

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2011-029

深圳市新亚电子制程股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人罗然声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新亚制程	
股票代码	002388	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐冰	
联系地址	深圳市福田区荣超商务中心 9 楼	
电话	0755-23818518	
传真	0755-23818685	
电子信箱	xubing@sunyes.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	664,791,876.05	640,198,086.77	3.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	587,833,817.76	574,544,803.09	2.31%
股本 (股)	199,800,000.00	111,000,000.00	80.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.94	5.18	-43.24%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	264,956,472.87	195,826,597.87	35.30%
营业利润 (元)	17,296,374.83	16,728,225.54	3.40%

利润总额（元）	18,311,274.24	17,523,304.71	4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,289,014.67	13,519,594.25	-1.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,518,164.66	12,724,515.08	-1.62%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.15	-53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.15	-60.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.29%	4.60%	-2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.15%	4.33%	-2.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,077,924.62	-61,246,720.32	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.55	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	66,916.25	
计入当期损益的政府补助，但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	744,000.00	
债务重组损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,983.16	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-244,049.40	
合计	770,850.01	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	83,000,000	74.77%			66,400,000		66,400,000	149,400,000	74.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,000,000	74.77%			66,400,000		66,400,000	149,400,000	74.77%
其中：境内非国有法人持股	70,000,000	63.06%			56,000,000		56,000,000	126,000,000	63.06%

境内自然人持股	13,000,000	11.71%			10,400,000		10,400,000	23,400,000	11.71%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	28,000,000	25.23%			22,400,000		22,400,000	50,400,000	25.23%
1、人民币普通股	28,000,000	25.23%			22,400,000		22,400,000	50,400,000	25.23%
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	111,000,000	100.00%			88,800,000		88,800,000	199,800,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						16,617
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	56.76%	113,400,000	113,400,000		
许伟明	境内自然人	11.71%	23,400,000	23,400,000		
惠州市奥科汽车配件有限公司	境内非国有法人	6.31%	12,600,000	12,600,000		
广东明珠物流配送有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,303,060			
兴宁市众益福购物广场有限公司	境内非国有法人	0.25%	500,000			
郑卫平	境内自然人	0.20%	396,155			
深圳市华江实业有限公司	境内非国有法人	0.14%	280,260			
龚锦尤	境内自然人	0.14%	270,000			
孙锡林	境内自然人	0.11%	219,000			
王瀚	境内自然人	0.10%	198,360			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
广东明珠物流配送有限公司	1,303,060		人民币普通股			
兴宁市众益福购物广场有限公司	500,000		人民币普通股			
郑卫平	396,155		人民币普通股			
深圳市华江实业有限公司	280,260		人民币普通股			
龚锦尤	270,000		人民币普通股			

孙锡林		219,000	人民币普通股
王瀚		198,360	人民币普通股
梁玉云		185,910	人民币普通股
孙化彦		171,270	人民币普通股
成淋		164,212	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的实际控制人许伟明与其他股东不存在关联关系或《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； 2、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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
电子制程行业	26,228.75	20,642.65	21.30%	34.14%	35.49%	-0.78%
主营业务分产品情况						
电子设备	5,401.94	4,398.81	18.57%	219.69%	222.91%	-0.81%
化工辅料	8,369.68	6,396.74	23.57%	42.09%	40.94%	0.63%
仪器仪表	5,412.83	4,230.62	21.84%	168.78%	179.80%	-3.08%
电子工具	4,823.86	3,861.08	19.96%	-38.47%	-37.66%	-1.03%
静电净化	1,472.44	1,143.25	22.36%	18.85%	24.39%	-3.46%
其他	747.99	612.15	18.16%	-15.02%	-13.74%	-1.22%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	727.47	317.40%
华南	20,146.52	46.60%
华中	1,527.83	13,707.41%
华东	1,619.71	12.18%
东北	386.92	72.15%

境内其他地区	1.97	-84.73%
境外	1,818.33	-53.89%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务收入较去年同期增长 34.14%。电子设备、化工辅料、仪器仪表类产品销售较上年同期俱有较大增长。其中，化工辅料类占营业收入比重较高，毛利率较上年同期略有提高，主要得益于公司对硅胶、胶水上游产品线的整合，加大对硅胶等化工产品的研发及生产投入，进行了一系列产品销售推广，因此导致化工辅料业务比例持续上升。

