sunyes Manufacturing (ZheJiang) Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNYES		
公司的法定代表人	王伟华		
注册地址	浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室		
注册地址的邮政编码	519080		
公司注册地址历史变更情况	2021年7月，经第五届董事会第十二次（临时）会议及2021年第二次临时股东大会审议，通过了公司关于拟变更注册地址的相关议案；2021年10月，公司已完成工商变更登记手续，公司注册地址由：“深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A”变更为“珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室”。 2023年3月，公司召开了第六届董事会第三次（临时）会议和2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。2023年4月，公司完成工商变更登记手续，公司注册地址由：“珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层300室”变更为“浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室”。		
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		
办公地址的邮政编码	518049		
公司网址	www.sunyes.cn		
电子信箱	zhengquanbu@sunyes.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍娜	陈崇钦
联系地址	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
传真	0755-23818501	0755-23818501
电子信箱	zhengquanbu@sunyes.cn	zhengquanbu@sunyes.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300745197274Y
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1、2018年6月4日公司经营范围变更为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。</p> <p>2、2018年7月5日公司经营范围变更为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净化产品的技术开发及销售。微晶超硬材料的研发、销售；室内外装修；石材运输。普通货运；金属防腐产品的生产、销售；净化工程的设计与安装；石材加工。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、2022年11月16日，公司发布《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议和股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2022-051），保信央地及其一致行动人拟通过“股份转让+表决权放弃+非公开发行”的整体方案取得新亚制程控制权，“表决权放弃”后、“非公开发行”完成前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p> <p>2、公司于2023年2月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，公司第六届董事会现任的9名董事中，7名董事系由保信央地提名、2名董事系由公司董事会提名；其中6名非独立董事中，5名系由保信央地提名、1名系由公司董事会提名。</p> <p>截至2023年2月15日，保信央地已成为公司持有表决权比例第一大股东。珠海格金、湖南湘材、维也利战投均仅作为财务投资人，从未向公司提名董事，亦未参与公司日常经营管理；且在2023年第一次临时股东大会审议选举董事会相关议案时，均对保信央地所提名董事投同意票，票数不低于其持有公司股份数。同时，珠海格金、湖南湘材、维也利战投均出具《关于不谋取新亚制程控制权的承诺函》。</p> <p>根据实际情况，基于保信央地已决定公司董事会半数以上成员任选，能有效控制董事会多数席位，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条之情形（三）的规定。因此，经审慎判断，公司认定保信央地对公司拥有控制权，即保信央地成为公司的控股股东，王伟华女士成为公司的实际控制人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号 2023-035）。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	----------------------

会计师事务所办公地址	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
签字会计师姓名	王季民、陈启生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,807,385,360.93	2,300,718,895.68	-21.44%	2,039,231,422.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,506,420.19	60,414,537.17	-59.44%	70,099,643.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,658,262.96	58,798,701.99	-75.07%	64,388,277.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,738,562.40	-132,390,783.24	110.38%	235,480,327.55
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%	0.14
加权平均净资产收益率	1.71%	4.93%	-3.22%	5.79%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	2,540,203,875.92	2,241,815,809.68	13.31%	2,457,955,332.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,450,543,202.75	1,424,208,820.56	1.85%	1,207,720,005.64

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	400,235,492.80	460,418,477.63	448,990,748.05	497,740,642.45
归属于上市公司股东的净利润	5,935,462.19	17,143,815.84	5,357,599.48	-3,930,457.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,428,611.58	16,143,885.92	4,919,206.20	-11,833,440.74
经营活动产生的现金流量净额	-194,474,225.76	169,417,724.42	-291,728,612.40	330,523,676.14

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	-64,677.65	39,641.57	-9,801.33	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,532,102.61	1,488,001.00	6,216,100.37	
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	-39,973.83			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	453.34		143,911.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,423,777.77	482,188.98	161,885.54	
减：所得税影响额	2,980,153.89	317,765.58	739,709.63	
少数股东权益影	23,371.12	76,230.79	61,020.65	

响额（税后）				
合计	9,848,157.23	1,615,835.18	5,711,366.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业发展情况

报告期内，公司主营业务主要是化工材料制造和电子制程业务，主营业务围绕电子信息产业客户开展，主要服务于下游电子信息制造业。电子信息制造业在电子信息发展及应用的过程中应运而生，是电子制造行业的重要分支，主要通过各种电子仪器及设备、与电子设备相关的电子元件、电子器件的制造生产满足人们对于信息化时代电子产品的需求。近年来，随着集成电路、消费电子、智能家居等产业蓬勃发展，作为国民经济的前沿性、基础性、战略性、支柱性产业，电子信息制造业也进入快速发展阶段。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》将科技创新提升到现代化建设全局中的核心地位；“十四五”规划中明确提出推动生产性服务业融合发展，“推动现代服务业与先进制造业深度融合，深化业务关联，链条延伸，技术渗透，支持智能制造系统解决方案，流程再造等新型专业化服务机构发展。培养具有国际竞争力的服务企业”。同时，先后出台《“十四五”智能制造发展规划》、《化工新材料产业“十四五”发展指南》等同公司业务息息相关的一系列政策。

据工信部统计，2022 年我国电子信息制造业生产保持稳定增长，出口增速有所回落，营收增速小幅下降，投资保持快速增长。2022 年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 7.6%，分别超出工业、高技术制造业 4 和 0.2 个百分点。2022 年电子信息制造业实现营业收入 15.4 万亿元，同比增长 5.5%；营业成本 13.4 万亿元，同比增长 6.2%；实现利润总额 7,390 亿元，同比下降 13.1%。

随着 2023 年 2 月公司控股子公司新亚中宁完成对新亚杉杉的收购，公司未来将新增锂电池电解液业务，电解液是锂离子电池的核心原材料之一。电解液的终端市场主要是新能源汽车市场、消费数码市场、储能市场等。根据 EVTank 发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》，2022 年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWH，同比增加 70.3%。从出货结构看，全球动力电池出货量为 684.2GWH，同比增加 84.4%，小型电池出货量 114.2GWH，同比下滑 8.8%，储能电池出货量 159.3GWH，同比增加 140.3%。从中国市场看，2022 年中国锂离子电池出货量达到 660.8GWh，同比增长 97.7%，占全球锂离子电池总体出货量的 69%，行业需求增长趋势显著。

（二）公司行业地位

电子制程业务主要为电子信息制造业提供专业的电子制程产品及服务。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产品及服务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。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业务。

通过多年的技术沉淀，公司是为数不多的以电子设备、仪器仪表和电子工具等电子产品的一站式购销服务为主，以电子胶的自主生产和销售为辅，并可同时为多家大客户根据其生产要求提供个性化的制程产品及服务。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及供应商储备，可为客户提供“一站式”的产品服务。

在客户方面，公司拥有如华为、光宝电子、OPPO、荣耀、伟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。

二、报告期内公司从事的主要业务

2022 年公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务类型的不同主要分为化工材料制造和电子制程业务。其中，化工材料制造业务主要为电子胶产品的生产和销售，主要产品包括 RTV 硅橡胶、丙烯酸酯胶、环氧胶和聚氨酯胶四类化工新材料；电子制程业务主要根据客户生产制造需求，依托公司自身供应链优势，提供电子设备、电子胶、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等产品服务。

（一）化工材料制造业务

报告期内，公司全资子公司新亚新材料和控股子公司库泰克主要生产电子胶水为主的化工新材料产品，具体包括 RTV 硅橡胶、液态光学胶、底部填充胶、UV 固化胶、环氧胶、三防披覆胶、高导热硅脂、PUR 热熔胶、UV 三防胶、热熔压敏胶、导热结构胶、环氧低温固化胶等产品。

公司根据市场和发展需要，已成功导入全自动化包装线，减少了包装车间 30%用工，大幅提升生产效率，并在现有的产线基础上，持续推动全流程的自动化技改，提升产能效率，稳定产品品质。公司研发的产品主要应用聚焦在面板制造、面板模组、汽车电子、3C 产品、智能家居、电源管理系统 BMS、储能、LED 显示等领域，并获得多个龙头和大品牌的资质与合作，如京东方、比亚迪、海尔、美的、老板电器、方太等，成功为客户提供专业的电子胶解决方案。

主要产品及用途：

（1）RTV 硅胶

应用于元器件地沾着、固定、密封、灌封、防潮及环境污染等，适用于生产制造与智造、智能设备、物联网、光伏储能、交通与电子、移动通信、Mini LED 等领域的胶水。

（2）UV 胶

应用于面板模组、LCD、OLED 显示面板的紫外线固化产品，适用于大、中、小各类型面板的胶水。

（3）PUR 热熔胶

应用于摄像模组 COB 封装、IC 封装、汽车电子（含汽车雷达、车载摄像等）、家电面板（含冰箱、灶面、消毒柜等）等适用于木材、纺织、塑料、金属、玻璃等之间粘接的产品，以及包含遮光作用的胶水。

（4）丙烯酸类胶水体系

应用于黏结金属、塑胶、光学玻璃贴合（触摸屏等）、TP+LCM 全贴合、ITO 保护、缓冲、密封、固定、三防涂敷等适用于笔记本电脑外壳、PAD 外壳以及电视机玻璃背板粘结、台式/一体机电脑键盘、智能音箱/TWS 耳机结构粘接、LCM 模组 ITO 保护 USB 焊点保护、BGA 四角绑定、摄像头镜头 LENS 黏结等防潮、防静电、防腐蚀的胶水。

（5）新能源 IGBT 模块防护凝胶

应用于新能源汽车核心器件的半导体 IGBT 模块封装，实现高纯度、低应力及高可靠性有机硅灌封材料等有机硅凝胶系列产品。

（6）储能及新能源类胶水体系

应用于新能源领域，主要覆盖动力电池、软包电池、混动电池、电源管理系统等产品体系，提供与解决方案配套的粘接、密封、导热以及防护等热熔胶、导热结构胶或喷涂 UV 三防胶产品，适用于各类型恶劣环境。

（二）电子制程业务

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。公司主要围绕客户在前述电子制程流程中所需要的物料等产品提供服务，协助客户提高生产制造效率。

公司围绕客户电子制程工艺方案的设计，紧贴客户需求，依靠公司系统的技术支持、优秀的管理团队和营销团队，凭借积累的供应商库、快速开拓新供应商的能力以及自营的仓储体系，为客户提供系统的产品供应解决方案，主要包括提供客户制程方案所涉及的电子设备、电子胶、电子工具、仪器仪表、静电净化、电子元器件等产品以及相应的配套服务，并以此提高客户的生产组织效率，提高客户黏性，进而稳固与下游客户的长期良好合作关系

报告期内，公司电子制程业务专注于客户的深度绑定合作，派遣公司员工驻点服务，加强客户现场服务并深挖客户增量需求；公司电子制程业务一直深耕消费电子领域，积累了大量的经验，有助于公司在光伏、新能源等相关领域的知名企业逐步导入相关产品，为公司未来开拓新的业务增长点打下良好的基础。

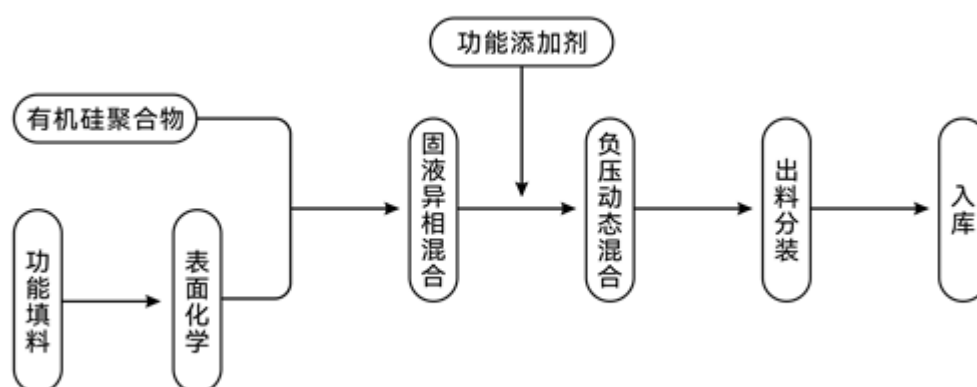
（三）主要经营模式

1、生产模式

公司全资子公司惠州新力达电子科技有限公司主要负责电子制程设备、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以电子胶水为主的化工新材料产品的自主研发及生产。各子公司根据市场的发展趋势和客户需求，充分发挥自身的技术优势，研发及生产相应的化工材料产品和电子制程产品。

其中，公司电子胶业务采取“订单驱动、适度备货”的生产模式；订单方面，在接到客户采购订单后，PMC 部门基于产品库存情况、交货周期安排相应的生产计划，由生产部门基于生产流程配备专业、稳定、经验丰富的生产人员执行生产作业，严格把控生产流程，确保产出产品的一致性和稳定性。自有备货方面，销售部门根据下游市场需求情况，对各类产品进行销售规模预测，反馈 PMC 部门做出安全库存准备。

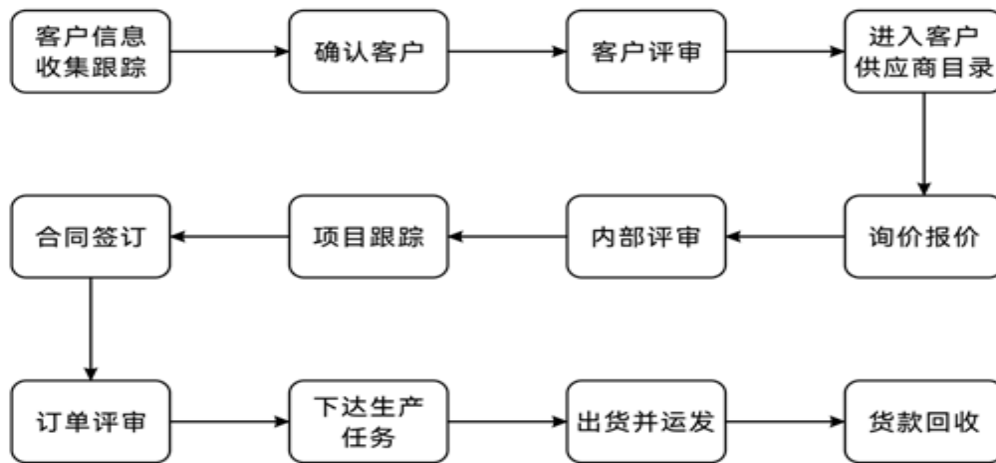
化工材料主要产品生产工艺流程示意图如下：



2、销售模式

（1）化工材料销售模式

公司主要向生产制造型客户直接销售，客户群分布在消费电子、光伏电站、新能源汽车、储能电池系统、Mini LED、智能家电等行业。公司采用直接销售模式为客户提供服务，通过直接销售模式，供应产品或服务给下游客户，省去了传统渠道的中间环节，既保证了产品质量、节省分销成本，还提升了效率，更可以提供更好的客户服务和支持。销售部门负责对市场信息收集更新，开发新客户，销售部和品质部协同处理客户销售和售后问题，了解客户需求并及时做出调整，优化执行标准，提高对接效率，了解产品使用情况和反馈，及时解决问题，保证产品质量和售后服务。公司根据生产订单完成生产后，由自有物流或第三方物流安排配送。公司可以通过直销模式与下游客户直接交流，提高销售效率和产品品质的掌控度，建立品牌形象，培养品牌忠诚度，增强认可度，增加销售额，拓展市场。



(2) 电子制程业务销售模式

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，了解客户工艺流程和需求；
- 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程、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。

3、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，稳定供应商合作伙伴；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稳定持续的合作关系；建立了完善的供应商评估体系和淘汰机制。

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、提高采购效率、降低公司采购成本。

公司由采购部负责生产物料的统一采购，主要原材料有 DMC、硅油、填料、助剂等化工材料。公司采购部门实时监控原材料库存数量，结合未来排产计划制定采购计划。公司安排专人负责关注原材料价格，准确把握市场趋势，根据生

产计划安排采购计划，同时进行战略库存储备。

采购部接到原材料需求后，根据原材料类型、市场供需情况等，向供应商询价议价后，经过与相关业务和财务确认，公司内部审批后，与供应商签订采购合同。采购物资到厂后，由仓库和采购部组织抽检，验收合格后办理相应的验收入库手续。

（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布局的需求，以提高对客户全球化产品需求的响应速度。

（3）准时采购

公司销售的商品种类众多，其中部分商品的需求小、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。

4、研发模式

公司主要聚焦化工材料研发，采用自主研发模式，以市场为导向，密切关注行业的市场需求和产品发展，开发新产品，升级旧产品性能。研发能力是公司核心能力的重要组成部分，公司高度重视自主研发创新，持续进行研发投入，组建了具有深厚高分子材料专业背景及丰富产业化研发经验的研发团队，并建立了完善的研发体系。

公司以客户需求为出发点，研发团队在对材料特性、产品功能、工艺进行测试对比分析的同时，还与客户技术人员在产品的特性、工艺、产能、品质、配套设备等方面展开了深入的交流，最终提出满足客户需求的解决方案。除此之外，研发团队还要以行业的产业动态、技术变化和未来发展趋势为基础，对已有产品的特征和优劣性进行全面的分析，从而进行产品的研发升级以及推动新产品的研发。

结合新能源行业发展趋势和行业动态，电子胶水在新能源领域的创新研发应用成为公司电子胶水业务的重要增长引擎。围绕新能源产业发展的技术趋势，布局覆盖消费数码电子电池、动力电池、储能电池等领域的研发项目，围绕多样化应用需求进行研发和未来的生产布局，打造涵盖解决方案、研发生产、使用保障、运营服务等产业链关键环节，为新能源产业的可持续发展贡献动能。

报告期内，公司主要研发项目及在研项目介绍如下：

主要研发产品名称	研发产品介绍及应用领域
Mini LED 封装胶	应用于小间距 MiniLed & MicroLed COB 工艺，高折射率、高透光率、耐高温及高可靠性采用 Dam & Fill 工艺的封装胶水。
新能源汽车电了粘接、密封、导热、防护胶	应用于新能源汽车（电子）方面，包括动力电池 PACK、VCU/MICU 电控模块、OBC 车载充电机 & DCDC 模块以及直流快充充电桩方面提供与解决方案配套系列粘接、密封、导热以及防护等有机硅产品。
GaN 快充低 VOC 导热胶	持续研发应用于第三代半导体 GaN 快充匹配的高导热、低热阻、高兼容性宽工艺窗门的有机硅单、双组分导热硅胶产品。
氢燃料电池双极板粘接密封胶	持续研发应用于氢能源燃料电池多层双极板封装工艺，提供特种有机硅粘接胶粘剂将密封部件粘接定位，实现双极板与密封部件的高气密性连接。

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，协助客户进行库存管理。公司利用积累的客户资源和渠道资源，可以满足电子制造企业客户的大批量采购要求、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。

（四）主营业务变化情况

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。过往几年，受业务渠道与资源限制，公司的电子胶业务主要围绕消费电子领域，虽然公司不断在技术上突破，尝试向新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、MiniLED 等多领域拓展市场，但新能源汽车等领域门槛较高，整体市场开拓进度不及新能源行业发展速度。鉴于消费电子领域近年来增速放缓、市场景气度略有下滑，而新能源汽车、光伏电站、储能电池系统等领域是未来 5-10 年主流赛道之一，因此公司决定基于电子胶业务本身的技术、经验、人才积累，向新能源汽车、光伏、储能等领域开拓市场。

为拓展公司在新能源领域的市场和业务布局，公司分别于 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第二十次（临时）会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的议案》，公司通过新设立的上海新亚中宁新能源有限公司受让宁波甬源投资有限公司所持有的新亚杉杉 51% 股权。

2023 年 2 月 17 日，公司子公司已完成对上述股权的交割手续，公司未来将新增锂电池电解液业务，新亚杉杉目前规划电解液产能 50,000 吨，六氟磷酸锂 6,000 吨，并自主研发和生产多项特殊添加剂，是具备发展潜力和竞争实力的锂离子电池电解液制造商。公司电解液产品广泛应用于动力电池、储能电池、3C 数码类电池，应用场景覆盖新能源汽车、储能、手机、笔记本、电动工具、智能穿戴等。

三、核心竞争力分析

1、经营模式优势

公司作为经营 20 余年的电子制程系统解决方案企业，围绕客户需求，结合技术研发、自身产品和供应商储备等优势，在方案研发、产品生产及销售及相关配套服务等方面具有较强的发展潜力。伴随着市场与未来战略发展的需要，公司适时调整经营策略，深耕化工新材料、智能制造解决方案等领域，拓展新业务。通过在制造环节的技改提升和供应商库的高效管理，充分发挥技术、产品、供应服务等经验优势，通过提供自产或外购产品，以及产业链配套服务等方式，为客户提供高性价比的产品以及服务，助力合作企业提高生产效率、优化过程管控。公司这种产品和服务相结合的经营模式对客户的开发和长期合作起到了积极的影响。

①便于开拓新客户。公司通过提供电子产品生产工艺的优化技术，包括工艺流程和制程产品的应用技术，有助于公司开拓新客户，从而有效促进公司电子制程相关产品和服务的销售；

②增强客户的依赖度。公司通过提供技术支持、产品及其他配套服务，与客户达成了更紧密的合作关系，增强了客户的依赖度；

③自研产品的紧密合作。公司根据对市场发展趋势的研判，结合自身的技术研发优势，积极研发及生产客户迭代需求相应的化工材料产品和电子制程产品，如制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成，以及以电子胶水为主的化工新材料产品的自主研发及生产等。

2、优质的客户资源

公司自成立以来，与世界多个品牌厂商建立了良好的合作伙伴关系，并坚持客户导向的理念，公司一直高度重视围绕客户需求的关键技术开发，持续投入研发，并取得了多项技术突破，为客户提供了相应的产品，从而与客户形成了稳定的合作关系。公司通过多年的发展积累、业务拓展与沉淀，凭借自主研发和创新实力，以及丰富的产品结构、稳定的产品质量、完善的供应服务和及时快速的市场响应速度，收获了良好的品牌效应和丰富的客户资源，积累了大量的优质、稳定的大型客户，如华为、比亚迪、京东方、光宝电子、OPPO、荣耀、伟创力、海尔、美的等知名企业客户。丰富、稳定的优质客户资源为公司的持续发展提供了重要保障，公司注重与客户的沟通和合作，不断优化产品和服务，提高客户满意度，增强品牌影响力。

3、供应商优势

经过多年的行业积累，公司拥有丰富的产品渠道和供应商资源，可提供品种众多的产品，以满足客户的个性化需求。公司代理众多国内外知名品牌，如 KEYSIGHT、3M、东亚合成、日本奇亚、DESCO、TOAGOSEI、易力高等品牌，已为上万家电子行业内客户提供专业的供应服务，在市场上具有一定的供应服务优势和竞争力。公司在业务开拓与发展过程中，作为产业链上下游的枢纽一环，协调上下游资源的整体性和连贯性，在整个产业链中，提供包括化工材料、智能工具、生产设备、生产设备维护零件、生产原物料、厂务设施、消防设施及工程、环境监测等专业服务。

4、营销优势

公司已在珠三角、长三角以及环渤海湾地区建立了包括子公司、分公司的营销网络，特别是珠三角区域更为突出。公司采用“总部调配+网点中转储存+供应商适当备货”的管理模式，灵活的控制终端客户需求与库存的矛盾，从而控制物流成本及提高库存产品的周转，有助于提高公司物流效率和客户满意度，公司客户可分为生产型直接客户和贸易型客户，主要分布在消费电子、光伏电站、新能源汽车、储能电池系统、Mini LED、智能家电等行业，公司以前瞻性的技术体系、成熟的产品供应系统、完善的质量保障体系、服务的效率与诚信、安全的自有物流或第三方物流、卓越的品牌号召力承担起整个供应生态链的配套服务，各部门、各分/子公司协同配合，为客户提供有力的供应服务，并保证良好的售后服务。

5、人才优势

公司一方面注重人才培养和管理，提供良好的工作环境和机会，吸引和留住优秀的人才，为企业的可持续发展奠定坚实基础。

①为电子制造业提供制程产品和服务，需要很强的行业知识积累，因此专业人力的培养和积累就非常明显。公司所需要的专业人才需具备的知识包括：制程产品知识、技术和应用，电子制造企业工艺流程历史、现状和未来发展趋势；需具备的能力包括：分析诊断工艺流程的能力、分析诊断产品应用的能力、电子制程解决方案规划的能力；对于新进入者，人力资源的知识和经验能力都是不可复制的，需要长时间的实践培养。公司在行业内经营多年，拥有较多在电子制程相关行业工作多年的技术人员，是公司为客户提供有效解决方案和产品服务的保证。

