

证券代码：002089 证券简称：ST 新海 公告编号：2021-067

新海宜科技集团股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	70,476,132.16	79.44%	180,064,077.94	46.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,292,316.45	115.84%	-80,260,237.88	-76.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	525,801.16	101.10%	-89,999,714.59	-90.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	13,271,306.34	-78.56%
基本每股收益（元/股）	0.0053	115.87%	-0.0584	-76.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	115.87%	-0.0584	-76.39%
加权平均净资产收益率	0.78%	122.94%	-8.16%	-142.14%
	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）	1,855,396,763.11	2,144,339,171.58	-13.47%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	943,227,620.18	1,023,487,858.05	-7.84%
------------------------	----------------	------------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	884,098.76	2,579,661.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,776,875.54	11,045,261.51	
减：所得税影响额	2,415,243.58	3,406,230.71	
少数股东权益影响额（税后）	479,215.43	479,215.43	
合计	6,766,515.29	9,739,476.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度
货币资金	12,878.48	23,937.26	-11,058.78	-46.20%
应收账款	11,862.81	9,124.75	2,738.07	30.01%
应收款项融资	112.60	52.45	60.15	114.67%
预付款项	1,156.02	1,972.33	-816.31	-41.39%
存货	2,190.70	1,481.15	709.55	47.91%
其他流动资产	702.44	521.54	180.90	34.69%
长期股权投资	6,693.31	16,400.87	-9,707.56	-59.19%
投资性房地产	12,927.83	9,699.92	3,227.92	33.28%
在建工程	4,283.38	754.28	3,529.10	467.88%
预收款项	88.26	157.76	-69.50	-44.05%
应付职工薪酬	104.97	77.85	27.12	34.84%
一年内到期的非流动负债	2,571.68	6,517.47	-3,945.79	-60.54%
其他流动负债	240.81	28,064.41	-27,823.60	-99.14%
少数股东权益	-950.14	3,288.28	-4,238.42	-128.89%

- 1.货币资金期末较期初减少11,058.78万元，降低46.2%，主要原因是质押的票据保证金变动。
- 2.应收账款期末较期初增加2,738.07万元，增长30.01%，主要原因是主营业务增长，对应债权增加。
- 3.应收款项融资期末较期初增加60.15万元，增长114.67%，主要原因是收取客户的承兑票据增长。
- 4.预付款项期末较期初减少816.31万元，降低41.39%，主要原因是收货以及收到发票，冲抵预付款。
- 5.存货期末较期初增加709.55万元，增长47.91%，主要原因是采购原料增加。
- 6.其他流动资产期末较期初增加180.9万元，增长34.69%，主要原因是待抵扣的进项税金增加。
- 7.长期股权投资期末较期初减少9707.56万元，降低59.19%，主要原因是计提减值准备。

- 8.投资性房地产期末较期初增加3,227.92万元。增长33.28%，主要原因是公司自用房产用于出租。
- 9.在建工程期末较期初增加3,529.1万元，增长467.88%，主要原因是数据中心工程扩建。
- 10.预收款项期末较期初减少69.5万元，降低44.05%，主要原因是确认收入，冲抵预收款。
- 11.应付职工薪酬期末较期初增加27.12万元，增长34.84%，主要原因是人员增加，相应工资增长。
- 12.一年内到期的非流动负债期末较期初降低3,945.79万元，降低60.54%，主要原因偿还融资租赁款。
- 13.其他流动负债期末较期初减少27,823.6万元，降低99.14%，主要原因是偿还到期票据。
- 14.少数股东权益期末较期初减少4,238.42万元，降低128.89%，主要原因是子公司大额亏损。

二、利润表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动幅度
营业收入	18,006.41	12,277.38	5,729.03	46.66%
营业成本	13,244.28	8,032.96	5,211.32	64.87%
税金及附加	224.76	628.26	-403.50	-64.22%
销售费用	360.46	210.37	150.09	71.35%
管理费用	3,308.72	5,720.26	-2,411.54	-42.16%
研发费用	200.78	410.46	-209.68	-51.08%
其他收益	59.21	7.15	52.06	728.08%
投资收益	-8,181.08	1,387.49	-9,568.57	-689.63%
信用减值损失	-4,606.79	-1,482.06	-3,124.73	210.84%
资产减值损失	830.01	-	830.01	100.00%
资产处置收益	257.97	-18.63	276.59	-1485.02%
营业外支出	308.14	1,594.28	-1,286.14	-80.67%
所得税费用	-171.19	-531.44	360.25	-67.79%
归属于母公司股东的净利润	-8,026.02	-4,556.14	-3,469.89	76.16%
少数股东损益	-4,238.42	-291.17	-3,947.25	1355.65%

