

证券代码：002089

证券简称：\*ST 新海

公告编号：2020-044

## 新海宜科技集团股份有限公司 2020 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、主管会计工作负责人奚方及会计机构负责人(会计主管人员)周新喜声明：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）	53,201,369.44	68,694,413.56	-22.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	720,592.08	-42,446,740.11	101.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	656,485.28	-40,375,297.35	101.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,624,892.71	-33,584,115.87	95.16%
基本每股收益（元/股）	0.0005	-0.0309	101.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0005	-0.0309	101.62%
加权平均净资产收益率	0.05%	-3.29%	3.34%
	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）	2,718,485,303.29	2,730,334,975.35	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,482,679,423.91	1,481,958,999.85	0.05%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,812.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	11,638.29	
少数股东权益影响额（税后）	67.79	
合计	64,106.80	--

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	57,817	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	247,599,732
					冻结	248,136,106
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	0	质押	226,000,000
					冻结	226,299,842
杨成社	境内自然人	2.85%	39,170,000	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		
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	20,528,502	0		
易思博网络系统（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.93%	12,724,598	12,648,690	质押	
					冻结	12,724,598
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	8,588,036	0		
黄文忠	境内自然人	0.60%	8,300,000	0		
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	0.58%	7,922,100	0		
马崇基	境内自然人	0.43%	5,951,840	4,463,880		
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		
马玲芝	226,299,842		人民币普通股	226,299,842		

张亦斌	62,034,027	人民币普通股	62,034,027
杨成社	39,170,000	人民币普通股	39,170,000
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
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	20,528,502	人民币普通股	20,528,502
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	8,588,036	人民币普通股	8,588,036
黄文忠	8,300,000	人民币普通股	8,300,000
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	7,922,100	人民币普通股	7,922,100
柏斯荣	5,058,200	人民币普通股	5,058,200
季玲娣	5,031,400	人民币普通股	5,031,400
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、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间，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

项目	本期数	上期数	变动	原因
应收票据净额	2,798,789.19	1,935,860.04	44.58%	接收客户商票
应收股利净额	-	2,780,788.84	-100.00%	处置易思博遗留事项，转至投资收益
其他流动资产	5,319,177.48	7,697,910.11	-30.90%	进项税金留抵减少
应付票据	46,407,905.00	12,825,322.58	261.85%	本期新增票据
应付账款	65,432,762.14	75,539,186.68	-13.38%	
预收款项	10,334,047.31	32,181,883.89	-67.89%	去年子公司易思博收取房租款，本期易思博出表
应付职工薪酬	1,979,700.83	1,510,927.03	31.03%	员工薪资水平稍有上涨
一年内到期的非流动负债	-	90,664,431.61	-100.00%	新纳晶委托贷款到期后转长期
其他流动负债	1,510,240.65	1,115,814.35	35.35%	本期预提费用新增
长期应付款	90,869,151.67	5,092,694.24	1684.30%	新纳晶融资租赁款
减：营业成本	29,442,160.49	51,078,309.43	-42.36%	新纳晶销量大幅下降，对应总成本下降
销售费用	822,574.53	1,749,764.13	-52.99%	销量下降，对应人员外勤少，费用下降
研发费用	2,712,687.86	4,985,394.65	-45.59%	子公司新纳晶停产，对应研发暂停
财务费用	8,293,686.01	30,051,243.32	-72.40%	
其中：利息费用	5,527,530.03	42,566,907.33	-87.01%	借款总额下降较大，对应的利息大幅减少
利息收入	8,143.59	12,653,985.23	99.94%	去年同期对通家公司财务资助利息计提
投资收益（损失以“—”号填列）	1,062,115.03	-3,572,949.78	129.73%	联营企业通家公司长投已经减至0，其亏损不在承担。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-734,069.98	-4,095,291.63	82.08%	联营企业通家公司长投已经减至0，其亏损不在承担。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	137,341.70	-12,709,272.69	101.08%	易思博去年提取坏账准备，本期易思博已出表。
资产处置收益（损		-30,451.31	100.00%	去年同期处理闲置设备

