证券代码:002089　　证券简称:*ST新海　　公告编号:2020-057

新海宜科技集团股份有限公司

【2019】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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段及带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告。本公司董事会已就相关事项出具专项说明,监事会及独立董事已就相关事项发表意见,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	*ST新海	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)公司主要业务和产品简介

公司目前主要产品包括通信产品、IDC数据产品和锂电材料产品三大类。

1、通信产品

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。

2、IDC数据产品

公司在数据中心的建设方面有十余年的经验,从雅虎数据机房、奥运机房到宝信机房,公司一直参与其中,从2016年开始,公司开始运营自身数据中心,公司在苏州工业园区苏虹路388号拥有自己的数据机房,总共有约2000个机柜,提供托管空间租用、托管带宽租用、数据中心托管服务及企业级互联网通信整体解决方案等服务,报告期内,公司增加了500个数据机柜,预计未来三年可增加到6000个机柜,公司的主营业务进一步聚焦,数据资源进一步存实。

3、锂电材料产品

公司自有产能生产部分锂电池配套产品,包括圆柱形电池的钢壳、盖帽等产品。

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发、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。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	265,043,822.18	759,217,083.41	766,336,584.63	-65.41%	1,604,715,291.66	1,604,715,291.66
归属于上市公司股东的净利润	63,236,143.78	-452,238,132.69	-510,908,750.85	112.38%	-115,311,605.41	-183,547,177.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-715,951,022.24	-726,516,013.65	-785,186,631.81	8.82%	-158,992,149.52	-227,227,721.11
经营活动产生的现金流量净额	-181,331,973.46	-52,012,848.08	-52,012,848.08	-248.63%	178,253,992.58	178,253,992.58
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.33	-0.37	113.51%	-0.08	-0.1340
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.33	-0.37	113.51%	-0.08	-0.1340
加权平均净资产收益率	4.65%	-29.92%	-45.54%	50.19%	-6.35%	-10.31%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,551,336,896.71	4,860,375,480.44	4,734,233,495.47	-46.11%	4,612,854,628.75	4,544,619,057.16
归属于上市公司股东的净资产	1,316,802,032.32	1,309,783,860.99	1,182,877,671.24	11.32%	1,740,325,181.33	1,672,089,609.74

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

披露会计差错情况,按照审计的差错更正专项说明

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,605,447.99	76,217,807.07	54,276,347.65	65,944,219.47
归属于上市公司股东的净利润	-40,573,329.60	-82,030,695.53	-435,335,976.04	621,176,144.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,375,297.35	-81,596,846.91	-428,923,213.82	-165,055,664.16
经营活动产生的现金流量净额	56,849,414.90	17,346,150.26	19,377,113.83	-274,904,652.54

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

苏州赛安电子技术有限公司由于实际控制人发生变更及签署了相关一致行动协议,公司对合并报表中涉及苏州赛安电子技术有限公司相关财务数据部分进行了分项调整。

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	62,300	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,477	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	186,102,079	冻结	248,136,106
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	0	冻结	226,299,842
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	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		
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	1.03%	14,164,055	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	12,724,598	冻结	
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	0		
马崇基	境内自然人	0.43%	5,951,840	0		
季玲娜	境内自然人	0.37%	5,031,400	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

报告期内,公司2019年实现营业总收入265,043,822.18元、营业成本240,398,454.39元、净利润53,557,549.81元,较2018年同比增长109.08%。2019年实现扭亏。公司主要业务中,其中IDC数据中心实现营业收入62,456,449.85元,较2018年同比增长129.13%。锂电材料产品2019年18,521,597.08元,较2018年同比增长153.13%。报告期内公司坚持发挥核心竞争优势,进一步处置低效资产和非主营资产,坚决回归主业,一方面继续做大做强公司传统的通信硬件业务,一方面确保公司数据中心规模稳定的基础上,不断扩大。

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
LED产品	36,693,857.34	-58,747,660.06	-160.10%	-73.98%	-44.50%	-138.17%
通信网络产品	41,305,669.46	1,113,206.04	2.70%	-17.82%	-90.29%	-20.12%
ICD数据中心	62,456,449.85	19,858,454.47	31.80%	31.80%	811.28%	42.04%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