从主营业务分地区销售情况来看，华中、华北地区销售收入增长较为明显，主要原因系由于中国内地未来电子消费市场增长潜力巨大，公司跟随客户重要生产基地布局转移而加快开发新的销售市场所致。境外地区的营业收入较上年同期下降明显，主要受海外市场消费疲软拖累。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入和营业成本：营业收入 2011 年 1-6 月较上年同期增加 35.30%，营业成本 2011 年 1-6 月较上年同期增加 35.60%，主要原因系本公司销售力度增加，销售规模扩大所致。

2、营业税金及附加：2011 年 1-6 月较上年同期增加 163.14%，主要系随着营业收入的增加而增加。

3、销售费用：2011 年 1-6 月较上年同期增加 59.23%，主要系本公司实施募投项目新设部分营销网点，及加大销售推广力度，销售费用相应增长所致。

4、管理费用：2011 年 1-6 月较上年同期增加 45.83%，主要系受公司规模扩大、及物价上涨等因素影响导致各项管理成本如办公费、职工薪酬等随之增加。

5、财务费用：2011 年 1-6 月较上年同期减少 587.19%，主要系公司上年同期支付银行贷款利息，及本期银行利息收入增加等共同因素影响所致。

6、资产减值损失：2011 年 1-6 月较上年同期增加 109.90%，主要系公司上年同期存货跌价准备转销所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		38,885.70		本报告期投入募集资金总额		11,601.30				
报告期内变更用途的募集资金总额		4,067.62								
累计变更用途的募集资金总额		4,067.62		已累计投入募集资金总额		21,869.30				
累计变更用途的募集资金总额比例		10.46%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

新增营销网点及物流配送中心建设项目	是	14,649.09	14,649.09	298.58	298.58	2.04%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
新亚电子制程技术中心项目	是	4,067.62	4,067.62	702.72	1,370.72	33.70%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,716.71	18,716.71	1,001.30	1,669.30	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资新亚新材料	否	900.00	900.00	0.00	900.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
投资库泰克公司	否	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
增资新亚新材料	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,700.00	3,700.00		3,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	11,500.00	11,500.00	6,500.00	11,500.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,200.00	20,200.00	10,600.00	20,200.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	38,916.71	38,916.71	11,601.30	21,869.30	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司未对截止本报告期末投入金额做出分段承诺。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>超募资金总额为 20,168.99 万元（不含利息），截至报告期末已全部使用。</p> <p>1、公司第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 4 月 10 日审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 3,700 万元偿还银行贷款。实际使用的 3,708.73 万元与拟使用的 3,700 万元的差额 8.73 万元，系偿还贷款时的应付贷款利息。已于流动资金中归还。</p> <p>2、公司第一届董事会第二十二次会议于 2010 年 5 月 20 日审议通过了《关于使用超募资金部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 5,000 万元补充流动资金。</p> <p>3、公司第二届董事会第三次会议于 2010 年 9 月 28 日审议通过了《使用部分超募资金增加全资子公司深圳市新亚新材料有限公司注册资本的议案》，公司使用部分超募资金向全资子公司深圳市新亚新材料有限公司增资人民币 900 万元，增资后其注册资本为人民币 1000 万元。</p> <p>4、公司第二届董事会第五次会议于 2010 年 12 月 24 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 3,000 万元补充流动资金。</p> <p>5、公司第二届董事会第五次会议于 2010 年 12 月 24 日审议通过了《关于使用超募资金投资库泰克的议案》，公司使用超募资金 2,100 万元购买库泰克 51% 股权，该收购已完成。</p> <p>6、公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 04 月 18 日审议通过了《使用超募资金向子公司增资的议案》，公司拟使用部分超募资金向全资子公司深圳市新亚新材料有限公司增资人民币 2000 万元，该项目已实施。</p> <p>7、公司第二届董事会第八次会议于 2011 年 5 月 26 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 3,468.99 万元及利息永久性补充流动资金，该项目已实施。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2011 年 6 月 15 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目新增绵阳营销网点项目的实施地点由绵阳变更为成都，将新增佛山营销网点项目的实施地点由佛山变更为重庆。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增营销网点及物流配送中心建设项目	新增营销网点及物流配送中心建设项目	14,649.09	298.58	298.58	2.04%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
新亚电子制程技术中心项目	新亚电子制程技术中心项目	4,067.62	702.72	1,370.72	33.70%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
合计	-	18,716.71	1,001.30	1,669.30	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、技术中心项目变更实施地点 2010年9月6日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了“关于新亚电子制程技术中心项目变更实施地点的议案”。同意将新亚电子制程技术中心项目实施地点由原惠州市仲恺开发区19号小区变更至深圳市光明新区玉律村工业区大洋二路。该实施项目的变更更有利于公司制程技术的研究和开发； 2、营销网点变更实施地点 2011年6月15日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目新增绵阳营销网点项目的实施地点由绵阳变更为成都，将新增佛山营销网点项目的实施地点由佛山变更为重庆。此两个营销网点的设立更有利于公司销售业务。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,076,280.16		
业绩变动的原因说明	本公司经营业绩预测受未来市场变动及管理层的努力程度等因素影响，具有一定的不确定性。			

