

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	新亚制程	股票代码	002388
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人/联系方式	徐琦 董事会秘书	许伟明 证券事务代表	
姓名	徐琦	许伟明	
电话	0755-23818518	0755-23818513	
传真	0755-23818685	0755-23818685	
电子信箱	xuq@sznyc.cn	pxw@sznyc.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据
公司是否否会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	517,205,183.50	419,771,006.74	23.21%	425,725,499.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,328,546.64	9,917,829.83	14.22%	14,508,468.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,278,809.65	6,626,363.81	-20.34%	12,428,504.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,768,949.51	-14,571,370.87	-60.41%	97,691,892.74
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20.00%	0.07
加权平均净资产收益率	1.97%	1.77%	0.20%	2.53%

2014年末
2013年末
本年末比上年末增减
2012年末

总资产(元)	824,958,572.13	602,462,267.21	36.93%	620,343,644.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	564,861,668.48	555,310,184.84	1.68%	565,593,232.01

(2)前10名普通股股东持股情况

报告期末普通股股东总数	17,593	前10名普通股股东持股合计	12,001
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	前10名表决权恢复的优先股股东持股合计	0

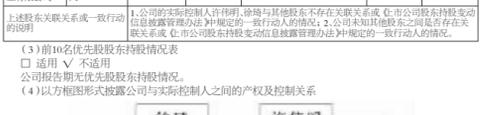
前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
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	0	质押
许伟明	境内自然人	8.90%	17,788,448	17,520,000	
李智宇	境内自然人	0.27%	537,334	0	
丁琪露	境内自然人	0.26%	528,300	0	
徐东	境内自然人	0.23%	460,701	0	
陈明娟	境内自然人	0.21%	425,580	0	
徐金忠	境内自然人	0.18%	350,000	0	
徐伟强	境内自然人	0.16%	316,000	0	
徐宇阳	境内自然人	0.15%	290,300	0	
深圳市华行证券有限公司	境内非国有法人	0.14%	280,260	0	

上述股东关联关系及一致行动的说明
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,在公司控股股东持股比例超过50%的情况下,其他自然人股东与公司不存在关联关系。
2.公司实际控制人许伟明、徐琦与徐金忠之间存在关联关系,在公司控股股东持股比例超过50%的情况下,其他自然人股东与公司不存在关联关系。

(3)前10名优先股股东持股情况
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

报告期内,公司制定的发展战略及经营计划得到了有效执行,现将各方面工作工作总结如下:
1.继续调整优化产品结构,一方面,保持核心行业的制程产品持续研发,如电子结构件、电子散件等;另一方面,进行上整合,丰富自有产品线;

根据公司业务发展的需要,2014年度对蓝宝石的新应用进行拓展布局,进一步拓展、整合公司产业链,进一步提升核心竞争力,拓展公司的成长空间,逐步完善消费电子制造全产业链、多领域的电子制程服务能力,形成更为系统的电子制程整体解决方案,为消费电子制造领域的客户提供一站式服务。

2.增强对客户的服务能力,与重点行业的高端客户建立战略合作关系,提升服务网络,已形成成熟的服务体系,已与国内外知名电子制造企业建立的多领域一站式服务模式,目前上下游两家客户已与合作企业进行了深度合作,并取得了突破。

3.加强人力资源建设
公司以技术和产品为本,重视制程人才方面的“扩充和培养”,结合公司发展战略,公司制定了人力资源总体规划,通过对招聘和内部培养两种模式不断储备对人才,实现人力资源的合理配置和梯队建设,以提升核心竞争力。

4.继续加强内部控制建设,完善公司法人治理结构
本公司严格按照上市公司的相关规定,法律法规,不断完善内控体系,规范公司运作,同时长期持续的投入内部控制,增强规范意识,以及认真执行信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、及时、完整,以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事件的进展情况。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

1.重要会计政策变更
(1)执行财政部于2014年修订及新增的准则
本公司已执行财政部于2014年修订的下列准则及修订的企业会计准则:
《企业会计准则—基本准则》(修订);《企业会计准则第1号—长期股权投资》(修订);《企业会计准则第7号—资产减值》(修订);《企业会计准则第30号—财务报表列报》(修订);《企业会计准则第33号—合并财务报表》(修订);《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订);《企业会计准则第39号—公允价值计量》;《企业会计准则第40号—合营安排》;《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的确认》,并按照相关准则的衔接规定进行追溯调整,同时对2013年度财务数据进行了重新列报。

(2)执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)
本公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》(修订)将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险的类别至辞退福利,增加规范意识,以及认真执行信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、及时、完整,以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事件的进展情况。

2.重要会计估计变更
本报告期公司除上述会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更,以上变更均对所有所有者权益无影响。

3.重要会计政策变更
(2)报告期间发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

(3)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
以上期非同一控制下合并单位(原因为:本公司本期购买了东莞市亦非自动化科技有限公司,投资设立了东莞市亦非电子有限公司,惠州市新亚惠通电子有限公司,惠州新亚惠通电子有限公司,中山新力达电子有限公司,深圳市新亚兴达电子有限公司)5家公司。

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	同 控	取得方式
亚新微电子(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
惠州市新亚惠通电子有限公司	惠州市	惠州市	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	100.00		设立或投资
中山新力达电子有限公司	中山市	中山市	贸易	100.00		设立或投资
深圳市新力达电子有限公司	深圳市	深圳市	贸易	100.00		设立或投资
东莞亦非自动化科技有限公司	东莞市	东莞市	制造	51.00		非同—控制下企业合并

(4)董事会、会计师事务所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
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》及监事会《对董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见。

证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2015-013

深圳市新亚电子制程股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三届董事会第十九次会议通知于2015年3月30日以书面、电话方式通知了全体董事,并于2015年4月10日16:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,罗红霞先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持,与会董事审议通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2014年度财务决算报告》
二、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2014年度募集资金使用情况专项报告》
四、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

(2014年度董事会工作报告)详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告》中的相关章节内容。

公司独立董事罗红霞先生、邱晋女士、卜功先生向董事会提交了独立董事述职报告,并在公司2014年年度股东大会上述职。

(独立董事 2014年度述职报告)详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关章节内容。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了公司《2014年年度报告及摘要》
四、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
五、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

(2014年度募集资金使用情况专项报告)详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》及监事会《对董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
七、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

公司保荐机构德邦证券发表了独立意见,经审核,我们认为,公司提出的2014年度利润分配预案符合公司章程及公司股东分红回报规划的相关规定,我们对该利润分配预案无异议,并同意提请公司2014年度股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。
六、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
六、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
七、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
八、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
九、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
十、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

深圳市新亚电子制程股份有限公司

2014 年度报告摘要

证券代码:002388 证券简称:新亚制程

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽职地发表独立审计意见,董事会同意续聘其为公司2015年度财务审计机构,聘期一年,由公司股东大会授权董事会决定其报酬。

九、独立董事曹伟明先生、徐琦女士、许雷宇先生回避表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,自受聘担任公司外部审计机构以来,严格按照中国证监会注册会计师审计准则的要求从事财务报告及其他事项的审计工作,严格遵守了注册会计师职业道德规范,独立、客观、公正的为公司财务报表发表意见,良好履行了双方所规定的责任和义务,因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构。

该议案需提交股东大会审议。
九、独立董事曹伟明先生、徐琦女士、许雷宇先生回避表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够胜任公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,自受聘担任公司外部审计