因2017年、2018年连续两个会计年度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,根据公司2019年度审计报告归属于上市公司股东的净利润为人民币63,236,143.78元。公司拟向深圳证券交易申请撤销对公司股票实施退市风险警示,该事项届时尚须深圳证券交易所核准。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

一、前期会计差错更正原因

1、本公司之参股公司陕西通家汽车股份有限公司(以下简称"陕西通家")自查发现2017年度和2018年度的部分新能源汽车,其采购的关键零部件发票信息与推荐目录公告不一致。根据工信部有关规定,该部分新能源汽车无法申报新能源汽车国家补贴,因而不能在销售当期确认国家补贴收入。陕西通家对前期差错进行了更正,上述差错更正对公司2017年度及2018年度财务报表重述影响如下:追溯调减2017年度营业收入及应收账款179,237,120.00元;追溯调减2018年度营业收入及应收账款172,813,552.36元。

公司持有陕西通家35.82%的股权(2018年12月之前持股比例为38.07%),采用权益法核算。陕西通家因上述原因对前期会计差错进行更正,因此公司对陕西通家持有的长期股权投资按权益法核算存在前期差错,需对前期会计差错进行更正,上述差错更正对公司2017年度及2018年度财务报表重述影响如下:追溯调减2017年度长期股权投资及投资收益68,235,571.59元;追溯调减2018年度长期股权投资及投资收益65,790,119.38元。

2、公司于2017年度开展IDC业务,其销售模式为根据向客户提供的柜机的数量收取相应的租赁及管理收入。本公司2018年度未严格按权责发生制对该项业务收入进行确认,经自查,公司2018年10月-12月少记营业收入7,119,501.22元。

上述差错更正对公司2018年度财务报表重述影响如下:调增营业收入7,119,501.22元,调增应交税费764,204.78元,调增应收账款7,883,706.00元。

3、本公司从其子公司苏州新纳晶光电有限公司(以下简称"新纳晶")租入厂房用于开展IDC业务,新纳晶将其作为投资性房地产核算,经自查,公司2018年度合并报表层面未将投资性房地产调整列报为固定资产、无形资产,合计影响金额为50,567,991.45元。

上述差错更正对公司2018年度财务报表重述影响如下:调增固定资产45,706,098.39元,调增无形资产4,861,893.06元,调减投资性房地产50,567,991.45元。

二、会计差错更正对财务状况和经营成果的影响

公司对上述前期差错按追溯重述法进行了调整,本次更正影响财务报表项目及金额如下:

1、对2017年度合并财务报表的影响

1)对2017年12月31日合并资产负债表的影响

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	817,958,956.31	-68,235,571.59	749,723,384.72
非流动资产合计	2,968,894,219.79	-68,235,571.59	2,890,658,648.20
资产总计	4,612,854,628.75	-68,235,571.59	4,544,619,057.16
未分配利润	256,143,145.97	-68,235,571.59	187,907,574.38
归属于母公司所有者权益合计	1,740,325,181.33	-68,235,571.59	1,672,089,609.74
所有者权益合计	1,903,095,009.71	-68,235,571.59	1,834,859,438.12
负债和所有者权益总计	4,612,854,628.75	-68,235,571.59	4,544,619,057.16

2)对2017年度合并利润表的影响

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	27,067,706.82	-68,235,571.59	-41,167,864.77
营业利润	-94,235,031.52	-68,235,571.59	-162,470,603.11
利润总额	-89,028,964.76	-68,235,571.59	-157,264,536.35
净利润	-92,100,180.41	-68,235,571.59	-160,335,752.00
归属于母公司所有者的净利润	-115,311,605.41	-68,235,571.59	-183,547,177.00

