证券代码：605277　　证券简称：新亚电子　　公告编号：2023—013

新亚电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。2023 年 4 月 26 日，第二届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于审议＜新亚电子股份有限公司 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。

该项议案还需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年内控评价报告的议案》

公司 2022 年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

（九）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2022 年度审计费用的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬和预计 2023 年薪酬计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见

该项议案有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于制定＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》

新亚电子股份有限公司《外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于 2023 年度银行综合授信 20 亿元的议案》

公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于 2023 年年度关联交易额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于开展日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨文华回避表决。

公司独立董事已发表事前认可和同意的独立意见。

（十七）审议通过了《新亚电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》

公司 2023 年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：605277　　证券简称：新亚电子　　公告编号：2023—014

新亚电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日向各位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。2023 年 4 月 26 日，第二届监事会第十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于审议＜新亚电子股份有限公司 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年内控评价报告的议案》

公司 2022 年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬和预计 2023 年薪酬计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案有关董事、监事薪酬事项尚需公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年年度关联交易额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于开展日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于 2023 年年度关联交易额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于开展日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于审议＜新亚电子股份有限公司 2023 年第一季度报告＞的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023 年一季度报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

公司代码：605277　　公司简称：新亚电子

新亚电子股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）进行分配，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.70 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金红利比例不变，相应调整分配总额。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币 A 股	上海证券交易所	新亚电子	605277	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	HUANG JUAN（黄娟）	陈静
办公地址	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区
电话	0577-62866888	0577-62866888
电子信箱	xyzqb@xinya-cn.com	xyzqb@xinya-cn.com

2 报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业分类为“C38 电气机械和器材制造业”大类，公司所处行业是我国国民经济健康发展的重要配套产业之一，是现代经济和社会正常运转的基础保障，其发展受国际与国内宏观经济环境、国家经济政策和产业政策走向，以及相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关。

1. 行业发展阶段

迈入“十四五”，面临日益严峻的国际政治形势和国际供应链深化调整、分散布局的挑战，作为为国民经济提供基础保障的线缆行业，迫切需要提升自主保障的能力，攻克卡脖子短板、完善和提升制造链、供应链的现代化水平迫在眉睫。从行业发展的内在需求看，调整升级、提质增效、锻长链势在必行。根据中国企业数据库企查猫，截至 2022 年底，中国电线电缆行业企业超过 3 万家，其中以中、小、微型企业居多，主要集中在东部的长三角、珠三角地区，中西部地区比重逐渐有所提升。行业中头部电线电缆凭借技术、品牌与资金优势，通过在非洲和东南亚地区为代表的新兴市场设立生产基地或产业并购突破地理限制扩大规模，并聚焦高端产品获取可观盈利，且随着世界各国对环境保护的日益重视，安全和环保性能逐渐成为评价电线电缆产品性能的重要指标，中小企业迫于原料价格波动、研发能力及资金压力逐渐退出，行业集中度逐渐提高。

从外部发展需求来看，新应用场景带来需求侧的新变化、新需求，势必推动行业的技术升级、产品研发、服务创新迈上新的能级。近年来，政府各部门发布了一系列的政策法规推动电线电缆行业健康快速发展。根据十三届全国人大四次会议表决通过的《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展，将在国家层面推进电线电缆行业的技术升级和智慧化改造。根据国家工业和信息化部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023 年）》，到 2023 年优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，使产业规模不断壮大、技术创新得到突破、企业发展成效明显。

2. 周期性特点及公司行业地位

电线电缆及光缆制造行业作为国民经济发展的配套行业，应用领域十分广泛，涉及家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器、新能源科技及通信基站等行业。当整体宏观经济环境向好、持续增长时，市场需求迅速增长；当经济增长缓慢时，电力、能源、交通、通信及工程建筑等诸多支柱性产业景气度低，电线电缆的增速也会随之放缓。