②作为自主研发化工新材料的高新技术企业，公司拥有专业的科研团队，团队之间通过课题项目相互合作和技术开发，提高产品的性能指标和市场占有率，有利于发挥团队、个人的专业能力，为公司提供强有力的人才保障。化工新材料人力资源需具备的知识包括：新材料产品知识、技术和应用，研发工艺流程、历史、现状和未来发展趋势，物料衡算、热量衡算、时间平衡等；需具备的能力包括：分析诊断工艺流程的能力、分析诊断产品应用的能力、化工新材料解决方案规划的能力，懂设备选型、材质、加工特点等等。

人才是第一生产力。为应对日趋激烈的竞争，公司加速人力资源队伍建设，充分发挥人力资本和人才资源优势，大力激发公司人才创新创造活力，提升人才实力基础，强化人力资本和人才资源创新驱动，大力弘扬企业精神，为公司高质量发展注入强劲动力，为产业创新发展注入动能，实现公司的渐进式发展。

四、主营业务分析

1、概述

2022年，受宏观经济形式影响，全球电子信息产业主要产品变化幅度明显，面板、手机、计算机大幅下滑，汽车和半导体增速放缓。在此背景影响下，公司经营业绩下降，营业收入同比下降22.08%。公司经营管理团队在董事会的领导下，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，一方面公司电子制程业务专注于客户的深度绑定合作，派遣公司员工驻点服务，加强客户现场服务并深挖客户增量需求；除传统业务外，公司在消费电子、光伏、新能源等相关领域的知名企业导入相关产品，为公司未来开拓新的业务增长点打下良好的基础。

公司一方面为深化电子胶业务的产业布局，在持续深耕消费电子领域的基础上，进一步深入新能源领域供应链，加速打开新兴业务市场，拓宽公司业务，促成现有产业链延伸及转型升级；同时，报告期内，公司通过控股子公司新亚中宁收购新亚杉杉 51% 股权，并于 2023 年 2 月 17 日完成交割，收购完成后，会与公司原有业务形成较好的协同，为公司长远发展提供有力支撑。

报告期内，公司整体经营情况如下：

1、2022 年度，公司实现营业收入 1,807,385,360.93 元；实现归属于上市公司股东的净利润 24,506,420.19 元，归属于上市公司股东的扣非后净利润 14,658,262.96 元。

2、公司治理不断完善，精细化管理不断加强

报告期内，公司依据相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，加强对下属公司的管控治理从而促进公司精细化管理，持续推进内控管理制度建设，通过完善预算管理、绩效考核等措施促进管理水平和效率的提升。

3、持续管理创新变革、提高组织活力与效率

2022 年，公司加速人才梯队建设，积极引进优秀人才，推动管理干部年轻化，匹配公司快速发展步伐，通过实施股权激励，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层、核心骨干的积极性。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	1,807,385,360.93	100%	2,300,718,895.68	100%	-21.44%
分行业					
电子制程行业	1,542,815,578.94	85.36%	1,985,976,670.80	86.32%	-22.31%
化工材料制造	244,102,522.41	13.51%	224,756,250.67	9.77%	8.61%
保理及供应链	17,239,146.95	0.95%	56,649,653.68	2.46%	-69.57%
物业租赁	3,228,112.63	0.18%	2,518,995.30	0.11%	28.15%
建筑装饰新材	0.00	0.00%	30,817,325.23	1.34%	-100.00%
分产品					
电子设备	607,474,750.52	33.61%	615,560,722.89	26.76%	-1.31%
化工材料	387,148,318.09	21.42%	346,385,455.81	15.06%	11.77%
仪器仪表	307,238,062.93	17.00%	311,249,837.77	13.53%	-1.29%
电子元器件	252,078,207.96	13.95%	815,386,604.09	35.44%	-69.08%
电子工具	53,719,588.12	2.97%	57,436,875.77	2.50%	-6.47%
静电净化	17,336,833.28	0.96%	13,291,080.49	0.58%	30.44%
辅料及其他	161,922,340.45	8.96%	51,422,344.65	2.24%	214.89%
保理及供应链	17,239,146.95	0.95%	56,649,653.68	2.46%	-69.57%
物业租赁	3,228,112.63	0.18%	2,518,995.30	0.11%	28.15%
建筑装饰新材	0.00	0.00%	30,817,325.23	1.34%	-100.00%
分地区					
华南地区	1,032,512,257.84	57.13%	1,591,746,827.60	69.18%	-35.13%

华中地区	211,981,235.51	11.73%	185,055,197.86	8.04%	14.55%
境外地区	192,135,976.79	10.63%	306,385,031.70	13.32%	-37.29%
华东地区	176,038,436.97	9.74%	173,273,964.62	7.53%	1.60%
华北地区	71,505,061.39	3.96%	23,273,964.62	1.01%	207.23%
东北地区	815,412.43	0.05%	981,831.74	0.04%	-16.95%
其他地区	122,396,980.00	6.77%	20,002,077.54	0.87%	511.92%
分销售模式					
直销销售	1,807,385,360.93	100.00%	2,300,718,895.68	100.00%	-21.44%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制程行业	1,542,815,578.94	1,395,646,474.89	9.54%	-22.31%	-23.62%	1.54%
化工材料制造	244,102,522.41	156,227,999.04	36.00%	8.61%	-2.06%	6.97%
分产品						
电子设备	607,474,750.52	571,501,331.41	5.92%	-1.31%	-1.01%	-0.29%
化工材料	387,148,318.09	278,717,603.26	28.01%	11.77%	21.31%	-5.66%
仪器仪表	307,238,062.93	278,194,080.85	9.45%	-1.29%	-4.09%	2.64%
电子元器件	252,078,207.96	242,975,851.19	3.61%	-69.08%	-69.11%	0.07%
分地区						
华南地区	1,032,512,257.84	866,671,686.31	16.06%	-35.13%	-39.06%	5.41%
华中地区	211,981,235.51	198,387,857.20	6.41%	14.55%	18.12%	-2.83%
境外地区	192,135,976.79	173,735,924.25	9.58%	-37.29%	-39.12%	2.72%
分销售模式						
直销销售	1,807,385,360.93	1,567,228,846.71	13.29%	-21.44%	-23.69%	2.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
仪器设备类	销售量	台	11,744	15,349.00	-23.49%
	生产量	台	11,078	16,068.00	-31.06%
	库存量	台	5,730	6,396.00	-10.41%
化工材料-电子胶水类	销售量	千克	62,570.18	68,209.43	-8.27%
	生产量	千克	59,605.87	68,231.12	-12.64%
	库存量	千克	380.25	3,344.56	-88.63%
化工材料-有机硅胶类	销售量	吨	8,496.86	9,061.00	-6.23%
	生产量	吨	8,597.52	9,042.07	-4.92%

	库存量	吨	199.40	98.74	101.94%
建筑新材类	销售量	平方米	0	388,390.43	-100.00%
	生产量	平方米	0	168,860.47	-100.00%
	库存量	平方米	0	328,169.10	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、由于 2022 年电子胶市场相对疲软，公司为节约资金减少备货，导致 2022 年库存比上年减少 88.63%。
- 2、由于化工材料—有机硅胶的主材料 DMC 价格在 2021 年 10 月达到巅峰之后，11 月开始呈现大幅下降趋势，公司战略性减少备货，以降低材料采购成本，但在 2022 年材料价格相对平稳，加上 2023 年 1 月春节放假，公司适当增加备货，所以导致库存比上年增加 101.94%。
- 2、公司于 2021 年处置子公司深圳市科素花岗玉有限公司，导致 2022 年建筑新材的数据为 0。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子制程行业	主营业务成本	1,395,646,474.89	89.05%	1,827,138,461.70	88.97%	-23.62%
化工材料制造	主营业务成本	156,227,999.04	9.97%	159,518,087.46	7.77%	-2.06%
商业保理及供应链	主营业务成本	12,927,061.02	0.82%	30,133,149.16	1.47%	-57.10%
物业租赁	其他业务成本	2,427,311.76	0.15%	2,167,711.97	0.11%	11.98%
建筑装饰新材	主营业务成本	0.00		34,701,022.85	1.69%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子设备	主营业务成本	571,501,331.41	36.47%	577,347,029.11	28.11%	-1.01%
化工材料	主营业务成本	278,717,603.26	17.78%	229,759,618.07	11.19%	21.31%
仪器仪表	主营业务成本	278,194,080.85	17.75%	290,051,495.81	14.12%	-4.09%
电子元器件	主营业务成本	242,975,851.19	15.50%	786,522,522.82	38.30%	-69.11%
电子工具	主营业务成本	47,649,547.03	3.04%	44,619,345.53	2.17%	6.79%
静电净化	主营业务成本	15,324,549.79	0.98%	11,866,694.88	0.58%	29.14%
辅料及其他	主营业务成本	117,511,510.40	7.50%	46,489,842.94	2.26%	152.77%
保理及供应链	主营业务成本	12,927,061.02	0.82%	30,133,149.16	1.47%	-57.10%
物业租赁	其他业务成本	2,427,311.76	0.15%	2,167,711.97	0.11%	11.98%
建筑装饰新材	主营业务成本	0.00	0.00%	34,701,022.85	1.69%	-100.00%

说明

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电子制程行业	电子设备、化工材料、仪器仪表、电子元器件、电子工具、静电净化	1,395,646,474.89	89.05%	1,827,138,461.70	88.97%	-23.62%
化工材料制造	化工材料	156,227,999.04	9.97%	159,518,087.46	7.77%	-2.06%
保理及供应链	保理及供应链	12,927,061.02	0.82%	30,133,149.16	1.47%	-57.10%
物业租赁	房产租赁	2,427,311.76	0.15%	2,167,711.97	0.11%	11.98%
建筑装饰新材	装饰材料	-		34,701,022.85	1.69%	-100.00%
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电子设备	采购成本	571,501,331.41	36.47%	577,347,029.11	28.11%	-1.01%
化工材料	采购成本+原材料成本	278,717,603.26	17.78%	229,759,618.07	11.19%	21.31%
仪器仪表	采购成本	278,194,080.85	17.75%	290,051,495.81	14.12%	-4.09%
电子元器件	采购成本	242,975,851.19	15.50%	786,522,522.82	38.30%	-69.11%
电子工具	采购成本	47,649,547.03	3.04%	44,619,345.53	2.17%	6.79%
静电净化	采购成本	15,324,549.79	0.98%	11,866,694.88	0.58%	29.14%
保理及供应链	主营业务成本	12,927,061.02	0.82%	30,133,149.16	1.47%	-57.10%
辅料及其他	采购成本	117,511,510.40	7.50%	46,489,842.94	2.26%	152.77%
物业租赁	房屋折旧	2,427,311.76	0.15%	2,167,711.97	0.11%	11.98%
建筑装饰新材	原材料成本	-	0.00%	34,701,022.85	1.69%	-100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

1、本期新设成立惠州市鼎源物业管理有限公司（以下简称鼎源物业），注册资本 200.00 万，经营范围：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

2、本期新设立新亚中宁，成立于 2022 年 12 月 9 日，设立时注册资金 1,000.00 万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询，技术交流、电子专用设备、电子元器件、机械设备、电子产品等销售等。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(8) 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）	1,160,355,473.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.20%
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	华为体系公司	915,552,454.59	50.66%
2	客户二	86,139,296.39	4.77%
3	客户三	67,130,202.96	3.71%
4	客户四	52,287,142.15	2.89%
5	客户五	39,246,377.67	2.17%
合计	--	1,160,355,473.76	64.20%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	622,215,843.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.17%
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	供应一	434,365,527.76	20.37%
2	供应二	58,904,197.87	2.76%
3	供应三	46,056,205.04	2.16%
4	供应四	42,371,242.00	1.99%
5	供应五	40,518,670.76	1.90%
合计	--	622,215,843.43	29.17%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,145,346.04	63,732,381.44	6.92%	
管理费用	78,103,205.07	73,875,942.91	5.72%	
财务费用	12,377,519.02	4,276,398.19	189.44%	主要系报告期银行融资金额增加所致。

研发费用	12,570,933.70	14,751,061.18	-14.78%	
------	---------------	---------------	---------	--

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
UV 固化 ITO 防潮绝缘可剥蓝胶	提升可剥蓝胶产品的固化效率，不含溶剂无污染安全环保。	已试产	产品不含溶剂，可秒级固化，柔韧性好，黏附力强，易返工。	完善了不同固化体系的 ITO 胶水系产品，利于打开高端应用市场。
低比重低黏度高导热阻燃硅酮胶的研发	为适应终端市场轻量化的应用趋势。	已试产	产品比重小，导热系数高，施工效率高，并具有良好力学性能和绝缘性。	掌握轻量化导热复合粉体技术，有助于开发其他类型的低比重导热界面材料。
快速深度固化阻燃型粘接固定硅橡胶的研发	提升产品固化速度以及提高胶水与终端产品的兼容性。	已试产	产品深度固化速度快，对电子元器件粘接性优异。	升级了电源硅胶使用功能，提高客户对公司品牌的认可度。
光伏行业低硬度导热灌封胶研发	开发专用于光伏行业的低应力导热灌封材料。	已试产	产品硬度低，应力小，导热性能好。	开发的新型低应力导热灌封材料有助于进一步扩展公司的产品的应用领域。
耐湿热型低温固化单组分环氧胶	解决低温固化环氧胶耐湿热性能不佳问题。	已试产	产品具有高粘接强度、高耐湿热性。	扩展低温固化环氧胶的应用领域，满足汽车电子产品的应用要求。
LCD 显示屏 ITO 保护胶的研发	更好提高产品性能, 适用市场需求	项目已验收	本发明的胶粘剂除了具有较强的工艺性，紫外光固化时间短，效率高。粘合后胶粘剂还可以具有优异的防护，绝缘，隔水效果。满足各种环境信赖性测试，易返修等。且制备方法简单，反应步骤少，方法简单，生产效率高。	我司自主开发，采用先进材料，独创国产技术，安全环保，有利于可持续发展，完全取代进口材料，为打破垄断实现国产化作出重要贡献
一种 UV 湿气双固化有机硅披覆胶	克服纯湿气固化披覆胶固化速度慢和纯 UV 披覆胶阴影部分不能固化的缺点	项目已验收	披覆胶广泛应用于电子电器领域，能有效保护线路板、电子元器件和电器模块等在使用过程中受震动、高尘、盐雾、潮湿、高温等影响，避免被腐蚀、软化、变形、霉变等问题。	提高产品质量
双组分聚氨酯导热胶的研发	更好提高产品性能, 适用市场需求	项目已验收	本项目研发的双组分聚氨酯导热胶剪切强度可达 8MPa 以上，耐候 1000h 衰减率小于 30%，兼具导热效果导热率 1.2W/m.k 以上，且工艺制备方法简单，反应步骤少，方法简单，生产效率高。	针对日渐发展的新能源汽车电池对胶粘剂的性能要求，提高胶粘剂的综合性能和批量生产的稳定性，开发出双组分聚氨酯导热胶，操作方便满足产线大批量生产，导热效果好等优点，同时还具有高耐高温、高耐湿、粘接强度高的胶黏剂，大大促进新能源电动车等

				领域的发展。
硅烷改性密封胶的研发	更好提高产品性能, 适用市场需求	项目已验收	本项目制备的硅烷改性密封胶完全固化后即可提供 2MPa 以上的强度, 10min 以上即可达到一定的初固化效果, 且可保证下一道工序的正常操作, 通过 60-70℃ 加热 1h 可完成加速固化, 最终推拔力强度大于 2MPa 以上, 断裂伸长率达 300% 以上。且制备方法简单, 反应步骤少, 方法简单, 生产效率高。	针对汽车内饰对密封胶和粘接的要求, 本项目研发的硅烷改性密封胶胶粘剂, 安全环保无污染, 成本低, 在新能源汽车领域内饰结构上使用方便, 性能好, 尤其是耐候性。能为新能源汽车的发展提供重要贡献。
环保型 UV 三防漆的研发	更好提高产品性能, 适用市场需求	项目已验收	本项目制备的环保型 UV 三防漆照完 UV 灯后即可提供 4B 以上的附着强度, 可做 PCB 板的保护涂层, 起到防漏电, 防潮, 防老化, 防腐蚀等保护作用。且制备方法简单, 反应步骤少, 方法简单, 生产效率高。	目前市场上为节约成本多为溶剂型三防漆涂料, 但溶剂的挥发污染环境, 对人体也可能有伤害, 不利于可持续发展, 本项目研发的环保型 UV 三防漆有助于实现环保化趋势, 推动我国 PCB 板制造行业的发展。
SLD-138WIFI 离子风机产品升级开发	1、产品降本增效且方便采购; 2、能与其他主销产品统一联网。	已完成	1、支持自动清扫 2、卡扣式设备, 方便安装 3、无线 WIFI 统一联网	1、方便采购原材料和生产; 2、方便实施和客户使用; 3、对销售提供更有竞争力产品。
防静电电阻监控仪 (同时支持腕带和台垫)	1、产品降本增效且方便采购; 2、自动判断阻值	已完成	1、自动判断和及时控制相应的保护电路 2、更智能化	1、方便采购原材料和生产; 2、方便实施和客户使用; 3、对销售提供更有竞争力产品。
数显腕带、台垫、设备监控产品级开发	1、产品降本增效且方便采购; 2、更智能化 (自动识别功能)	已完成	1、更换芯片、WIFI 模块替换, 降本且方便采购 2、更新迭代, 符合市场对产品的需求	1、方便采购原材料和生产; 2、方便实施和客户使用; 3、对销售提供更有竞争力产品。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	45	64	-29.69%
研发人员数量占比	10.61%	8.00%	2.61%
研发人员学历结构			
本科	13	13	0.00%
硕士	3	4	25.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	10	24	58.33%
30~40 岁	13	40	-67.50%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	12,570,933.70	14,751,061.18	-14.78%
研发投入占营业收入比例	0.70%	0.64%	0.06%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,172,030,978.38	4,281,273,906.22	-25.91%
经营活动现金流出小计	3,158,292,415.98	4,413,664,689.46	-28.44%
经营活动产生的现金流量净额	13,738,562.40	-132,390,783.24	110.38%
投资活动现金流入小计	33,000.00	263,433,907.82	-99.99%
投资活动现金流出小计	331,580,192.43	1,422,465.14	23,210.25%
投资活动产生的现金流量净额	-331,547,192.43	262,011,442.68	-226.54%
筹资活动现金流入小计	1,967,222,391.79	1,121,899,807.62	75.35%
筹资活动现金流出小计	1,988,108,110.32	1,001,751,444.71	98.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,885,718.53	120,148,362.91	-117.38%
现金及现金等价物净增加额	-336,950,792.92	247,947,274.61	-235.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 110.38%，主要系报告期内公司保理客户集中回款及华为体系公司年末回款增加所致；

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加-226.54%，主要系报告期内收购土地使用权及地上建筑物所致；

报告期内筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加-117.38%，主要系本报告期内原控股股东及其关联方发生关联资金占用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-86,497.45	-0.14%		否
公允价值变动损益	-39,973.83	-0.07%		否
资产减值	-295,090.89	-0.49%		否
营业外收入	9,477,252.20	15.65%	主要系报告期收到原控股股东超过公司融资水平的资金使用费所致	否
营业外支出	56,988.21	0.09%		否
信用减值损失	-14,335,066.47	-23.68%	主要为冲回前期计提各项应收账款、应收票据及其他应收款的减值损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	657,401,032.29	25.88%	975,008,144.34	43.49%	-17.61%	主要系报告期内收购土地、建筑物及支付新亚杉杉股权意向金
应收账款	455,393,785.17	17.93%	719,733,782.74	32.10%	-14.17%	主要系公司报告期调整业务模式，缩减了保理及供应链业务规模所致
存货	246,138,288.79	9.69%	195,762,713.25	8.73%	0.96%	
投资性房地产	138,351,672.13	5.45%	59,472,502.14	2.65%	2.80%	主要系报告期出租土地及地上建筑物，导致投资性房地产增加所致
长期股权投资	1,827,131.19	0.07%	1,913,628.64	0.09%	-0.02%	
固定资产	116,522,394.11	4.59%	59,743,015.05	2.66%	1.93%	主要系报告期购入房产导致固定资产增加所致
使用权资产	7,446,470.79	0.29%	11,085,793.04	0.49%	-0.20%	
短期借款	740,411,859.76	29.15%	439,900,000.00	19.62%	9.53%	主要系报告期银行短期融资款增加所致

合同负债	24,140,209.79	0.95%	3,236,198.72	0.14%	0.81%	
租赁负债	3,656,433.05	0.14%	7,534,448.82	0.34%	-0.20%	
其他应收款	555,256,517.81	21.86%	5,937,997.18	0.26%	21.60%	主要系本报告期原实控人占用资金所致
其他非流动资产	70,529,280.00	2.78%	567,016.68	0.03%	2.75%	主要系报告期因收购新亚杉杉资产而支付意向金所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资		-39,973.83			746,178.16			706,204.33
上述合计	0.00	-39,973.83			746,178.16			706,204.33
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，所有权或使用权受限制的资产如下：

项目	年末数	限制的原因
货币资金	20,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	75.16	担保保证金
货币资金	1,500,000.00	信用证保证金
货币资金	58,925.82	法院冻结资金
货币资金	46,725.38	久悬未使用被冻结资金
合计	21,605,726.36	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市亚美斯通电子有限公司	子公司	电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易，经营进出口业务	RMB5000万元	899,885,208.69	229,677,710.33	1,145,692,799.77	43,575,787.41	32,929,865.38
深圳市新亚新材料有限公司	子公司	室温固化硅橡胶的技术开发、生产与销售；绝缘电子硅材料、环氧灌封材料、液体硅橡胶、导热硅脂的技术开发与销售；化工产品的销售	RMB3000万元	288,296,600.06	51,923,796.28	156,709,101.01	10,081,950.47	9,313,058.17
深圳市好顺半导体科技有限公司	子公司	半导体技术研发；电子工具、仪器仪表设备、电子元器件的设计、研发及销售；化工产品（不含危险化学品）的销售及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	RMB1000万元	61,677,581.04	31,302,169.99	36,794,540.38	7,749,676.76	5,803,471.11
亚美斯通电子（香港）有限公司	子公司	电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；信息咨询（不含限制项目）；净化产品的开发及销售；净化工程的设计与安装，机器设备租赁；五金零配件的销售，国内贸易（不含	USD300万元	80,930,548.71	56,401,884.59	157,383,640.21	6,437,098.88	5,311,116.21

		专营、专控、专卖商品)，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
惠州市鼎源物业管理有限公司	注册设立	无重大影响
上海新亚中宁新能源有限公司	注册设立	无重大影响

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）总体发展趋势

我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》将科技创新提升到现代化建设全局中的核心地位，中央经济工作会议亦再次强调加强科技创新与自主可控，以及数字经济助力制造业转型。长期来看，5G 终端、新型显示、智能驾驶及物联网的快速发展将驱动电子行业景气的快速回暖，但全球经济始终面临着众多的不确定性，公司作为消费电子领域的中上游企业，具备成熟的工艺与产品能力以及丰富的客户服务经验，为积极应对复杂多变的市场环境，公司以年度经营计划为指引，寻求培育业务新的增长点，在持续稳固消费电子领域发展同时，积极将产品拓展至新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、Mini LED 等其他领域，优化公司的业务结构，降低公司经营风险，提升公司综合实力，加快公司业务多样化。

随着全球持续践行碳中和目标，新能源汽车和储能市场需求预计将持续较快增长。EVTank 预测，到 2025 年和 2030 年，全球锂离子电池出货量将分别达到 2,211.8GWh 和 6,080.4GWh，其复合增长率将达到 22.8%，公司所处的电解液行业规模亦随之持续扩大。根据 EVTank 发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》，2022 年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWH，同比增加 70.3%。从出货结构看，全球动力电池出货量为 684.2GWH，同比增加 84.4%，小型电池出货量 114.2GWH，同比下滑 8.8%，储能电池出货量 159.3GWH，同比增加 140.3%。从中国市场看，2022 年中国锂离子电池出货量达到 660.8GWh，同比增长 97.7%，占全球锂离子电池总体出货量的 69%，行业需求增长趋势显著。

（二）2023 年经营计划

1、保持电子制程业务稳健增长

充分把握电子行业景气度回暖可能带来的各种发展机遇和市场机会，公司将持续聚焦主营业务，继续围绕核心客户加强业务稳定性；加强自主产品的市场拓展，持续提高公司的销售毛利水平，加大产品业务的推广力度，不断开拓新兴市场。公司将依托过去 20 年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势，加强产业链条上下游成员公司的沟通及资源整合，以期做到客户资源、研发技术资源、品牌

