

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2012-015

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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(会计主管人员)罗然声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 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  |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

#### 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                  | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名   | 徐冰                                     |        |
| 联系地址 | 深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心 A 栋第 09 层 901 单元 |        |
| 电话   | 0755-23818518                          |        |
| 传真   | 0755-23818685                          |        |
| 电子信箱 | xubing@sunyes.cn                       |        |

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

|           | 2011 年         | 2010 年         | 本年比上年增减 (%) | 2009 年         |
|-----------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 569,444,885.34 | 509,812,417.75 | 11.70%      | 365,247,293.95 |
| 营业利润 (元)  | 33,173,724.47  | 30,776,965.98  | 7.79%       | 37,679,692.14  |
| 利润总额 (元)  | 35,327,225.80  | 33,475,241.05  | 5.53%       | 39,371,975.00  |
| 归属于上市公司股东 | 25,200,278.92  | 26,441,756.74  | -4.70%      | 31,137,830.01  |

|                           |                |                |              |                |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 的净利润（元）                   |                |                |              |                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,872,882.31  | 24,339,692.06  | -1.92%       | 29,796,353.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -8,790,974.21  | -44,444,738.68 | -80.22%      | 22,570,829.13  |
|                           | 2011 年末        | 2010 年末        | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末        |
| 资产总额（元）                   | 629,770,048.74 | 640,198,086.77 | -1.63%       | 234,480,864.72 |
| 负债总额（元）                   | 52,851,738.88  | 65,237,753.68  | -18.99%      | 75,234,818.37  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 569,775,082.01 | 574,544,803.09 | -0.83%       | 159,246,046.35 |
| 总股本（股）                    | 199,800,000.00 | 111,000,000.00 | 80.00%       | 83,000,000.00  |

### 3.2 主要财务指标

单位：元

|                         | 2011 年  | 2010 年  | 本年比上年增减（%）   | 2009 年  |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.13    | 0.14    | -7.14%       | 0.21    |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.13    | 0.14    | -7.14%       | 0.21    |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.12    | 0.13    | -7.69%       | 0.20    |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 4.35%   | 6.12%   | -1.77%       | 21.06%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.12%   | 5.64%   | -1.52%       | 20.16%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.04   | -0.40   | -90.00%      | 0.27    |
|                         | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.85    | 5.18    | -44.98%      | 1.92    |
| 资产负债率（%）                | 8.39%   | 10.19%  | -1.80%       | 32.09%  |

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 2011 年金额     | 附注（如适用）   | 2010 年金额     | 2009 年金额   |
|--|--------------|---|--------------|------------|
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 | 308,040.82   | 主要为公司处置车辆利得   | 58,070.31    | 67,538.69  |
| 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 | 815,110.52   | 主要为公司收到科技贷款贴息 54.4 万元，收到科技发展资金资助款 20 万元，国际市场拓展资金 1.47 万元及其它 | 2,606,720.00 | 822,438.88 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 1,030,349.99 | 主要为子公司库泰克债务重组利得 86.14 万元及其他无                                | 33,484.76    | 802,305.29 |

|           |              |           |              |              |
|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|           |              | 法支付的应付账款, |              |              |
| 所得税影响额    | -511,879.74  |           | -596,210.39  | -350,806.78  |
| 少数股东权益影响额 | -314,224.98  |           | 0.00         | 0.00         |
| 合计        | 1,327,396.61 | -         | 2,102,064.68 | 1,341,476.08 |

## § 4 股东持股情况和控制框图

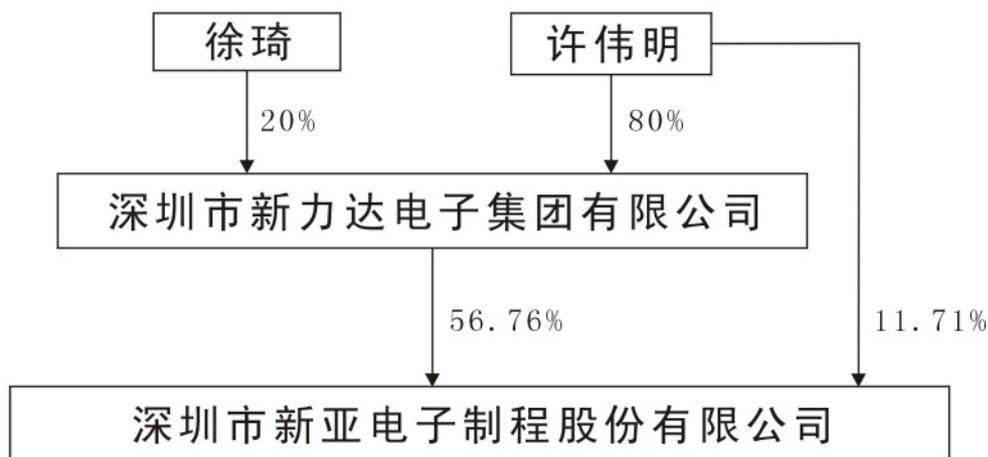
### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011 年末股东总数       | 15,252   | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 15,263      |             |            |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 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  | 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  | 1.47%             | 2,930,000   |             |            |
| 兴宁市众益福购物广场有限公司    | 境内非国有法人  | 0.41%             | 820,000     |             |            |
| 龚锦尤               | 境内自然人  | 0.21%             | 425,000     |             |            |
| 郑卫平               | 境内自然人  | 0.20%             | 396,144     |             |            |
| 中信信托有限责任公司一和鼎 1 期 | 境内非国有法人  | 0.15%             | 303,434     |             |            |
| 李庆荣               | 境内自然人  | 0.14%             | 286,640     |             |            |
| 深圳市华江实业有限公司       | 境内非国有法人  | 0.14%             | 280,260     |             |            |
| 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      | 2,930,000  |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 兴宁市众益福购物广场有限公司    | 820,000  |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 龚锦尤               | 425,000  |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 郑卫平               | 396,144  |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 中信信托有限责任公司一和鼎 1 期 | 303,434  |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 李庆荣               | 286,640  |                   | 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      |             |            |
| 孙锡林               | 260,000  |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 张正标               | 240,466  |                   | 人民币普通股      |             |            |
| 王瀚                | 198,360  |                   | 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、徐琦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；<br>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。