失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,043,506.11	-49,167,414.77	104.16%	利息下降、不在承担通家公司的亏损、费用有效控制
加: 营业外收入	199,696.34	544,574.90	-63.33%	易思博的政府补贴出表
减: 营业外支出	123,883.46	3,127,613.42	-96.04%	去年同期新纳晶质量赔偿
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,119,318.99	-51,750,453.29	104.10%	
减: 所得税费用	2,470,670.18	-1,449,459.44	270.45%	本期工程公司预缴税金
少数股东损益	-1,071,943.27	-7,854,253.74	86.35%	电子技术出表, 少数股东损益大幅下降
经营活动产生的现金流量净额	-1,624,892.71	-33,584,115.87	95.16%	母公司生产萎缩, 新纳晶停产, 原料采购大幅下降
投资活动产生的现金流量净额	1,148,879.68	82,119,111.71	-98.60%	去年同期处置子公司收回现金
筹资活动产生的现金流量净额	-39,165,018.53	129,546,824.47	-130.23%	去年同期大额借款

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 银行账户冻结

截止2020年3月31日, 公司累计被冻结于银行账户合计19个, 其中基本户1个一般户15个, 专用户3个, 被冻结账户主要是用于公司日常收支, 公司目前已建立了相对健全的内控管理制度和相对成熟的业务运营模式, 目前各业务模块主要由下属各子公司分别独立经营, 该部分银行账号冻结尚不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。

### (二) 股权转让

2020年3月2日公司接到公司控股股东、实际控制人马玲芝女士的通知, 马玲芝女士与国都创业投资有限责任公司(以下简称“国都创业”)签署了《股权转让框架协议》(以下简称“框架协议”), 马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生拟将持有的公司343,667,404股股份(马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生持股的72.56%, 占公司总股本的25%)转让给国都创业管理的有限合伙企业。

2020年3月16日马玲芝女士、张亦斌先生通知公司, 其与国都创业就《股份转让框架协议》对张亦斌先生的约束力; 后续股份转让份额与实施计划; 《关于放弃表决权事宜的承诺函》预计执行期限及恢复等事项进行了补充, 并签署了补充协议。马玲芝女士与其一致行动人张亦斌先生合计持有公司股份474,435,948股, 占公司总股本的34.51%, 为公司控股股东、实际控制人。如交易最终实施, 公司的控股股东、实际控制人将发生变更。

### (三) 参股子公司停产

陕西通家汽车股份有限公司(以下简称“陕西通家”)为公司持股35.82%的参股公司, 公司于2016年通过受让股权和增资的方式共计投资陕西通家约5.3亿元。受新能源汽车行业政策及市场竞争的影响, 陕西通家近两年亏损。公司于2019年10月24日接到陕西通家的书面通知, 陕西通家进入停产阶段, 部分高管和骨干人员正常上班, 留守关键岗位, 保障销售、售后等非生产性经营, 其他人员进入待岗状态。陕西通家的经营受新能源政策变动、国补审定与拨付进度、融资能力等多重因素影响较大, 复产时间尚无法确定。导致陕西通家停产可能导致陕西通家还款能力下降, 公司对陕西通家部分应收账款的收回风险相应提高。

## (四) 控股股东、实际控制人股份被司法冻结

报告期内公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东张亦斌先生、马玲芝女士持有的公司股份存在冻结、轮候冻结的情况，此次股份冻结事宜对公司的正常生产经营无直接影响，可能会对后期股权转让造成一定障碍，但因为本次股权转让为承债式转让，旨在解决大股东及其一致行动人股份因股权质押、冻结等给大股东及其一致行动人带来的债务问题，因此股份被轮候虽然会带来一定障碍，但不会对股权转让带来实质性的影响。

## (五)、风险提示

因 2017 年、2018 年连续两个会计年度新海宜科技集团股份有限公司经审计的净利润为负值，公司自 2019 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“新海宜”变更为“\*ST 新海”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司 2019 年度经审计的净利润为正值，公司将按照工作进展和相关安排向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚须深圳证券交易所做出决定，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
一) 银行账户冻结	2019 年 12 月 26 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207194946&amp;announcementTime=2019-12-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207194946&amp;announcementTime=2019-12-26</a>
	2020 年 01 月 23 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207281527&amp;announcementTime=2020-01-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207281527&amp;announcementTime=2020-01-23</a>
	2020 年 03 月 19 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207383037&amp;announcementTime=2020-03-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207383037&amp;announcementTime=2020-03-19</a>
	2020 年 03 月 28 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207416113&amp;announcementTime=2020-03-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207416113&amp;announcementTime=2020-03-28</a>
(二) 股权转让	2020 年 03 月 04 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207341911&amp;announcementTime=2020-03-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207341911&amp;announcementTime=2020-03-04</a>
	2020 年 03 月 17 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=12073">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=12073</a>