资源、财务资源等方面的全方位优化整合。在聚焦主营业务基础上，公司拟围绕核心客户稳健推进产业配套服务，围绕其产业闭环提供综合产业配套服务。

2、推动锂电池电解液业务实现突破

交割后，公司将凭借在电解液行业内积累多年的供应链优势和品牌知名度，将电解液业务作为公司核心业务之一，整合上下游资源，与上游供应商形成更为稳定持续的合作关系，同时通过产能扩张、自动化建设、工艺改进等措施，做精做细现有产品，为客户提供稳定、可靠、高性价比的产品。

同时，公司将借助已形成三元中镍高压动力电解液、三元高镍石墨动力电解液、高镍硅碳负极电解液、高能量密度铁锂电解液、储能电解液以及高电压 4.48V+数码电解液为代表的高比能量密度动力电池应用领域的技术和产品积累，以及相关产品和技术配套，进一步开拓市场份额，优化客户结构，提升市场竞争力。

推动与大客户的合作。公司控股新亚杉杉后，公司发展战略大客户目标更加清晰。公司将汇集资源实现与大客户的合作，增强客户对新亚杉杉电解液业务的信心。重点加强发展与动力电池、储能电池、数码电池客户的合作关系，优化电解液客户结构。2022 年电解液产品结构方面，储能、数码和动力电解液出货比例大约为 4: 4: 2，拟通过几年的努力逐步优化储能、数码和动力电解液的产品结构，提升公司的综合竞争力。

另外，结合新能源发展的现状，随着电解液市场竞争越发激烈，锂离子电池电解液低成本技术是提升竞争力的关键要素之一。低成本技术主要包括电解质的低成本的生产工艺技术、瞄准下一代低成本电池的技术研发（钠离子电池、磷酸锰铁锂电池、富锂锰基电池等新型电池电解液体系，液态型电解质、添加剂的技术储备工作）和下一代电解液及添加剂技术迭代（超高比能电解液、长循环寿命电解液、超高压电解液、硅碳负极电解液、快充电解液、半固态电解液）。公司将从技术开发、供应链管理、制造成本等多个维度加强成本控制工作。

公司收购新亚杉杉后，已完成了公司的更名，并调整了公司的组织架构，交割后将加强人才队伍建设，优化人才管理机制，以稳定高效的经营管理团队为客户提供长期可持续的服务，为提质增效经营提供了强大支持。

3、持续完善公司规范治理、加强内控建设

公司持续推进系统制度建设和内控体系建设，在注重生产经营的同时，不断加强公司治理管理，通过管理水平提高，进一步推动生产经营业务稳健发展。报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格履行信息披露义务，重视信息披露管理工作和投资者关系管理工作，持续加强内控建设和内控管理，法人治理水平和规范运作水平进一步提升。

4、提升信息披露及投资者关系水平

公司将不断借鉴学习优秀公司治理实践，将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，继续以互动易、投资者热线、业绩说明会等方式加强与各类投资者的沟通交流并不断寻求探索新的方式加强密切沟通。

5、加强人才队伍建设

公司将不断完善人力资源管理体系，充分调动员工的积极性和创造性；继续加强员工内部培养制度建设，建立良好的人才梯队及人才储备。根据公司发展战略通过包括采取限制性股票、员工持股计划等方式对人才进行激励培养和引进，为公司业务创新发展突破提供动力。

（三）公司可能面临的风险

1、行业依赖度较高的风险及应对措施

公司主要的收入来源主要依赖于电子制程行业，行业依赖程度较高。由于宏观经济复杂多变、电子行业产品日新月异，下游需求会随技术革新和市场需求发生快速变化，若宏观经济或电子行业发生较大波动，会对公司的经营发展带来较大不确定性。公司将坚持“产品+服务”的发展策略，同时，为了有效应对整个电子行业的周期性波动对公司带来的影响，公司拟同步将产品拓展至新能源汽车、光伏电站、储能电池系统、Mini LED 等其他领域，持续优化公司的业务结构，降低公司经营风险，提升公司综合实力，加快公司业务的多样化。

2、新业务开展不及预期的风险及应对措施

目前电解液及其主要材料都基本实现了国产化，我国目前已成为锂离子电池电解液最大生产国和应用市场。但是未来随着电池技术的不断升级，行业对电解液技术的发展提出新的要求，核心技术能力将对电解液行业竞争发挥更为重要的作用。公司将通过引进高层次技术人才和加深与高校、大客户的技术合作等途径，持续提高公司的核心技术能力，提高产品的竞争力。同时，加强与上游供应商战略合作，持续优化上游端供应链，并通过六氟扩产提高自供率，提升主材成本的竞争力。进一步完善和优化公司内控流程管理，实现成本降控，提升公司盈利能力。但是，若未来电解液行业发展情况不及预期，或杉杉新材料未来出现生产经营方面的重大不利变化，则可能导致公司进一步出现商誉减值风险。

3、客户集中度较高的风险及应对措施

公司的客户集中度较高，对客户的依赖程度较大。公司的制程产品及产业配套服务与主要客户的配合度日益提高，但如果出现主要客户出现产品销量下降、大幅减少向公司下达订单或降低采购价格的情况，公司的经营业绩短期内可能受到较大的不利影响。为应对此风险，公司一方面不断拓展产品线的宽度和深度，通过挖掘细分市场需求和进入新的市场等方式扩大订单来源；另一方面通过不断完善销售与售后服务流程，加大配套服务的宽度和深度，提高对客户需求的响应速度和能力，提高客户满意度，防止现有客户流失。

4、应收款项较大的风险及应对措施

报告期内，公司基于营业收入的增长应收款项金额较大，如在宏观经济环境下行及客户本身经营情况不佳的情况下，可能存在部分应收款项不能按期或无法收回的风险。公司将从客户选择及内部控制两个方面防范风险：首先，公司电子制程业务仍将聚集合作时间长、信用度较高的大客户开展，内控方面，公司将持续完善管理机制、内控制度、业务审批制度及跟踪管理制度，以降低相关风险给企业带来的不利影响。

5、毛利率波动等风险及应对措施

公司毛利率水平受行业发展状况、客户结构、产品价格、原材料价格、员工薪酬水平、残次品率、产能利用率等多种因素影响。如果上述因素持续发生不利变化，将导致公司利润率下降，对公司盈利状况造成不利影响。公司将加强内部运营管控，提高运营效率，加快产品升级，加快技术创新，确保公司核心竞争力。

6、税收优惠政策变动政策风险及应对措施

公司及子公司新亚新材料、新亚杉杉属于高新技术企业，在报告期内按有关高新技术企业所得税优惠政策享受 15% 的优惠税率。如未来公司或子公司无法持续获得高新技术企业资质从而停止享受税收优惠政策，则会在一定程度上影响公司的净利润。公司将增强自身经营能力，提高竞争能力和持续盈利能力。

7、公司控制权不稳定风险及应对措施

截至本报告披露日，鉴于保信央地仅持有公司 9%有表决权股份，持有表决权比例与其他股东比较接近，提请投资者关注公司控制权可能存在不稳定的风险。鉴于上述风险，保信央地及实际控制人已出具保持公司控制权稳定的承诺函：（1）不主动减持上市公司股份（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受限制）；（2）不会主动放弃在上市公司董事会及股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外），不会协助任何其他方谋求上市公司控制权；（3）在符合法律法规、规章及规范性文件的前提下，本企业或者本企业的一致行动人通过认购上市公司向特定对象发行的股份等方式增持上市公司股份，稳定上市公司控制权。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022 年 05 月 11 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	投资者	主要了解公司 2021 年度全年生产经营情况	互动易平台业绩说明会、路演活动信息 20220511
2022 年 09 月 22 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	投资者	主要了解公司 2022 年发展展望与规划	互动易平台 2022 年 9 月 22 日投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，6 次董事会会议，6 次监事会会议，各会议举行合法有效。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

（二）关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序以累积投票制方式选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（三）关于监事与监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定产生监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会现有三名监事，其中职工代表监事 2 人。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

（四）关于信息披露

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作，严格按照监管部门颁布的制度法规和公司制定的《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸及网站，真实、完整、准确、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（五）投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责接待投资者的来访和咨询，公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，协助实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者来访接待工作、股东大会的安排组织工作、投资者关系互动平台答疑工作等。

（六）关于内部控制

公司已经建立了内部审计制度，设置审计部门，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易进行监督和控制。

报告期内，部分业务往来资金经过多层中间公司账户过渡后，资金最终流向原控股股东及其关联方。公司在未识别上述关联事项的情况下，未经董事会、股东大会审议，未在临时报告及相关年度定期报告中予以披露，公司的内部

控制未能及时发现或有效防止未经授权且对财务报表有重大影响的关联方交易。公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。截至本报告披露日，原控股股东及其关联方清偿全部往来。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。公司能够独立做出财务决策。

公司与主要股东在业务、资产、机构、财务、人员等方面做到了相对独立，不存在同业竞争情形。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	46.25%	2022 年 02 月 28 日	2022 年 03 月 01 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-006
2021 年度股东大会	年度股东大会	45.64%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 21 日	《2021 年度股东大会决议公告》刊登于《证券时

						报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2022-028
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	13.89%	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 27 日		《2022 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号 2022-072

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
许雷宇	董事长	离任	男	35	2015年01月27日	2023年02月15日	0	0	0	0	0	不适用
徐琦	董事	离任	女	56	2013年06月20日	2023年02月15日	20,985,560	0	0	0	20,985,560	不适用
闻明	董事、副总经理	现任	男	48	2013年06月20日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	不适用
许珊怡	副总经理	现任	女	30	2019年04月22日	2026年02月15日	6,295,667	0	0	0	6,295,667	不适用
许珊怡	董事	离任	女	30	2019年05月16日	2023年02月15日						
胡大富	董事	离任	男	44	2017年07月28日	2022年12月09日	557,500	0	0	-223,000	334,500	2021年限制性

					日	日						股票第一期回购注销
胡大富	总经理	离任	男	44	2019年03月08日	2023年01月04日						
胡丹	董事、财务总监	离任	女	42	2017年07月28日	2022年12月09日	300,000	0	0	-120,000	180,000	2021年限制性股票第一期回购注销
邱普	独立董事	离任	女	52	2019年10月24日	2023年02月15日	0	0	0	0	0	不适用
麦昊天	独立董事	离任	男	51	2016年10月24日	2023年02月15日	0	0	0	0	0	不适用
高昊	独立董事	离任	男	53	2020年05月19日	2023年02月15日	0	0	0	0	0	不适用
陈雪娇	监事	离任	女	48	2013年06月20日	2023年02月15日	0	0	0	0	0	不适用
陈小鹏	监事	离任	男	34	2016年10月24日	2023年02月15日	0	0	0	0	0	不适用
许庆华	监事会主席	离任	男	48	2013年06月20日	2023年02月15日	0	0	0	0	0	不适用
许庆华	监事	现任	男	48	2023年02月15日	2026年02月15日						
伍娜	董事会秘书	现任	女	34	2018年07月18日	2026年02月15日	300,000	0	0	-120,000	180,000	2021年限制性股票第一期回购注销
伍娜	副总经理	离任	女	34	2018年07月18日	2023年02月15日						

王伟华	总经理	现任	女	70	2023年01月04日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
王伟华	董事长	现任	女	70	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
罗新梅	董事	现任	女	69	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
陈洋	董事	现任	男	35	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
陈露	董事	现任	女	60	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
宋佳航	董事	现任	男	31	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
翟志胜	独立董事	现任	男	42	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
崔惠俊	独立董事	现任	男	58	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
卜功桃	独立董事	现任	男	58	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
王勇	监事会主席	现任	男	50	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
金文顺	监事	现任	女	36	2023年02月15日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
徐晓燕	副总经理	现任	女	35	2023年01月04日	2026年02月15日	0	0	0	0	0	
陈多佳	财务总监	现任	女	45	2023年02月15日	2026年02月15日	150,000	0	0	-60,000	90,000	2021年限制性股票第一期回购注销
黄伟	副总	现任	男	54	2023	2026	0	0	0	0	0	

进	经理				年 02 月 15 日	年 02 月 15 日						
合计	--	--	--	--	--	--	28,58 8,727	0	0	0	28,065, 727	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022 年 12 月 9 日，公司收到胡大富先生、胡丹女士提交的书面辞职报告，胡大富先生辞去公司董事职务，胡丹女士辞去公司董事、财务总监职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2023 年 1 月 4 日，总经理胡大富先生向董事会提交了书面辞职报告，胡大富先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

2023 年 2 月 15 日，公司完成了董事会、监事会换届选举工作，公司第五届董事会非独立董事徐琦女士、许雷宇先生、许珊怡女士，独立董事麦昊天先生、邱普女士、高昊先生，监事陈小鹏先生、陈雪娇女士，任期届满离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许雷宇	董事长	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
徐琦	董事	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
许珊怡	董事	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
胡大富	董事	离任	2022 年 12 月 09 日	个人原因
胡大富	总经理	解聘	2023 年 01 月 04 日	个人原因
胡丹	董事	离任	2022 年 12 月 09 日	个人原因
胡丹	财务总监	解聘	2022 年 12 月 09 日	个人原因
邱普	独立董事	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
麦昊天	独立董事	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
高昊	独立董事	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
陈雪娇	监事	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
陈小鹏	监事	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
许庆华	监事会主席	任免	2023 年 02 月 15 日	职位发生变动
许庆华	监事	聘任	2023 年 02 月 15 日	换届选举
伍娜	副总经理	任期届满离任	2023 年 02 月 15 日	任期届满离任
王伟华	总经理	聘任	2023 年 01 月 04 日	换届选举
王伟华	董事长	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
罗新梅	董事	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
陈洋	董事	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
陈露	董事	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
宋佳航	董事	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
翟志胜	独立董事	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
崔惠俊	独立董事	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
卜功桃	独立董事	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
王勇	监事会主席	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
金文顺	监事	被选举	2023 年 02 月 15 日	换届选举
徐晓燕	副总经理	聘任	2023 年 01 月 04 日	聘任
陈多佳	财务总监	聘任	2023 年 02 月 15 日	聘任
黄伟进	副总经理	聘任	2023 年 02 月 15 日	聘任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、王伟华女士，1953 年出生，1991 年 9 月至 2005 年 9 月任职于海军海洋科技人才中心并担任上海海天化工机电设备供应站总经理，2005 年 10 月至 2020 年 11 月期间担任上海金帛经贸有限公司副总经理，2021 年 2 月至今任保信久易私募基金管理（青岛）有限公司总顾问兼投策会副主席，2023 年 1 月至今任公司总经理。截至本报告披露日，王伟华女士通过保信央地间接持股公司 22,330,258 股，占上市公司总股本 4.3981%。

2、罗新梅女士，1954 年 8 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年至 1984 年在上海崇明新海农场工作，历任营副教导员、团委副书记、宣传科科长；上海新海农场工业公司党总支书记、副总经理；现任上海哲维投资咨询有限公司执行董事、上海甲第经贸发展有限公司执行董事、上海政和自动控制有限公司总经理、上海程晓通商务咨询服务有限公司总经理。

3、阐明先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 10 月至 2002 年 12 月，任惠州新力达电子工具有限有限公司采购经理；2003 年 1 月至 2005 年 12 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005 年 12 月至 2007 年 6 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007 年 6 月至 2011 年 4 月，任公司副总经理兼董事会秘书；2010 年 9 月至今，任深圳市新亚新材料有限公司总经理；2010 年 6 月至今，任公司董事兼副总经理。

4、陈露女士，1963 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任深圳市手工文化产业协会秘书长，深圳市专家工作联合会副秘书长、深圳市品牌促进会副秘书长、深圳市国际采购与物流配送协会秘书长，深圳市归侨侨眷企业家联合会常务副秘书长。现任深圳市女创客协会的执行秘书长。

5、陈洋先生，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北大工商管理硕士在读，历任北京万合通置房地产有限公司副总裁，北京星映环球有限公司董事，现任北京泓逸文化科技有限公司董事长，上海仲益体汇体育场馆有限公司副总裁。

6、宋佳航先生，1992 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，毕业于伦敦政治经济学院，现任波士顿咨询（上海）有限公司高级顾问咨询师，青岛夏朵商贸有限公司监事，青岛德柏经贸有限公司监事。

7、崔惠俊先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历，毕业于上海同济大学继续教育学院，曾任上海市税务局第八分局科长，上海市国家税务局第六稽查局副调研员，现任上海市南税务师事务所经理。

8、翟志胜先生，1981 年 1 月 18 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，澳洲注册会计师及香港注册会计师。2006 年 4 月至 2008 年 3 月，任冯元志会计师事务所有限公司审计员；2008 年 3 月至 2013 年 2 月，任国卫会计师事务所有限公司审计经济理；2014 年 4 月至 2016 年 2 月，任皓文控股有限公司（香港上市代号 8019）财务总监；2016 年 2 月至 2018 年 7 月，任 regular Corporate Service Limited 财务总监兼财务顾问；2018 年 8 月至 2019 年 9 月，任中国升海食品控股有限公司（香港上市代号 1676）执行董事；2019 年 5 月至今，任 SDMGroup Holdings Limited（香港上市

代号 8363)独立非执行董事；2021 年 6 月至今任环亚国际医疗科技集团有限公司(香港上市代号 1143)独立非执行董事；2019 年 9 月至今，任东京中央拍卖控股有限公司(香港上市代号 1939)首席财务官兼公司秘书。

9、卜功桃先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，深圳南方民和会计师事务所总审计师，深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事务所、深圳信德会计师事务所高级管理职务。曾任深圳成霖洁具股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限公司、深圳市人人乐股份有限公司独立董事、深圳市注册会计师协会干事。现任陕西瑞科新材料股份有限公司、深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、深圳泓信联合会计师事务所经理。

二、监事会成员

1、王勇先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。历任上海市农业科学院助理研究员，天职国际会计师事务所审计员，尚信资本管理有限公司财务经理。

2、金文顺女士，1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任韩国釜山商工会议所上海代表处翻译兼行政主管，上海金帛经贸有限公司财务兼行政主管，保信久易私募基金管理（青岛）有限公司财务兼行政主管。2023 年 1 月至今任公司文控经理。

3、许庆华先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995 年 7 月至 2009 年 9 月，任深圳市新力达电子集团有限公司会计主管；2009 年 10 月至 2015 年 3 月，任深圳市新力达电子集团有限公司审计专员；2015 年 3 月至今，任公司审计部经理；2016 年 10 月至 2023 年 2 月，任公司监事会主席，2023 年 2 月，任公司监事。

三、高级管理人员

1、黄伟进先生，中国国籍，1970 年 12 月出生，无境外永久居留权，大学学历。1996 年至 2001 年任施乐（中国）有限公司深圳分公司销售代表、销售经理，2002 年至 2008 年任深圳市云轩科技有限公司销售负责人，2009 年至今任公司子公司深圳市库泰克电子材料技术有限公司总经理。

2、许珊怡女士，1993 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年 10 月至 2018 年 1 月，任深圳市衣梦科技有限公司总经理，2019 年 5 月至 2023 年 2 月，任公司董事，2019 年 4 月至今，任公司副总经理。

3、徐晓燕女士，1988 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国民生银行股份有限公司上海分行公司业务部客户经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司下属上海铭慈投资管理有限责任公司高级基金渠道经理、集团金融管理部金融管理高级经理、集团下属上海隆维顺投资管理有限公司总经理、集团资金计划部总经理助理，中国三迪控股有限公司资本运营中心融资副总监，上海花样年房地产开发有限公司财务资金部融资总监，上海世方建筑工程有限公司总经理助理。2023 年 1 月至今任公司副总经理。

4、伍娜女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士，经济师。2012 年 7 月至 2015 年 11 月担任多喜爱集团股份有限公司证券事务代表；2015 年 12 月至 2018 年 6 月历任邦彦技术股份有限公司证券事务代表、

董办负责人；2018 年 7 月至今任公司副总经理、董事会秘书。伍娜女士于 2013 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

5、陈多佳女士，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级管理会计师、中级会计师。2003 年 3 月至 2005 年 3 月曾任深圳市安进机电设备有限公司财务主管；2005 年 4 月至 2023 年 2 月，任公司财务经理，2023 年 2 月至今，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王伟华	衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2022 年 10 月 09 日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王伟华	上海昌隋科技集团有限公司	执行董事, 财务负责人, 法定代表人	2019 年 05 月 17 日		否
王伟华	上海华隋实业有限公司	执行董事, 财务负责人, 法定代表人	2022 年 07 月 22 日		否
王伟华	上海月新房地产经纪有限公司	执行董事, 法定代表人	2020 年 06 月 18 日		否
王伟华	宁波彪隋科技有限公司	执行董事兼总经理, 法定代表人	2022 年 10 月 18 日		否
王伟华	上海利挾科技有限公司	执行董事, 法定代表人	2022 年 10 月 21 日		否
王伟华	上海花挾科技有限公司	执行董事, 法定代表人, 财务负责人	2022 年 11 月 21 日		否
罗新梅	上海哲维投资咨询有限公司	执行董事	2004 年 02 月 24 日		是
罗新梅	上海甲第经贸发展有限公司	执行董事	2004 年 08 月 12 日		否
罗新梅	上海政和自动控制有限公司	总经理	2017 年 08 月 04 日		否
罗新梅	上海程晓通商务咨询服务有限公司	总经理	2022 年 09 月 22 日		否
陈洋	泓逸文化科技（北京）有限公司	监事	2022 年 05 月 23 日		否
陈洋	上海仲益体育场馆管理有限公司	副总裁	2021 年 10 月 01 日		否
宋佳航	波士顿咨询（上海）有限公司	高级顾问咨询师	2017 年 09 月 07 日		是
宋佳航	青岛夏朵商贸有限公司	监事	2016 年 06 月 15 日		否
宋佳航	青岛德柏经贸有限公司	监事	2019 年 01 月 24 日		否

崔惠俊	上海市南税务师事务所有限公司	经理	2015年01月01日		是
卜功桃	深圳市崧盛电子股份有限公司	独立董事	2019年12月19日		是
卜功桃	陕西瑞科新材料股份有限公司	独立董事	2019年10月10日		是
卜功桃	深圳泓信联合会计师事务所	经理	2014年01月31日		是
许庆华	深圳市科素花岗玉有限公司	监事	2018年04月02日		否
许庆华	深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司	董事	2017年06月23日		否
许庆华	深圳市新亚制程融资租赁有限公司	董事	2017年08月07日		否
许庆华	深圳市新力达投资有限公司	执行董事、总经理	2008年03月13日		否
许庆华	深圳市新亚兴达电子有限公司	董事	2020年12月17日		否
许庆华	深圳市旭富达电子有限公司	董事	2020年11月06日		否
许庆华	中山新力信电子有限公司	董事	2020年11月18日		否
许庆华	惠州市新亚惠通电子有限公司	董事	2020年11月04日		否
许庆华	深圳市伟新达科技有限公司	监事	2021年05月20日		否
伍娜	深圳市新亚新材料有限公司	董事	2019年05月21日		否
伍娜	深圳市新亚制程融资租赁有限公司	董事	2019年08月12日		否
伍娜	深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司	董事	2020年11月09日		否
许珊怡	深圳市科素花岗玉有限公司	董事	2020年09月20日		否
许珊怡	惠州新力达电子科技有限公司	董事	2019年07月24日		否
闻明	深圳市新亚新材料有限公司	董事、总经理、法定代表人	2010年09月09日		否
闻明	深圳市库泰克电子材料技术有限公司	董事	2011年03月09日		否
闻明	深圳市新亚新材料有限公司惠州分公司	负责人	2022年04月19日		否
黄伟进	深圳市库泰克电子材料技术有限公司	总经理	2009年04月20日		是
翟志胜	环亚国际医疗科技有限公司	独立董事	2021年06月07日		是
翟志胜	SDM Group Holdings Limited	独立董事	2019年05月15日		是
翟志胜	东京中央拍卖控	公司秘书, 财务总监	2018年09月01日		是

	股有限公司	监	日		
--	-------	---	---	--	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

一、公司于 2022 年 12 月 27 日收到广东证监局下发的《关于对深圳市新力达电子集团有限公司采取责令改正措施并对徐琦采取出具警示函措施的决定》《关于对新亚电子制程(广东)股份有限公司采取责令改正措施并对许雷宇等采取出具警示函措施的决定》

1、深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）未按规定告知公司资金占用事项且未履行审批程序和信息披露义务，违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告（2017）16 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来对外担保监管要求》（证监会公告（2022）26 号）第四条、第五条有关控股股东不得占用上市公司资金的规定，同时违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第十九条、第三十条、第四十八条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、第十二条、第二十二条、第四十一条的相关规定。

2、公司部分业务采用的收入确认方法不恰当，不符合《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）第三十四条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。

3、公司年报信息披露的业务经营情况的不准确、不完整，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）第二十五条的相关规定。

