

证券代码: 002089

证券简称: 新海宜

公告编号: 2019-028

新海宜科技集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,提请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新海宜	股票代码	002089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐磊	徐磊	
办公地址	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园	
电话	0512-67606666-8638	0512-67606666-8638	
电子信箱	zqb@nsu.com.cn	zqb@nsu.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主营业务

公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务,软件与服务业务,以及LED产品研发、生产与销售业务。公司目前已经形成了“新能源”和“大通信”两大业务主线,“新能源”领域以新能源纯电动物流车及配套的动力电池产业和以LED芯片为主的节能产业为核心,“大通信”领域以面向公网及专网的通信硬件、软件和互联网内容为核心。

(二) 公司主要业务和产品

公司目前主要产品包括新能源纯电动物流车及配套动力电池、LED产品和通信硬件产品、软件服务/产品四大类。

1、新能源纯电动物流车及配套的动力电池

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括四大类型，分别是混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车。

纯电动汽车是指由可充电电池（目前主流的可充电电池是锂离子电池）提供动力源，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。

公司参股的陕西通家目前主要产品为新能源纯电动物流车，属于新能源纯电动汽车中的专用汽车，目前的主打产品“电牛”系列主要用于城市内物流，即服务半径在150公里范围内的短驳配送和末端配售。

公司参股的江西迪比科主营业务为锂离子电芯及电池模组的研究、设计、生产及销售，主要产品包括锂离子单体电池（电芯）产品和新能源汽车锂离子动力电池系统，主要应用纯电动新能源汽车。此外，迪比科产品也广泛应用于储能应用、通信基站和家用电动工具等领域。

公司投资的江苏海四达电源股份有限公司，其主要经营范围为电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电池回收、电源管理系统的研发、生产和销售及提供相关技术服务等。

2、LED产品

LED产品主要包括LED外延片、芯片、光源和灯具。

LED外延片是指衬底晶片（主要有蓝宝石、SiC、Si等）上所生长出的特定单晶薄膜。外延片处于LED产业链中的上游环节，是半导体照明产业技术含量最高，对最终产品品质、成本控制影响最大的环节。

LED芯片是LED照明产品的核心组件，LED外延片通过清洗、蒸镀、光刻、蚀刻、研磨、划片、裂片等工艺步骤，加工形成具有特定尺寸的LED芯片，其主要功能是把电能转化为光能，其核心结构是一个半导体P-N结，当电流通过电极作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在量子阱内电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED发光的原理。而光的波长和强度，是由量子阱发光区的材料和结构决定的。

LED光源是通过封装工艺将LED芯片固定在特定的支架上，对LED芯片的两个电极进行连接，并将整个芯片通过环氧树脂封装起来，形成LED光源。当光源的正负级向光源输入电流后，LED芯片发出的蓝光一部分被环氧树脂封装材料中的荧光粉吸收，另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合形成白光。通过改变荧光粉的化学组成和调节荧光粉的厚度，可以获得色温3,500-10,000K的白光。

LED灯具是LED照明的终端产品，是指能透光、分配和改变LED光源光分布的器具，包括除LED光源外所有用于固定和保护LED光源所需的全部零、部件，以及与电源连接所必需的线路附件。LED灯具以其高效、节能、安全、长寿、小巧等技术特点，正在成为新一代照明市场的主力产品，且有力地拉动节能环保产业的高速发展。

3、通信硬件产品

通信硬件产品业务主要为电信运营商及各类专网提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务，类似于房屋建筑中的结构建筑部分，产品主要包括光纤网络配线管理系统、数字配线管理系统、光纤优化系统、PTN环网断电保护系统等；以及专网通信系统，为了满足行业用户指挥调度需求开发，面向特定行业应用的专用无线通信系统，专网通信系统产品主要包括智能自组网数据通信台站、基于物联网的多功能加密型智能路由器、多功能智能数据终端等。

