

证券代码: 002089

证券简称: 新海宜

公告编号: 2018-039

## 新海宜科技集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)笮春梅女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	90,194,767.95	276,153,219.97	-67.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,207,323.03	13,030,804.45	39.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,364,516.76	10,306,590.45	-355.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,633,344.06	-58,912,146.79	116.35%
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0095	38.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0095	38.95%
加权平均净资产收益率	1.04%	0.68%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,419,427,944.55	4,612,854,628.75	-4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,758,532,504.36	1,740,325,181.33	1.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,000,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	271,751.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,619.07	
减：所得税影响额	7,870,456.88	
少数股东权益影响额（税后）	20,073.52	
合计	44,571,839.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,039	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	
					股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.05%	248,136,106	186,102,079	质押	237,769,200
					冻结	8,136,074
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	169,724,881	质押	80,000,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.58%	35,413,400	0		
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	其他	2.46%	33,856,428	0	质押	33,856,428
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.68%	23,137,602	0		
苏州工业园区民营工业发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	21,679,904	0		
光大证券资管—浦发银行—光证资管众享添利新海宜成长分级集合资产管理计划	其他	1.32%	18,164,055	0		
易思博网络系统（深圳）有限公司	境内非国有法人	1.16%	15,885,598	15,810,862	质押	15,162,862
					冻结	258,384
兴证证券资管—	其他	0.94%	12,924,264	0		

工商银行—兴证资管鑫众 2 号集合资产管理计划					
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	12,723,436	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
张亦斌	62,034,027	人民币普通股	62,034,027		
马玲芝	56,574,961	人民币普通股	56,574,961		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划	35,413,400	人民币普通股	35,413,400		
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	33,856,428	人民币普通股	33,856,428		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划	23,137,602	人民币普通股	23,137,602		
苏州工业园区民营工业发展有限公司	21,679,904	人民币普通股	21,679,904		
光大证券资管—浦发银行—光证资管众享添利新海宜成长分级集合资产管理计划	18,164,055	人民币普通股	18,164,055		
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 2 号集合资产管理计划	12,924,264	人民币普通股	12,924,264		
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	12,723,436	人民币普通股	12,723,436		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 鑫鑫向荣 21 号证券投资集合资金信托计划	12,029,074	人民币普通股	12,029,074		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌先生、第二大股东马玲芝女士系夫妻关系。其他前十名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减金额	变动幅度
货币资金	24,391.67	34,868.90	-10,477.23	-30.05%
应收票据	8,513.51	14,216.31	-5,702.80	-40.11%
其他应收款	6,771.40	4,998.28	1,773.12	35.47%
开发支出	296.11		296.11	100.00%
长期待摊费用	295.97	426.12	-130.15	-30.54%
其他应付款	11,488.93	19,577.01	-8,088.08	-41.31%
其他流动负债	75.87	26.82	49.05	182.89%

##### 1.货币资金

货币资金期末较期初减少10,477.23万元，降低30.05%，主要原因是本期偿还债务较多。

##### 2.应收票据

应收票据期末较期初减少5,702.80万元，降低40.11%，主要原因是本期到期兑付的票据较多。

##### 3.其他应收款

其他应收款期末较期初增加1,773.12万元，增长35.47%，主要原因是子公司新纳晶公司其他应收款增加较多。

##### 4.开发支出

开发支出期末较期初增加296.11万元，增长100%，主要原因是公司子公司新纳晶开发支出增加。

##### 5.长期待摊费用

长期待摊费用期末较期初减少130.15万元，降低30.54%，主要原因是母公司模具费及子公司易思博公司装修费摊销较多。

##### 6.其他应付款

其他应付款期末较期初减少8,088.08万元，降低41.31%，主要原因是母公司上年收到转让吴江财智的股权款，在本期办理完工商变更手续，确认投资收益。

##### 7.其他流动负债

其他流动负债期末较期初增加49.05万元，增长182.89%，主要原因是子公司新纳晶公司计提厂车费及餐费。

##### 二、利润表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	变动幅度
营业收入	9,019.48	27,615.32	-18,595.84	-67.34%
营业成本	6,440.25	21,525.20	-15,084.95	-70.08%
税金及附加	167.46	345.04	-177.58	-51.47%
销售费用	163.03	310.26	-147.23	-47.45%
管理费用	1,991.75	3,005.48	-1,013.73	-33.73%
资产减值损失	722.40	-290.54	1,012.94	348.64%

投资收益	4,524.24	1,652.87	2,871.37	173.72%
资产处置收益		-4.12	4.12	100.00%
营业外收入	76.35	342.72	-266.37	-77.72%
营业外支出	30.12	16.83	13.29	78.97%
利润总额	1,501.04	2,203.12	-702.08	-31.87%
所得税费用	152.33	404.03	-251.70	-62.30%

### 1、营业收入

本期营业收入较上年同期减少18595.84万元，降低67.34%，主要原因是本期公司专网通信业务减少，及子公司易思博软件开发业务实行外包使得营业收入大幅减少。

### 2、营业成本

本期营业成本较上年同期减少15084.95万元，降低70.08%，主要原因是本期公司专网通信业务减少，及子公司易思博软件开发业务实行外包使得营业收入大幅减少，随之营业成本也相应减少。