广东证监局决定对新亚制程采取责令改正的行政监管措施，对时任董事长许雷宇，时任董事、总经理胡大富，时任董事、财务总监胡丹，时任副总经理、董事会秘书伍娜采取出具警示函的行政监管措施，对原控股股东新力达集团采取责令改正的行政监管措施，对原实际控制人徐琦采取出具警示函的行政监管措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事，高级管理人员报酬由公司支付，不在公司担任职务的董事和独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据《董监高薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定，按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况决定。公司结合自身实际，并参照同行业和同等规模企业薪酬水平，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许雷宇	董事长	男	34	离任	65	否
徐琦	董事	女	56	离任	86.02	否
胡大富	董事、总经理	男	43	离任	97.5	否

阐明	董事、副总经理	男	48	现任	31.75	否
许珊怡	董事、副总经理	女	30	离任	86.67	否
伍娜	董事会秘书	女	33	现任	75.83	否
胡丹	董事、财务总监	女	41	离任	70	否
许庆华	监事	男	47	离任	28.6	否
陈雪娇	监事	女	49	离任	45.75	否
陈小鹏	监事	男	33	离任	30.98	否
高昊	独立董事	男	52	离任	7	否
麦昊天	独立董事	男	51	离任	7	否
邱普	独立董事	女	51	离任	7	否
合计	--	--	--	--	639.1	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十五次（临时）会议	2022年02月09日	2022年02月11日	《第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-002
第五届董事会第十六次会议	2022年04月15日	2022年04月27日	《第五届董事会第十六次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-011
第五届董事会第十七次会议	2022年08月15日	2022年08月24日	《第五届董事会第十七次会议决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-036
第五届董事会第十八次（临时）会议	2022年10月24日	2022年10月27日	《2022年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-046
第五届董事会第十九次（临时）会议	2022年11月16日	2022年11月16日	《第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-048
第五届董事会第二十次（临时）会议	2022年12月08日	2022年12月08日	《第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-065

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
许雷宇	6	6	0	0	0	否	3
徐琦	6	6	0	0	0	否	3
胡大富	5	4	0	0	1	否	2
闻明	6	6	0	0	0	否	3
许珊怡	6	6	0	0	0	否	3
胡丹	5	4	0	0	1	否	2
麦昊天	6	6	0	0	0	否	3
邱普	6	2	4	0	0	否	3
高昊	6	2	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	麦昊天、胡大富、高昊	3	2022年04月15日	审议《2021年年度报告全文及其摘要》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》、《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》、《关于使用闲置自	需要确保财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项应符合公司经营需要发生，遵循公平、公正、自愿的原则，交易价格按市场价格协商确定	无	不适用

				有资金购买低风险理财产品的议案》、《2021 年度关联方资金占用专项审计报告》、《2021 年四季度内部审计工作报告》及《2022 年一季度审计工作计划》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年一季度内部审计工作报告》及《2022 年二季度审计工作计划》			
审计委员会	麦昊天、胡大富、高昊	3	2022 年 08 月 12 日	审议《2022 年半年度报告全文及摘要》、《2022 年半年度内部审计工作报告》及《三季度审计工作计划》	需要确保财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况	无	不适用
审计委员会	麦昊天、胡大富、高昊	3	2022 年 10 月 23 日	审议《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》、《2022 年第三季度报告》、《2022 年第三季度内部审计工作报告》及《2022 年第四季度内部审计工作计划》	需要确保财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况	无	不适用
薪酬与考核委员会	高昊、胡丹、邱普	1	2022 年 04 月 15 日	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况》	全体委员一致通过	无	不适用
提名委员会	邱普、徐琦、麦昊天	2	2022 年 04 月 15 日	审议《关于提名委员会年度工作报告》	全体委员一致通过	无	不适用
提名委员会	邱普、徐琦、麦昊天	2	2022 年 08 月 12 日	审议《关于提名委员会半年度工作报告》	全体委员一致通过	无	不适用
战略委员会	许雷宇、麦昊天、高昊	4	2022 年 02 月 09 日	审议《关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的议案》	全体委员一致通过	无	不适用
战略委员会	许雷宇、麦昊天、高昊	4	2022 年 04 月 15 日	审议《2021 年度董事会工作报告》、《2022 年发展规划》、《关于公司 2022 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	战略委员会就公司所处行业情况及外来可能面临的挑战做了深入分析，为公司制定中长期发展战略提出了宝贵意见；关联交易事项应符合公司经营需要发生，遵循公平、公正、自愿的原则，交易价格按市场价格协商确定	无	不适用
战略委员会	许雷宇、麦昊天、高昊	4	2022 年 08 月 12 日	审议《2022 年半年度报告全文及摘要》		无	不适用

战略委员会	许雷宇、 麦昊天、 高昊	4	2022 年 10 月 23 日	审议《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》		无	不适用
-------	--------------------	---	------------------------	----------------------------	--	---	-----

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	133
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	291
报告期末在职员工的数量合计（人）	424
当期领取薪酬员工总人数（人）	424
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	105
销售人员	55
技术人员	32
财务人员	35
行政人员	26
职能人员	115
管理人员	56
合计	424
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	66
大专	351
合计	424

2、薪酬政策

依据《劳动合同法》、《公司法》，《深圳市员工工资支付条例》等有关法律法规和规范性文件，修订完善《绩效管理办法》，根据公司年度经营目标和市场变化签订目标管理责任书；优化《薪酬管理办法》，根据岗位价值兼顾外部薪酬水平，优化公司薪酬标准及结构，为吸引和保留优秀人才提供富有竞争力的薪酬水平。

3、培训计划

公司根据业务需求建立研发考试培训体系，强化公司产品知识。并且公司培训体系还包括企业文化、技能类、专业技术等方面。公司注重核心管理人才与核心技术人员培训，针对业务端人才每年举办营销技巧相关的训练，公司长期以企业内训为主，外训辅助，横向与纵向综合性地提高各类人才的工作技能和职业素养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据有关法规及《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内公司未进行现金分红政策调整或变更。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“在公司实现盈利、确保现金流满足正常经营和长期发展的前提下，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生”的条件。</p> <p>2022 年度母公司实现净利润为人民币-4,652,513.48 元。公司近三年利润分配实施情况在公司 2022 年度不分红的情况下，公司近三年分红合计 101,230,650.67 元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%。鉴于公司目前处于战略发展阶段，根据公司的利润分配政策，结合公司股份回购、现金分红等情况，同时基于从容应对当前较为复杂的宏观经济环境及经营环境风险，公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，公司董事会拟 2022 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。</p>	<p>结合公司 2022 年经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需求、新项目投入或存在对外投资，公司从长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司 2023 年需做好相应的资金储备，公司拟将 2022 年度未分配利润累计滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供保障，谋求公司及股东利益最大化。</p>

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，实现公司和股东价值最大化，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》要求，报告期内，公司制定了 2021 年限制性股票激励计划和 2021 年员工持股计划，以进一步促进企业与员工共同成长，实现稳定发展的长期目标。

公司股权激励计划在报告期内具体实施进展如下：

（一）有关公司 2021 年限制性股票激励计划的实施情况

1、公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；公司未完成首次授予部分第一个解除限售期公司层面的绩效考核要求，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,739,000 股进行回购注销。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限已届满，且在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留的 155.00 万股限制性股票。

2、2022 年 7 月 21 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，公司总股本由 510,464,100 股变更为 507,725,100 股。

（二）有关公司 2021 年员工持股计划的实施情况

1、2022 年 6 月 18 日，公司披露了《关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，根据公司 2021 年员工持股计划的相关规定，2021 年度公司业绩考核指标未达到员工持股计划当期考核的触发值，公司员工持股计划管委会已于 2022 年 7 月卖出 2021 年员工持股计划第一期份额对应的公司股票共 697,000 股，并以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
胡大富	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	0	557,500	0	0	2.87	334,500
胡丹	董事、财务总监	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	2.87	180,000
伍娜	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	2.87	180,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	1,157,500	0	0	--	694,500
备注（如有）	因公司 2021 年股权激励业绩考核未达标，无法满足股份解锁条件。上述公司董事和高级管理人员胡大富先生、胡丹女士、伍娜女士 3 人所持有的 2021 年限制性股票合计 1,157,500 股，其中 463,000 股已按公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定回购注销；截至报告期末，上述人员合计已获授但尚未解锁剩余 694,500 股股份。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高级管理人员直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员的工作绩效与其收入直接挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员的责任目标完成情况、工作能力、履职情况等等进行年终考评。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员等	7	1,045,500	2022 年 6 月 18 日，公司披露了《关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，根据公司 2021 年员工持股计划的相关规定，2021 年度公司业绩考核指标未达到员工持股计划当期考核的触发值，公	0.21%	员工自筹资金

			司员工持股计划 管委会已于 2022 年 7 月卖出 2021 年员工持股计划 第一期份额对应 的公司股票共 697,000 股, 并 以出资金额加上 中国人民银行同 期存款利息之和 与售出收益孰低 值返还持有人, 剩余资金归属于 公司。		
--	--	--	--	--	--

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
胡大富	董事、总经理	442,500	265,500	0.05%
闻明	董事、副总经理	300,000	180,000	0.04%
胡丹	董事、财务总监	200,000	120,000	0.02%
伍娜	副总经理、董事会秘书	200,000	120,000	0.02%
许庆华	监事会主席	200,000	120,000	0.02%
陈雪娇	职工监事	200,000	120,000	0.02%
陈小鹏	监事	200,000	120,000	0.02%
-	-	1,742,500	1,045,500	0.21%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

2022 年 6 月 18 日, 公司披露了《关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》, 根据公司 2021 年员工持股计划的相关规定, 2021 年度公司业绩考核指标未达到员工持股计划当期考核的触发值, 公司员工持股计划管委会已于 2022 年 7 月卖出 2021 年员工持股计划第一期份额对应的公司股票共 697,000 股, 并以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人, 剩余资金归属于上市公司。

报告期内股东权利行使的情况

无。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定: 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关规定，对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司内部控制能够涵盖公司经营管理的各方面，内部控制设计健全、合理，内部控制的建设和执行方面在持续改进。

(1) 内部环境。公司建立了董事会、监事会等完善的治理结构，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会分别负责相关领域工作。报告期内存在原实控人非经营性资金占用问题，公司在未识别上述关联事项的情况下，未经董事会、股东大会审议，且未在公司临时报告及相关年度定期报告中予以披露，说明公司的内部控制在执行中存在缺陷。问题发生后，公司积极进行整改，原实控人通过出售股权等方式筹集资金归还占用的本金及利息。2023年2月15日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，董事会改组完成及其他一系列事项发生后，公司控股股东发生了变更，新实控人改组了董事会，加强了公司制度建设，更换了新的高级管理人员，为建立合法、合规且高效的内控环境而持续努力。

公司组织董事、监事、高级管理人员进行相关培训，加强与证监局、深交所等监管部门的沟通，营造自觉遵守法律法规、高效运行的良好企业文化氛围。

(2) 风险评估。公司根据战略目标，结合行业发展情况，全面系统、持续地收集相关信息，及时对公司战略、业务发展、流程等进行风险评估，确定风险应对策略，做到风险可控。对重大投资、关联方交易、信息披露、大额合同及大额资金流动等重大风险领域进行事前风险评估，事中持续监控。

(3) 控制活动。公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻不相容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。同时根据公司管理现状及发展需要，按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司在内部控制方面的制度进行系统梳理、修订、补充和完善，修订不符合或限制公司发展要求的相关内部控制制度，进一步健全公司内部控制体系。尤其在财务与业务结合中，持续学习，不断改进，加强交叉稽核，减少会计处理错误发生几率。

(4) 信息沟通。公司按照有关规定，建立了良好的内、外部信息交流渠道。通过股东大会、公告等多种形式及时与外部投资者交流信息。公司内部交流通畅，高层管理人员通过固定的周例会，及临时会议对日常经营活动进行交流，鼓励员工通过各种渠道提交合理化建议。公司利用OA、ERP等信息手段，加快信息交流，便利业务审批，提高了决策效率和沟通效果。

(5) 内部监督。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，相互制衡，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构，依法独立开展内部审计工作，对公司经营效益、经济责任、及合法合规经营等方面进行审计监督，对管理层及内部控制有效运行进行监督。公司鼓励员工建言建策，举报舞弊。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；更正已经公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会或内部审计机构对内部控制的监督无效；已经发现并报告给董事会和经理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标。</p> <p>重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司合并财务报表资产总额 1% 的错报。</p> <p>重要缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现小于公司合并财务报表资产总额 1%，但大于或等于公司合并财务报表资产总额 0.5% 的错报。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%。</p> <p>重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%。</p> <p>一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	2
非财务报告重要缺陷数量（个）	1

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新亚电子制程（广东）股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2022 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

会计师认为，新亚制程（浙江）股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

但会计师提醒内部控制审计报告使用者关注：报告期内，新亚制程公司部分业务往来资金经过多层中间公司账户过渡后，资金最终流向原控股股东及其关联方。新亚制程公司在未识别上述关联事项的情况下，未经董事会、股东大会审议，且未在新亚制程公司临时报告及相关年度定期报告中予以披露，说明新亚制程公司的内部控制未能及时发现或有效防止未经授权且对财务报表有重大影响的关联方交易。新亚制程公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。截止报告日，原控股股东及其关联方已归还全部本金及利息。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导绿色环保的发展理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，推行绿色办公，促进节能减排，切实履行环境保护责任。

二、社会责任情况

公司在确保持续稳定发展的同时，积极履行社会责任，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，不断完善公司规章制度，建立健全职业健康安全管理体系，保护员工权益；公司持续推动职业健康管理体系建设，积极开展安全生产标准化达标创建工作，不断加大安全生产资金投入，每年完成全体员工体检和职业病体检工作，开展火灾等专题应急演练，开展职业安全健康内审和安全生产专项检查，努力为员工营造安全、环保的工作环境。坚持与供应商和经销商诚信合作、平等互利、共同发展的原则，充分尊重并保护供应商、经销商和客户的合法权益。

公司主动承担公共责任，在全力投身企业经营的同时，积极开展公益支持活动，2022 年全面配合政府工作，规范公司道德行为，切实履行社会责任。在业务稳定发展的同时，时刻考虑社会的整体利益和长远发展，自觉承担相应的社会责任，严格履行纳税人的义务，坚持依法纳税。

公司严格按照《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》等相关法律法规、规章制度的要求及时履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息。通过互动易平台、投资者热线等方式与投资者保持有效沟通，在符合信息披露相关法律法规规范性文件的要求下回复投资者问询。公司一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	珠海格金六号股权投资基金合伙企业	股份减持承诺	深圳市新力达电子集团有限公司于 2021 年 11 月 4 日将其持有的上市公司股份 51,046,410 股（占当时上市公司总股本的 10.00%）以 5.202 元/股的价格,通过协议转让的方式转让给珠海格金六号,股份性质为无限售流通股。珠海格金六号承诺自股份完成过户登记之日起 12 个月内不通过任何方式转让该等上市公司股份。	2021 年 11 月 04 日	12 个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	徐琦	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司原实际控制人徐琦出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与股份公司业务相同或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与股份公司进行直接或间接的竞争。2、除在股份公司或其下属公司担任职务外，不在业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。3、不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或间接从事、参与与股份公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：利用在股份公司的控制地位怂恿、诱使或以其他任何方式致使股份公司的高级管理人员及核心技术人员泄露股份公司的商业秘密与核心技术，或者离开股份公司；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象”	2010 年 04 月 13 日	长期	履行中

			与企业形象等。4、不向业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、本人将促使本人拥有控制权的任何经济实体遵守上述承诺，若本人或本人控制的任何经济实体未履行上述承诺给股份公司造成损失的，本人将承担赔偿责任。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市新力达电子集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司持股 5%以上主要股东深圳市新力达电子集团有限公司出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“1、不直接或间接从事、参与、发展、投资与股份公司业务相同或相类似的业务或项目，也不为其自身或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何经济实体与股份公司进行直接或间接的竞争。2、不利用对股份公司的了解及获取的信息直接或间接从事、参与与股份公司相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。3、不向业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的其他经济实体或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。”	2010 年 04 月 13 日	长期	履行中
其他承诺	深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦	关于资金占用方面的承诺	深圳市新力达电子集团有限公司(以下简称“新力达集团”)作为公司的原控股股东，于 2019 年至 2022 年 8 月期间，多次非经营性占用新亚制程资金，截至 2022 年 8 月 31 日，新力达集团占用新亚制程资金余额为 6.26 亿元。 针对上述占用款，原控股股东及实际控制人出具了相关承诺函： 新力达集团与宁波维也利私募基金管理有限公司于 2022 年 11 月签署了《新亚电子制程（广东）股份有限公司之股份转让协议》； 新力达集团、江西伟宸信息技术有限公司（以下简称“江西伟宸”）与衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）于 2022 年 11 月签署了《新亚电子制程（广	2022 年 12 月 27 日	长期	履行完毕

			东) 股份有限公司之股份转让协议》。 新力达集团及上市公司原实际控制人徐琦承诺：“新力达集团及其一致行动人在收到以上两笔股权转让协议约定的股份转让款后，将优先用于偿还与上市公司的相关往来占用款，直至相关往来清理完毕。”			
其他承诺	宁波杉杉股份有限公司及宁波甬淙投资有限公司		杉杉股份及涌泉投资（以下合称“杉杉”）出具了《竞业禁止承诺函》，具体内容如下： （1）自本函出具之日起，杉杉及杉杉控制的任何主体均不得开展与杉杉新材料在本函出具之日所开展的业务构成竞争的业务，包括但不限于在中国大陆地区以任何方式直接或间接地参加：电解液及六氟磷酸锂的生产销售、以及相关技术研发、转让和推广（以下合称“竞业禁止业务”）。但杉杉股份控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司（下称“东莞杉杉”）在本函出具之日起至股权转让协议项下所约定的交割日后 6 个月内（“竞业过渡期”），可以继续从事并逐步收缩竞业禁止业务，直至在竞业过渡期内完全终止所有竞业禁止业务；或者在竞业过渡期结束前 30 天内，根据新亚制程届时书面认可的方式、范围和期间，继续从事竞业禁止业务。 （2）除经新亚制程书面同意外，杉杉及杉杉控制的任何主体均不得直接或间接经营及参与任何竞业禁止业务。 （3）除经新亚制程书面同意外，杉杉及杉杉控制的任何主体均不参与投资从事竞业禁止业务的企业。 （4）不阻碍或试图阻碍新亚制程的客户或业务伙伴或任何潜在客户与新亚制程进行业务往来或接洽。本承诺函自《股权转让协议》的生效日起生效，有效期为生效之日起 5 年。	2022 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 26 日至 2027 年 12 月 26 日	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未	不适用					

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
新力达及其关联方	其他	2019-2022	公司原控股股东 新力达集团及其关联方用于偿还债务及日常经营	15,721.74	137,355.00	100,271.78	52,804.95	0			
合计				15,721.74	137,355.00	100,271.78	52,804.95	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				36.68%							
相关决策程序				不适用							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				报告期内，公司部分业务往来资金经过多层中间公司账户过渡后，资金最终流向原控股股东及其关联方。公司及相关人员在知悉该事项后高度重视，及时与原控股股东及其关联方进行核实与沟通，敦促尽快归还相关款项。截至本报告披露日，相关资金往来已清偿。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用							
会计师事务所对资金占用的专项审核意见				详见公司同日披露的《关于新亚制程（浙江）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》（亚会专审字（2023）第01610042号）							

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

1、报告期新设成立惠州市鼎源物业管理有限公司（以下简称鼎源物业），惠州市鼎源物业管理有限公司成立于 2022 年 6 月 1 日，注册资本 200 万，经营范围：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、报告期新设成立上海新亚中宁新能源有限公司（以下简称新亚中宁），上海新亚中宁新能源有限公司成立于 2022 年 12 月 9 日，成立注册资金 1,000 万，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	王季民、陈启生
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

公司已就改聘审计机构事项与立信事务所进行了事前沟通，立信事务所对此无异议。公司拟聘任的亚太事务所与原聘任的立信事务所已进行了沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于 2023 年 2 月 16 日发布《关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》，鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，考虑到立信事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司控制权变更、业务发展需要、审计需求等情况，拟改聘亚太事务所为公司 2022 年度会计师事务所，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度内部控制审计机构。2022 年度内部控制审计费用 40 万元(不含税)。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司之全资子公司原告亚美斯通诉被告深圳市铂滔科技有限公司 因产品交付不达标还不能继续整改并无法退还亚美斯通期初支付的预付款，经协商无果，现通	196.64	否	已完结	深圳市铂滔科技有限公司按客户规格书重新分批交货	法院已出具调解书		

过纠纷诉求： 被告返还原告 货款							
公司之全资子公司深圳市亚美斯通商业保理诉安徽盛运重工机械有限责任公司、开晓胜、安徽盛运环保（集团）股份有限公司合同纠纷一案	4,999	否	已完结	安徽盛运重工机械有限公司剩余未还债务2947万元用股权抵债，转给亚美斯通商业保理股数为1,332,461股。债转股，转让股数为1,332,461股	执行完毕		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
许雷宇、胡大富、胡丹、伍娜	高级管理人员	1、未按规定披露新亚制程与原控股股东及其关联方的非经营性资金往来情况 2、部分业务采用的收入确认方法不恰当 3、年报信息披露的业务经营情况的不准确、不完整	中国证监会采取行政监管措施	广东证监局下发的《关于对新亚电子制程（广东）股份有限公司采取责令改正措施并对许雷宇等采取出具警示函措施的决定》（[2022]189号）	2022年12月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及控股股东收到广东证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2022-073）
深圳市新力达电子集团有限公司	控股股东	2019年至2022年8月期间，多次非经营性占用新亚制程资金，截至2022年8月31日，新力达集团占用新亚制程资金余额为6.26亿元。对于上述事项，新力达集团未按规定告知新亚制程及时进行公告，也未告知新亚制程在2019年2020年、2021年年度报告及2022年半年度报告中予以披露	中国证监会采取行政监管措施	广东证监局下发的《关于对深圳市新力达电子集团有限公司采取责令改正措施并对徐琦采取出具警示函措施的决定》	2022年12月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及控股股东收到广东证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2022-073）
徐琦	实际控制人	2019年至2022年8月期间，多次非经营性占用新亚制程资金，截至2022年8月31日，新力达集团占用新亚制程资金余额为6.26亿元。对于上述事项，新力达集团未按规定告知新亚制程及时进行公告，也未告知新亚制	中国证监会采取行政监管措施	广东证监局下发的《关于对深圳市新力达电子集团有限公司采取责令改正措施并对徐琦采取出具警示函措施的决定》	2022年12月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及控股股东收到广东证监局行政监管措施决定书公告》（公告编号：2022-073）

		程在 2019 年 2020 年、2021 年年度报告及 2022 年半年度报告中予以披露				
--	--	---	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

一、公司于 2022 年 12 月 27 日收到广东证监局下发的《关于对新亚电子制程(广东)股份有限公司采取责令改正措施并对许雷宇等采取出具警示函措施的决定》（[2022]189 号）（以下简称“警示函”），获悉深圳市新力达电子集团有限公司(以下简称“新力达集团”)作为公司的原控股股东，于 2019 年至 2022 年 8 月期间，多次非经营性占用新亚制程资金，截至 2022 年 8 月 31 日，新力达集团占用新亚制程资金余额为 6.26 亿元。

二、整改情况：1、原控股股东新力达集团及其关联方通过转让股权等措施，积极筹措资金归还上述款项。截至 2023 年 1 月 20 日，新亚制程已经收到新力达集团及其关联方偿还的非经营性往来款 6.2631 亿元款项以及利息 2474.23 万元(为保障上市公司及全体股东的权益，新力达集团及其关联方按照年化 8.00%的利率标准计算并支付资金往来期间的利息)。详见公司于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于非经营性往来款归还完毕的公告》。

2、针对部分业务收入确认方法不恰当的问题，公司对 2021 年营业收入、营业成本进行了调整并公告。

3、针对年报信息披露的业务经营情况不准确、不完整的情形，公司在披露 2022 年度报告时，结合公司新并购业务情况，一是修正年报中公司所处行业、业务、经营模式等的实际变化情况，突出公司主营业务围绕电子信息行业开展，根据业务类型的不同分为化工材料制造和电子制程两大主要业务；二是在“主要经营模式”中分：生产模式（电子制程设备、仪器、工具的自主研发及设备集成；以电子胶水为主的化工新材料产品的自主研发及生产）和销售模式（化工材料销售模式和电子制程业务销售模式）；三是在“营业收入构成”、“营业成本构成”中分别披露了电子制程行业、化工材料制造的收入、成本及毛利率情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至报告期末，公司处于无控股股东，无实际控制人状态。截至报告期末，第一大股东为新力达集团，新力达集团实际控制人为徐琦女士，其不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市新力达	5%以上持股公	经营性	房屋租赁（出	市场定价	市场定价	321.86	29.62%	600	否	货币形式	321.86	2021年04	详见公司指定信息披露