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### § 5 董事会报告

#### 5.1 管理层讨论与分析概要

##### (一) 所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局

电子制造行业在经历了 2010 年宏观经济短暂影响后，2011 年逐步进入产能恢复期，大部分电子制造企业回归正常生产经营，少数优秀企业借此机会，通过一系列整合完成了规模扩张。公司所处的电子制程行业位于电子制造行业上游，主要为下游客户提供电子制程解决方案，包括电子制程改善服务及制程产品的供应。作为电子制造行业的关联行业，同样受益于电子制造的产能恢复，随着下游客户产量逐渐提高，电子制程服务及制程产品的需求稳定增长。同时，受益于国家对电子信息产业的政策鼓励，电子制程行业的市场容量也将保持快速增长。

在此背景下，诸如胶粘剂、电子工具、防静电净化等细分行业的优秀企业开始整合行业内资源，逐步从单一的提供产品、设备转型为提供包含解决方案的综合服务，对电子制程解决方案综合服务企业造成了一定冲击。但随着电子制造业与电子制程企业合作广度及深度的不断增加，规模大、综合业务能力强、系统解决能力强的企业将逐渐成为市场竞争中的佼佼者。

##### (二) 公司发展战略

鉴于以上对行业发展趋势的认识，公司将继续围绕行业需求、核心解决方案、核心客户、核心制程产品等方面，不断巩固、加强；着重从以下几个方面进行：

- 1、持续关注与分析下游电子制造行业趋势，分析与研究具行业代表性企业发展战略；
- 2、继续调整优化制程产品线：一方面，保持核心行业的制程产品持续研发，如电子硅橡胶、电子胶水等；另一方面，进行上游整合，丰富自有产品线；
- 3、推进公司电子制程技术中心关于电子制程解决方案及制程产品的研发项目。
- 4、新增制程服务网点的服务模式复制，增强对核心客户的服务能力。

##### (三) 2012 年度的经营计划

2012 年度，公司将继续围绕核心行业、核心客户，在优化制程产品线的基础上，提升公司的盈利能力，实现主营业务收入及净利润的增长。一方面，公司将延续传统服务模式，配套传统代理产品及自有电子工具、防静电系列产品，与核心客户建立长期稳定的战略合作关系；另一方面，公司已拥有电子硅橡胶、电子胶粘剂、工业胶粘剂等具有一定竞争力的自有产品，公司将沿用成熟的电子制程服务模式进行业务拓展。同时，公司希望通过整合上游资源，不断提高自有产品比重，进而持续提高公司核心竞争力。公司也将继续发挥规模优势，提升制程服务网点对周边电子制造区域辐射能力，重点围绕核心客户推广电子制程解决方案。

公司也将继续加大制程技术与制程产品的研发投入。随着电子制程技术中心项目的实施，相应的技术、产品研发工作将有序进行，针对重点行业，引进相关专业人才，应用现代化设备，实现制程技术与产品的不断优化与创新，确保公司在技术与产品上的竞争优势。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努

力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

(四) 公司的主要竞争优势、风险分析及对策

1、公司竞争优势主要体现在以下五点：

1、技术优势：长期为客户提供制程服务，使得公司积累了丰富的电子制程解决方案案例，通过不断的完善和优化，公司可以为电子制造企业解决整个制造过程中涉及的制程问题，形成具针对性的、系统的电子制程解决方案。

2、制程产品线优势：公司已实现电子工具、电子硅橡胶、电子胶粘剂、工业胶粘剂等产品的研发、生产，同时，公司与上游供应商已建立了稳固的战略合作关系，丰富的制程产品线使得公司为客户提供全面的解决方案成为可能，并满足客户对制程产品的需求。

