

证券代码: 002089

证券简称: 新 海 宜

公告编号: 2018-115

新海宜科技集团股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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戴巍及会计机构负责人(会计主管人员)陈益江声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,622,891,201.81	4,612,854,628.75	0.22%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,837,593,113.43	1,740,325,181.33	5.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	83,575,254.13	-86.17%	274,586,862.35	-77.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,957,294.04	192.47%	107,267,647.78	21.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,286,623.95	-336.62%	-138,613,301.01	-419.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,723,103.26	249.36%	201,931,582.66	420.94%
基本每股收益（元/股）	0.0683	191.88%	0.0780	21.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0683	191.88%	0.0780	21.68%
加权平均净资产收益率	5.22%	3.55%	5.98%	1.41%

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）	52,873,060.94	
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）	1,649,812.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,000.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	235,147,159.75	
减：所得税影响额	43,350,236.16	
少数股东权益影响额（税后）	23,847.80	
合计	245,880,948.79	--

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	58,036			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	187,302,153	质押	247,599,932
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	195,000,000	质押	127,000,000
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	其他	2.46%	33,856,428		质押	33,856,428
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	21,679,904			
连云港红丝路贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	19,695,195			
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			
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	15,627,212
					冻结	258,384
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	其他	0.94%	12,924,264			
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		质押	12,723,436
四川信托有限公	其他	0.75%	10,376,000			

司一四川信托一 长信 8 号证券投资 集合资金信托 计划						
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		数量		
		股份种类				
张亦斌	60,833,953	人民币普通股		60,833,953		
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		
马玲芝	31,299,842	人民币普通股		31,299,842		
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		
连云港红丝路贸易有限公司	19,695,195	人民币普通股		19,695,195		
光大证券资管一浦发银行一光证 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		
兴证证券资管一工商银行一兴证 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		
四川信托有限公司一四川信托一 长信 8 号证券投资集合资金信托计 划	10,376,000	人民币普通股		10,376,000		
全国社保基金一零四组合	10,000,050	人民币普通股		10,000,050		
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9月30日	2017年12月31日	增减金额	增减幅度
应收票据	8,305.11	14,216.31	-5,911.20	-41.58%
预付款项	52,181.97	38,691.34	13,490.63	34.87%
其他应收款	34,844.83	4,998.28	29,846.55	597.14%
存货	18,951.66	14,143.93	4,807.73	33.99%
其他流动资产	803.31	7,964.30	-7,160.99	-89.91%
在建工程	1,362.45	989.93	372.52	37.63%
长期待摊费用	210.11	426.12	-216.01	-50.69%
递延所得税资产	1,672.35	2,493.47	-821.12	-32.93%
应付票据	35,606.51	17,024.40	18,582.11	109.15%
预收款项	11,989.19	6,613.27	5,375.92	81.29%
应付利息	212.16	335.09	-122.93	-36.69%
一年内到期的非流动负债	31,226.07	54,240.95	-23,014.88	-42.43%
其他流动负债	170.10	26.82	143.28	534.23%
长期借款	59,441.00	30,975.00	28,466.00	91.90%
长期应付款	9,310.26	20,812.30	-11,502.04	-55.27%
递延所得税负债	2,476.47	-	2,476.47	-
库存股	999.97	-	999.97	-