- 1.营业收入本期较上年同期增加5,729.03万元，增长46.66%主要原因是数据中心业务大幅增长。
- 2.营业成本本期较上年同期增加5,211.32万元，增长64.87%，主要原因是材料成本增长。
- 3.税金及附加本期较上年同期减少403.5万元，降低64.22%，主要原因是子公司附加税退还。
- 4.销售费用本期较上年同期增加150.06万元，增长71.35%，主要原因是工资、业务费增加。
- 5.管理费用本期较上年同期减少2,411.54万元，降低42.16%，主要原因是折旧减少。
- 6.研发费用本期较上年同期减少209.68万元，降低降51.08%，主要原因是研发计划变动。
- 7.其他收益本期较上年同期增加52.06万元，增长728.08%，主要原因是补助项目变动。
- 8.投资收益本期较上年同期减少9,568.57万元，降低689.63%，主要原因是联营公司大幅亏损。
- 9.信用减值损失本期较上年同期增长210.84%，主要原因是对赛安电子单项计提。
- 10.资产减值损失本期较上年同期降低，主要原因为减值准备转回。
- 11.资产处置收益本期较上年同期下降1485.02%，主要原因是处理部分闲置设备。
- 12.营业外支出本年较上年同期降低1,286.14万元，降低80.67%，主要原因是上期计提预计负债，本期无。
- 13.所得税费用本期较上年同期降低67.79%，主要原因是可抵扣亏损变动。
- 14.归属于母公司股东净利润、少数股东损益本年较上年同期分别增长76.16%、1355.65%，主要原因是子公司的股权大额减值。

三、现金流量表大幅度变动项目

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,327.13	6,190.72	-4,863.59	-78.56%
投资活动产生的现金流量净额	5,997.98	3,403.66	2,594.32	76.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,961.75	-18,235.86	11,274.11	-61.82%

- 1.经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少4,863.59万元，降低78.56%，主要原因是本期收取的票据金额较多。
- 2.投资活动产生的现金流量净额本年较上年同期增加2,594.32万元，增长76.22%，主要原因是处置股权和闲置资产增幅大。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额本年较上年降低-61.82%，主要原因是到期款展期较多，还本金额同比下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,170	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、标记或冻结情况	
					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		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			
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			
黄文忠	境内自然人	1.33%	18,260,000			
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	境内非国有法人	0.58%	7,922,100			
柏斯荣	境内自然人	0.45%	6,200,076			
马崇基	境内自然人	0.43%	5,951,840	4,463,880		
朱美琴	境内自然人	0.31%	4,247,600			
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	18,260,000	人民币普通股	18,260,000			
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	6,200,076	人民币普通股	6,200,076			

朱美琴	4,247,600	人民币普通股	4,247,600
周月全	4,010,000	人民币普通股	4,010,000
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		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）参股子公司复工复产

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。公司于2021年7月5日接到参股公司陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）的书面通知，陕西通家进入复工复产阶段。根据工信部2021年第26号公告，通家公司产品型号为STJ5020X的新车型已经获批，目前已经进入生产阶段。

（二）银行账户冻结

截止2021年9月30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。

（三）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，截至目前股份冻结事宜对公司的正常生产运营无直接影响，公司将持续关注。