光纤网络配线管理系统：对光信号进行分配、管理，通过自身的监测、数据分析、汇总管理等功能，使光信号准确地传输到各种光通讯设备，实现大容量数据、图像等的传输，完成数字信号向光通信网的传输。公司生产的光纤网络配线管理系统包括各类光纤配线架、室外光纤分配箱、增值模块、光纤管理控制平台等，其中光纤配线架是光纤网络中主干光缆与光端机之间的连接、配接和调线的接口设备。

数字配线管理系统：对大容量数据、图像等带宽要求较高的数字信号进行传输、分配、管理，将数字交换机、数字无线/微波、高速数字传输端机等设备连接起来，同时通过数字用户线路自动检测系统保证数字信号准确、畅通地传输到下一环节。公司生产的数字配线管理系统主要包括各类数字配线架、数字传输线路测试、监控平台等一系列综合数字传输维护管理系统。其中数字配线架是数字复用设备之间、数字复用设备与程控交换设备之间、非话业务之间的配线连接设备。

光纤优化系统：可以有效解决国内各类机房中光尾纤、跳纤布线混乱无序、维护困难、不易及时处理故障和安全隐患等一系列问题。借助该系统，并配合光纤配线设备的使用，还可以在机房内建立一个完整规范的光纤传输通道系统，不仅有利于通信系统的维护和管理，还可以保障光通信的传输质量。

PTN环网断电保护系统：通过断电直通设备实现在PTN节点设备出现断电或其他异常情况下，能保证光纤传输自动切换到该设备，并自动或人工实现同环其他节点的业务恢复，使得同环其他节点的业务能避开故障点而正常传输；在节点故障消除后，光信号传输能自动或人工干预回跳到PTN设备上，恢复该接入环原有正常传输通信。

智能自组网数据通信台站：是一种内置服务器的自组网系统，集视频采集、无线单兵、本地显示、锂电供电、本地控制、实时压缩、无线网络传输等功能为一体。可实施图片抓拍及视频语音双向实时传输，并与指挥中心直接建立通信。设备接通电源之后可以独立工作，把采集压缩后的数字视频信号传输到网络上，指挥中心可以通过多种方式(如IE浏览器或者带硬件加密功能的通讯软件)了解现场情况。设备工作全部实现自动化。可适合于点到点、点到多点及多点间的通信业务，以传输优质视频信号和通信数据为主，还兼传其它用户业务。

智能通信网络数据处理器：是一种室外通信用的内置服务器的智能自组网数据链中继设备，其包括壳体、安装在内部的控制主板、网络通信板、锂电池、电源保护板等，集数据采集、锂电供电、本地控制、实时存储、无线网络传输等功能为一体，是一种高性能、高带宽、组网灵活方便的设备。可用于车辆、船舶等移动工作单元之间建立移动Mesh网络，数据双向实时传输，并与指挥中心直接建立通信。

4、软件服务/产品

软件业务主要包括软件外包业务、手游业务。

软件外包业务主要为信息技术外包（ITO）服务，根据发包方的业务类型以及项目的应用领域不同，细分为研发工程服务和企业应用及IT服务。研发工程服务主要面向产品厂商，提供产品开发、测试服务。企业应用及IT服务主要面向不同的行业客户，提供行业解决方案服务、业务运行维护等，帮助客户加速新产品开发和升级、提高通信系统运营效率、有效地控制研发成本，助力客户业务目标快速实现。

游戏产品方面包括开展手机游戏孵化器业务、为中小型创业团队服务的手游运营平台。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	759,217,083.41	1,604,715,291.66	-52.69%	1,900,601,749.26
归属于上市公司股东的净利润	-452,238,132.69	-115,311,605.41	-292.19%	27,387,716.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-726,516,013.65	-158,992,149.52	-356.95%	1,963,258.90
经营活动产生的现金流量净额	-52,012,848.08	178,253,992.58	-129.18%	206,157,501.00
基本每股收益（元/股）	-0.33	-0.08	-312.50%	0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.33	-0.08	-312.50%	0.02
加权平均净资产收益率	-29.92%	-6.35%	-23.57%	1.45%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	4,860,375,480.44	4,612,854,628.75	5.37%	5,375,449,361.89
归属于上市公司股东的净资产	1,309,783,860.99	1,740,325,181.33	-24.74%	1,896,876,875.22