3、人力资源优势：公司长期处于服务第一线的制程技术工程师是公司核心技术人员，在服务过程中积累了丰富的实践经验，掌握制程产品知识、技术和应用，具备分析诊断工艺流程、制程产品应用的能力以及进行电子制程解决方案规划的能力。

4、行业地位优势：公司对客户的长期服务，与客户间建立了稳固的战略合作关系，拥有主要客户的供应商资格。

5、规模优势：目前，公司是国内最大的电子制程解决方案提供商，技术、产品成熟，是最可信赖的战略合作伙伴。

2、公司面临的风险及对策：

1.技术风险

技术风险体现在公司能否正确研发出更有效的制程技术持续满足客户的需求，能否不断开发出满足市场需要的产品，能否对现有制程技术进行严格保密，防止技术外流。

对此，公司新建的电子制程技术中心可大大增强公司制程技术与制程产品的研发能力，同时对技术资料集中管控，规避公司面临的技术风险。

2.技术人才流失风险

电子制程行业是一个知识密集型的行业，制程技术和制程产品的研发对核心技术人员有一定的依赖性。目前国内专业的电子制程人才较为缺乏，行业内企业争相网罗人才，因此，公司面临技术人才流失风险。

对此，通过薪酬、福利、企业文化等一系列措施避免技术人才的流失。

3.市场竞争风险

电子信息产业的快速发展，在其细分行业出现了一些具有较大规模，技术、产品实力较强的竞争对手，如公司不能较好把握行业的市场动态和发展趋势，随着行业竞争不断加剧，公司将面临市场份额下降的风险。

对此，公司将继续发挥自身在系统集成解决方案方面的优势，通过战略合作，向客户输出多个角度的服务及产品，同时公司将不断进行技术、产品、服务模式的创新，以巩固公司的核心竞争力，规避市场竞争风险。

4.物料价格波动风险

物料的价格波动不断加剧，公司将面临生产成本及采购成本的上涨，可能对公司的毛利率产生影响。

对此，公司不断加强供应商管理，发挥集中采购的优势，同时，对市场价格波动进行研究，适时进行合理备货，以化解物料价格波动带来的影响。

5.2 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       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电子制程行业    | 56,088.51 | 44,717.06 | 20.27%  | 10.25%        | 8.54%         | 1.26%        |
| 主营业务分产品情况 |           |           |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电子设备      | 6,953.79  | 5,602.47  | 19.43%  | 6.03%         | 4.18%         | 1.43%        |
| 化工辅料      | 22,262.82 | 18,043.01 | 18.95%  | 10.70%        | 8.65%         | 1.53%        |
| 仪器仪表      | 10,903.48 | 9,334.74  | 14.39%  | 21.34%        | 19.49%        | 1.33%        |
| 电子工具      | 10,504.56 | 7,449.88  | 29.08%  | 4.54%         | 2.69%         | 1.28%        |
| 静电净化      | 3,353.24  | 2,537.15  | 24.34%  | 15.16%        | 13.30%        | 1.24%        |

|    |          |          |        |        |        |       |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| 其他 | 2,110.62 | 1,749.80 | 17.10% | -6.46% | -8.31% | 1.68% |
|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

### 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## § 6 财务报告

### 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

合并范围发生变更的说明

1、非同一控制下企业合并取得深圳市库泰克电子材料技术有限公司

2011年3月1日，本公司将通过非同一控制下企业合并取得的深圳市库泰克电子材料技术有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

(1) 参与合并企业的基本情况

深圳市库泰克电子材料技术有限公司于2009年4月20日经广东省深圳市工商行政管理局批准注册成立，领取440306103960967号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币100万元，其中：黄伟进出资100万元，持股比例为100%。公司经营范围：高分子电子材料的技术开发、生产与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定需前置审批和禁止的项目）。

(2) 购买日的确定依据

2011年1月21日公司依据董事会决议，与深圳市库泰克电子材料技术有限公司（以下简称“库泰克”）及黄伟进签订了《深圳市库泰克电子材料技术有限公司投资协议》，黄伟进将其持有的公司35.28%股权，以人民币1,100万元转让给本公司，同时申请增加注册资本人民币32.07万元，由本公司以人民币1,000万元向库泰克增资，其中32.07万元计入实收资本，967.93万元计入资本公积。2011年2月，本公司支付股权转让及增资款人民币2100万元，并于2011年3月9日取得了由深圳市市场监督管理局换发的库泰克《企业法人营业执照》。本次投资完成后，本公司共计取得库泰克51%的股权。由此本公司将2011年3月1日确定为购买日。

(3) 合并成本的构成

购买日的合并成本为合并双方确定的股权转让及增资款人民币21,000,000.00元。

(4) 商誉的金额及其计算方法

购买日合并成本人民币21,000,000.00元大于深圳市库泰克电子材料技术有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额人民币15,025,507.23元确认为商誉。

(5) 合并后资产、负债处置情况

购买日后无已处置或准备处置被购买方资产、负债情况。

### 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

适用  不适用