（四）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。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新海宜科技集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	128,784,798.06	239,372,605.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	118,628,144.68	91,247,479.38
应收款项融资	1,125,956.00	524,500.00
预付款项	11,560,223.60	19,723,335.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	405,713,644.28	465,132,856.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,907,047.47	14,811,542.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,323,260.95	17,323,260.95
其他流动资产	7,024,434.36	5,215,396.46
流动资产合计	712,067,509.40	853,350,977.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,933,110.85	164,008,693.20
其他权益工具投资	301,246,303.78	330,526,125.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,278,346.77	96,999,173.30
固定资产	366,633,525.76	447,378,625.10
在建工程	42,833,782.82	7,542,766.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,371,904.07	47,331,937.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,687,805.51	3,563,569.95
递延所得税资产	194,344,474.15	193,637,303.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,143,329,253.71	1,290,988,194.05
资产总计	1,855,396,763.11	2,144,339,171.58
流动负债：		
短期借款	353,291,847.36	397,666,683.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	487,200.00	
应付账款	57,157,072.76	53,077,641.10
预收款项	882,609.04	1,577,624.77
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,049,683.83	778,464.73
应交税费	83,262,111.82	86,221,740.94
其他应付款	57,759,710.29	53,933,087.91
其中：应付利息	7,061,454.80	546,834.79
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,716,786.65	65,174,723.48
其他流动负债	2,408,093.56	280,644,084.20
流动负债合计	582,015,115.31	939,074,050.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	194,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	141,737,900.74	144,895,422.10
递延收益	3,417,500.00	3,999,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	339,655,400.74	148,894,422.10
负债合计	921,670,516.05	1,087,968,473.09
所有者权益：		
股本	1,374,669,616.00	1,374,669,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	115,878,060.85	115,878,060.85
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68
其他综合收益	293,303.33	293,303.33

专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18
一般风险准备		
未分配利润	-624,244,389.50	-543,984,151.63
归属于母公司所有者权益合计	943,227,620.18	1,023,487,858.05
少数股东权益	-9,501,373.12	32,882,840.44
所有者权益合计	933,726,247.06	1,056,370,698.49
负债和所有者权益总计	1,855,396,763.11	2,144,339,171.58

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：奚方

会计机构负责人：周新喜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	180,064,077.94	122,773,811.94
其中：营业收入	180,064,077.94	122,773,811.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,058,773.70	173,123,790.33
其中：营业成本	132,442,832.57	80,329,623.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,247,627.35	6,282,578.91
销售费用	3,604,589.88	2,103,691.30
管理费用	33,087,162.69	57,202,590.69
研发费用	2,007,817.24	4,104,643.00
财务费用	25,668,743.97	23,100,663.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	592,079.04	71,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-81,810,849.80	13,874,899.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-46,067,886.14	-14,820,564.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）	8,300,070.64	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,579,661.34	-186,254.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-135,401,620.68	-51,410,398.00
加：营业外收入	14,126,679.37	13,565,719.45
减：营业外支出	3,081,417.86	15,942,785.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-124,356,359.17	-53,787,463.60
减：所得税费用	-1,711,907.74	-5,314,384.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-122,644,451.43	-48,473,079.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-122,644,451.43	-48,473,079.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-80,260,237.88	-45,561,369.35
2.少数股东损益	-42,384,213.55	-2,911,709.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-122,644,451.43	-48,473,079.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,260,237.88	-45,561,369.35
归属于少数股东的综合收益总额	-42,384,213.55	-2,911,709.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0584	-0.0331
（二）稀释每股收益	-0.0584	-0.0331

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张亦斌

主管会计工作负责人：奚方

会计机构负责人：周新喜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,411,432.22	91,606,020.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,290,411.45	3,037,368.43
收到其他与经营活动有关的现金	8,672,543.72	356,351,390.73
经营活动现金流入小计	144,374,387.39	450,994,779.36
购买商品、接受劳务支付的现金	86,007,411.79	125,361,124.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	18,921,054.43	12,686,615.73
支付的各项税费	9,366,724.15	22,037,256.31
支付其他与经营活动有关的现金	16,807,890.68	229,002,584.27
经营活动现金流出小计	131,103,081.05	389,087,580.38
经营活动产生的现金流量净额	13,271,306.34	61,907,198.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	17,838,921.82
取得投资收益收到的现金	1,730,769.00	4,256,196.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,682,065.06	19,659,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,412,834.06	41,754,228.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,432,991.87	7,717,591.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,432,991.87	7,717,591.72
投资活动产生的现金流量净额	59,979,842.19	34,036,636.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	559,500,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,285,377.89	239,015,566.21
筹资活动现金流入小计	618,785,377.89	294,015,566.21
偿还债务支付的现金	629,128,152.77	89,363,840.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,204,961.31	15,692,337.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,069,777.60	371,318,007.54
筹资活动现金流出小计	688,402,891.68	476,374,185.14
筹资活动产生的现金流量净额	-69,617,513.79	-182,358,618.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.75	-19.98
五、现金及现金等价物净增加额	3,633,629.99	-86,414,803.62
加：期初现金及现金等价物余额	15,949,976.34	98,542,434.44
六、期末现金及现金等价物余额	19,583,606.33	12,127,630.82

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不涉及相关科目变动

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日