2、对2018年度合并财务报表的影响

1)对2018年12月31日合并资产负债表的影响

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	318,475,463.32	7,883,706.00	326,359,169.32
流动资产合计	2,484,664,209.45	7,883,706.00	2,492,547,915.45
长期股权投资	443,159,878.31	-134,025,690.97	309,134,187.34
投资性房地产	702,752,701.62	-50,567,991.46	652,184,710.16
固定资产	696,436,486.51	45,706,098.39	742,142,584.90
无形资产	87,783,589.30	4,861,893.06	92,645,482.36
非流动资产合计	2,375,711,270.99	-134,025,690.97	2,241,685,580.02
资产总计	4,860,375,480.44	-126,141,984.97	4,734,233,495.47
应交税费	29,773,486.08	764,204.78	30,537,690.86
流动负债合计	2,425,821,455.55	764,204.78	2,426,585,660.33
负债合计	3,398,543,420.27	764,204.78	3,399,307,625.05
未分配利润	-196,094,986.72	-126,906,189.75	-323,001,176.47
归属于母公司所有者权益合计	1,309,783,860.99	-126,906,189.75	1,182,877,671.24
所有者权益合计	1,461,832,060.17	-126,906,189.75	1,334,925,870.42
负债和所有者权益总计	4,860,375,480.44	-126,141,984.97	4,734,233,495.47

2)对2018年度合并利润表的影响

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	759,217,083.41	7,119,501.22	766,336,584.63
投资收益	-39,518,246.69	-65,790,119.38	-105,308,366.07
营业利润	-710,477,591.23	-58,670,618.16	-769,148,209.39
利润总额	-479,491,644.54	-58,670,618.16	-538,162,262.70
净利润	-462,959,761.89	-58,670,618.16	-521,630,380.05
归属于母公司所有者的净利润	-452,238,132.69	-58,670,618.16	-510,908,750.85

(二)分部报告

1、分部报告的确定依据与会计政策

经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。本公司报告分部包括:通信行业、LED光电、其他。

项目	通信行业	LED光电	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	130,436,495.83	49,741,600.89	90,260,220.87	-5,394,495.41	265,043,822.18
二、营业成本	112,140,914.87	101,823,217.78	32,928,729.60	-6,494,407.86	240,398,454.39
三、利润总额	221,406,417.99	-200,270,170.71	25,642,788.59	54,521,821.21	101,300,857.08
四、所得税费用	31,608,352.48	-	15871841.42	-2,384,229.84	45,095,964.06
五、净利润	189,798,065.51	-200,270,170.71	9,770,947.17	56,906,051.05	56,204,893.02
六、资产总额	1,989,175,149.37	608,308,847.08	588,427,931.14	-634,575,030.88	2,551,336,896.71
七、负债总额	758,144,608.26	663,456,503.81	154,262,628.69	-390,215,050.60	1,185,648,690.16

(三)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、陕西通家停业

2019年10月24日,本公司之联营企业陕西通家宣布停产。由于国家新能源汽车相关政策频繁调整、国补滞后,加上宏观信贷收紧,通家公司资金流动性紧张,通家公司管理层决定保留高管和部分骨干人员,留守关键岗位,保障销售、售后服务等非正常经营,其他人员待岗,公司进入停产。截至本报告日,陕西通家尚未恢复生产经营。

本公司自2018年起对陕西通家提供财务资助,截至2019年12月31日,本公司及子公司对陕西通家累计财务资助60,314.57万元。经公司聘请的第三方评估机构对陕西通家的资产负债情况进行评估后,本公司预计能从陕西通家收回50%的财务资助款。

2、新纳晶停业

子公司新纳晶主要从事LED芯片的研发、生产与销售业务,所处LED行业近年市场行情波动较大,同行竞争激烈,同时市场产品供大于求,新纳晶数条产线开工不足,维持最低生产。同时LED产品市场因行业巨头采用以"价格战"为主的倾销手段,导致产品价格不断下滑,公司前期生产的库存产品成本较高,销售进度缓慢,新纳晶自2019年4月底,各个生产阶段开始陆续停产,截至2019年12月底,新纳晶已全面暂停生产。

3、本公司银行账户被司法冻结事项

截至2019年12月31日,本公司被冻结银行账户合计15个,其中基本户1个,一般户11个,专用户3个,明细如下:

序号	银行名称	账号	账户状态	账户性质	余额	备注
1	**银行股份有限公司苏州东环路支行	49495****385	部分冻结	基本户	1,406,777.11	其中被冻结金额1,402,503.52元
2	**银行股份有限公司苏州分行	12450**********2214	冻结	一般户	252,928.85	
3	****银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32201**********0269	冻结	一般户	131,682.04	
4	****银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32201**********6656	冻结	一般户	15,591.07	
5	**银行江苏省自贸试验区苏州片区支行	32560**********4000	部分冻结	一般户	191,321.76	其中被冻结金额134,920.87元
6	*******银行苏州分行	89010*******8101	冻结	一般户	44,178.15	
7	**银行股份有限公司苏州分行	20661*********7222	冻结	一般户	20,183.80	
8	**银行股份有限公司苏州分行	30500*********6025	冻结	一般户	47,176.92	
9	****银行股份有限公司苏州工业园区支行	11020*********6271	冻结	一般户	863,447.17	
10	**银行苏州金鸡湖支行	73248**********7202	冻结	一般户	248,934.12	
11	****银行股份有限公司苏州分行	32201**********1764	冻结	专用户	33,279.61	
12	****银行股份有限公司深圳高新园支行	40000********1447	冻结	一般户	19,451.35	
13	**银行股份有限公司苏州分行	12450*******3633	冻结	专用户	50,000,000.00	定期银行存单
14	****银行股份有限公司杭州众安支行	12020**********3486	部分冻结	一般户	6,544.41	其中被冻结金额6,539.45元
15	****银行股份有限公司苏州分行	32201**********0000	冻结	专用户	1,069,271.00	其中被冻结金额380,000.00元

注:以上序号1-14银行账户名称均为新海宜科技集团股份有限公司,序号15银行账户名称为苏州新纳晶光电有限公司。

4、湖南泰达业绩补偿事项

2016年9月,公司与湖南泰达企业管理有限公司(以下简称"湖南泰达")签署了关于陕西通家的股权转让协议,公司受让湖南泰达持有的20,812.50万股陕西通家股份,同时公司对陕西通家增资,股转并增资完成后,公司合计持有陕西通家38.07%股权,是陕西通家第二大股东。湖南泰达承诺:陕西通家2016年度、2017年度合计实现扣除非经常损益后的净利润为5.5亿元,若未能实现业绩承诺,湖南泰达将按公司届时所持陕西通家的股权比例,以现金方式补足承诺业绩与实际业绩的差额(以下简称"业绩补偿款")。

陕西通家2016、2017年度分别实现扣除非经常损益后的净利润为2,051.56万元、-8,805.75万元,合计实现扣除非经常损益后的净利润为-6,754.19万元,未能实现业绩承诺。湖南泰达应支付给公司的业绩补偿款为23,509.82万元。

截至2017年度财务报表报出日,由于湖南泰达未支付相关款项。2018年4月公司向法院申请诉前财产保全,苏州市中级人民法院对湖南泰达名下财产进行了司法冻结。并拟通过收购湖南泰达所持有的陕西通家的股权的方式来完成对陕西通家的控股并收回相关业绩补偿款。

2018年8月,公司收到业绩补偿款7,000.00万元。

2018年11月,因陕西通家部分历史遗留问题难以短期解决,公司终止了收购陕西通家股权的交易,同时,为尽快解决湖南泰达业绩补偿款支付问题,由公司实际控制人实际控制的海竞公司收购湖南泰达324,401,900股股份,并在设计的交易对价支付步骤中融入业绩补偿款的支付方案。

2018年12月,公司将原欠付湖南泰达的股权转让款700.00万元冲减应收业绩补偿款。

2019年1月,公司收到业绩补偿款6,998.00万元,截至财务报告日,尚有8,811.82万元尚未收回,于2019年10月9日起诉湖南泰达,法院已对股权转让纠纷一案立案,诉讼申请冻结湖南泰达及苏金河名下总额不超过5,352.86.00万元的资产。法院裁定冻结苏金河持有的国金汽车集团有限公司34%(3400万)的股权。冻结期限三年(自2019年9月6日至2020年9月5日),由于湖南泰达已无可执行财产,公司已对上述金额全额计提减值。

5、江西迪比科业绩承诺完成情况及业绩补偿事项

(1)2016年7月,公司投资人民币2亿元对江西迪比科进行增资扩股,公司与江西迪比科实际控制人曾金辉签署了《关于向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议》,曾金辉承诺江西迪比科2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于3.93亿元。若江西迪比科在业绩承诺期内实现的累计净利润未达到业绩承诺,曾金辉应就累计实际净利润未达到上述承诺的累计净利润的部分(按公司届时持有江西迪比科股权比例进行换算后确定)对公司进行补偿。