1、应收票据

期末应收票据较期初减少5,911.20万元，降低41.58%，主要原因是本期应收票据支付材料款较多。

2、预付款项

期末预付款项较期初增加13,490.63万元，增长34.87%，主要原因是本期专网通信产品获得订单，预付采购款较多。

3、其他应收款

期末其他应收款较期初增加29,846.55万元，增长597.14%，主要原因本期确认通家业绩补偿款、法院诉讼保证金、国土局土地款等。

4、存货

期末存货较期初增加4,807.73万元，增长33.99%，主要原因是产成品增加，为下半年销售旺季做准备。

5、其他流动资产

期末其他流动资产较期初减少7,160.99万元，降低89.91%，主要原因是本期有增值税留抵税额退回。

6、在建工程

期末在建工程较期初增加372.52万元，增长37.63%，主要原因是本期零星工程，如车间改造、房屋维修、防水等工程增多。

7、长期待摊费用

期末长期待摊费用较期初增加减少216.01万元，降低50.69%，主要原因是本期摊销较多。

8、递延所得税资产

期末递延所得税资产较期初减少821.12万元，降低32.93%，主要原因是年初母公司亏损未确认的递延所得税资产转回。

9、应付票据

期末应付票据较期初增加18,582.11万元，增长109.15%，主要原因是本期公司以应付票据支付货款较多。

10、预收款项

期末预收账款较期初增加5,375.92万元，增长81.29%，主要原因是本期专网通信产品获得订单，预收货款较多。

11、应付利息

期末应付利息较期初减少122.93万元，降低36.69%，主要原因是本期利息支付较多。

12、一年内到期的非流动负债

期末一年期内到期的非流动负债较期初减少23,014.88万元，降低42.43%，主要原因是本期偿还银行借款较多。

13、其他流动负债

期末其他流动负债较期初增加143.28万元，增长534.23%，主要是本期预提水电费较多。

14、长期借款

期末长期借款较期初增加28,466.0万元，增长91.90%，主要是本期长期借款增多。

15、长期应付款

期末长期应付款较期初减少11,502.04万元，降低55.27%，主要是本期偿还融资租赁公司本息较多。

16、递延所得税负债

期末递延所得税负债较期初增加2,476.47万元，主要是本期确认湖南泰达业绩补偿款计提的递延所得税。

17、库存股

期末库存股较期初增加999.97万元，主要是本期公司回购股份。

二、利润表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减金额	增减幅度
营业收入	27,458.69	122,638.55	-95,179.86	-77.61%
营业成本	20,436.83	104,627.44	-84,190.61	-80.47%
销售费用	514.09	771.64	-257.55	-33.38%
资产减值损失	2,991.08	987.03	2,004.05	203.04%
资产处置收益	217.57	1,410.04	-1,192.47	-84.57%
公允价值变动损益	16,509.82	-	16,509.82	-
其他收益	157.43	-	157.43	-
营业外收入	61.48	656.76	-595.28	-90.64%
营业外支出	95.42	41.24	54.18	131.38%
所得税费用	4,025.04	1,066.46	2,958.58	277.42%

1、营业收入和营业成本

本期营业收入和营业成本较上年同期分别减少95,179.86万元和84,190.61万元，降低77.61%和80.47%，主要原因是母公司战略转型，调整产业结构，主动放弃利润率较低的业务。本期专网通信产品虽然获得订单但本期未确认收入。

2、销售费用

本期销售费用较上期发生额减少257.55万元，减少33.38%，主要原因是集团整体开源节流，减少销售费用。

3、资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期增加2,004.05万元，增长203.04%，主要原因是本期应收账款、其他应收款坏账计提较多。

4、资产处置收益

本期资产类处置收益较上年同期减少1,192.47万元，降低84.57%，主要原因是本期资产处置较少。

5、公允价值变动损益

本期公允价值变动损益较上年同期增加16,509.82万元，主要原因是确认湖南泰达业绩补偿款，其中本年度8月份公司已收到业绩补偿款7,000万元，剩余部分预计可收回。

6、其他收益

本期其他收益较上年同期增加157.43万元，主要原因是本期收到的与日常经营相关的政府补助。

7、营业外收入

本期营业外收入较上年同期减少595.28万元，降低90.64%，主要原因是上期收到政府补助较多。

8、营业外支出

本期营业外支出较上年同期增加54.18万元，增长131.38%，主要原因是本期对外捐赠金额较大。

9、所得税费用

本期所得税费用较上年同期增加2,958.58万元，增长277.42%，主要原因是年初母公司亏损未确认的递延所得税资产本期转回；湖南泰达业绩补偿款计提所得税费用。

三、现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	20,193.16	-6,291.79	26,484.95	420.94%
投资活动产生的现金流量净额	4,585.44	-21,772.32	26,357.76	121.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,674.52	-7,339.38	-31,335.14	-426.95%