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,194,767.95	100,816,840.27	83,575,254.13	484,630,221.06
归属于上市公司股东的净利润	18,207,323.03	-4,896,969.29	93,957,294.04	-559,505,780.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,364,516.76	-64,962,160.30	-47,286,623.95	-587,902,712.64
经营活动产生的现金流量净额	9,633,344.06	51,575,135.34	140,723,103.26	-253,944,430.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（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	91,621	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	90,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

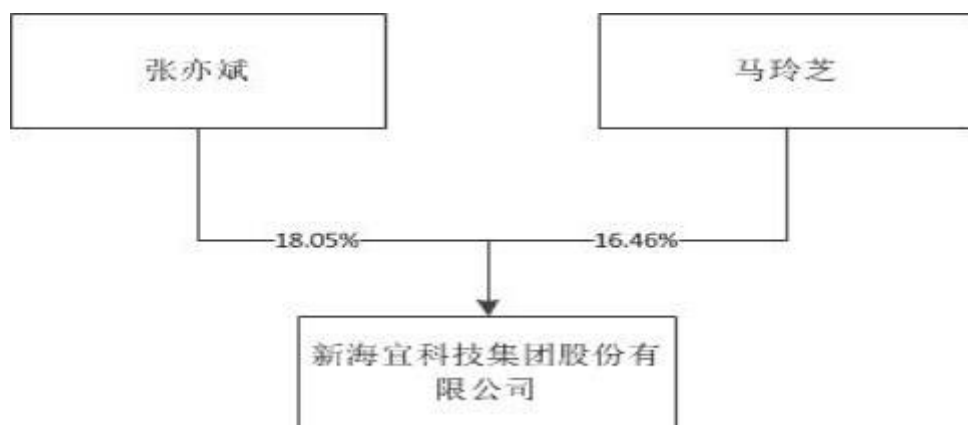
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.05%	248,136,106	187,302,153	质押	247,599,932
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	215,000,000	质押	169,000,000
天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）	其他	2.46%	33,856,428	0		
苏州工业园区民营工业发展区发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	21,679,904	0		
连云港红丝路贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	19,695,195	0		
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	0.93%	12,724,598	12,648,690	质押	12,464,350
					冻结	258,384
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		
全国社保基金一零四组合	其他	0.58%	8,000,050	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		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年，公司在战略转型中披荆斩棘，坚持以“新能源”和“大通信”业务为主线，在新能源汽车相关产业链及5G通信相关领域，公司一方面打好根基巩固战略转型的成果，另一方面拓宽思路引入战略合作伙伴，整合资源协同发展。

在巩固战略转型的成果方面，公司夯实根基加强对核心公司的控制。

公司联合海竞集团实现了对陕西通家的控制，并与湖南泰达就业绩补偿事宜达成一致，既保证了公司及广大投资者的利益不受侵害又完成了控制陕西通家的目标。2018年8月，经陕西通家第三届董事会第四次会议审议通过，公司实际控制人张亦斌先生被选举为陕西通家董事长。在联合控制陕西通家后，公司不仅改组了董事会还委派人员参与陕西通家的管理和经营，对接了上市公司资源并引入先进管理经验。

同时，公司投资的国澳基金与江苏省泰兴经济开发区管理委员会签署了《深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）年产40000吨电池级碳酸锂项目投资协议书》就碳酸锂项目的投资和发展开展全面合作。此外，国澳基金全资子公司国澳钮泰锂业（魁北克）有限公司与SOQUEM INC. 签署了资产收购协议，就收购SOQUEM INC. 持有的Moblan锂矿项目40%权益的相关事项达成一致，交易完成后国澳基金将取得Moblan锂矿项目100%权益。