电子集团有限公司及其下属公司、同一实际控制人控制的关联方	司		租、承租、代付水电)									月13日	露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告
武汉欧众科技发展有限公司	公司控股子公司的参股公司	经营性	采购材料	市场定价	市场定价	263.94	0.12%	700	是	货币形式	263.94	2021年04月13日	
深圳市新力达电子集团有限公司及其下属公司	5%以上持股公司	经营性	提供劳务或服务及车辆销售	市场定价	市场定价	44.73	31.35%	100	否	货币形式	44.73	2021年04月13日	
合计				--	--	630.53	--	1,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2022 年度各项日常关联交易发生额均在 2022 年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

一、公司于 2022 年 2 月 11 日召开了第五届董事会第十五次（临时）会议，于 2022 年 2 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，以上会议审议通过了《关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的议案》。为适应公司中长期战略发展需要，公司以自有资金向惠州市彩玉微晶新材料有限公司购买其所持有的位于广东惠州博罗县杨村镇金杨工业区，合计面积为 150,069 平方米的土地使用权和面积为 87,838.72 平方米房屋建（构）筑物（以下简称“标的资产”）。上述标的资产的不动产权证已完成变更登记手续至公司名下。本次交易完成后，能够较大缓解公司与子公司日常生产经营用地需求，为公司产能扩充及产业升级提供稳定的发展空间。详细内容见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）》披露的《关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的公告》（公告编号 2022-004）。

二、报告期内，公司部分业务往来资金经过多层中间公司账户过渡后，资金最终流向原控股股东新力达集团及其关联方。截至 2022 年 12 月 31 日，新力达集团及其关联方对公司非经营性往来资金余额为 520,128,238.07 元。截至本报告披露日，以上往来资金均已清偿。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市好顺半导体科技有限公司	2021年05月28日	20,000	2021年09月29日	1,000	连带责任保证	无	无	3年	是	否
深圳市亚美斯通电子有限公司	2021年05月28日	30,000	2022年01月05日	5,000	连带责任保证	无	无	3年	是	否
深圳市亚美斯通电子有限公司	2021年05月28日	30,000	2021年03月05日	11,500	连带责任保证	无	无	3年	是	否
深圳市亚美斯通电子有限公司	2021年05月28日	30,000	2021年08月24日	2,500	连带责任保证	无	无	3年	是	否
深圳市亚美斯通电子有限公司	2022年05月20日	40,000	2022年11月25日	5,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
深圳市亚美斯通电子有限公司	2022年05月20日	40,000	2022年04月29日	10,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
深圳市	2022年	40,000	2022年	2,500	连带责	无	无	3年	否	否

亚美斯通电子有限公司	05月20日		08月17日		任保证					
深圳市新亚新材料有限公司	2021年05月28日	20,000	2021年09月24日	3,000	连带责任保证	无	无	4年	是	否
深圳市新亚新材料有限公司	2021年05月28日	20,000	2022年03月04日	1,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
深圳市新亚新材料有限公司	2022年05月20日	40,000	2022年06月30日	1,000	连带责任保证	无	无	3年	否	否
深圳市新亚新材料有限公司	2022年05月20日	40,000	2022年11月10日	3,000	连带责任保证	无	无	4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					45,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			60,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					22,500
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			60,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					45,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			60,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					22,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										15.51%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										22,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										22,500
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公告号	公告标题	披露时间	查询索引
2022-004	关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的公告	2022 年 2 月 12 日	《证券时报》、 《上海证券报》、 《中国证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.co m.cn)
2022-005	关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知	2022 年 2 月 12 日	
2022-006	2022 年第一次临时股东大会决议公告	2022 年 3 月 1 日	
2022-013	2021 年年度报告摘要	2022 年 4 月 28 日	
2022-014	关于公司 2021 年财务决算报告的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-015	关于 2021 年度利润分配预案的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-016	关于公司 2022 年日常关联交易预计情况的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-017	关于 2022 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-018	关于拟续聘会计师事务所的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-019	关于 2021 年度计提资产减值准备的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-020	关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-021	关于召开 2021 年度业绩说明会并征集问题的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-022	关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-023	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-024	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告	2022 年 4 月 28 日	
2022-025	2022 年第一季度报告	2022 年 4 月 28 日	
2022-026	关于召开 2021 年度股东大会的通知	2022 年 4 月 28 日	
2022-027	关于公司 2021 年财务决算报告的更正公告	2022 年 5 月 9 日	
2022-028	2021 年度股东大会决议公告	2022 年 5 月 21 日	
2022-029	关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告	2022 年 5 月 21 日	
2022-030	关于 2021 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告	2022 年 6 月 18 日	
2022-035	2022 年半年度报告摘要	2022 年 8 月 26 日	

2022-038	关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告	2022 年 9 月 3 日
2022-039	关于与兴发集团签署合作框架协议的公告	2022 年 9 月 7 日
2022-040	关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告	2022 年 9 月 28 日
2022-042	关于股价异动的公告	2022 年 10 月 14 日
2022-043	关于筹划控制权变更的停牌公告	2022 年 10 月 20 日
2022-044	关于筹划控制权变更进展暨继续停牌公告	2022 年 10 月 22 日
2022-045	关于筹划控制权变更进展暨公司股票复牌的提示性公告	2022 年 10 月 27 日
2022-046	2022 年第三季度报告	2022 年 10 月 28 日
2022-047	关于股价异动的公告	2022 年 11 月 4 日
2022-050	关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告	2022 年 11 月 17 日
2022-051	关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议和股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告	2022 年 11 月 17 日
2022-052	关于非公开发行股票预案披露的提示性公告	2022 年 11 月 17 日
2022-053	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	2022 年 11 月 17 日
2022-054	关于与发行对象签订《附条件生效的股份认购协议》的公告	2022 年 11 月 17 日
2022-055	2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	2022 年 11 月 17 日
2022-056	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告	2022 年 11 月 17 日
2022-057	关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告	2022 年 11 月 17 日
2022-058	关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	2022 年 11 月 17 日
2022-063	关于股价异动的公告	2022 年 12 月 9 日
2022-067	关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的公告	2022 年 12 月 9 日
2022-068	关于拟为控股子公司提供反担保的公告	2022 年 12 月 9 日
2022-069	关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知	2022 年 12 月 9 日
2022-070	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2022 年 12 月 18 日
2022-071	关于股东部分股份解押及再质押的公告	2022 年 12 月 22 日
2022-072	2022 年第二次临时股东大会决议公告	2022 年 12 月 27 日
2022-073	关于公司及原控股股东收到广东证监局行政监管措施决定书的公告	2022 年 12 月 27 日
2022-074	原控股股东及关联方关于行政监管措施决定书的情况说明及整改措施的公告	2022 年 12 月 28 日
2022-075	关于延期回复深圳证券交易所关注函的回复公告	2022 年 12 月 31 日

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司 51%股权的议案》；公司通过新设立的上海新亚中宁新能源有限公司受让宁波甬淙投资有限公司所持有的新亚杉杉 51%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟设立控股子公司、进行增资并对外投资的公告》。

截至 2023 年 2 月 17 日，新亚杉杉完成了有关本次交易的股权转让过户登记手续并取得衢州市市场监督管理局下发的新的《营业执照》。自 2023 年 2 月 18 日起，新亚杉杉将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司的进展公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	27,158,420	5.32%				- 2,739,000	- 2,739,000	24,419,420	4.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	27,158,420	5.32%				- 2,739,000	- 2,739,000	24,419,420	4.81%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	27,158,420	5.32%				- 2,739,000	- 2,739,000	24,419,420	4.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	483,305,680	94.68%						483,305,680	95.19%
1、人民币普通股	483,305,680	94.68%						483,305,680	95.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	510,464,100	100.00%				- 2,739,000	- 2,739,000	507,725,100	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；公司未完成首次授予部分第一个解除限售期公司层面的绩效考核要求，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,739,000 股进行回购注销。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限已届满，且在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留的 155.00 万股限制性股票。

2、2022 年 7 月 21 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，公司总股本由 510,464,100 股变更为 507,725,100 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

详见“第四节公司治理”之“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；公司未完成首次授予部分第一个解除限售期公司层面的绩效考核要求，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,739,000 股进行回购注销。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限已届满，且在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留的 155.00 万股限制性股票。

2、2022 年 7 月 21 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，公司总股本由 510,464,100 股变更为 507,725,100 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
适用 不适用

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；公司未完成首次授予部分第一个解除限售期公司层面的绩效考核要求，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,739,000 股进行回购注销。本次回购注销后，按新股本 507,725,100 股摊薄计算，公司 2022 年度每股收益为 0.0482 元/股，稀释每股收益为 0.0482 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由 2.8020 元/股变为 2.8579 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡大富	557,500	0	223,000	334,500	2021 年限制性股票激励计划限售股	自限制性股票上市之日起于 12 个月、24 个月、36 个月后分批次解锁其所持股权激励限售股的 40%、30%、30%
胡丹	300,000	0	120,000	180,000	2021 年限制性股票激励计划限售股	自限制性股票上市之日起于 12 个月、24 个月、36 个月后分批次解锁其所持股权激励限售股的 40%、30%、30%
伍娜	300,000	0	120,000	180,000	2021 年限制性股票激励计划限售股	自限制性股票上市之日起于 12 个月、24 个月、36 个月后分批次解锁其所持股权激励限售股的 40%、30%、30%

						30%
其他核心骨干 (52 人)	5,540,000	0	2,216,000	3,324,000	2021 年限制性 股票激励计划 限售股	自限制性股票 上市之日起于 12 个月、24 个月、36 个月 后分批次解锁 其所持股权激 励限售股的 40%、30%、 30%
合计	6,697,500	0	2,679,000	4,018,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中，3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；公司未完成首次授予部分第一个解除限售期公司层面的绩效考核要求，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,739,000 股进行回购注销。

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》预留限制性股票的授予期限已届满，且在授予期限内没有满足授予条件的潜在激励对象，公司决定取消授予 2021 年限制性股票激励计划预留的 155.00 万股限制性股票。

2、2022 年 7 月 21 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续，公司总股本由 510,464,100 股变更为 507,725,100 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末 普通股股 东总数	30,752	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	31,490	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 8）	0
---------------------	--------	-------------------------------------	--------	---	---	--	---

8)								
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	23.93%	121,485,463	-39410000	0	121,485,463	质押	50,000,000
珠海格力股权投资基金管理有限公司—珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	9.07%	46,046,410	-5000000	0	46,046,410		
湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）	国有法人	7.76%	39,410,000	39410000	0	39,410,000		
徐琦	境内自然人	4.13%	20,985,560	0	15,739,170	5,246,390	质押	14,950,000
江西伟宸信息技术有限公司	境内非国有法人	2.05%	10,416,660	0	0	10,416,660		
许珊怡	境内自然人	1.24%	6,295,667	0	4,721,750	1,573,917	质押	6,290,000
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.82%	4,178,388	4,171,800	0	4,178,388		
许伟明	境内自然人	0.39%	2,000,000	0	0	2,000,000		
丁宏	境内自然人	0.39%	1,978,500	1,978,500	0	1,978,500		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.39%	1,963,264	1,963,264	0	1,963,264		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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、许珊怡女士等作为许伟明先生的继承人共同继承遗产。上述股东中，徐琦女士、许珊怡女士、深圳市新力达电子集团有限公司及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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无							

(参见注 10)			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	121,485,463	人民币普通股	121,485,463
珠海格力股权投资基金管理有限公司—珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	46,046,410	人民币普通股	46,046,410
湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）	39,410,000	人民币普通股	39,410,000
江西伟宸信息技术有限公司	10,416,660	人民币普通股	10,416,660
徐琦	5,246,390	人民币普通股	5,246,390
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	4,178,388	人民币普通股	4,178,388
许伟明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
丁宏	1,978,500	人民币普通股	1,978,500
中国国际金融股份有限公司	1,963,264	人民币普通股	1,963,264
汪雨姗	1,846,800	人民币普通股	1,846,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、许珊怡女士等作为许伟明先生的继承人共同继承遗产。上述股东中，徐琦女士、深圳市新力达电子集团有限公司及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）（参见注 4）	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 105,530,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 15,955,463 股，合计持有公司股票数量为 121,485,463 股，公司股东江西伟宸信息技术有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为 6,660 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 10,410,000 股，合计持有公司股票数量为 10,416,660 股；公司股东丁宏通过普通证券账户持有公司股票数量为 978,500 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 1,000,000 股，合计持有公司股票数量为 1,978,500 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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

1、2022 年 11 月 16 日，公司发布《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议和股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2022-051），保信央地及其一致行动人拟通过“股份转让+表决权放弃+非公开发行”

的整体方案取得新亚制程控制权，“表决权放弃”后、“非公开发行”完成前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。

2、公司于 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，公司第六届董事会现任的 9 名董事中，7 名董事系由保信央地提名、2 名董事系由公司董事会提名；其中 6 名非独立董事中，5 名系由保信央地提名、1 名系由公司董事会提名。截至 2023 年 2 月 15 日，保信央地已成为公司持有表决权比例第一大股东。珠海格金、湖南湘材、维也利战投均仅作为财务投资人，从未向公司提名董事，亦未参与公司日常经营管理；且在 2023 年第一次临时股东大会审议选举董事会相关议案时，均对保信央地所提名董事投同意票，票数不低于其持有公司股份数。同时，珠海格金、湖南湘材、维也利战投均出具《关于不谋取新亚制程控制权的承诺函》。根据实际情况，基于保信央地已决定公司董事会半数以上成员任选，能有效控制董事会多数席位，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条之情形（三）的规定。

因此，经审慎判断，公司认定保信央地对公司拥有控制权，即保信央地成为公司的控股股东，王伟华女士成为公司的实际控制人；截至本报告披露日，王伟华女士通过保信央地间接持股公司 22,330,258 股，占上市公司总股本 4.3981%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号 2023-035）。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2022 年 01 月 16 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2022 年 11 月 17 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

1、2022 年 11 月 16 日，公司发布《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议和股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号 2022-051），保信央地及其一致行动人拟通过“股份转让+表决权放弃+非公开发行”的整体方案取得新亚制程控制权，“表决权放弃”后、“非公开发行”完成前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。

2、公司于 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，公司第六届董事会现任的 9 名董事中，7 名董事系由保信央地提名、2 名董事系由公司董事会提名；其中 6 名非独立董事中，5 名系

由保信央地提名、1 名系由公司董事会提名。截至 2023 年 2 月 15 日，保信央地已成为公司持有表决权比例第一大股东。珠海格金、湖南湘材、维也利战投均仅作为财务投资人，从未向公司提名董事，亦未参与公司日常经营管理；且在 2023 年第一次临时股东大会审议选举董事会相关议案时，均对保信央地所提名董事投同意票，票数不低于其持有公司股份数。同时，珠海格金、湖南湘材、维也利战投均出具《关于不谋取新亚制程控制权的承诺函》。根据实际情况，基于保信央地已决定公司董事会半数以上成员任选，能有效控制董事会多数席位，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条之情形（三）的规定。

因此，经审慎判断，公司认定保信央地对公司拥有控制权，即保信央地成为公司的控股股东，王伟华女士成为公司的实际控制人；截至本报告披露日，王伟华女士通过保信央地间接持股公司 22,330,258 股，占上市公司总股本 4.3981%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东及实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号 2023-035）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况 公司最终控制层面股东持股比例均未达 5%

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	徐琦
新实际控制人名称	无
变更日期	2022 年 11 月 16 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2022 年 11 月 17 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

本公司无实际控制人

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

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	亚会审字(2023)第 01610080 号
注册会计师姓名	王季民、陈启生

审计报告正文

新亚制程（浙江）股份有限公司全体股东：

• 审计意见

我们审计了新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“新亚制程公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新亚制程公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

• 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新亚制程公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

• 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
--------	-------------

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”、27 所述的会计政策与财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”、34。2022 年，新亚制程公司合并财务报表中营业收入为人民币 1,807,385,360.93 元，新亚制程公司的收入主要来源于电子产品销售。</p> <p>由于收入是新亚制程公司的关键业务指标之一，涉及各类业务收入确认原则及具体时点的判断，且收入存在可能被确认于不正确的期间的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本，检查关键的销售合同/订单以识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，分析评价公司实际执行的收入确认政策是否适当，并复核相关会计政策是否得到一贯执行； 3、结合产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入金额及毛利率变动的合理性； 4、检查本年度新增重要客户合同并查看其主要交易条款，对新增重要客户进行背景调查； 5、从销售收入的会计记录中选取样本，检查与所选样本相关的销售合同或订单、出库单、客户验收或签收记录、销售发票等相关支持性文件，评价相关收入是否符合公司收入确认的会计准则； 6、结合应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试； 7、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单以及验收单、发票及其他其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； 8、选取符合特定风险标准的收入会计分录，检查相关支持性文件。

（二）应收账款的可回收性及减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”、10 所述的会计政策与财务报表附注“五、合并财务报表项目注释 4。于 2022 年 12 月 31 日，新亚制程公司合并财务报表中应收账款原值合计为 488,599,507.20 元，坏账准备合计为 33,205,722.03 元，其中：产品销售应收账款原值为 395,612,089.84 元，坏账准备为 11,763,027.87 元；供应链业务应收账款原值为 19,501,332.96 元，坏账准备为 5,816,245.81 元；保理业务应收账款原值为 73,486,084.40 元，坏账准备为 15,626,448.35 元。</p> <p>新亚制程公司管理层进行应收账款减值测试时，需综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息、主要客户的经济状况及信用情况，以单项或组合的方式对应收账款的预期信用损失进行估计。预期信用损</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 3、对于按照整个存续期预期信用损失计量减值准备的应收账款，结合应收款项的信用期、历史款项的回款及损失信息，评估应收账款的信用期划分及基于前瞻性信息调整的预期违约损失率是否适当； 4、复核应收账款按信用期划分的应收账款的账龄情况分析表是否准确，测算相应坏账准备的计提金额是否准确； 5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对； 6、对金额重大且超过信用期时间较长、高风险的应收款项，针对性的补充执行网上查询公开信息、现场走访、检查期后回款、核查涉诉事项资料等程序，评估其可收回性及管理层坏账准备计提的是否充分； 7、对比同行业坏账准备的计提比例，比较坏账准备计提

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。由于应收款项金额重大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的可收回性及减值识别为关键审计事项。</p>	<p>数和实际发生坏账损失情况，评估应收账款坏账准备计提是否充分、适当。</p>

（三）存货跌价准备计提

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”、11 所述的会计政策与财务报表附注“五、合并财务报表项目注释 8。于 2022 年 12 月 31 日，新亚制程公司存货原值为 258,173,999.27 元，存货跌价准备为 12,035,710.48 元，账面价值为 246,138,288.79 元。存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>新亚制程公司以库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。管理层以库存商品的状态估计其预计售价，在估计的过程中管理层需要用到重大判断。由于 2022 年 12 月 31 日存货账面金额重大，并涉及可变现净值的估计，我们将其识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、对新亚制程公司存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行进行了评估； 2、对新亚制程公司的库存商品实施监盘，检查库存商品的数量及状况，并对库龄较长的库存商品进行检查； 3、获取新亚制程公司商品跌价准备计算表，检查是否按照新亚制程公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备的计提是否充分； 4、将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较，并管理层估计的销售费用和相关税费与期后实际发生额进行核对。

（四）占用资金归还

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>根据广东证监局 2022 年 12 月 26 日下发的《关于对深圳市新力达电子集团有限公司采取责令改正措施并对徐琦采取出具警示函措施的决定》（[2022]190 号）（以下简称《决定书》），公司原控股股东及其关联方剩余 6.2631 亿元资金往来尚未归还。</p> <p>《新亚电子制程（广东）股份有限公司关于非经营性往来款归还完毕的公告》（公告编号：2023-013），显示截至 2023 年 1 月 20 日，公司已经收到新力达集团及其关联方偿还的非经营性往来款 6.2631 亿元款项以及利息 2,474.23 万元（为保障上市公司及全体股东的权益，新力达集团及其关联方按照年化</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、取得资金归还的明细表； 2、获取并检查归还资金对应的凭证、合同及后附银行回款单； 3、取得相应资金占用的明细表； 4、获取并检查占用资金对应的凭证、合同及后附银行付款单； 5、获取资金占用利息测算表，及对利率的合理性进行分析； 6、获取并分析 2019 年 1 月-2023 年 3 月往来款及月往来余额情况表； 7、检查相关《保证函》、《承诺函》、《股份转让协议》、《股份转让补充协议》、《广东监管局行政监管措施决定书》、《借款协议》、《债权债务协议》； 8、检查了公司相关会计处理凭证；

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
8.00%的利率标准计算并支付资金往来期间的利息)，相关往来款项及其利息已清偿完毕。	9、对资金经手人，进行了访谈； 10、梳理和检查相关公告。

四、其他信息

新亚制程公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

新亚制程公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新亚制程公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新亚制程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新亚制程公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新亚制程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新亚制程公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就新亚制程公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新亚制程（浙江）股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	657,401,032.29	975,008,144.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	706,204.33	
衍生金融资产		
应收票据	15,551,417.42	19,882,245.54
应收账款	455,393,785.17	719,733,782.74

应收款项融资	1,795,019.57	2,340,456.46
预付款项	160,115,399.21	146,324,666.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	555,256,517.81	5,937,997.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,138,288.79	195,762,713.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,690,628.79	11,607,576.72
流动资产合计	2,117,048,293.38	2,076,597,583.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,827,131.19	1,913,628.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,351,672.13	59,472,502.14
固定资产	116,522,394.11	59,743,015.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,446,470.79	11,085,793.04
无形资产	73,105,382.63	5,108,885.46
开发支出		
商誉	5,657,592.08	5,657,592.08
长期待摊费用	4,754,622.21	2,817,800.91
递延所得税资产	4,961,037.40	18,851,992.53
其他非流动资产	70,529,280.00	567,016.68
非流动资产合计	423,155,582.54	165,218,226.53
资产总计	2,540,203,875.92	2,241,815,809.68
流动负债：		
短期借款	740,411,859.76	439,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	229,845,660.91	264,123,531.01
预收款项		
合同负债	24,140,209.79	3,236,198.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,405,166.83	18,852,293.37
应交税费	12,674,861.29	18,850,022.40
其他应付款	20,467,626.13	28,342,746.32
其中：应付利息	730,801.34	616,720.83
应付股利	197,925.00	669,750.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,500,752.76	4,233,861.41
其他流动负债	9,266,054.82	8,777,823.21
流动负债合计	1,064,712,192.29	786,316,476.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,656,433.05	7,534,448.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,167,908.92	8,316,579.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,824,341.97	15,851,028.21
负债合计	1,075,536,534.26	802,167,504.65
所有者权益：		
股本	507,725,100.00	510,464,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	687,079,731.15	695,043,418.07
减：库存股	17,162,923.39	29,221,747.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,368,185.86	31,368,185.86

一般风险准备		
未分配利润	241,533,109.13	216,554,863.94
归属于母公司所有者权益合计	1,450,543,202.75	1,424,208,820.56
少数股东权益	14,124,138.91	15,439,484.47
所有者权益合计	1,464,667,341.66	1,439,648,305.03
负债和所有者权益总计	2,540,203,875.92	2,241,815,809.68

法定代表人：王伟华 主管会计工作负责人：陈多佳 会计机构负责人：李家仪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	225,591,342.96	413,739,100.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,476,044.94	6,408,361.64
应收账款	266,082,720.75	181,264,832.51
应收款项融资		
预付款项	12,687,877.10	22,894,714.74
其他应收款	1,109,093,300.19	720,589,185.15
其中：应收利息		
应收股利	49,076,075.00	53,480,061.66
存货	79,501,842.55	55,266,490.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,087,759.63	7,696,023.81
流动资产合计	1,712,520,888.12	1,407,858,709.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,139,581.92	229,646,681.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,450,072.52	59,472,357.82
固定资产	104,280,372.74	48,861,646.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	577,458.82	599,324.87
无形资产	72,028,833.67	3,792,028.79
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,012,108.08	356,477.27
递延所得税资产	2,590,205.95	3,068,850.98
其他非流动资产	70,000,000.00	
非流动资产合计	620,078,633.70	345,797,367.97
资产总计	2,332,599,521.82	1,753,656,077.00
流动负债：		
短期借款	496,001,260.23	240,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	199,162,631.98	156,946,339.03
预收款项		
合同负债	30,645,913.57	29,363,273.88
应付职工薪酬	5,775,796.29	10,032,080.70
应交税费	3,415,997.23	4,572,838.34
其他应付款	386,196,110.93	90,126,994.25
其中：应付利息	639,593.04	547,833.34
应付股利	197,925.00	669,750.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,609.86	253,437.07
其他流动负债	3,983,325.86	11,423,378.89
流动负债合计	1,125,505,645.95	542,718,342.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	291,209.35	379,333.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,022,075.59	7,953,259.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,313,284.94	8,332,592.43
负债合计	1,132,818,930.89	551,050,934.59
所有者权益：		
股本	507,725,100.00	510,464,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	599,795,467.82	607,759,154.74
减：库存股	17,162,923.39	29,221,747.31
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	31,368,185.86	31,368,185.86
未分配利润	78,054,760.64	82,235,449.12
所有者权益合计	1,199,780,590.93	1,202,605,142.41
负债和所有者权益总计	2,332,599,521.82	1,753,656,077.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,807,385,360.93	2,300,718,895.68
其中：营业收入	1,807,385,360.93	2,300,718,895.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,744,977,639.56	2,216,790,157.88
其中：营业成本	1,567,228,846.71	2,053,658,433.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,551,789.02	6,495,941.02
销售费用	68,145,346.04	63,732,381.44
管理费用	78,103,205.07	73,875,942.91
研发费用	12,570,933.70	14,751,061.18
财务费用	12,377,519.02	4,276,398.19
其中：利息费用	23,382,301.11	7,297,779.45
利息收入	8,102,187.48	7,378,307.96
加：其他收益	3,532,102.61	1,488,001.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-86,497.45	67,268.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,497.45	67,268.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,973.83	
信用减值损失（损失以“-”号	-14,335,066.47	-17,076,359.22