报告期内，公司成功并购中德电缆 100%股权和科宝光电 30%股权，完善了公司产品矩阵，提升了技术研发实力，扩大了客户覆盖面，增强了业务规模，巩固了电线电缆领域的竞争优势。一方面，公司面向国际高端市场，紧跟行业发展趋势，积极研发、应用新材料和新工艺，取得国际上一系列产品认证和体系认证，包括美国 UL、ETF、加拿大 CSA、德国 VDE、中国 CCC、韩国 KC、德国 TUV、日本 JET、印度 BIS、泰尔、CB 认证和燃烧认证等以及 IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO13485 医疗器械质量管理体系，满足国内外知名终端客户的高标准要求，具备生产符合全球各国标准的线材的能力，并已赢得国内外知名终端客户的高度认可。公司先后参与《机器人柔性电缆测试技术规范》团队标准、无线通信小基站用光电混合缆（YD/T3833）标准、通信用引入光缆（YD/T1997.4）第 4 部分：光电混合缆标准、通信电源用铝合金导体阻燃软电缆（YD/T3717）、通信用耐热柔性电源线标准（YD/T4082）的编制，还获得国家工信部“单项冠军产品”、“温州市领军型工业企业”、“2022 年度乐清制造 10 强”等系列荣誉。中德电缆先后获得国家高新技术企业、国家工信部专精特新“小巨人”企业、华为“2022 年 GLOBAL GOLD SUPPLIER”、广东省特种阻燃耐火软电缆工程技术研究中心、省级企业技术中心、东莞市政府质量奖、广东省民营科技企业等系列荣誉。

1. 公司主营业务

报告期内，公司通过并购中德电缆 100%股权和科宝光电 30%股权，实现了产业链横向延伸、丰富了产品类别、拓展了市场开发空间。为了使公司产品归类更加清晰合理，公司对产品的分类进行了调整，现统一规划为：消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件、其它等几大类。其中，“消费电子及工业控制线材”系公司原消费电子及工业控制线材，加上公司原部分特种线材（家电恶劣环境领域）；“汽车线缆”系公司原汽车电子线材，以及新开发的其它汽车线缆；“通信线缆及数据线材”系中德电缆生产的各种通信线缆和公司原高频数据线材；“新能源系列线缆及组件”系中德电缆生产的应用于光伏、储能、逆变器等新能源领域的线缆及组件，加上公司原部分特种线材（新能源光伏领域）；“其它”主要包括胶料、废料等。

公司主营业务为电线电缆的研发、制造和销售。现主要产品包括消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件、其它等几大类，广泛应用于家电、通信基站、计算机、数据服务器、智能化办公、自动化工厂、机器人、汽车、医疗设备、航空航天及新能源等领域。公司产品矩阵日益完善，进一步满足下游众多终端行业的多样化需求，实现不同品类和规格线材的一站式供应。

2. 经营模式

经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，能够有效地控制经营和运行风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。

1、采购模式

（1）采购模式概述

公司采购的原材料主要为铜丝和化工原料，主要采用“以销定产、以产定购”的采购模式，由生计科根据客户订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量和品种，由采购部向供应商下达订单。同时为满足客户采购及时性需求，公司原材料备有一定的安全库存，并主要以国内采购为主。

① 生计科结合产品设计及工艺要求，编制《物料需求计划单》。

② 采购部依《物料需求计划单》在《合格供方名录》里以性价比高的原则，制订《采购订单》，经科长审核，财务审批后由采购部发送给供应商并与供应商确定交期。

③公司收到物料并经品保部检验合格后，办理入库手续。

④月底采购部依供应商提供的对账单进行对账，并对采购资料进行存档。

（2）采购定价模式

铜属于全球范围内的大宗交易商品，市场供应充足且价格透明。公司与主要供应商的结算价格按照铜价加上约定的加工费确定，铜价参考某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网、上海期货交易所或长江有色金属网公布的铜平均价格确定，具体分以下 3 种方式：

①均价模式

以交易双方约定的结算周期（例如：上月 26 日至本月 25 日）内选定参照的交易市场月均铜价为该结算周期内的所有订单的定价依据。

②当日铜价模式

下单当日以选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据进行结算。

③锁铜模式

客户因规避铜价未来波动风险的需要，要求锁定铜价时，公司与供应商同步签订锁铜协议书，并在协议书中约定未来某一段时间内采购的铜量和单价，同时支付一定比例的保证金。在锁定的采购数量范围内，下单时以锁铜铜价为定价依据进行结算。