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26,484.95万元，增长420.94%，主要原因是本期原材料款等支付较上年同期大幅度降低。

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金额较上年同期增加26,357.76万元，增长121.06%，主要原因是本期对外投资、购买固定资产支付的现金较上年大幅度减少。

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金额较上年同期减少31,335.14万元，降低426.95%，主要原因是本期偿还借款、融资租赁款较多。

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）重大资产重组情况

因公司拟收购陕西通家汽车股份有限公司部分股权事项，构成重大资产重组，公司股票自2018年4月20日开市起停牌，

停牌期间，公司聘请了相关中介机构持续推进重大资产重组的相关事项，并根据停牌进展和重大资产重组的相关规则，至少每5个交易日披露进展公告。2018年7月20日，公司股票复牌并继续筹划重大资产重组事项。截至本报告披露日，重大资产重组事项仍在正常推进中，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，至少每10个工作日发布相关进展情况。详情可关注公司发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的相关公告。

（二）回购公司股份情况

2018年7月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》。公司决定使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份用于股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本。本次回购的股份种类为公司发行的A股社会公众股，回购资金总额不超过人民币2亿元，不低于人民币1亿元，回购价格不超过7元/股，回购实施期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。2018年8月16日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案，并于2018年9月12日披露《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。

截至2018年9月30日，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%，回购最高成交价为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）。详情可关注公司发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的相关公告。

（三）公司参股公司陕西通家合同进展情况

报告期内，陕西通家及其全资子公司陕西华道汽车销售有限公司签署了部分战略合作协议，且陕西通家中标了顺丰速运有限公司的新能源电动汽车采购招标项目，具体内容详见公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。截至本报告披露日，顺丰速运已根据自身需求向陕西通家下达了采购订单。各方正在办理其余战略合作协议具体落实的准备工作。

（四）公司控股公司新海宜电子技术重大合同履行情况

苏州新海宜电子有限公司于2017年11月~2018年6月期间分批次签署了96,935.7万元的《产品购销合同》，具体内容详见2018年6月27日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-058公告。截至本报告期末，上述合同正常履行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因公司拟收购陕西通家部分股权事项，构成重大资产重组，公司于2018年4月20日至2018年7月19日期间停牌，自2018年7月20日开市起复牌。截至本报告披露日，重大资产重组事项仍在正常推进中。	2018年04月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204666450?announceTime=2018-04-20
	2018年07月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205207780?announceTime=2018-07-20
为维护广大投资者的利益，公司决定以自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份用于股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本。	2018年07月31日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205240199?announceTime=2018-07-31
	2018年08月17日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205298494?announceTime=2018-08-17
	2018年09月12日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205429917?announceTime=2018-09-12
陕西通家中标顺丰速运有限公司的新能源电动汽车采购招标项目。	2018年08月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205313545?announceTime=2018-08-22

控股公司新海宜电子技术重大合同	2018 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205095622?announceTime=2018-06-27
-----------------	------------------	---

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	严格履行承诺
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	2016 年 11 月 30 日	长期	严格履行承诺

			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。			
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 日为止解除限售。由于毛真福为新海宜	2016 年 05 月 29 日	至 2019 年 5 月 29 日结束	严格履行承诺

			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。			
	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。	2018 年 02 月 26 日	2018 年 4 月 23 日	超期未履行
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。一方面公司通过申请财产保全，冻结了湖南泰达相应价值					

	的资产，另一方面公司已启动收购湖南泰达持有的部分陕西通家剩余股权的工作，并在收购方案设计中融入了业绩补偿款的解决方案，目前重组正常推进中。2018 年 8 月 24 日，公司收到了湖南泰达支付的第一笔业绩补偿款 7000 万元。
--	--

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	3,459.35	至	9,224.93
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-11,531.16		
业绩变动的原因说明	关于湖南泰达企业管理有限公司应向本公司支付的陕西通家汽车股份有限公司 2016-2017 年度业绩补偿款，公司预计可收回。		

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表 2018-01、投资者接待记录 2018-01