### 3、税金及附加

本期税金及附加较上年同期减少177.58万元，降低51.47%，主要原因是上年同期缴纳的税金及附加较多。

### 4、销售费用

本期销售费用较上年同期减少147.23万元，降低47.45%，主要原因是本期子公司易思博软件开发业务实行外包，销售人员减少，相应销售费用减少。

### 5、管理费用

本期管理费用较上年同期减少1013.73万元，降低33.73%，主要原因是本期子公司易思博软件开发业务实行外包，相应管理费用减少；本期孙公司电子技术委外开发费用减少。

### 6、资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加1012.94万元，增长348.64%，主要原因是本期公司计提的坏帐准备较多。

### 7、投资收益

本期投资收益较上年同期增加2871.37万元，增长173.72%，主要原因是本期公司处置可供出售金融资产取得的投资收益较大。

### 8、资产处置收益

本期资产处置收益较上年同期增加4.12万元，增长100.00%，主要原因是本期公司无资产处置收益。

### 9、营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少266.37万元，降低77.72%，主要原因是本期收到的政府补贴较少。

### 10、营业外支出

本期营业外支出较上年同期增加13.29万元，增长78.99%，主要原因是子公司易思博营业外支出增加较多。

### 11、利润总额

本期利润总额较上年同期减少702.08万元，降低31.87%，主要原因是本期子公司新纳晶与孙公司电子技术亏损较多。

### 12、所得税费用

本期所得税费用较上年同期减少251.70万元，降低62.30%，主要原因是本期子公司新纳晶与孙公司电子技术亏损较多，所得税费用相应减少。

## 三、现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	963.33	-5,891.21	6,854.54	116.35%
投资活动产生的现金流量净额	906.85	-11,249.84	12,156.69	108.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,345.71	-7,120.18	-5,225.53	-73.39%

1.经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,854.54万元，增长116.35%，主要原因是子公司易思博软件开发业务外包，人员数量减少较多，支付职工薪酬相应减少较多。

2.投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,156.69万元，增长108.06%，主要原因是本期对外投资支付的现金较上年同期大幅度减少。

3. 筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,225.53万元，降低73.39%，主要原因是本期偿还债务较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于公司发起设立并购基金暨关联交易的事项

为进一步推动公司在新能源产业链的布局和转型升级，公司发起设立宁波九格动力股权投资合伙企业（有限合伙），公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资2亿元。报告期内，公司与其他合伙人完成了《合伙协议》的签署，宁波九格动力股权投资合伙企业（有限合伙）完成了工商设立登记。有关并购基金的具体内容，详见公司2018年1月27日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-007公告和2018年3月17日发布的2018-019公告。

(二) 关于公司参与投资锂产业基金的情况

公司出于对参投产业基金——深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）锂矿项目及基金管理团队的认可，公司拟再次出资5亿元与国澳基金开展深度合作，资金将用于加拿大锂辉石采选厂的建设在国内碳酸锂及氢氧化锂加工厂的建设。具体内容详见公司2018年2月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-015号公告。

(三) 关于公司出售参股公司股权的情况

为集中集团资源优势，剥离相关性较弱的资产，经公司第六届董事会第十九次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的吴江财智置业发展有限公司15%股权和苏州智珺商贸有限公司15%股权转让给苏州东方商城有限公司，具体内容详见公司2017年12月23日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2017-086号公告。报告期内，东方商城支付了股权转让款，标的公司办理完成了相关了工商变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
基于对公司发展的信心，公司董事会同意根据持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划延期 12 个月，存续期至 2019 年 3 月 11 日止。	2018 年 01 月 12 日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2018-004）
参投产业基金拟参与投资半导体产业	2018 年 03 月 30 日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司参投并购基金拟参与投资半导体产业的公告》（公告编号：2018-020）
因公司控股公司拟签署重大订单，经公司向深交所申请，公司股票于 2018 年 2 月 5 日开市起停牌，2018 年 2 月 26 日开市起复牌。	2018 年 02 月 05 日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010）
	2018 年 02 月 10 日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）
	2018 年 02 月 24 日	《证券时报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于公司股票复

牌的提示性公告》(公告编号: 2018-014)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亦斌;马玲芝	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺: 公司董事长兼总裁张亦斌先生、副总裁马玲芝女士承诺: 作为股份公司的实际控制人, 不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用; 目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2006年11月30日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	易思博网络系统(深圳)有限公司;毛真福;成宏;范圣夫;费世强;简浩;蓝红雨;屠海威;席肖	股份限售承诺	易思博网络系统(深圳)有限公司和范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、席肖敏、张浩、费	2016年05月29日	至2019年5月29日结束	严格履行承诺

	敏;张浩		<p>世强、简浩、屠海威等 9 名自然人股份限售承诺：自愿将其所持有的有限售条件的新海宜股份中的 60% 自 2016 年 5 月 29 日限售期满后继续锁定三年，至 2019 年 5 月 29 日为止解除限售。由于毛真福为新海宜董事，上述锁定期结束后，股份转让按照董事、监事、高级管理人员相关股票变动规定执行；由于易思博网络系统（深圳）有限公司实际控制人兰红兵为新海宜董事，上述锁定期结束后易网系统每年转让的新海宜股份不超过其所持总数的 25%，所持股份可分四年转让完。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85.00%	至	-64.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	840.31	至	2,016.75
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,602.07		
业绩变动的的原因说明	<p>1、受新能源汽车补贴政策调整及过渡期的影响，预计 2018 年上半年新能源物流车全行业将减少生产和销售，预计新海宜投资收益减少。</p> <p>2、公司正与湖南泰达企业管理有限公司就陕西通家汽车股份有限公司业绩承诺补偿款的事项进行谈判，谈判结果尚存在不确定性。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。