(2)2016年12月,公司与曾金辉、江西若宫家电有限公司(以下简称"若彦实业")签署《业绩补偿及股份收购框架协议》,曾金辉同意根据审阅的江西迪比科2016、2017年度扣除非经常性损益后的净利润作为对新海宜业绩补偿的计算依据。曾金辉同意经公司聘请的会计师事务所对江西迪比科2018年实现的扣除非经常性损益的净利润情况进行审阅。曾金辉确认:业绩承诺期实际净利润=经审阅的2016年度扣除非经常性损益后的净利润+经审阅的2017年度扣除非经常性损益后的净利润+经审阅的2018年实现的扣除非经常性损益的净利润,业绩补偿款=(3.93亿元-业绩承诺期实际净利润)×1500万股÷8400万股。

公司聘请评估机构以2018年12月31日为评估基准日,对江西迪比科股份每股价值进行评估。经双方协商一致,曾金辉将以股份形式对公司进行业绩补偿。曾金辉因业绩承诺未完成而应向公司补偿的股份数为:业绩补偿款÷江西迪比科股份每股价值,公司将向曾金辉支付1元形式对价用于受让前述业绩补偿股份。

公司将以承接曾金辉和若彦实业所欠江西迪比科债务约1.2亿元(以实际数据为准)为对价,受让曾金辉和若彦实业所持江西迪比科的同等价值股份,应转让股份数量计算方式为:1.2亿元÷江西迪比科每股价值。

曾金辉同意对新海宜长期股权投资减值的损失进行补偿,减值损失补偿款=(13.33元-江西迪比科股份每股价值)×1500万股-已支付的业绩补偿款。曾金辉同意以其持有的江西迪比科股份对新海宜进行补偿,长期股权投资减值损失应向公司补偿的股份数为:减值损失补偿款÷江西迪比科股份每股价值。

根据上述协议,公司组织了相关中介机构开展本次收购股权所涉及的尽职调查、审计评估等各项工作。各中介机构通过获取资料、现场尽调、审计评估、访谈等方式,对江西迪比科历史沿革、业务开展情况、财务情况等方面开展尽职调查及审计、评估工作。但由于江西迪比科财务管理不规范,公司无法准确计算相关业绩补偿金额,亦不能确认相关业绩补偿款能否实现,2018年度财务报表未确认相关业绩补偿。

截止2019年12月31日,本公司与江西迪比科、曾金辉未就上述事项取得新的进展,2019年度财务报表亦未对上述业绩补偿款进行确认。

6、应收深圳市盈峰智慧科技有限公司债权包及股权收益款

(1)本公司于2019年10月与盈峰投资控股集团有限公司(以下简称"盈峰控股")签订股权转让合同,将深圳市盈峰智慧科技有限公司转让给盈峰控股。作为该转让交易的一部分,盈峰智慧将部分应收票据、应收账款、预付款、其他应收款以人民币41,995,423.10元转让给本公司,并约定此部分债权由盈峰智慧代收后向本公司支付。

(2)同时,本公司与盈峰智慧签订三份股权转让协议,分别约定将盈峰智慧持有的深圳市考拉超课科技股份有限公司、深圳市望尘科技有限公司、深圳市易思博酷客科技有限公司等三个公司的股权合计作价54,623,769.00元转让给本公司。截至2019年12月31日,上述股权转移手续尚未完成,因此本公司将其作为股权收益款核算。

深圳市望尘科技有限公司股权已于2020年5月29日转让至本公司。

(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

本报告期内合并范围增加苏州新海宜电子商务有限公司、苏州炽点科技有限公司2家公司,减少了苏州赛安电子技术有限公司、深圳市盈峰智慧科技有限公司(原名称:深圳易思博软件技术有限公司)、西安秦海通信设备有限公司、江西新纳晶半导体有限公司4家公司。

证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2020-055

新海宜科技集团股份有限公司
2017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
毛真福	董事	工作原因	叶建彪
杨伯淑	董事	工作原因	朱兆斌

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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发、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。

报告期内,公司投资了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,在多量子阱电子跟空穴复合,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,是由多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。当过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,且有力地拉动环保节能产业的高速发展。

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