证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-091

南亚新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》

同意聘请包欣洋先生担任公司总经理。任期自第二次董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-093）。

（三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-094）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-094

南亚新材料科技股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心改造升级项目”达到预定可使用状态延期。本次延期未改变募集资金的投资内容、投资方向和项目实施主体。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 32.60 元。本次公开发行募集资金总额为 191,036.00 万元，扣除总发行费用 12,428.06 万元（不含增值税），募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了“天健验【2020】309 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-026），天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]9946 号）及其他公开披露文件，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称		实施主体	总投资额	拟用募集资金投入额	截至 2022 年 6 月 30 日累计投入金额	备注
年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目		南亚新材料科技（江西）有限公司	83,069.00	80,100.00	56,555.98	募集资金
研发中心改造升级项目	研发中心	南亚新材料科技股份有限公司	9,415.00	9,400.00	740.69	募集资金
	研发测试中心	南亚新材料技术（东莞）有限公司	2,500.00	2,500.00		
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目		南亚新材料科技（江西）有限公司	47,970.00	47,970.00	15,651.82	超募资金

三、本次募集资金投资建设项目延期的具体情况和原因

（一）延期的具体情况

公司结合目前“研发中心改造升级项目”的实施进展情况，经过谨慎研究，对项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称		预计达到可使用状态	
研发中心改造升级项目	研发中心	变更前	2022 年 12 月
		变更后	2023 年 12 月
	研发测试中心	变更前	2022 年 12 月
		变更后	2023 年 12 月

（二）延期的原因

1、“研发中心改造升级项目”之“研发中心”

近年来，随着 5G 技术、云计算、数据中心、物联网、人工智能、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展，覆铜板行业及技术不断发展。为保证研发项目质量，研发中心场地规划、实验室布局、设备购置等内容均需与第三方专业机构及设备厂商等进行反复论证与优化调整，影响了项目实施进度；同时 2022 年上半年以来，该项目所在地上海市受疫情影响较为严重，也导致场地设计规划等进度受到影响。根据目前实施进展情况，为了提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月。

2、“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”

公司于 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司对“研发中心改造升级项目”部分内容实施主体、实施地点及实施方式进行变更，并通过向全资子公司增资以实施募投项目。受新冠疫情影响，研发中心改造升级项目之“研发测试中心”的场地建设、设备采购等均受到较大影响，导致项目整体进展滞后。为了提高募集资金使用效率，保障公司及股东的利益，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司和项目效益的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“研发中心改造升级项目”达到预定可使用状态延期至 2023 年 12 月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司募投项目“研发中心改造升级项目”延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定。独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

（二）监事会意见

监事会认为：“研发中心改造升级项目”的延期是公司实际运作的需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对南亚新材本次审议的部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	873,210,104.61	-25.53	2,750,487,643.14	-13.12
归属于上市公司股东的净利润	-28,835,558.78	-128.52	54,059,904.26	-83.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,024,562.67	-138.52	16,765,879.65	-94.46
经营活动产生的现金流量净额	9,268,390.07	不适用	123,634,787.11	不适用
基本每股收益(元／股)	-0.13	-130.23	0.23	-83.21
稀释每股收益(元／股)	-0.13	-130.23	0.23	-83.21
加权平均净资产收益率(%)	-1.08	减少 4.91 个百分点	1.91	减少 9.76 个百分点
研发投入合计	64,180,123.35	22.16	193,818,956.32	45.04
研发投入占营业收入的比例(%)	7.35	增加 2.87 个百分点	7.05	增加 2.83 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	4,662,914,920.16	5,062,190,403.51		-7.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,681,997,006.31	2,893,849,389.09		-7.32

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-16,522.82	-332,990.00	
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	8,859,554.78	40,006,318.88	
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			
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	456,848.67	7,607,902.85	
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	735,866.84	693,929.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,846,743.58	10,681,136.48	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,189,003.89	37,294,024.61	