5.9 公司董事会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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
黄伟进	深圳市库泰克电子材料技术有限公司	2011 年 02 月 01 日	2,100.00	21.57	0.00	否	依据鹏信资产评估出具的《企业价值预测咨询报告》，根据企业价值预测确定交易价格	是	是	非关联关系

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	公司实际控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署《避免同业竞争的承诺函》；公司控股股东新力达集团及公司实际控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署《规范	履行中

		关联交易承诺函》。	
其他承诺（含追加承诺）	发行前全体股东	<p>发行前公司全体股东承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。</p> <p>除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。</p>	履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

根据本公司 2011 年 8 月 17 日第二届第九次董事会决议：2011 年上半年，公司实现净利润 14,196,025.64 元，加上年初未分配利润 62,113,244.23 元，公司可供股东分配的利润为 76,309,269.87 元。公司 2011 年半年度利润分配预案为：拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本 19,980 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金 29,970,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后使用。上述利润分配预案尚需报请股东大会审议通过。

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年05月18日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、南方基金管理有限公司	公司的生产经营情况及公司发展战略
2011年06月28日	公司会议室	实地调研	财通证券有限责任公司	公司的生产经营情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
元

2011年06月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	238,700,511.84	209,555,135.60	326,029,029.69	321,032,577.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,682,322.80	2,682,322.80	2,380,666.26	2,380,666.26
应收账款	158,214,397.49	135,870,574.36	149,641,911.60	127,950,609.30
预付款项	49,579,490.98	42,343,397.90	32,125,735.32	25,448,320.07
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	7,218,284.82	7,884,666.83	5,156,706.63	9,326,584.72
买入返售金融资产				
存货	97,430,034.68	79,927,622.88	79,213,718.57	69,192,868.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00		
流动资产合计	583,825,042.61	508,263,720.37	594,547,768.07	555,331,626.13
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		86,313,087.28		45,313,087.28
投资性房地产	14,031,906.18	14,031,906.18	14,231,237.94	14,231,237.94
固定资产	34,626,430.25	20,215,687.65	8,181,001.86	3,891,932.72
在建工程	5,362,071.12	2,521,493.94	11,539,361.76	2,521,493.94
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,338,184.07	157,645.01	1,314,196.88	116,170.01
开发支出				
商誉	15,052,824.83			
长期待摊费用	8,212,256.10	3,828,158.05	8,058,070.42	4,301,215.81
递延所得税资产	2,343,160.89	1,123,890.45	2,326,449.84	1,117,957.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	80,966,833.44	128,191,868.56	45,650,318.70	71,493,094.70
资产总计	664,791,876.05	636,455,588.93	640,198,086.77	626,824,720.83
流动负债：				
短期借款	8,232,341.31	8,232,341.31		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	50,029,280.07	57,510,207.55	51,847,125.68	47,960,983.29
预收款项	6,949,997.66	6,194,102.72	7,500,776.56	19,731,167.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	981,608.31	677,291.50	864,230.66	603,657.27
应交税费	1,871,238.65	3,050,713.61	4,064,093.11	6,011,573.81
应付利息				