		77576&announcementTime=2020-03-17
(三) 参股子公司停产	2019 年 10 月 26 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207097917&amp;announcementTime=2019-11-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207097917&amp;announcementTime=2019-11-19</a>
(四) 控股股东、实际控制人股份被司法冻结	2019 年 07 月 19 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1206459693&amp;announcementTime=2019-07-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1206459693&amp;announcementTime=2019-07-19</a>
	2020 年 04 月 14 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207491243&amp;announcementTime=2020-04-14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207491243&amp;announcementTime=2020-04-14</a>
	2020 年 04 月 16 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207507487&amp;announcementTime=2020-04-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207507487&amp;announcementTime=2020-04-16</a>
	2020 年 04 月 23 日	《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207556496&amp;announcementTime=2020-04-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900001423&amp;stockCode=002089&amp;announcementId=1207556496&amp;announcementTime=2020-04-23</a>

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及2018年8月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不超过人民币2亿元，不低于人民币1亿元的资金总额内，以不超过人民币7元/股的价格实施本次回购股份方案。公司于2018年9月12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。

经公司董事会和股东大会审议通过，公司对股份回购实施期限延期六个月，即回购实施期限自2018年8月16日起至2019年8月16日止。公司确定将回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励。若员工持股计划或股权激励计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部用于注销。

公司于2018年9月12日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-103）。

截至2019年8月16日，公司本次回购部分社会公众股份期限届满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,489,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.18%，最高成交价为4.41元/股，最低成交价为3.58元/股，成交总金额为9,998,502.60元（不含交易费用），低于《回购报告书》中的回购资金总额下限。公司实际回购时间区间为2018年9月12日至2019年8月16日，符合《回购报告书》中规定的回购期限。

本次回购的股份将继续存放于公司回购股份专用证券账户，回购股份的具体用途为用于员工持股计划或股权激励。公司将根据相关法律法规和公司发展需要，适时履行审议程序并及时披露。若公司未能在三年内实施回购方案中规定的回购股份用途，则存在公司注销本次回购股份的风险，公司总股本会相应减少。根据相关规定，公司回购股份专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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	湖南泰达企业管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	湖南泰达承诺陕西通家2016、2017年度业绩，如无法完成，将按照新海宜届时持有陕西通家的比例补偿业绩差额。	2016年09月26日	长期	超期未履行
	曾金辉	业绩承诺及补偿安排	曾金辉承诺江西迪比科2016-2018年度合计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于3.93亿元，若未能实现业绩承诺，业绩差额部分，新海宜可选择现金补偿或同等价值股份补偿。	2016年07月14日	长期	超期未履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亦斌；马玲	不占用公司	不占用公司	2006年11月	长期	严格履行承

	芝	资金和避免同业竞争的承诺	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以及马玲芝女士承诺：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。	30 日		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；席肖敏；张浩	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	2015 年 05 月 29 日	至 2019 年 5 月 29 日结束	严格履行承诺

			为止解除限售			
承诺是否按时履行	否					
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一步的工作计划	因湖南泰达资金问题，未能履行承诺解决陕西通家计提坏账准备和资产减值的问题，导致陕西通家 2017 年度利润为负，未能实现 2016、2017 年度业绩承诺。湖南泰达未能按约履行业绩补偿义务。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生通过其实际控制的苏州海竞信息科技集团有限公司收购湖南泰达持有的陕西通家 324,401,900 股股份，海竞集团以现金方式分批向湖南泰达支付股权转让款，湖南泰达收到款项后向新海宜支付业绩补偿款。截止本报告出具日，湖南泰达已向新海宜支付业绩补偿款共计 13,998 万元，业绩补偿款余额为 9,511.82 万元，公司已向湖南泰达					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、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。