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
归属于上市公司股东的净利润－本报告期	-128.52	主要系受国内疫情、俄乌战争和美国通货膨胀等影响，下游终端市场需求不及预期，公司产品单价及销量同比下降，研发费用较去年同期上涨等因素所致
归属于上市公司股东的净利润－年初至报告期末	-83.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－本报告期	-138.52	主要系受国内疫情、俄乌战争和美国通货膨胀等影响，下游终端市场需求不及预期，公司产品单价及销量同比下降，研发费用较去年同期上涨，同时政府补助的其他收益较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润－年初至报告期末	-94.46	
经营活动产生的现金流量净额－本报告期	不适用	主要系报告期内销售商品、提供劳务所收到的现金、政府补助和收到留抵退税的增加所致
经营活动产生的现金流量净额－年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元／股)－本报告期	-130.23	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
基本每股收益(元／股)－年初至报告期末	-83.21	
稀释每股收益(元／股)－本报告期	-130.23	
稀释每股收益(元／股)－年初至报告期末	-83.21	
研发投入合计－年初至报告期末	45.04	主要系公司在现有的高端消费电子、通讯及数据中心、车载新能源、蓝端显示等新应用领域持续加大投入所致

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	9,200	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海南亚科技集团有限公司	境内非国有法人	126,048,600	53.69	126,048,600	126,048,600	无	0
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－恒邦企成 1 号私募证券投资基金	其他	12,409,845	5.29	0	0	无	0
包秀银	境内自然人	8,755,543	3.73	8,755,543	8,755,543	无	0
包秀春	境内自然人	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0
郑晓远	境内自然人	2,413,910	1.03	0	0	无	0
郑元超	境内自然人	1,889,918	0.81	0	0	无	0
光大富尊投资有限公司	国有法人	1,840,490	0.78	0	0	无	0
张东	境内自然人	1,675,665	0.71	0	0	无	0
郑响微	境内自然人	1,637,800	0.70	0	0	无	0
郑广东	境内自然人	1,549,853	0.66	1,549,853	1,549,853	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司－恒邦企成 1 号私募证券投资基金	12,409,845	人民币普通股	12,409,845
郑晓远	2,413,910	人民币普通股	2,413,910
郑元超	1,889,918	人民币普通股	1,889,918
光大富尊投资有限公司	1,840,490	人民币普通股	1,840,490
张东	1,675,665	人民币普通股	1,675,665
郑响微	1,637,800	人民币普通股	1,637,800
耿洪斌	1,377,620	人民币普通股	1,377,620
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,212,622	人民币普通股	1,212,622
光大证券资管－光大银行－光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,162,705	人民币普通股	1,162,705
金建中	1,081,750	人民币普通股	1,081,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东；包秀银、包秀春、郑广东为一致行动人；张东为公司董事、总经理、核心技术人员；郑晓远、耿洪斌为公司董事；郑响微、郑晓远为姐弟关系；金建中为公司监事会主席。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注：截至 2022 年 9 月 30 日，南亚新材料科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量 8,555,434 股，持股比例为 3.64%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	726,861,067.08	532,622,200.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		603,026,224.36
衍生金融资产		
应收票据	466,430,226.07	604,208,743.67
应收账款	1,326,868,431.17	1,644,841,340.70
应收款项融资	170,687,153.06	73,262,251.49
预付款项	16,109,708.43	10,119,433.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	897,752.52	615,471.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	417,515,558.46	395,108,930.37
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	22,120,802.69	30,145,480.56
流动资产合计	3,147,490,699.48	3,893,950,076.29
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	808,917,020.27	628,288,289.49
在建工程	545,359,388.33	385,855,737.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,782,326.91	12,476,402.37
无形资产	51,224,114.36	51,929,891.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,254,011.63	1,146,591.14
递延所得税资产	81,895,827.50	48,179,866.18
其他非流动资产	16,991,531.68	40,363,548.99
非流动资产合计	1,515,424,220.68	1,168,240,327.22
资产总计	4,662,914,920.16	5,062,190,403.51
流动负债：		
短期借款	485,204,629.85	300,277,638.88
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	34,075,798.55	394,322,701.06
应付账款	759,855,021.84	738,114,467.81
预收款项		
合同负债	9,007,644.73	1,618,170.51
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	24,251,120.93	56,839,142.09
应交税费	4,400,423.61	33,743,014.12
其他应付款	96,493,837.56	84,098,907.88
其中：应付利息		
应付股利		
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	3,391,120.20	3,256,918.74
其他流动负债	348,067,720.63	356,503,519.17
流动负债合计	1,764,747,317.90	1,968,774,480.26
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	7,203,521.19	9,727,154.72
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	184,550,716.37	165,971,416.93
递延所得税负债	4,416,358.39	3,867,962.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,170,595.95	199,566,534.16
负债合计	1,980,917,913.85	2,168,341,014.42
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	234,751,600.00	234,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,946,433,337.96	1,939,616,356.47
减：库存股	279,958,419.12	63,954,874.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,264,188.24	58,264,188.24
一般风险准备		
未分配利润	722,506,299.23	725,523,718.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,681,997,006.31	2,893,849,389.09
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,681,997,006.31	2,893,849,389.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,662,914,920.16	5,062,190,403.51