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-295,090.89	-2,951,577.43
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-61,163.88	39,641.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	51,122,031.46	65,495,712.66
加：营业外收入	9,477,252.20	531,783.34
减：营业外支出	56,988.21	49,594.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	60,542,295.45	65,977,901.64
减：所得税费用	36,703,034.02	16,430,071.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	23,839,261.43	49,547,830.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	23,839,261.43	49,547,830.42
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	24,506,420.19	60,414,537.17
2.少数股东损益	-667,158.76	-10,866,706.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,839,261.43	49,547,830.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,506,420.19	60,414,537.17
归属于少数股东的综合收益总额	-667,158.76	-10,866,706.75
八、每股收益		

（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王伟华 主管会计工作负责人：陈多佳 会计机构负责人：李家仪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	456,110,451.44	355,743,579.94
减：营业成本	394,403,617.86	300,535,224.14
税金及附加	2,714,991.98	2,227,165.55
销售费用	18,762,221.89	18,486,952.13
管理费用	55,503,613.80	44,499,361.19
研发费用	2,141,040.03	2,566,359.17
财务费用	-18,474,650.66	-38,440,362.13
其中：利息费用	5,059,025.36	29,513,189.88
利息收入	10,383,810.07	70,006,148.77
加：其他收益	1,091,056.69	984,777.72
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,253,807.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	718,813.86	-410,562.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	62,049.50	-807,849.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,295.44	58,897.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,930,241.15	21,440,336.29
加：营业外收入	365,216.58	78,290.17
减：营业外支出	36,943.95	6,013.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,258,513.78	21,512,613.30
减：所得税费用	7,911,027.26	4,078,794.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,652,513.48	17,433,819.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,652,513.48	17,433,819.25
（二）终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-4,652,513.48	17,433,819.25
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,548,239,900.73	2,671,538,176.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,966,409.15	1,746,787.53
收到其他与经营活动有关的现金	621,824,668.50	1,607,988,941.72
经营活动现金流入小计	3,172,030,978.38	4,281,273,906.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,393,067,508.18	2,564,245,126.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,753,679.27	98,265,121.02
支付的各项税费	64,592,140.08	71,927,125.74
支付其他与经营活动有关的现金	607,879,088.45	1,679,227,316.50
经营活动现金流出小计	3,158,292,415.98	4,413,664,689.46
经营活动产生的现金流量净额	13,738,562.40	-132,390,783.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	46,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		263,387,717.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,000.00	263,433,907.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,580,192.43	1,422,465.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	331,580,192.43	1,422,465.14
投资活动产生的现金流量净额	-331,547,192.43	262,011,442.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,222,825.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	931,583,271.14	964,215,933.48
收到其他与筹资活动有关的现金	1,035,639,120.65	133,461,049.14
筹资活动现金流入小计	1,967,222,391.79	1,121,899,807.62
偿还债务支付的现金	577,670,015.84	915,558,607.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,642,524.01	55,277,057.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,374,795,570.47	30,915,779.84
筹资活动现金流出小计	1,988,108,110.32	1,001,751,444.71
筹资活动产生的现金流量净额	-20,885,718.53	120,148,362.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,743,555.64	-1,821,747.74
五、现金及现金等价物净增加额	-336,950,792.92	247,947,274.61
加：期初现金及现金等价物余额	972,746,098.85	724,798,824.24
六、期末现金及现金等价物余额	635,795,305.93	972,746,098.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	471,340,801.73	338,999,798.24
收到的税费返还	101,749.35	
收到其他与经营活动有关的现金	2,045,362,312.14	2,348,483,315.65

经营活动现金流入小计	2,516,804,863.22	2,687,483,113.89
购买商品、接受劳务支付的现金	456,136,784.10	320,720,236.25
支付给职工以及为职工支付的现金	36,938,696.69	32,449,356.10
支付的各项税费	17,134,503.46	11,353,450.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,115,342,049.04	2,460,029,280.82
经营活动现金流出小计	2,625,552,033.29	2,824,552,323.95
经营活动产生的现金流量净额	-108,747,170.07	-137,069,210.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,403,986.66	1,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	33,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		265,384,039.31
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,408,986.66	266,697,839.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,610,261.93	799,383.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	329,610,261.93	799,383.20
投资活动产生的现金流量净额	-325,201,275.27	265,898,456.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,222,825.00
取得借款收到的现金	563,743,271.14	434,646,706.95
收到其他与筹资活动有关的现金		62,000,000.00
筹资活动现金流入小计	563,743,271.14	520,869,531.95
偿还债务支付的现金	307,243,271.14	619,939,381.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,445,338.15	71,579,381.72
支付其他与筹资活动有关的现金	7,860,930.00	25,324,700.00
筹资活动现金流出小计	338,549,539.29	716,843,462.80
筹资活动产生的现金流量净额	225,193,731.85	-195,973,930.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-392.36
五、现金及现金等价物净增加额	-208,754,713.49	-67,145,077.16
加：期初现金及现金等价物余额	412,787,055.48	479,932,132.64
六、期末现金及现金等价物余额	204,032,341.99	412,787,055.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末	510, 464, 100. 00				695, 043, 418. 07	29,2 21,7 47.3 1			31,3 68,1 85.8 6		216, 554, 863. 94		1,42 4,20 8,82 0.56	15,4 39,4 84.4 7	1,43 9,64 8,30 5.03

余额															
加： 会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、 本年期初余额	510,464,100.00				695,043,418.07	29,221,747.31			31,368,185.86		216,554,863.94		1,424,208,820.56	15,439,484.47	1,439,648,305.03
三、 本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-2,739,000.00				-7,963,686.92	-12,058,823.92					24,978,245.19		26,334,382.19	-1,315,345.56	25,019,036.63
(一) 综合收益总额											24,506,420.19		24,506,420.19	-667,158.76	23,839,261.43
(二) 所有者投入和减少资本	-2,739,000.00				-7,963,686.92	-12,058,823.92							1,356,137.00		1,356,137.00
1. 所有者投入的普通股	-2,739,000.00				129,943.08	12,058,823.92							9,449,767.00		9,449,767.00
2. 其他权益工具															

持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 8,093,630.00							- 8,093,630.00			- 8,093,630.00
4. 其他															
(三) 利润分配										471,825.00		471,825.00	- 648,186.80		- 176,361.80
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										471,825.00		471,825.00	- 648,186.80		- 176,361.80
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积															

转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	507,725,100.00				687,079,731.15	17,162,923.39			31,368,185.86			241,533,109.13		1,450,543,202.75	14,124,138.91			1,464,667,341.66	

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益																		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计						
优先股		永续债	其他																

一、上年期末余额	503,766,600.00				475,416,573.32	9,999,922.31			29,624,803.93		208,911,950.70		1,207,720,005.64	85,542,562.35	1,293,262,567.99
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	503,766,600.00				475,416,573.32	9,999,922.31			29,624,803.93		208,911,950.70		1,207,720,005.64	85,542,562.35	1,293,262,567.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,697,500.00				219,626,844.75	19,221,825.00			1,743,381.93		7,642,913.24		216,488,814.92	-70,103,077.88	146,385,737.04
（一）综合收益总额											60,414,537.17		60,414,537.17	-10,866,706.75	49,547,830.42
（二）所有者投入和减少资本	6,697,500.00				15,496,025.00	19,221,825.00							2,971,700.00	58,564,138.30	55,592,438.30
1.所有者投入的普通股	6,697,500.00				12,524,325.00	19,221,825.00									
2.															

其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,971,700.00									2,971,700.00					2,971,700.00
4. 其他																		-58,564,138.30	-58,564,138.30
（三）利润分配									1,743,381.93		-52,771,623.93			-51,028,242.00				-672,232.83	-51,700,474.83
1. 提取盈余公积									1,743,381.93		-1,743,381.93								
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配											-51,028,242.00			-51,028,242.00				-672,232.83	-51,700,474.83
4. 其他																			
（四）所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本																			

（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					204,130,819.75							204,130,819.75		204,130,819.75	
四、本期期末余额	510,464,100.00				695,043,418.07	29,221,747.31		31,368,185.86		216,554,863.94		1,424,420,882.056	15,439,484.47	1,439,648,330.503	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	510,464,100.00				607,759,154.74	29,221,747.31			31,368,185.86	82,235,449.12		1,202,605,142.41
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,464,100.00				607,759,154.74	29,221,747.31			31,368,185.86	82,235,449.12		1,202,605,142.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,739,000.00				-7,963,686.92	-12,058,823.92				-4,180,688.48		-2,824,551.48
（一）综合收益总额										-4,652,513.48		-4,652,513.48
（二）所有者投入和减少资本	-2,739,000.00				-7,963,686.92	-12,058,823.92						1,356,137.00
1. 所有者	-2,739,000.00				129,943.08	-12,058,823.92						9,449,767.00

投入的普通股	,000. 00					8,823 .92						00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						- 8,093 ,630. 00						- 8,093 ,630. 00
4. 其他												
(三) 利润分配										471,8 25.00		471,8 25.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										471,8 25.00		471,8 25.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公												

积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	507,725,100.00				599,795,467.82	17,162,923.39			31,368,185.86	78,054,760.64		1,199,780,590.93

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	503,766.60 0.00				457,016.63 5.13	9,999,922.31			29,624,803.93	117,573.25 3.80		1,097,981,370.55
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	503,766.60 0.00				457,016.63 5.13	9,999,922.31			29,624,803.93	117,573.25 3.80		1,097,981,370.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,697,500.00				150,742.51 9.61	19,221,825.00			1,743,381.93	-35,337,804.68		104,623,771.86
（一）综合收益总额										17,433,819.25		17,433,819.25
（二）所有者投入和减少资本	6,697,500.00				15,496,025.00	19,221,825.00						2,971,700.00
1. 所有者投入的普通股	6,697,500.00				12,524,325.00	19,221,825.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,971,700.00							2,971,700.00
4. 其他												
（三）利润分配									1,743,381.93	-52,771,623.93		-51,028,242.00
1. 提取盈余公积									1,743,381.93	-1,743,381.93		
2. 对所有者（或股东）的分配										-51,028,242.00		-51,028,242.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏												

损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					135,246,494.61							135,246,494.61
四、本期期末余额	510,464,100.00				607,759,154.74	29,221,747.31			31,368,185.86	82,235,449.12		1,202,605,142.41

三、公司基本情况

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2007 年 6 月由深圳市新力达电子集团有限公司、惠州市奥科汽车配件有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91440300745197274Y。2010 年 4 月在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造业-电子制程行业。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 50,772.51 万股，注册资本为 50,772.51 万元，截至本报告出具日，公司注册地：浙江省衢州市凯旋南路 6 号 1 幢 A-120 室，总部地址：广东省深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 3 楼。本公司主要经营活动为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金属防腐蚀技术的技术开发；自有房屋租赁；物业管理；机器设备租赁（不含金融租赁）；五金零配件的销售；净

化产品的技术开发及销售。微晶超硬材料的研发、销售;室内外装修;石材运输。许可经营项目是:普通货运;金属防腐蚀产品的生产、销售;净化工程的设计与安装;石材加工。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司无实际控制人。截至本报告出具日,本公司的实际控制人为王伟华,本公司的母公司为衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙)。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 26 日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

详见本附注“四、10 金融工具”、“四、11 存货”、“四、16 固定资产”、“四、19 无形资产”、“四、27 收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“四、14 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

- (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

各类金融资产信用损失的确定方法

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	产品销售应收款项
应收账款组合 2	供应链业务应收款项
应收账款组合 3	保理业务应收款项

对于其他应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	关联方款项
其他应收款组合 2	保证金押金组合
其他应收款组合 3	员工借款组合
其他应收款组合 4	其他

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（四）10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

（1）固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50 年	5	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.50%
电子设备	年限平均法	5 年	5	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5	19.00%

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证使用期限
办公软件	5 年	预计使用年限
专利技术	5 年	预计使用年限
网站使用权	5 年	预计使用年限

（3）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（4）开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费等。

（1） 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2） 摊销年限

装修费摊销期限：5年。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

收入确认的具体原则

1) 销售商品收入确认和计量的具体原则

内销产品在产品已交付并经客户验收确认予以确认收入；外销产品在出口报关完成后开具出口发票，予以确认收入。在贸易业务中，当本公司作为主要责任人时按照已收或应收的对价总额确认收入，当本公司作为代理人时按照预期有权收取的佣金或手续费(即净额)确认收入。

2) 让渡资产使用权收入的确认和计量的具体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 保理业务收入

在相关的保理利息收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按保理合同约定的利率及投放的保理本金计算当期应确认的保理利息收入。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或已其他方式形成长期资产。

（2）确认时点

对期末有确凿证据表明公司能够符合财政补贴政策规定的相关条件且预计能够收到财政补贴的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%/13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%/5%/7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%/16.5%/20%/25%
教育费附加	按应纳流转税额及免抵增值税额计征	3%
地方教育附加	按应纳流转税额及免抵增值税额计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新亚制程（浙江）股份有限公司	15%
新亚达(香港)有限公司	16.5%
深圳市新亚新材料有限公司	15%
亚美斯通电子（香港）有限公司	16.5%
其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1、本公司于 2020 年 12 月 11 日取得编号为 GR202044201611 的高新技术企业证书，认定有效期三年。本公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。公司本年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

2、本公司之子公司深圳市新亚新材料有限公司被认定为“高新技术企业”，于 2021 年 12 月 13 日取得编号为 GR202144202983 的高新技术企业证书，认定有效期三年。本公司之子公司深圳市新亚新材料有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。深圳市新亚新材料有限公司本年度实际执行的企业所得税税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,520.89	89,827.62
银行存款	635,729,785.04	972,656,271.23
其他货币资金	21,605,726.36	2,262,045.49
合计	657,401,032.29	975,008,144.34
其中：存放在境外的款项总额	45,135,080.33	16,654,580.23

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	21,605,726.36	2,262,045.49
-----------------------	---------------	--------------

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	706,204.33	
其中：		
权益工具投资	706,204.33	
其中：		
合计	706,204.33	

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,359,460.81	16,823,173.43
商业承兑票据	6,191,956.61	3,059,072.11
合计	15,551,417.42	19,882,245.54

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	15,699,546.37	100.00%	148,128.95	0.94%	15,551,417.42	20,470,030.19	100.00%	587,784.65	2.87%	19,882,245.54
其中：										
银行承兑汇票	9,460,130.25	60.26%	100,669.44	1.06%	9,359,460.81	17,326,113.47	84.64%	502,940.04	2.90%	16,823,173.43

商业承兑汇票	6,239,416.12	39.74%	47,459.51	0.76%	6,191,956.61	3,143,916.72	15.36%	84,844.61	2.70%	3,059,072.11
合计	15,699,546.37	100.00%	148,128.95	0.94%	15,551,417.42	20,470,030.19	100.00%	587,784.65	2.87%	19,882,245.54

按组合计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月内	6,199,519.69		
4-6个月	2,078,702.92	41,574.06	2.00%
7-12个月	1,181,907.64	59,095.38	5.00%
合计	9,460,130.25	100,669.44	

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月内	4,507,769.94		
4-6个月	1,304,093.37	26,081.87	2.00%
7-12个月	427,552.81	21,377.64	5.00%
合计	6,239,416.12	47,459.51	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	502,940.04	6,025.73	408,296.33			100,669.44
商业承兑汇票	84,844.61		37,385.10			47,459.51
合计	587,784.65	6,025.73	445,681.43			148,128.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,597,135.45	4,816,699.71

商业承兑票据		4,189,765.92
合计	79,597,135.45	9,006,465.63

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	72,458,645.35	14.83%	24,990,340.87	34.49%	47,468,304.48	67,662,278.56	8.81%	19,664,545.01	29.06%	47,997,733.55
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	416,140,861.85	85.17%	8,215,381.16	1.97%	407,925,480.69	699,940,914.23	91.19%	28,204,865.04	4.03%	671,736,049.19
其中：										
产品销售应收款项	385,893,143.49	78.98%	2,044,081.52	0.53%	383,849,061.97	457,256,495.03	59.57%	2,155,060.65	0.47%	455,101,434.38
供应链业务应收款项	19,501,332.96	3.99%	5,816,245.81	29.82%	13,685,087.15	213,210,571.69	27.78%	2,470,726.38	1.16%	210,739,845.31
保理业务应收款项	10,746,385.40	2.20%	355,053.83	3.30%	10,391,331.57	29,473,847.51	3.84%	23,579,078.01	80.00%	5,894,769.50
合计	488,599,507.20	100.00%	33,205,722.03		455,393,785.17	767,603,192.79	100.00%	47,869,410.05		719,733,782.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市新中教系统集成有限公司	62,739,699.00	15,271,394.52	24.34%	预计收回存在损失
深圳市旭升光学科技有限公司	2,304,952.90	2,304,952.90	100.00%	预计无法收回
深圳市宝安区观澜雅硅堂制品厂	2,148,228.29	2,148,228.29	100.00%	预计无法收回
深圳市聚作照明股份	1,641,935.71	1,641,935.71	100.00%	预计无法收回

有限公司				
深圳亚通光电股份有限公司	859,725.02	859,725.02	100.00%	预计无法收回
东莞市亚通光电有限公司	464,909.28	464,909.28	100.00%	预计无法收回
崧顺电子（深圳）有限公司	299,622.31	299,622.31	100.00%	预计无法收回
龙川熙发电子科技有限公司	246,648.00	246,648.00	100.00%	预计无法收回
深圳市永浩科技有限公司	211,648.80	211,648.80	100.00%	预计无法收回
深圳市皓明科技股份有限公司	189,650.00	189,650.00	100.00%	预计无法收回
星源电子科技（深圳）有限公司	188,225.00	188,225.00	100.00%	预计无法收回
重庆瑞耕达网络科技有限公司	144,900.00	144,900.00	100.00%	预计无法收回
苏州市健邦触摸屏技术有限公司	143,844.00	143,844.00	100.00%	预计无法收回
深圳市艾仕图触控电子有限公司	135,580.00	135,580.00	100.00%	预计无法收回
深圳聚电智能科技股份有限公司	122,646.90	122,646.90	100.00%	预计无法收回
深圳市长江力伟股份有限公司	102,524.11	102,524.11	100.00%	预计无法收回
其他	513,906.03	513,906.03	100.00%	预计无法收回
合计	72,458,645.35	24,990,340.87		

按组合计提坏账准备：产品销售应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月内	335,101,965.15		
4-6 个月	42,204,705.18	844,052.18	2.00%
7-12 个月	6,548,012.55	327,400.63	5.00%
1 至 2 年	1,016,599.67	101,659.97	10.00%
2 至 3 年	42,970.61	8,594.12	20.00%
3 至 4 年	389,644.07	194,822.04	50.00%
4 至 5 年	108,468.39	86,774.71	80.00%
5 年以上	480,777.87	480,777.87	100.00%
合计	385,893,143.49	2,044,081.52	

按组合计提坏账准备：供应链业务应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月内	924,666.31		
4-6 个月	306,666.66	6,133.33	2.00%
7-12 个月	603,333.33	30,166.67	5.00%
1 至 2 年	1,216,666.65	121,666.67	10.00%
2 至 3 年	8,555,736.21	1,711,147.24	20.00%

3至4年	7,894,263.80	3,947,131.90	50.00%
4至5年			
5年以上			
合计	19,501,332.96	5,816,245.81	

按组合计提坏账准备：保理业务应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月内	3,645,308.88		
4-6个月			
7-12个月	7,101,076.52	355,053.83	5.00%
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	10,746,385.40	355,053.83	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	432,240,172.15
3个月以内	372,606,255.47
4-6个月	44,216,297.41
7-12个月	15,417,619.27
1至2年	7,004,336.03
2至3年	15,614,670.26
3年以上	33,740,328.76
3至4年	23,874,866.76
4至5年	917,124.19
5年以上	8,948,337.81
合计	488,599,507.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	19,664,545.01	5,325,795.86				24,990,340.87
按照组合计提	28,204,865.0	9,516,269.98	911,285.42	28,594,468.4		8,215,381.16

坏账	4			4	
合计	47,869,410.0	14,842,065.8	911,285.42	28,594,468.4	33,205,722.0
	5	4		4	3

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	28,594,468.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
安徽盛运重工机械有限责任公司	保理业务	28,577,669.35	破产重整	董事会审批	否
合计		28,577,669.35			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华为技术有限公司及其关联方	110,075,296.65	22.53%	3,249.25
深圳市新中教系统集成有限公司	62,739,699.00	12.84%	14,160,629.13
礼鼎半导体科技（深圳）有限公司	23,540,448.65	4.82%	73,128.30
惠州市潜达实业有限公司	18,883,333.31	3.86%	8,018,066.66
光宝电子（广州）有限公司	18,801,007.62	3.85%	186,011.75
合计	234,039,785.23	47.90%	

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,795,019.57	2,340,456.46
合计	1,795,019.57	2,340,456.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	156,910,871.68	98.00%	143,281,917.45	97.92%
1 至 2 年	623,155.76	0.39%	2,285,315.98	1.56%
2 至 3 年	2,137,641.72	1.34%	204,737.46	0.14%
3 年以上	443,730.05	0.27%	552,696.03	0.38%
合计	160,115,399.21		146,324,666.92	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 78,723,912.44 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 49.17%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	555,256,517.81	5,937,997.18
合计	555,256,517.81	5,937,997.18

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联单位往来款	520,128,238.07	
意向金	30,000,000.00	
股权款	600,000.00	600,000.00
单位往来款	2,520,717.96	3,773,169.09
押金、保证金、备用金	1,710,924.47	2,407,525.89
代垫款项	269,603.07	235,858.32
个人往来	3,222,666.97	1,236,606.66
其他	10,230.37	46,758.57
合计	558,462,380.91	8,299,918.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022年1月1日余额	945,926.26	514,610.69	901,384.40	2,361,921.35
2022年1月1日余额 在本期				
——转入第二阶段	-945,926.26	945,926.26		
本期计提		2,110,569.77	30,477.78	2,141,047.55
本期转回		1,296,652.46	453.34	1,297,105.80
2022年12月31日余额		2,274,454.26	931,408.84	3,205,863.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	554,441,701.90
1至2年	2,029,776.04
2至3年	147,243.92
3年以上	1,843,659.05
3至4年	1,001,772.39
4至5年	98,030.45
5年以上	743,856.21
合计	558,462,380.91

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	901,384.40	30,477.78	453.34			931,408.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,460,536.95	2,110,569.77	1,296,652.46			2,274,454.26
合计	2,361,921.35	2,141,047.55	1,297,105.80			3,205,863.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市新力达电子集团有限公司	往来款	520,128,238.07	7-12个月	93.14%	
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	意向金	30,000,000.00	3个月以内	5.37%	
邓健	个人借款	1,152,089.50	3个月以内	0.21%	
深圳市鑫博盛投资发展有限公司	押金、保证金	978,000.00	3-4年	0.18%	489,000.00
Adestone Technology Limited	往来款	718,239.84	3个月以内、1-2年	0.13%	718,239.84
合计		552,976,567.41		99.03%	1,207,239.84

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,414,010.90	1,829,403.02	8,584,607.88	9,933,370.70	1,762,574.42	8,170,796.28
在产品	3,512,893.26	1,275,582.70	2,237,310.56	3,725,578.26	1,219,725.30	2,505,852.96
库存商品	46,516,181.25	8,786,406.74	37,729,774.51	45,427,341.03	8,694,087.62	36,733,253.41