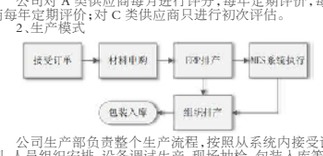
④除铜线外、其它物料定价方式以供方报价，双方议价后为定价依据。

（3）供应商管理

为保证原材料的稳定和质量的可靠性，公司建立了供应商分类制度。根据采购物料对公司产品影响的程度对供应商进行等级分类，不同类别的供应商在业务建立、供应商管理和定价等方面的要求和处理程序不同。铜丝、PE 塑胶、PVC 粉、增塑剂等关键材料供应商为 A 类供应商；填充剂、工装模具、委托加工等主要材料或服务供应商为 B 类供应商；色粉、包装材料、零星物料等次要材料供应商为 C 类供应商。

公司对 A 类供应商每月进行评分，每年定期评价，每三年进行一次现场审核；对 B 类供应商每年定期评价；对 C 类供应商只进行初次评估。

2、生产模式



公司生产部负责整个生产流程，按照从系统内接受订单、物料运算及申购、排定的生产计划、人员组织安排、设备调试生产、现场抽检、包装入库等工作。具体生产环节、所涉及生产工艺如上图。

公司生产模式主要采用“以销定产”为主、“计划生产”为辅的模式。由于客户对产品技术指标、产品认证、产品适用条件及交期等方面的不同要求，导致所需产品品种、规格、型号不尽相同，公司一般根据客户下达的订单进行生产，生产完成后直接交付客户。同时，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据历史订单数据进行分析，按照需求计划组织通用规格线材产品的提前生产，设置安全储备的产成品、半成品，提高生产效率，以保证交货期。

3、销售模式

公司的销售流程分为三个阶段：

第一阶段为销售订单及合同的签订；

第二阶段为按销售订单通过 ERP 系统安排及下达生产任务；

第三阶段为发货。同时公司内部设立营销部控制整个销售流程的确定价格、交期安排、货物发送等环节。具体流程见下图：

公司主要采用直销经营模式，有效地缩短交货周期、降低流通环节成本，实现客户利益最大化，同时，可以更迅速、准确地反馈客户意见和需求，有助于公司及时应对，牢牢把握市场机会。公司根据客户分布情况，在上海、天津、青岛、苏州、厦门、合肥、东莞等地设立联络处，与核心客户保持紧密沟通，直接面向客户，实时了解客户需求，商讨合作研发，或在获知客户采购信息后，结合客户状况、竞争形势、产品工艺等制作竞标文件或谈判文件，中标或协商一致后，洽谈业务合同，提供快捷、精准的优质服务。

4、产品定价模式

公司的产品售价按照“成本 + 目标毛利”的原则确定，并实行区间报价的模式，在报价单中提供多个不同的铜价区间，每个区间对应不同的产品价格。待铜价确定后，选择铜价所在区间对应的产品单价作为最终的结算单价。对于铜价，根据客户要求以某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网或上海期货交易所公布的铜平均价格确定，具体定价模式由客户确定后不会轻易变更。公司产品售价中铜价的确定模式如下：

（1）均价模式

以交易双方约定的结算周期（例如：上月 16 号至当月 15 号）内选定参照的交易市场月均铜价，为该结算周期内的所有发货订单的定价依据，周期结束后对所有产品订单进行核对，交易双方确认订单产品型号、数量和结算价格。

（2）当日铜价模式

在客户下达订单时，根据选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据。该模式下，销售价格为报价单中当日平均铜价所在区间对应的产品价格。

（3）锁铜模式

客户根据未来订单需求以及锁定成本需要，以书面形式与公司签订锁铜协议书，按照其约定的数量和价格锁定未来产品铜价计算标准和耗铜量，部分客户需支付公司一定比例的保证金。未来某一段时间内所下订单均按照协议书锁定的铜价确定产品价格，待锁定铜量消耗完后，后续订单需重新签订协议书或以其他模式的铜价结算。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	274,513.066423	138,806.704145	97.77	123,583.42
归属于上市公司股东的净资产	119,610.448184	115,591.624887	3.48	101,610.47
营业收入	168,599.932077	147,392.573535	14.39	100,083.16
归属于上市公司股东的净利润	14,369.96609	16,849.068399	-14.72	11,907.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,772.31	15,283.17	-9.89	11,351.18
经营活动产生的现金流量净额	36,212.718722	8,086.351132	347.83	5,096.76
加权平均净资产收益率(%)	12.33	15.56	减少 3.23 个百分点	27.44
基本每股收益(元／股)	0.77	0.90	-14.44	1.19
稀释每股收益(元／股)	0.76	0.90	-15.56	1.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	36,056.83	38,168.65	31,867.47	62,506.98
归属于上市公司股东的净利润	3,429.44	5,242.38	3,078.74	2,619.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,286.17	4,997.93	3,024.12	2,464.09
经营活动产生的现金流量净额	3,532.96	1,708.70	5,551.22	25,419.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,718
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前 10 名股东持股情况

