

证券代码：002089

证券简称：ST 新海

公告编号：2021-037

新海宜科技集团股份有限公司 2021 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）	46,607,552.20	53,201,369.44	-12.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,676,232.30	720,592.08	-1,026.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,157,911.43	656,485.28	-1,190.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,750,922.06	-1,624,892.71	9,178.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0049	0.0005	-1,080.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0049	0.0005	-1,080.00%
加权平均净资产收益率	-0.54%	0.05%	-0.59%
	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）	2,269,886,531.51	2,144,339,171.58	5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,016,811,625.75	1,023,487,858.05	-0.65%

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）	1,782,401.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,113,911.83	
减：所得税影响额	167,122.41	
少数股东权益影响额（税后）	19,688.09	
合计	481,679.13	--

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	41,571	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
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		
黄文忠	境内自然人	1.04%	14,300,000			
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			
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			
马崇基	境内自然人	0.43%	5,951,840	4,463,880		
柏斯荣	境内自然人	0.41%	5,703,800			
易思博网络系统（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.39%	5,400,598		质押	5,400,598
					冻结	5,400,598
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
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	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
黄文忠	14,300,000	人民币普通股	14,300,000
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
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	5,703,800	人民币普通股	5,703,800
易思博网络系统（深圳）有限公司	5,400,598	人民币普通股	5,400,598
朱美琴	4,506,996	人民币普通股	4,506,996
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	变动率	说明
货币资金	360,215,777.70	239,372,605.94	50%	票据保证金增加
应收款项融资	2,900,000.00	524,500.00	453%	收到客户承兑增长
在建工程	29,614,833.09	7,542,766.27	293%	IDC数据中心建设
短期借款	523,666,683.86	397,666,683.86	32%	票据质押贷款增加
预收款项	3,523,596.23	1,577,624.77	123%	发票尚未开具
销售费用	1,365,964.29	822,574.53	66%	开发业务支出增幅较大
研发费用	1,591,691.52	2,712,687.86	-41%	研发项目变动
投资收益	2,077,867.32	1,062,115.03	96%	联营企业本季度经营情况较上期好转
信用减值损失		137,341.70	-100%	本期无变动
资产减值损失		200.00	-100%	本期无变动
营业利润	-6,121,731.73	2,043,506.11	-400%	上期工程公司有笔偶然所得
营业外收入	666,050.41	199,696.34	234%	本期废旧收入较多
营业外支出	1,779,962.24	123,883.46	1337%	税务滞纳金增幅较大
利润总额	-7,235,643.56	2,119,318.99	-441%	上期工程公司有笔偶然所得
所得税费用		2,470,670.18	-100%	本期亏损，无所得说
净利润	-7,235,643.56	-351,351.19	1959%	上期工程公司有笔偶然所得
少数股东损益	-559,411.26	-1,071,943.27	-48%	上期亏损，归属少数股东亏损
归属于母公司股东的净利润	-6,676,232.30	720,592.08	-1026%	上期工程公司有笔偶然所得
经营活动产生的现金流量净额	-150,750,922.06	-1,624,892.71	9178%	支付的其他项目金额较多
投资活动产生的现金流量净额	4,183,592.13	1,148,879.68	264%	处置闲置设备较多
筹资活动产生的现金流量净额	135,893,400.83	-39,165,018.53	-447%	票据质押借款

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2021年3月31日，公司累计被冻结于银行账户合计29个，其中基本户1个一般户23个，专用户3个，保证金账户1个，定期存单账户1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

公司控股股东、实际控制人与苏州恒好投资有限公司（以下简称“恒好投资”）签署了《股权转让协议》，拟将其持有的占公司总股本的24.34%的股权转让给恒好投资，公司于2020年9月12日披露了《关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-083）；公司于2020年9月17日披露了《关于控股股东及其一致行动人与苏州恒好投资有限公司签订《股份转让协议之备忘录》的公告》（公告编号：2020-085）；公司于2020年9月18日披露了《简式权益变动报告书》；公司于2020年9月18日披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-086）；公司于2020年09月22日披露了《财务顾问核查意见》；公司于2020年9月22日披露了《详式权益变动报告书》；公司于2020年12月19日披露了《关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告》。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

（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）重大资产重组

公司于2020年12月7日与江西迪比科股份有限公司（以下简称“迪比科”或“标的公司”）股东曾金辉和江西若彦实业有限公司（以下简称“若彦实业”）签订《股份转让协议》（以下简称“协议”），约定公司将持有的迪比科17.86%股权以2.00亿元价格转让给曾金辉和若彦实业；后续因涉及重大资产重组，目前公司正在按照重大资产重组程序办理相应出售事宜。

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	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年01月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年03月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年03月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年12月08日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
（二）股权转让	2020年09月12日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年09月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年09月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
(三) 参股子公司停产	2019 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
(四) 控股股东、实际控制人股份被司法冻结	2019 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
(五) 重大资产重组	2020 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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	2016 年 07 月 14 日	长期	承诺人已经签署了《股权转让合同》进行股权回购，因涉及重大

			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。			资产重组，目前正在按相关流程办理中。
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	湖南泰达企业管理有限公司	其他承诺	湖南泰达承诺在 2017 年度审计报告出具日前，采取合法合规方式处置电牛 1 号及原材料，或者采取会计师认可	2018 年 02 月 26 日	2018 年 4 月 23 日	

			的其他方式履行补偿义务，用以确保陕西通家不被计提坏账准备和资产减值损失。			
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。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，账面扣除公司未付湖南泰达的 700 万元股权转让款，业绩补偿款余额为 8,811.82 万元。					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。