发出商品	196,789,487.95		196,789,487.95	147,689,480.31		147,689,480.31
低值易耗品	34,210.89	7,014.14	27,196.75	42,105.93	4,379.98	37,725.95
包装物	816,342.24	137,303.88	679,038.36	748,216.02	134,558.39	613,657.63
委托加工物资	90,872.78		90,872.78	11,946.71		11,946.71
合计	258,173,999.27	12,035,710.48	246,138,288.79	207,578,038.96	11,815,325.71	195,762,713.25

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	1,762,574.42	66,828.60				1,829,403.02	
在产品	1,219,725.30	55,857.40				1,275,582.70	
库存商品	8,694,087.62	552,212.58		459,893.46		8,786,406.74	
低值易耗品	4,379.98	2,820.41		186.25		7,014.14	
包装物	134,558.39	5,149.96		2,404.47		137,303.88	
合计	11,815,325.71	682,868.95		462,484.18		12,035,710.48	

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	24,180,840.30	9,047,996.34
预缴所得税	453,771.14	2,559,580.38
出口退税	56,017.35	
合计	24,690,628.79	11,607,576.72

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉欧众科技发展有限公司	1,913,628.64			-86,497.45						1,827,131.19	
小计	1,913,628.64			-86,497.45						1,827,131.19	
合计	1,913,628.64			-86,497.45						1,827,131.19	

其他说明：

2022 年度，公司按照武汉欧众科技发展有限公司经可辨认资产公允价值摊销调整后的实现的净利润的 25.00%确认投资收益为-86,497.45 元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	74,985,524.43			74,985,524.43
2. 本期增加金额	56,027,589.69	26,944,529.85		82,972,119.54
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	56,027,589.69	26,944,529.85		82,972,119.54
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	131,013,114.12	26,944,529.85		157,957,643.97
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	15,513,022.29			15,513,022.29
2. 本期增加金额	3,688,781.61	404,167.94		4,092,949.55
(1) 计提或摊销	3,023,453.98	314,352.84		3,337,806.82
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	665,327.63	89,815.10		755,142.73
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,201,803.90	404,167.94		19,605,971.84
三、减值准备				

1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	111,811,310.22	26,540,361.91		138,351,672.13
2. 期初账面价值	59,472,502.14			59,472,502.14

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	116,522,394.11	59,743,015.05
合计	116,522,394.11	59,743,015.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	61,946,796.28	24,126,920.89	21,823,772.81	9,936,348.06	5,119,863.50	122,953,701.54
2. 本期增加金额	117,714,679.16	1,688,657.10	103,764.70	672,718.88	308,009.11	120,487,828.95
(1) 购置	117,714,679.16	1,688,657.10	103,764.70	672,718.88	308,009.11	120,487,828.95
(2) 在建工程转入						
(3)						

）企业合并增加						
3. 本期减少金额	56,176,630.29	77,876.08	17,382.11	283,461.13	165,146.67	56,720,496.28
（1）处置或报废	149,040.60	77,876.08	17,382.11	283,461.13	165,146.67	692,906.59
(2) 转入投资性房地产	56,027,589.69					56,027,589.69
4. 期末余额	123,484,845.15	25,737,701.91	21,910,155.40	10,325,605.81	5,262,725.94	186,721,034.21
二、累计折旧						
1. 期初余额	17,831,650.76	14,799,998.90	19,681,506.70	6,945,865.27	3,951,664.86	63,210,686.49
2. 本期增加金额	4,239,853.83	836,609.84	861,764.24	1,025,816.92	1,009,225.68	7,973,270.51
（1）计提	4,239,853.83	836,609.84	861,764.24	1,025,816.92	1,009,225.68	7,973,270.51
3. 本期减少金额	723,519.61	4,641.36	22,135.98	83,065.84	151,954.11	985,316.90
（1）处置或报废	58,191.98	4,641.36	22,135.98	83,065.84	151,954.11	319,989.27
(2) 转入投资性房地产	665,327.63					665,327.63
4. 期末余额	21,347,984.98	15,631,967.38	20,521,134.96	7,888,616.35	4,808,936.43	70,198,640.10
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	102,136,860.17	10,105,734.53	1,389,020.44	2,436,989.46	453,789.51	116,522,394.11
2. 期初账面价值	44,115,145.52	9,326,921.99	2,142,266.11	2,990,482.79	1,168,198.64	59,743,015.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
合计	

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	740,757.79	政策性福利住房

其他说明：

2009年9月4日，本公司与深圳市福田区建设局分别签订编号为“深福房企人字（2009）第00302号”、“深福房企人字（2009）第00303号”福田区企业人才住房购买合同，本公司向深圳市福田区建设局购买位于福田保税区桂花路南福保桂花苑4栋A座402房和2栋D座2701房两处住房。由于该住房属于政策性福利住房-人才公寓，为限制其上市交易，未办产权证。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	中： 本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
----	---	----	----------	----------------------	----------------	----	---------------------------	----	---------------------	---------------------------------	----------------	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	15,603,277.21	15,603,277.21
2. 本期增加金额	777,798.77	777,798.77
(1) 新增租赁	777,798.77	777,798.77
(2) 企业合并增加		
(3) 重估调整		
3. 本期减少金额	325,482.34	325,482.34
(1) 租赁终止	325,482.34	325,482.34
(2) 处置		
4. 期末余额	16,055,593.64	16,055,593.64

二、累计折旧		
1. 期初余额	4,517,484.17	4,517,484.17
2. 本期增加金额	4,320,565.98	4,320,565.98
(1) 计提	4,320,565.98	4,320,565.98
3. 本期减少金额	228,927.30	228,927.30
(1) 处置		
(2) 租赁终止	228,927.30	228,927.30
4. 期末余额	8,609,122.85	8,609,122.85
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,446,470.79	7,446,470.79
2. 期初账面价值	11,085,793.04	11,085,793.04

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,550,000.00	1,150,000.00		12,158,002.10	14,858,002.10
2. 本期增加金额	96,717,326.66			1,035,370.99	97,752,697.65
(1) 购置	96,717,326.66			1,035,370.99	97,752,697.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	26,944,529.85				26,944,529.85
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	26,944,529.85				26,944,529.85

4. 期末余额	71,322,796.81	1,150,000.00		13,193,373.09	85,666,169.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	697,938.84	1,045,000.06		8,006,177.74	9,749,116.64
2. 本期增加金额	968,937.24	99,999.96		1,832,548.53	2,901,485.73
(1) 计提	968,937.24	99,999.96		1,832,548.53	2,901,485.73
3. 本期减少金额	89,815.10				89,815.10
(1) 处置					
(2) 转入投资性房产	89,815.10				89,815.10
4. 期末余额	1,577,060.98	1,145,000.02		9,838,726.27	12,560,787.27
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	69,745,735.83	4,999.98		3,354,646.82	73,105,382.63
2. 期初账面价值	852,061.16	104,999.94		4,151,824.36	5,108,885.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市库泰克电子材料技术有限公司	15,025,507.23					15,025,507.23
合计	15,025,507.23					15,025,507.23

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市库泰克电子材料技术有限公司	9,367,915.15					9,367,915.15
合计	9,367,915.15					9,367,915.15

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称或形成商誉的事项	资产评估报告号
深圳市库泰克电子材料技术有限公司	深同诚德评报字 A[2023]ZT-ZQ 第 023 号

本公司对上述商誉所在资产组进行了减值测试，确定了与商誉相关的资产组，以经营性的长期资产及全部商誉作为资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。本公司聘请深圳市同致诚德明资产评估有限公司对上述资产组可收回金额进行了评估并出具评估报告，本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

单位：万元

项目	计算过程	库泰克
商誉账面余额	a	1,502.55
商誉减值准备余额	b	936.79

商誉的账面价值	$c=a-b$	565.76
未确认归属于少数股东权益的商誉价值	d	543.57
商誉整体价值	$e=c+d$	1,109.33
资产组账面价值	f	338.93
包含整体商誉的资产组价值	$g=e+f$	1,448.26
资产组可收回金额	h	2,279.83
商誉减值损失	$i=g-h$ （大于 0 时）	
归属于母公司的商誉减值损失	按持股比例取整（以商誉账面余额为限）	

关键参数：

评估报告基于资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等预测该资产组未来现金流量，将 2023 年至 2027 年确定为明确的预测期，2027 年后为稳定期，计算未来现金流量现值所采用的税前折现率（预测期/稳定期）分别为：库泰克 15.62%/15.62%。稳定期增长率均为 0。

可收回金额的确定方法：

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定：“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定”。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,817,800.91	3,078,826.49	1,092,057.54	49,947.65	4,754,622.21
合计	2,817,800.91	3,078,826.49	1,092,057.54	49,947.65	4,754,622.21

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损			13,021,354.10	3,255,338.53
应收款项减值准备	11,701,268.93	2,181,669.25	48,449,389.02	11,344,951.50

存货跌价准备	8,446,725.89	1,347,769.48	11,786,304.15	2,174,396.07
合并抵销存货未实现内部销售损益	1,012,899.92	283,475.20	883,098.10	155,649.43
留抵费用等	76,856.57	19,111.87	669,158.00	117,121.76
股份支付可抵扣费用			2,847,900.00	537,465.00
递延收益	7,526,743.98	1,129,011.60	8,316,579.39	1,267,070.24
合计	28,764,495.29	4,961,037.40	85,973,782.76	18,851,992.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	4,961,037.40	0.00	18,851,992.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	28,447,429.74	2,522,548.59
可抵扣亏损	27,108,637.24	15,737,631.65
合计	55,556,066.98	18,260,180.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		2,667,882.03	
2023 年	1,454,641.88	2,030,071.70	
2024 年	2,583,634.46	4,683,123.13	
2025 年	4,141,144.22	2,202,527.55	
2026 年	14,209,617.67	4,154,027.24	
2027 年	4,719,599.01		
合计	27,108,637.24	15,737,631.65	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付与资产相	529,280.00		529,280.00	567,016.68		567,016.68

关的款项					
预付股权款	70,000,000.00		70,000,000.00		
合计	70,529,280.00		70,529,280.00	567,016.68	567,016.68

其他说明：

新亚制程（浙江）股份有限公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司 51% 股权的议案》（杉杉新材料（衢州）有限公司现更名为“新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司”），截止 2022 年 12 月 31 日已向宁波甬淙投资有限公司支付股权意向金 0.70 亿元。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	680,411,859.76	429,900,000.00
信用借款	60,000,000.00	10,000,000.00
合计	740,411,859.76	439,900,000.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	218,999,304.26	243,730,413.15
1-2 年	3,719,751.11	16,213,653.97
2-3 年	4,986,318.49	2,195,442.98
3-4 年	990,434.19	1,038,421.54
4-5 年	874,729.85	458,342.36
5 年以上	275,123.01	487,257.01
合计	229,845,660.91	264,123,531.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,718,906.52	2,480,912.49
1-2 年	341,056.30	702,134.77
2-3 年	27,095.60	740.52
3-4 年	740.52	3,967.58
4-5 年	52,410.85	48,443.36
合计	24,140,209.79	3,236,198.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,801,844.25	102,728,734.30	98,176,057.28	23,354,521.27
二、离职后福利-设定提存计划		5,228,859.79	5,228,663.35	196.44
三、辞退福利	50,449.12	139,789.19	139,789.19	50,449.12
合计	18,852,293.37	108,097,383.28	103,544,509.82	23,405,166.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,354,166.14	91,939,404.36	87,914,397.77	22,379,172.73
2、职工福利费	393,400.00	4,909,385.71	4,330,985.71	971,800.00
3、社会保险费		2,080,311.49	2,077,759.99	2,551.50
其中：医疗保险费		1,783,037.24	1,781,105.24	1,932.00
工伤保险费		97,380.16	97,380.16	
生育保险费		199,894.09	199,274.59	619.50
4、住房公积金	53,300.40	3,767,137.20	3,820,437.60	
5、工会经费和职工教育经费	977.71	32,495.54	32,476.21	997.04
合计	18,801,844.25	102,728,734.30	98,176,057.28	23,354,521.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,132,841.14	5,132,644.70	196.44
2、失业保险费		96,018.65	96,018.65	
合计		5,228,859.79	5,228,663.35	196.44

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,529,494.14	6,884,450.35
企业所得税	5,704,616.97	7,755,429.78
个人所得税	594,037.42	2,471,799.20
城市维护建设税	307,675.03	285,518.35
教育费附加	127,445.57	122,365.05
地方教育费附加	95,417.32	81,576.71
房产税	1,657.14	1,092,658.25
印花税	314,517.70	156,224.71
合计	12,674,861.29	18,850,022.40

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	730,801.34	616,720.83
应付股利	197,925.00	669,750.00
其他应付款	19,538,899.79	27,056,275.49
合计	20,467,626.13	28,342,746.32

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	730,801.34	616,720.83
合计	730,801.34	616,720.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	197,925.00	669,750.00
合计	197,925.00	669,750.00

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联单位往来		
股份支付回购义务款	14,260,487.74	24,222,825.00
非关联单位往来款项	444,123.64	776,390.54
个人往来	186,800.00	42,837.76
押金、保证金、备用金	655,122.95	306,958.25
预提费用	147,549.88	408,782.40
其他	3,844,815.58	1,298,481.54
合计	19,538,899.79	27,056,275.49

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,500,752.76	4,233,861.41
合计	4,500,752.76	4,233,861.41

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已贴现未到期承兑汇票	9,006,465.63	6,589,768.00
待转销项税额	259,589.19	2,188,055.21
合计	9,266,054.82	8,777,823.21

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

合计											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,157,185.81	11,768,310.23
减：一年内到期的租赁负债	-4,500,752.76	-4,233,861.41
合计	3,656,433.05	7,534,448.82

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,316,579.39		1,148,670.47	7,167,908.92	与资产相关
合计	8,316,579.39		1,148,670.47	7,167,908.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
企业技术中心建设项目	1,227,137.90			237,051.00			990,086.90	与资产相关
福田区产业发展专项资金总部购置办公用房	6,726,121.49			694,132.80			6,031,988.69	与资产相关
宽温域相变高导热低热阻功能材料研发与应用	167,486.67			167,486.67			0.00	与资产相关
单片玻璃触控（OGS）全贴合用液态光学胶关键研发项目	195,833.33			50,000.00			145,833.33	与资产相关
合计	8,316,579.39			1,148,670.47			7,167,908.92	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	510,464,100.00				2,739,000.00	2,739,000.00	507,225,100.00

其他说明：

2022年4月27日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于取消授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中，3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；公司未完成首次授予部分第一个解除限售期公司层面的绩效考核要求，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,739,000股进行回购注销。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	486,651,216.77	129,943.08	5,121,930.00	481,659,229.85
其他资本公积	208,392,201.30		2,971,700.00	205,420,501.30
合计	695,043,418.07	129,943.08	8,093,630.00	687,079,731.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本年收回员工持股计划4,129,912.00元，其中3,999,968.92元计入库存股、129,943.08元计入资本公积。

（2）业绩未达标，注销限制性股票减少库存股7,860,930.00元，其中冲回实收资本2,739,000.00元、资本公积5,121,930.00元。

（3）业绩未达标，冲回股权激励计入资本公积2,971,700.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	29,221,747.31		12,058,823.92	17,162,923.39
合计	29,221,747.31		12,058,823.92	17,162,923.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：(1) 本年收回员工持股计划 4,129,912.00 元，其中 3,999,968.92 元计入库存股、129,943.08 元计入资本公积。

(2) 因限制性股权激励设置的业绩考核未达标，注销限制性股票减少库存股 7,860,930.00 元。

(3) 因分红，股权激励对应冲减库存股 197,925.00 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,368,185.86			31,368,185.86
合计	31,368,185.86			31,368,185.86

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	216,554,863.94	208,911,950.70
调整后期初未分配利润	216,554,863.94	208,911,950.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,506,420.19	60,414,537.17
减：提取法定盈余公积		1,743,381.93
应付普通股股利	-471,825.00	51,028,242.00
期末未分配利润	241,533,109.13	216,554,863.94

调整期初未分配利润明细：

其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,804,157,248.30	1,564,801,534.95	2,298,199,900.38	2,051,490,721.17
其他业务	3,228,112.63	2,427,311.76	2,518,995.30	2,167,711.97
合计	1,807,385,360.93	1,567,228,846.71	2,300,718,895.68	2,053,658,433.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,196,018.98	2,179,806.59
教育费附加	951,042.38	950,141.57
房产税	1,609,234.44	1,539,547.49
土地使用税	116,937.81	80,347.89
车船使用税	15,232.00	29,550.00
印花税	1,019,854.30	1,082,209.66
地方教育费附加	631,127.88	634,337.82
其他	12,341.23	
合计	6,551,789.02	6,495,941.02

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	46,406,983.29	42,178,863.52
差旅招待费	6,241,781.78	5,912,178.82
广告宣传费及服务费	6,911,914.65	4,699,899.69
办公通讯费	2,827,181.19	1,869,178.80
维修及物料消耗费	484,054.57	1,022,090.64
租赁及水电费	740,272.21	924,464.46
折旧及摊销费	1,256,884.64	2,104,730.34
会务费	664,852.80	1,327,230.24
劳动保护费	199,858.80	312,274.23
股份支付	-690,500.00	690,500.00
其他	3,102,062.11	2,690,970.70
合计	68,145,346.04	63,732,381.44

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	39,587,234.61	39,688,332.96
差旅招待费	14,012,993.24	6,460,451.63
租赁及水电费	1,872,868.54	1,361,100.12
车辆使用费	2,071,712.63	1,647,871.26
折旧及摊销	10,812,765.20	9,160,294.05
办公通讯费	1,281,886.18	1,693,539.58
修理及物料消耗费	205,471.24	459,657.34
咨询费及审计费	9,447,629.00	8,135,487.97
股份支付	-2,281,200.00	2,281,200.00
其他	1,091,844.43	2,988,008.00
合计	78,103,205.07	73,875,942.91

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,758,763.25	5,895,721.50
专家咨询费及专利费	1,644,308.95	2,122,756.53
折旧费	484,255.71	1,257,574.05
研发材料及辅助费用	3,103,799.07	2,294,059.03
无形资产摊销费	710,504.60	743,838.00
其他	869,302.12	2,437,112.07
合计	12,570,933.70	14,751,061.18

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,382,301.11	7,297,779.45
其中：租赁负债利息费用	764,669.38	749,675.86
减：利息收入	8,102,187.48	7,378,307.96
汇兑损益	-4,345,411.68	1,411,030.98
其他	1,442,817.07	2,945,895.72
合计	12,377,519.02	4,276,398.19

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,472,389.21	1,453,191.44
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	59,713.40	34,809.56
债务重组收益		
直接减免的增值税		
合计	3,532,102.61	1,488,001.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-86,497.45	67,268.94
合计	-86,497.45	67,268.94

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-39,973.83	
合计	-39,973.83	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-843,941.75	-221,800.74
应收票据坏账损失	439,655.70	-323,267.89
应收账款坏账损失	-13,930,780.42	-16,531,290.59
合计	-14,335,066.47	-17,076,359.22

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-295,090.89	-2,951,577.43
合计	-295,090.89	-2,951,577.43

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	19,443.14	58,897.97
固定资产处置损失	80,607.02	19,256.40
合计	-61,163.88	39,641.57

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得	1,070.54	1,900.68	1,070.54
其他	420,654.03	529,882.66	420,654.03
关联方资金占用利息	9,055,527.63		9,055,527.63
合计	9,477,252.20	531,783.34	9,477,252.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否	是否特殊	本期发生	上期发生	与资产相
------	------	------	------	------	------	------	------	------

				影响当年 盈亏	补贴	金额	金额	关/与收益 相关
--	--	--	--	------------	----	----	----	-------------

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
盘亏损失	225.34	12.30	225.34
其他	52,403.90	7,686.89	52,403.90
非流动资产毁损报废损失	4,358.97	41,895.17	4,358.97
合计	56,988.21	49,594.36	56,988.21

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,812,078.89	23,846,771.09
递延所得税费用	13,890,955.13	-7,416,699.87
合计	36,703,034.02	16,430,071.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	60,542,295.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,081,344.32
子公司适用不同税率的影响	3,007,577.32
调整以前期间所得税的影响	6,086,542.50
非应税收入的影响	-157,601.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,391,736.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	12,657,529.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,635,904.92
所得税费用	36,703,034.02

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,102,187.48	7,378,307.96
收到政府补助	2,323,718.74	692,921.50
收到保证金及押金	1,044,766.12	156,390.95
收回的保理款项	22,007,725.43	136,662,320.21
收回供应链款项	588,262,798.05	1,461,904,172.69
其他	83,472.68	1,194,828.41
合计	621,824,668.50	1,607,988,941.72

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	20,481,478.11	16,413,878.68
支付管理费用	27,857,199.67	32,959,333.66
支付保理款项	9,608,800.00	169,266,050.39
支付供应链款项	543,498,977.28	1,454,717,943.00
其他	6,432,633.39	5,870,110.77
合计	607,879,088.45	1,679,227,316.50

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付股权收购意向金	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到关联方借款	1,010,639,120.65	70,000,000.00
收回票据融资相关保证金	25,000,000.00	62,000,000.00
收回其他相关保证金		
收回法院冻结金额		1,461,049.14
合计	1,035,639,120.65	133,461,049.14

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁款项	4,816,644.65	4,605,779.84
支付票据融资相关保证金	20,000,000.00	25,000,000.00
支付贷款相关的保证金	1,500,000.00	1,310,000.00
支付关联方款项	1,348,420,000.00	
支付法院冻结金额	58,925.82	
合计	1,374,795,570.47	30,915,779.84

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,839,261.43	49,547,830.42
加：资产减值准备	14,630,157.36	20,027,936.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,973,270.51	14,246,737.70
使用权资产折旧	4,320,565.98	4,517,484.17
无形资产摊销	2,901,485.73	2,325,105.21
长期待摊费用摊销	1,092,057.54	5,780,522.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	61,163.88	-39,641.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,382,301.11	7,297,779.45
投资损失（收益以“-”号填列）	86,497.45	-67,268.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,890,955.13	-8,477,168.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-597,191.47

存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,375,575.54	38,044,345.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	298,769,255.35	-196,737,585.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-326,832,833.53	-68,259,669.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,738,562.40	-132,390,783.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	635,795,305.93	972,746,098.85
减：现金的期初余额	972,746,098.85	724,798,824.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-336,950,792.92	247,947,274.61

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	635,795,305.93	972,746,098.85
其中：库存现金	65,520.89	89,827.62
可随时用于支付的银行存款	635,729,785.04	972,656,271.23

三、期末现金及现金等价物余额	635,795,305.93	972,746,098.85
----------------	----------------	----------------

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	75.15	担保保证金
货币资金	1,500,000.00	信用证保证金
货币资金	0.01	保证金未启用
货币资金	58,925.82	法院冻结资金
货币资金	46,725.38	久悬未使用被冻结
合计	21,605,726.36	

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,455,615.18	6.9646	31,031,577.45
欧元	4,143,919.46	7.4229	30,759,899.76
港币	2,611,079.61	0.8933	2,332,399.08
日元	11,524,570.00	0.0524	603,403.44
英镑	626.38	8.3941	5,257.90
瑞士法郎	0.04	7.5432	0.30
应收账款			
其中：美元	5,923,444.57	6.9646	41,254,422.04
欧元	971,741.97	7.4229	7,213,143.47
港币	63,900.00	0.8933	57,079.95
日元	233,150,400.00	0.0524	12,207,288.64
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市光明区工业和信息化局 2021 年经济发展专项资金规上企业增效贡献奖励	113,868.00	其他收益	113,868.00
宽温域相变高导热低阻功能材料研发与应用	167,486.67	其他收益	167,486.67
电费补贴	30,127.59	其他收益	30,127.59
高新技术企业认定奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
检测费补贴	15,250.00	其他收益	15,250.00
福田区产业发展专项资金总部企业购置办公用房	237,051.00	其他收益	237,051.00
深圳市中小企业服务局支付的中小企业创新发展培育扶持计划款	200,000.00	其他收益	200,000.00
新一代信息技术产业专项资金（2015 年第 4 批）企业技术中心建设项目	694,132.80	其他收益	694,132.80
稳岗补贴	185,986.15	其他收益	185,986.15
生育津贴	24,147.00	其他收益	24,147.00
脱贫就业补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
留工培训补贴	64,540.00	其他收益	64,540.00
政府产业资金补助	1,474,800.00	其他收益	1,474,800.00
全贴合用液态光学胶	50,000.00	其他收益	50,000.00
光明区工业和信息化局的企业防疫消杀支出补贴款	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	3,472,389.21		3,472,389.21