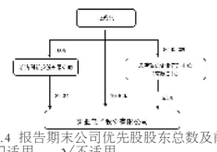
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
乐清利新控股有限公司	15,612,480	55,644,480	29.34	55,644,480	无	0	境内非国有法人
赵战兵	10,385,138	37,013,696	19.52	37,013,696	无	0	境内自然人
乐清弘信企业管理中心（有限合伙）	2,927,340	10,433,340	5.5	10,433,340	无	0	境内非国有法人
赵培伊	1,756,404	6,260,004	3.3	6,260,004	无	0	境内自然人
黄大荣	1,077,261	3,839,469	2.02	0	无	0	境内自然人
温州陬瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	-414,454	3,224,819	1.7	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	3,088,607	3,088,607	1.63	0	无	0	其他
黄定余	265,014	3,027,222	1.6	0	无	0	境内自然人
温州凌泉信远投资合伙企业（有限合伙）	-367,829	2,434,411	1.28	0	无	0	境内非国有法人
王嘉杰	764,757	2,021,198	1.07	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵培伊系赵战兵之女，为公司实际控制人赵战兵的一致行动人；实际控制人赵战兵持有利新控股 100%的股权；实际控制人赵战兵持有乐清弘信 80.0523%的份额。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 168,599.93 万元，比上年同期增长 14.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,369.97 万元，比上年同期减少 14.72%。公司收购了中德电缆 100%股权和科宝光电 30%的股权，公司合并范围发生变化。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605277　　证券简称：新亚电子

新亚电子股份有限公司
2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	658,120,697.60	82.52
归属于上市公司股东的净利润	29,851,267.41	-12.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,983,864.60	-14.84
经营活动产生的现金流量净额	40,858,890.43	15.65
基本每股收益(元／股)	0.15	-42.31
稀释每股收益(元／股)	0.15	-42.31
加权平均净资产收益率(%)	2.39	减少 0.52 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,837,255,822.02	2,745,130,664.23	3.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,232,063,774.83	1,196,104,481.84	3.01

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-294,389.41	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	573,106.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,163,930.50	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,222.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	622,467.61	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,867,402.81	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	82.52	主要原因系中德电缆纳入合并报表所致
营业成本	93.32	主要原因系中德电缆纳入合并报表所致
营业税金及附加	258.12	主要原因系中德电缆纳入合并报表所致
管理费用	258.4	主要原因系中德电缆纳入合并报表所致
研发费用	59.68	主要原因系研发持续投入所致
财务费用	12387.13	主要原因系贷款增加所致
其他收益	592.73	主要原因系收到政府补助增加所致
信用减值损失	209.51	主要原因系计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	152.15	主要原因系本期计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	3,061.39	主要原因系清理不用支付的应付款项所致
营业外支出	588.66	主要原因系固定资产报废所致
所得税费用	-31.07	主要原因系利润总额减少所致
货币资金	38.24	主要原因系中德电缆纳入合并报表所致
预付款项	127.84	主要原因系中德电缆纳入合并报表所致
其他应收款	54.49	主要原因系中德电缆纳入合并报表所致
其他流动资产	-55.69	主要原因系设备预付款税金重分类所致
应付票据	158	主要原因系供应商票据付款增加所致
合同负债	33	主要原因系客户预收款增加所致
应付职工薪酬	-50	主要原因系支付上期计提的年终奖所致
其他应付款	-82	主要原因系上年往来款在本期支付所致
其他流动负债	173	主要原因系公司限制性股票回购义务增加所致
库存股	178	主要原因系公司限制性股票回购义务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-260.83	主要原因系上期理财资金收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	100	主要原因系中德电缆融资增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
乐清利新控股有限公司	境内非国有法人	55,644,480	28.82	55,644,480	无	0	
赵战兵	境内自然人	37,013,696	19.17	37,013,696	无	0	
乐清弘信企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,433,340	5.4	10,433,340	无	0	
赵培伊	境内自然人	6,260,004	3.24	6,260,004	无	0	
黄大荣	境内自然人	3,839,469	1.99	0	无	0	