在引入战略合作伙伴协同发展方面，公司整合资源提前布局未来。

“新能源”业务领域，公司与协鑫集团有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司、金杯电工股份有限公司等企业达成战略合作，就新能源汽车销售、新能源汽车运营、新能源电池、电场站和充电站的开发与应用、新能源汽车核心零部件等领域开展全方位合作。

“大通信”业务领域，基于对于5G时代云数据中心发展趋势的信心，公司与中国电信股份有限公司苏州分公司签署了《IDC业务合作协议》，就合作建设运营IDC机房的有关条款进行了约定，进一步扩大双方合作的机房资源至6000台机柜。

近几年来，公司处于转型升级的过程，也受到宏观经济和资本市场波动的影响，公司感受到了转型升级过程中的压力。虽然公司在转型升级过程中遇到了困难和挑战，但在这个过程中公司积累了核心资产并形成了竞争力。以陕西通家为例，公司联合海竞集团实现了对陕西通家的控制，改组董事会并派驻管理人员，一方面获得了整车制造资质另一方面实现上市公司资源与陕西通家的对接，在成本控制、销售业务拓展等方面提升了竞争力。

对于未来，公司仍然充满信心，我们将积极应对每一个困难和挑战，破风逐浪，实现转型升级中“质”的突破。

报告期内，基于对未来发展的信心，为提升股东回报水平，增强投资者信心，维护投资者利益，公司还使用自有资金启动了股份回购计划。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
专网通信产品及贸易收入	420,293,965.68	72,167,078.43	17.17%	-52.02%	-18.17%	7.10%
软件开发	5,814,205.92	2,451,952.65	42.17%	-96.88%	-91.62%	26.49%
LED 产品	141,032,363.09	-30,928,029.16	-21.93%	-54.40%	-176.54%	-35.00%
通信网络产品	70,397,583.53	1,557,742.43	2.21%	-51.59%	-81.66%	-3.63%
系统工程收入	2,202,921.61	139,707.00	6.34%	-76.89%	-96.05%	-30.76%
其他	119,476,043.58	70,116,123.69	58.69%	53.33%	116.45%	17.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东净利润分别较上期减少84,549.82万元、75,872万元、33,692.65万元，分别减少52.69%、54.1%、292.19%，主要原因是报告期内，公司受宏观经济环境波动的影响，公司销售订单减少，相应的收入，成本减少。因公司LED业务市场需求下滑，公司基于谨慎性原则对固定资产和存货计提减值准备。同时，对于部分业绩表现不达预期的参股公司计提了长期股权投资减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润大幅减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具会计准则”），要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据财政部上述文件要求，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(2) 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制财务报表。根据该通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2018年度财务报表。

公司根据财会[2018]15号《通知》的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

本公司执行财会[2018]15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款	应收票据及应收账款	379,667,759.50	614,721,067.52	应收票据：142,163,112.65

款合并列示				应收账款：472,557,954.87
2.应收利息、应收股利 并其他应收款项目列 示	其他应收款	756,940,538.35	49,982,817.42	其他应收款：49,982,817.42
3.应付票据和应付账款 合并列示	应付票据及应付账款	449,705,421.22	345,357,695.79	应付票据：170,244,005.95 应付账款：175,113,689.84
4.应付利息、应付股利 计入其他应付款项目 列示	其他应付款	198,779,778.82	199,120,975.51	应付利息：3,350,876.17 其他应付款：195,770,099.34
5.管理费用列报调整	管理费用	80,581,114.60	76,880,592.62	管理费用：130,723,392.18
6.研发费用单独列示	研发费用	37,479,533.94	53,842,799.56	—

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

苏州海汇架桥投资中心(有限合伙)、徐州新纳晶光电有限公司、江西新纳晶半导体有限公司分别于2015年10月、2016年10月、2018年1月成立，其中苏州海汇架桥投资中心(有限合伙)2018年度实际出资开始运营，纳入本期合并范围。徐州新纳晶光电有限公司、江西新纳晶半导体有限公司未实际出资运营，江西新纳晶半导体有限公司已于2019年2月注销。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用