应付股利				
其他应付款	2,418,003.64	1,245,864.36	629,027.67	7,168,296.51
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	18,750.00		37,500.00	
其他流动负债				
流动负债合计	70,501,219.64	76,910,521.05	64,942,753.68	81,475,678.59
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	295,000.00		295,000.00	
非流动负债合计	295,000.00		295,000.00	
负债合计	70,796,219.64	76,910,521.05	65,237,753.68	81,475,678.59
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	199,800,000.00	199,800,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00
资本公积	278,569,803.84	275,427,310.28	367,369,803.84	364,227,310.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,008,487.73	8,008,487.73	8,008,487.73	8,008,487.73
一般风险准备				
未分配利润	101,455,526.19	76,309,269.87	88,166,511.52	62,113,244.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	587,833,817.76	559,545,067.88	574,544,803.09	545,349,042.24
少数股东权益	6,161,838.65		415,530.00	
所有者权益合计	593,995,656.41	559,545,067.88	574,960,333.09	545,349,042.24
负债和所有者权益总计	664,791,876.05	636,455,588.93	640,198,086.77	626,824,720.83

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	264,956,472.87	232,166,160.73	195,826,597.87	147,105,533.39
其中：营业收入	264,956,472.87	232,166,160.73	195,826,597.87	147,105,533.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	247,660,098.04	214,418,663.88	179,098,372.33	136,781,554.20
其中：营业成本	206,741,099.87	184,769,523.59	152,462,178.60	115,793,893.95
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	970,867.36	775,000.30	368,950.83	267,764.83
销售费用	12,144,423.55	10,376,379.45	7,626,971.89	6,885,130.47
管理费用	28,242,792.06	19,366,823.99	19,367,354.00	14,658,902.07
财务费用	-521,673.66	-951,652.31	107,078.14	10,024.01
资产减值损失	82,588.86	82,588.86	-834,161.13	-834,161.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,296,374.83	17,747,496.85	16,728,225.54	10,323,979.19
加：营业外收入	1,039,169.70	1,006,594.07	807,694.65	708,693.90
减：营业外支出	24,270.29	14,378.27	12,615.48	3,751.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,311,274.24	18,739,712.65	17,523,304.71	11,028,921.35
减：所得税费用	4,932,037.43	4,543,687.01	4,003,710.46	2,675,015.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,379,236.81	14,196,025.64	13,519,594.25	8,353,906.33
归属于母公司所有者的净利润	13,289,014.67	14,196,025.64	13,519,594.25	8,353,906.33
少数股东损益	90,222.14			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.15	
（二）稀释每股收益	0.06		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,379,236.81	14,196,025.64	13,519,594.25	8,353,906.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,289,014.67	14,196,025.64	13,519,594.25	8,353,906.33
归属于少数股东的综合收益总额	90,222.14			

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：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	325,849,368.20	263,209,618.36	194,301,224.61	121,421,295.61
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	116,280.08	116,280.08	144,227.82	40,370.66
收到其他与经营活动有关的现金	4,602,438.95	3,810,967.04	4,315,735.79	2,956,075.10
经营活动现金流入小计	330,568,087.23	267,136,865.48	198,761,188.22	124,417,741.37
购买商品、接受劳务支付的现金	305,125,034.00	227,385,132.09	217,930,057.44	143,186,401.15
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				
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	20,473,394.66	13,606,755.19	14,644,112.42	11,320,630.07
支付的各项税费	14,919,295.80	12,773,847.52	11,413,705.89	10,160,865.84
支付其他与经营活动有关的现金	22,128,287.39	42,286,947.57	16,020,032.79	14,745,432.40
经营活动现金流出小计	362,646,011.85	296,052,682.37	260,007,908.54	179,413,329.46
经营活动产生的现金流量净额	-32,077,924.62	-28,915,816.89	-61,246,720.32	-54,995,588.09
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	51,600.00	51,600.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	277,100.00	264,700.00	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	455,420.90			
投资活动现金流入小计	784,120.90	316,300.00	30,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,368,481.37	17,550,519.54	526,270.07	133,276.90
投资支付的现金	41,000,000.00	71,000,000.00		
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	3,898,574.07	2,559,746.89		
投资活动现金流出小计	64,267,055.44	91,110,266.43	526,270.07	133,276.90
投资活动产生的现金流量净额	-63,482,934.54	-90,793,966.43	-496,270.07	-133,276.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			420,000,000.00	420,000,000.00
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	8,232,341.31	8,232,341.31	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	8,232,341.31	8,232,341.31	460,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金			77,000,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			772,162.50	772,162.50
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			35,663,000.00	35,663,000.00
筹资活动现金流出小计			113,435,162.50	113,435,162.50
筹资活动产生的现金流量净额	8,232,341.31	8,232,341.31	346,564,837.50	346,564,837.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-87,328,517.85	-111,477,442.01	284,821,847.11	291,435,972.51
加：期初现金及现金等价物余额	326,029,029.69	321,032,577.61	38,946,084.92	29,117,038.66
六、期末现金及现金等价物余额	238,700,511.84	209,555,135.60	323,767,932.03	320,553,011.17