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用。

(2) 合并成本及商誉

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

3、反向购买

不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市伟新达科技有限公司	0.00	100.00%	转让		工商变更	0.00						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设成立惠州市鼎源物业管理有限公司（以下简称鼎源物业），惠州市鼎源物业管理有限公司成立于 2022 年 6 月 1 日，注册资本 200.00 万元，经营范围：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本期新设成立上海新亚中宁新能源有限公司（以下简称新亚中宁），上海新亚中宁新能源有限公司成立于 2022 年 12 月 9 日，注册时资金 1,000.00 万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市好顺半导体科技有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
惠州新力达电子科技有限公司	惠州市	惠州市	制造	100.00%		同一控制下企业合并
深圳市旭富达电子有限公司	深圳市	深圳市	贸易	70.00%		设立或投资
新亚达(香港)有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	贸易	100.00%		设立或投资
深圳市新亚新材料有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		设立或投资
深圳市亚美斯通电子有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		设立或投资
亚美斯通电子(香港)有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	贸易	100.00%		设立或投资
深圳市库泰克电子材料技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并
重庆新爵电子有限公司	重庆市	重庆市	贸易	100.00%		设立或投资
珠海市新邦电子有限公司	珠海市	珠海市	贸易	100.00%		设立或投资
惠州市新亚惠通电子有限公司	惠州市	惠州市	贸易		70.00%	设立或投资
中山新力信电子有限公司	中山市	中山市	贸易		70.00%	设立或投资
深圳市新亚兴达电子有限公司	深圳市	深圳市	贸易		70.00%	设立或投资
深圳市新亚制程融资租赁有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		设立或投资
深圳市亚美斯通商业保理有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00%		设立或投资
深圳市巨潮崂坤投资管理有限公司	深圳市	深圳市	投资	100.00%		非同一控制下企业合并
惠州市鼎源物业管理有限公司	惠州市	惠州市	租赁	100.00%		设立或投资
深圳市伟新达科技有限公司	深圳市	深圳市	投资	60.00%		设立或投资

上海新亚中宁新能源有限公司	上海市	上海市	投资	51.00%		设立或投资
---------------	-----	-----	----	--------	--	-------

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市库泰克电子材料技术有限公司	49.00%	-1,186,475.78		6,671,714.57

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市库泰克电子材料技术有限公司	13,557,534.52	4,839,314.02	18,396,848.54	4,033,521.83	747,582.69	4,781,104.52	12,726,671.90	7,568,395.48	20,295,067.38	2,652,371.38	1,605,572.83	4,257,944.21

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市库泰克电子材料技术有限公司	10,353,073.97	-2,421,379.15	-2,421,379.15	3,327,148.33	7,926,701.52	-1,527,239.57	-1,527,239.57	-2,954,894.58

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉欧众科技发展有限公司	武汉	武汉	制造业	25.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	武汉欧众科技发展有限公司	武汉欧众科技发展有限公司
流动资产	1,458,971.96	1,610,710.39
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	4,326,537.01	4,959,955.77
资产合计	5,785,508.97	6,570,666.16
流动负债	326,202.13	765,369.52
非流动负债		
负债合计	326,202.13	765,369.52
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,459,306.84	5,805,296.64
按持股比例计算的净资产份额	1,364,826.71	1,451,324.16
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,760,674.58	4,776,490.33
财务费用		

所得税费用		
净利润	-345,989.80	269,075.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-345,989.80	269,075.77
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	本年年末余额				
	6 个月以内	6-12 个月	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	313,153,870.67	427,257,989.09			740,411,859.76
应付账款	238,852,126.54				238,852,126.54
其他应付款	19,538,899.79				19,538,899.79
合计	571,544,897.00	427,257,989.09			998,802,886.09

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前主要通过与银行或第三方约定固定利率的方式以避免产生与利率变动带来相关的现金流量风险。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
银行存款	31,031,577.48	33,700,960.45	64,732,537.93	6,571,614.50	14,694,837.61	21,266,452.11
应收账款	41,254,422.04	19,477,512.06	60,731,934.10	17,737,242.21	16,013,664.43	33,750,906.64
预付账款	18,110,583.42	37,933,631.43	56,044,214.85	19,095,079.28	7,512,618.49	26,607,697.77
其他应收款		128,471.88	128,471.88	-	93,060.87	93,060.87
小计	90,396,582.94	91,240,575.82	181,637,158.76	43,403,935.99	38,314,181.40	81,718,117.39
应付账款	26,621,600.80	4,588,751.73	31,210,352.53	6,851,253.06	706,219.93	7,557,472.99
合同负债	3,840,425.67	30,030,846.70	33,871,272.37	236,926.59	13,539.46	250,466.05
小计	30,462,026.47	34,619,598.43	65,081,624.90	7,088,179.65	719,759.39	7,807,939.04
合计	120,858,609.41	125,860,174.25	246,718,783.66	36,315,756.34	37,594,422.01	73,910,178.35

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 2%，则公司将增加或减少净利润 4,934,375.67 元（2021 年 12 月 31 日：1,256,473.03 元）。管理层认为 2% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	706,204.33			706,204.33
（2）权益工具投资	706,204.33			706,204.33
（二）应收款项融资		1,795,019.57		1,795,019.57
1. 应收票据		1,795,019.57		1,795,019.57
2. 应收账款				
持续以公允价值计量的资产总额	706,204.33	1,795,019.57		2,501,223.90
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定，第一层次输入值是本公司在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司对于在活跃市场上交易的金融工具以其活跃市场报价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司一般采用估值技术确定其公允价值。应收款项融资账面价值与公允价值接近，因此用账面价值作为应收款项融资的期末公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
衢州保信央地企业管理合伙企业《有限合伙》	衢州市	企业管理	44,150 万元	9.00%	9.00%

本企业的母公司情况的说明

衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称保信央地)成立于 2022 年 08 月 10 日，注册资本为 44,150 万元，执行事务合伙人:王伟华、青岛海易挺企业管理中心（有限合伙）。

公司经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无实际控制人。截至报告出具日，本企业最终控制方是王伟华，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市新力达汽车贸易有限公司	持有公司 5%以上股东的关联企业
深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司	持有公司 5%以上股东的关联企业
深圳市新力达汽车销售服务有限公司	持有公司 5%以上股东的关联企业
深圳市科素花岗玉有限公司	持有公司 5%以上股东的关联企业
惠州市彩玉微晶新材有限公司	持有公司 5%以上股东的关联企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉欧众科技发展有限公司	采购材料	2,639,236.86		否	3,650,288.02
深圳市新力达汽车贸易有限公司	购买车辆及维修服务	341,357.27		否	90,144.23
深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司	购买车辆及维修服务	35,909.74		否	37,992.99
惠州市彩玉微晶新材有限公司	购入土地及房产	214,470,377.22		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市新力达电子集团有限公司	办公用品	436.71	
惠州市彩玉微晶新材有限公司	提供劳务		30,000.00
深圳市科素花岗玉有限公司	提供劳务		37,606.37
惠州市彩玉微晶新材有限公司	采购水电	709,058.66	284,801.34

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市新力达电子集团有限公司	办公场所	102,555.48	102,555.47
深圳市科素花岗玉有限公司	办公场所	1,199,085.72	599,542.86
惠州市彩玉微晶新材料有限公司	办公场所	1,054,285.68	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
深圳市新力达汽车贸易有限公司						105,988.19	104,492.18		1,427.71		
深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司						70,017.68	0.00				
惠州市彩玉微晶新材料有限公司						47,600.00	69,509.22				

关联租赁情况说明

2022年10月，公司经营租入深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司车辆，支付70,017.68元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
------	------	-------	-------	-----------

毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新亚制程（浙江）股份有限公司、徐琦	10,000,000.00	2022年07月04日	2023年07月04日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦、许雷宇	9,000,000.00	2022年01月04日	2023年01月04日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦、许雷宇	1,000,000.00	2022年01月13日	2023年01月04日	否
新亚制程（浙江）股份有限公司、徐琦、许雷宇	10,000,000.00	2022年03月31日	2023年03月30日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦、许雷宇、惠州市彩玉微晶新材料有限公司	30,000,000.00	2022年01月11日	2023年01月06日	否
徐琦、许雷宇、深圳市高新投小微融资担保有限公司	15,000,000.00	2022年01月04日	2023年01月03日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦、许雷宇	50,000,000.00	2022年07月01日	2023年06月30日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦、许雷宇	40,000,000.00	2022年01月04日	2023年01月04日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦、许雷宇	57,756,728.86	2022年01月06日	2023年01月06日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦	36,500,000.00	2022年08月18日	2023年08月18日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦	30,000,000.00	2022年01月21日	2023年01月20日	否
徐琦、许雷宇、深圳市高新投小微融资担保有限公司	40,000,000.00	2022年12月05日	2023年11月30日	否
深圳市新力达电子集团有限公司、徐琦	50,000,000.00	2022年12月14日	2023年12月14日	否
深圳市新力达电子集团有限公司	20,000,000.00	2022年10月09日	2023年09月22日	否
新亚制程（浙江）股份有限公司、徐琦、许珊怡	99,418,944.44	2022年04月29日	2023年04月29日	否
新亚制程（浙江）股	25,000,000.00	2022年08月17日	2023年08月17日	否

份有限公司、徐琦、许珊怡				
新亚制程（浙江）股份有限公司、徐琦、许珊怡	50,000,000.00	2022 年 11 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
惠州市彩玉微晶新材料有限公司	购买其所持有的位于广东惠州博罗县杨村镇金杨工业区，合计面积为 150,069 平方米的土地使用权和面积为 87,838.72 平方米房屋建（构）筑物	214,470,377.22	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,391,000.00	6,221,000.00

(8) 其他关联交易

报告期内，公司部分业务往来资金经过多层中间公司账户过渡后，资金最终流向原控股股东新力达集团及其关联方。截至 2022 年 12 月 31 日，新力达集团及其关联方对公司非经营性往来资金余额为 520,128,238.07 元。截至本报告披露日，以上往来资金均已清偿。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	武汉欧众科技发展有限公司			311,132.03	
其他应收款	深圳市新力达电子集团有限公司	520,128,238.07			
合计		520,128,238.07		311,132.03	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉欧众科技发展有限公司	124,029.60	311,132.03
一年内到期的非流动负债	深圳市新力达汽车贸易有限公司		94,639.67
一年内到期的非流动负债	惠州市彩玉微晶新材料有限公司		58,705.12
合同负债	惠州市彩玉微晶新材料有限公司	979,646.02	
其他流动负债	惠州市彩玉微晶新材料有限公司	127,353.98	
合计		1,231,029.60	464,476.82

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,739,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明：

公司本期授予的各项权益工具总额：0.00 股

公司本期行权的各项权益工具总额：0 股

公司本期失效的各项权益工具总额：2,739,000.00 股

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：公司无股份期权的发行。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-2,971,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,971,700.00

其他说明：

（1）2021 年 5 月授予限制性股票

2021 年 5 月 11 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司向符合条件的 55 名激励对象首次授予限制性股票 669.75 万股，授予价格为 2.87 元/股，授予日为 2021 年 5 月 11 日。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予部分限制性股票上市日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予部分限制性股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予部分限制性股票上市日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

2021 年 6 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《深圳市新亚电子制程股份有限公司验资报告》（信会师报字【2021】第 ZI10431 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 6 月 2 日止，公司实际收到 55 名股权激励对象认购 6,697,500.00 股缴纳的人民币 19,221,825.00 元，其中新增注册资本（股本）合计人民币 6,697,500.00 元。

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具计量和确认》的规定：对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，应当采用期权定价模型等确定其公允价值。

限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，公司确定授予激励对象限制性股票的基本方法如下：限制性股票每股摊销成本=授予日股价-授予价格。即每股成本为 2.20 元，人员获授数量 669.75 万股公司于授予日向非人员授予权益工具公允价值总额为 1,473.4 万元，该等公允价值总额作为公司本次授予非限制性股票的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。本激励计划获授的权益自授予的限制性股票登记完成之日起满 12 个月后，在未来 36 个月内分三期按 40%、30%、30%的比例分期解除限售，并以此计算摊销费用。

因此，2021 年-2023 年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
669.75	1,473.4	616.57	578.25	226.11	52.53

（2）员工持股计划

公司分别于 2018 年 9 月 14 日、2018 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价的方式从二级市场回购公司部分股份，回购的股份将用于减少公司注册资本、股权激励计划等符合相关法律法规的用途。公司于第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，对回购公司股份的用途进行了调整及修订，回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。截至 2019 年 10 月 10 日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份总计 1,742,500 股，占当时公司总股本的 0.35%，购买的最高成交价为 5.96 元/股，购买的最低成交价为 5.41 元/股，支付总金额为 9,999,922.31 元（含交易费用）。公司于 2021 年 3 月 31 日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月、24 个月、36 个月后依据 2021 年-2023 年度业绩考核结果分配至持有人。

本员工持股计划的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解锁期	为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后	40%
第二个解锁期	为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 24 个月后	30%
第三个解锁期	为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公	30%

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
	告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后	

2021年6月17日，公司回购专用证券账户所持有的新亚制程股票已全部非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为2.87元/股，过户股数为1,742,500.00股。本期员工持股计划按照公司董事会确定定价规则以2.87元/股的价格受让公司回购的1,742,500.00股公司股票，转让价格低于授予日公允价值部分4,565,350.00元符合《企业会计准则第11号——股份支付》中关于股份支付的规定，公司依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。

因此，2021年-2024年员工持股计划成本摊销情况见下表：

单位：万元

授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用（万元）	2021年	2022年	2023年	2024年
174.25	456.54	210.59	119.25	113.44	13.25

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日不存在重要的承诺。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日不存在重要的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用。

2、利润分配情况

不适用。

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 收购新亚杉杉有限公司事项

1) 交易概述

公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司 51% 股权的议案》。根据公司、宁波甬淙投资有限公司（以下简称“甬淙投资”）及杉杉新材料（衢州）有限公司（现更名为“新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司”，以下简称“新亚杉杉”）签署的《股权转让协议》，约定由公司或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司作为收购方（以下简称“收购方”），由收购方收购甬淙投资持有的新亚杉杉 51% 股权。

根据双方协商确定，由公司子公司上海新亚中宁新能源有限公司（以下简称“新亚中宁”）作为实际收购方，受让新亚杉杉 51% 股权。

2) 交易进展

①截至报告日，新亚中宁已完成工商设立登记手续，具体信息如下：

公司名称：上海新亚中宁新能源有限公司

统一社会信用代码：91310230MAC58FER8B

成立日期：2022 年 12 月 9 日

注册资本：71,000 万元人民币

营业期限：2022-12-09 至 2052-12-08

企业类型：有限责任公司(其他)

法定代表人：付爱霞

注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号（上海庙镇经济开发区）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司持有新亚中宁 51% 股权，上海睿擎企业发展有限公司持有新亚中宁 49% 股权。

②截至本报告披露日，收购方新亚中宁已向甬淙投资支付股权转让款至股权转让价格的 51%，即支付 35,893.8 万元人民币（含 7000 万元人民币意向金）。

2023 年 2 月 17 日，本次交易相关各方签署了《交割备忘录》，经各方确认，本次交易的交割于本《交割备忘录》签署日（即 2023 年 2 月 17 日）完成。

③2023 年 2 月 17 日，新亚杉杉完成了有关本次交易的股权转让过户登记手续并取得衢州市市场监督管理局下发的新的《营业执照》。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本公司上年按总额法确认的电子通信设备业务因不符合按总额法确认收入的条件，在本期对该业务进行追溯调整	调减 2021 年营业收入 18,867,924.53 元，调减 2021 年营业成本 18,867,924.53 元	营业收入、营业成本	-37,735,849.06

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

不适用。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 3 个报告分部，分别为：制造业、贸易业、保理业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照实际耗用在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造业	贸易业	保理及供应链采购业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	247,246,746.85	1,782,945,052.84	40,946,697.53	266,981,248.93	1,804,157,248.30
主营业务成本	158,251,437.78	1,653,766,021.96	37,599,338.13	284,815,262.93	1,564,801,534.95
毛利	88,995,309.07	129,179,030.88	3,347,359.40	-17,834,014.00	239,355,713.35

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用。

（4）其他说明

收购杉杉事项

（1）交易概述

公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司 51% 股权的议案》。根据公司、宁波甬淙投资有限公司（以下简称“甬淙投资”）及杉杉新材料（衢

州)有限公司(以下简称“杉杉新材料”)签署的《股权转让协议》,约定由公司或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司作为收购方(以下简称“收购方”),由收购方收购甬溧投资持有的杉杉新材料 51%股权。

根据双方协商确定,由公司子公司上海新亚中宁新能源有限公司(以下简称“新亚中宁”)作为实际收购方,受让杉杉新材料 51%股权。

(2) 交易进展

1) 截至报告日,新亚中宁已完成工商设立登记手续,具体信息如下:

公司名称:上海新亚中宁新能源有限公司

统一社会信用代码:91310230MAC58FER8B

成立日期:2022年12月9日

注册资本:71,000 万元人民币

营业期限:2022-12-09 至 2052-12-08

企业类型:有限责任公司(其他)

法定代表人:付爱霞

注册地址:上海市崇明区庙镇宏海公路 2050 号(上海庙镇经济开发区)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本公司持有新亚中宁 51%股权,上海睿擎企业发展有限公司持有新亚中宁 49%股权。

2) 截至本报告披露日,收购方新亚中宁已向甬溧投资支付股权转让款至股权转让价格的 51%,即支付 35,893.8 万元人民币(含 7000 万元人民币意向金)。

2023 年 2 月 17 日,本次交易相关各方签署了《交割备忘录》,经各方确认,本次交易的交割于本《交割备忘录》签署日(即 2023 年 2 月 17 日)完成。

3) 2023 年 2 月 17 日,杉杉新材料完成了有关本次交易的股权转让过户登记手续,并取得衢州市市场监督管理局下发的新的《营业执照》。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,324,634.30	0.49%	1,324,634.30	100.00%		1,324,634.30	0.72%	1,324,634.30	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	266,784,039.91	99.51%	701,319.16	0.26%	266,082,720.75	182,056,641.08	99.28%	791,808.57	0.43%	181,264,832.51
其中：										
其中：合并范围内关联往来款项	170,966,716.70	63.77%			170,966,716.70	81,995,292.49	44.71%			81,995,292.49
应收外部单位款项	95,817,323.21	35.74%	701,319.16	0.73%	95,116,004.05	100,061,348.59	54.57%	791,808.57	0.79%	99,269,540.02
合计	268,108,674.21	100.00%	2,025,953.46		266,082,720.75	183,381,275.38	100.00%	2,116,442.87		181,264,832.51

按单项计提坏账准备：按单位

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞市亚通光电有限公司	464,909.28	464,909.28	100.00%	预计无法收回
深圳亚通光电股份有限公司	859,725.02	859,725.02	100.00%	预计无法收回
合计	1,324,634.30	1,324,634.30		

按组合计提坏账准备：合并范围内关联往来款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3个月内	51,491,271.45		
4-6个月	15,788,522.47		

7-12 个月	42,424,840.29		
1-2 年	54,217,513.87		
2-3 年	4,375,189.74		
3-4 年	2,274,003.31		
4-5 年	161,397.97		
5 年以上	233,977.60		
合计	170,966,716.70		

按组合计提坏账准备：应收外部单位款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月内	73,748,448.50		
4-6 个月	17,743,314.78	354,866.30	2.00%
7-12 个月	4,022,176.51	201,108.82	5.00%
1-2 年	61,991.61	6,199.16	10.00%
2-3 年	41,471.80	8,294.36	20.00%
3-4 年	96,951.62	48,475.81	50.00%
4-5 年	102,968.39	82,374.71	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	95,817,323.21	701,319.16	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	205,218,574.00
3 个月以内	125,239,719.95
4-6 个月	33,531,837.25
7-12 个月	46,447,016.80
1 至 2 年	54,279,505.48
2 至 3 年	4,416,661.54
3 年以上	4,193,933.19
3 至 4 年	2,370,954.93
4 至 5 年	264,366.36
5 年以上	1,558,611.90
合计	268,108,674.21

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,324,634.30					1,324,634.30
按组合计提坏	791,808.57	597,235.44	670,925.76	16,799.09		701,319.16

账准备						
合计	2,116,442.87	597,235.44	670,925.76	16,799.09		2,025,953.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	16,799.09

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市亚美斯通电子有限公司	144,601,485.76	53.93%	
青岛海达源采购服务有限公司	13,033,908.85	4.87%	90,991.65
重庆新爵电子有限公司	9,356,333.95	3.49%	
新亚达（香港）有限公司	7,408,701.74	2.76%	
深圳市旭富达电子有限公司	7,329,162.42	2.73%	
合计	181,729,592.72	67.78%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	49,076,075.00	53,480,061.66
其他应收款	1,060,017,225.19	667,109,123.49
合计	1,109,093,300.19	720,589,185.15

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

3) 坏账准备计提情况□适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新亚达（香港）有限公司	6,076,075.00	6,076,075.00
深圳市新亚新材料有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
珠海市新邦电子有限公司	3,000,000.00	7,403,986.66
合计	49,076,075.00	53,480,061.66

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新亚达（香港）有限公司	6,076,075.00	4-5 年		否（合并范围内关联往来）
深圳市新亚新材料有限公司	40,000,000.00	2-3 年		否（合并范围内关联往来）
珠海市新邦电子有限公司	3,000,000.00	2-3 年		否（合并范围内关联往来）
合计	49,076,075.00			

3) 坏账准备计提情况□适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部单位往来	1,026,462,484.61	664,723,971.30
押金、保证金、备用金	305,728.35	1,080,327.66
股权款	167,409.32	600,000.00
个人往来	3,807,967.64	1,094,505.13
意向金	30,000,000.00	
其他	10,230.37	715,096.68
合计	1,060,753,820.29	668,213,900.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	599,519.57	504,804.37	453.34	1,104,777.28
2022年1月1日余额在本期				
本期计提		36,537.35		36,537.35
本期转回		404,266.19	453.34	404,719.53
2022年12月31日余额	599,519.57	137,075.53		736,595.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,024,904,048.74
3个月内	414,417,840.91
4-6个月	308,269,870.55
7-12个月	302,216,337.28
1至2年	2,996,705.34
2至3年	5,752,118.40
3年以上	27,100,947.81
3至4年	2,994,752.95
4至5年	7,245,421.54
5年以上	16,860,773.32
合计	1,060,753,820.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	453.34		453.34			
按组合计提坏账准备	1,104,323.94	36,537.35	404,266.19			736,595.10
合计	1,104,777.28	36,537.35	404,719.53	0.00	0.00	736,595.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市亚美斯通商业保理有限公司	合并范围内关联往来款项	850,804,474.03	3个月内、4-6个月、7-12个月	80.21%	
深圳市新亚新材料有限公司	合并范围内关联往来款项	124,740,480.91	3个月内、4-6个月、7-12个月	11.76%	
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	意向金	30,000,000.00	3个月以内	2.83%	
新亚达（香港）有限公司	合并范围内关联往来款项	24,485,826.66	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年以内	2.31%	
惠州新力达电子科技有限公司	合并范围内关联往来款项	16,425,486.89	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年以	1.55%	
合计		1,046,456,268.49		98.66%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	228,139,581.92		228,139,581.92	228,139,581.92		228,139,581.92
对联营、合营企业投资				1,507,100.00		1,507,100.00
合计	228,139,581.92		228,139,581.92	229,646,681.92		229,646,681.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市好顺半导体科技有限公司	8,136,379.86					8,136,379.86	
惠州新力达电子科技有限公司	8,868,351.23					8,868,351.23	
深圳市旭富达电子有限公司	3,010,000.00					3,010,000.00	
新亚达（香港）有限公司	4,616,000.00					4,616,000.00	
深圳市新亚新材料有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市库泰克电子材料技术有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
重庆新爵电	25,000,000					25,000,000	

子有限公司	.00					.00	
珠海市新邦电子有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
深圳市亚美斯通电子有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
深圳市新亚制程融资租赁有限公司	22,500,000.00					22,500,000.00	
深圳市亚美斯通商业保理有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司	8,850.83					8,850.83	
合计	228,139,581.92					228,139,581.92	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
合计	1,507,100.00			-86,497.45						

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	452,258,392.53	391,976,306.10	352,899,199.54	296,859,988.17
其他业务	3,852,058.91	2,427,311.76	2,844,380.40	3,675,235.97
合计	456,110,451.44	394,403,617.86	355,743,579.94	300,535,224.14

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,253,807.10
合计		-4,253,807.10

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-64,677.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,532,102.61	
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	-39,973.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	453.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,423,777.77	
减：所得税影响额	2,980,153.89	
少数股东权益影响额	23,371.12	
合计	9,848,157.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.71%	0.05	0.05

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.03%	0.0289	0.0289
-------------------------	-------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称