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,750,487,643.14	3,165,796,322.97
其中：营业收入	2,750,487,643.14	3,165,796,322.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,775,794,727.02	2,805,227,938.69
其中：营业成本	2,501,791,590.56	2,582,568,682.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,058,203.01	5,754,075.55
销售费用	28,083,689.03	34,496,243.20
管理费用	46,021,897.13	56,642,576.65
研发费用	193,818,956.32	133,633,882.97
财务费用	-979,609.03	-7,867,522.50
其中：利息费用	11,860,264.68	4,359,575.89
利息收入	13,059,539.48	14,714,625.24
加：其他收益	40,110,972.75	6,941,025.33
投资收益(损失以“－”号填列)	7,545,244.47	20,996,316.69
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		
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)	-3,026,224.36	-4,002,161.85
信用减值损失(损失以“－”号填列)	1,363,595.35	-4,453,162.19
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-2,365,192.84	-1,680,809.67
资产处置收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	18,321,311.49	378,369,592.59
加：营业外收入	1,111,295.01	417,137.88
减：营业外支出	750,355.65	533,694.14
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	18,682,250.85	378,253,036.33
减：所得税费用	-35,377,653.41	56,880,957.40
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	54,059,904.26	321,372,078.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	54,059,904.26	321,372,078.93
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(净亏损以“－”号填列)	54,059,904.26	321,372,078.93
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	54,059,904.26	321,372,078.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	54,059,904.26	321,372,078.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.23	1.37
(二)稀释每股收益(元／股)	0.23	1.37

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	1,663,223,575.50	1,233,143,150.41
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	77,958,436.94	9,454,695.51
收到其他与经营活动有关的现金	124,403,805.46	83,880,458.17
经营活动现金流入小计	1,865,585,817.90	1,326,478,304.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,415,615.95	1,135,742,219.45
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		
支付给职工及为职工支付的现金	168,088,159.76	117,867,497.99
支付的各项税费	72,947,149.45	82,005,833.50
支付其他与经营活动有关的现金	96,500,105.63	205,893,447.61
经营活动现金流出小计	1,741,951,030.79	1,541,508,998.55
经营活动产生的现金流量净额	123,634,787.11	-215,030,694.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	765,000,000.00	1,390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,570,181.21	24,984,056.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,610.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,075,570,181.21	1,414,988,666.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,657,533.73	395,394,119.29
投资支付的现金	165,000,000.00	845,374,649.88
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	820,545,905.57	
投资活动现金流出小计	1,397,203,439.30	1,240,768,769.17
投资活动产生的现金流量净额	-321,633,258.09	174,219,897.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,922,400.00	
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	894,965,084.58	380,325,162.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	899,887,484.58	380,325,162.16
偿还债务支付的现金	710,000,000.00	79,817,446.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,677,037.61	48,216,295.61
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	111,796,783.99	
筹资活动现金流出小计	889,473,821.60	128,033,742.10
筹资活动产生的现金流量净额	10,413,662.98	252,291,420.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,340,990.00	415,613.82
五、现金及现金等价物净增加额	-186,243,818.00	211,896,236.88
加：期初现金及现金等价物余额	452,321,577.58	530,695,976.41
六、期末现金及现金等价物余额	266,077,759.58	742,592,213.29

公司负责人：包秀银 主管会计工作负责人：解汝波 会计机构负责人：李红喜

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-092

南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 26 日以通讯会议方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》

同意聘请包欣洋先生担任公司总经理。任期自第二次董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-093）。

（三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事