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	111,000,000.00	367,369,803.84			8,008,487.73		88,166,511.52		415,530.00	574,960,333.09	83,000,000.00	6,512,803.84		6,024,145.93		63,709,096.58			159,246,046.35	
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	111,000,000.00	367,369,803.84			8,008,487.73		88,166,511.52		415,530.00	574,960,333.09	83,000,000.00	6,512,803.84		6,024,145.93		63,709,096.58			159,246,046.35	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	88,800,000.00	-88,800,000.00					13,289,014.67		5,746,308.65	19,035,323.32	28,000,000.00	360,857,000.00		1,984,341.80		24,457,414.94		415,530.00	415,714,286.74	
(一) 净利润							13,289,014.67		400,243.40	13,689,258.07						26,441,756.74		24,211.59	26,465,968.33	
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							13,289,014.67		400,243.40	13,689,258.07						26,441,756.74		24,211.59	26,465,968.33	

							014.67		3.40	258.07							756.74		59	968.33
(三) 所有者投入和减少资本									5,346,065.25	5,346,065.25	28,000,000.00	360,857,000.00							391,318.41	389,248,318.41
1. 所有者投入资本											28,000,000.00	360,857,000.00								388,857,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他									5,346,065.25	5,346,065.25									391,318.41	391,318.41
(四) 利润分配														1,984,341.80	-1,984,341.80					0.00
1. 提取盈余公积														1,984,341.80	-1,984,341.80					0.00
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转	88,800,000.00	-88,800,000.00								0.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	88,800,000.00	-88,800,000.00																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	199,800,000.00	278,569,803.84			8,008,487.73		101,455,526.19		6,161,838.65	593,995,656.41	111,000,000.00	367,369,803.84			8,008,487.73		88,166,511.52		415,530,333.09	574,960,333.09

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	111,000,000.00	364,227,310.28			8,008,487.73		62,113,244.23	545,349,042.24	83,000,000.00	3,370,310.28			6,024,145.93		44,254,168.06	136,648,624.27
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	111,000,000.00	364,227,310.28			8,008,487.73		62,113,244.23	545,349,042.24	83,000,000.00	3,370,310.28			6,024,145.93		44,254,168.06	136,648,624.27

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	88,800.00	-88,800.00					14,196.02	14,196.02	28,000.00	360,857.00			1,984,341.80		17,859.07	408,700.41
	0.00	00.00					5.64	5.64	0.00	00.00			.80		6.17	17.97
（一）净利润							14,196.02	14,196.02							19,843.41	19,843.41
							5.64	5.64							7.97	7.97
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							14,196.02	14,196.02							19,843.41	19,843.41
							5.64	5.64							7.97	7.97
（三）所有者投入和减少资本									28,000.00	360,857.00						388,857.00
									0.00	00.00						00.00
1. 所有者投入资本									28,000.00	360,857.00						388,857.00
									0.00	00.00						00.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配													1,984,341.80		-1,984.34	
													.80		1.80	
1. 提取盈余公积													1,984,341.80		-1,984.34	
													.80		1.80	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	88,800.00	-88,800.00														
	0.00	00.00														

1. 资本公积转增资本 (或股本)	88,800,00 0.00	-88,800,0 00.00														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	199,800,0 00.00	275,427,3 10.28			8,008,487 .73		76,309,26 9.87	559,545,0 67.88	111,000,0 00.00	364,227,3 10.28			8,008,487 .73		62,113,24 4.23	545,349,0 42.24

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

2011 年 1 月 12 日本公司与深圳市库泰克电子材料技术有限公司、黄伟进签署《投资协议》，公司以人民币 1,100 万元的价格受让黄伟进所持库泰克公司 35.28% 股权，同时本公司以人民币 1,000 万元对库泰克公司进行增资。投资完成后，公司占增资后库泰克注册资本的 51%，本公司自增资完成之日起将其纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用