（上接B091版）

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	77,517,084.75	8,677,243.65	11.19%	-51.59%	-81.66%	5.35%
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合并列示	应收票据及应收账款	387,551,465.50	614,721,067.52	应收票据：142,163,112.65 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

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-058

新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年5月23日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年6月7日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

一、审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《2019年年度报告及摘要》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《2019年度财务决算报告》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《2019年度利润分配预案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

七、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

八、审议通过《关于2020年度公司申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

九、审议通过《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

关联董事张亦斌、叶建彪、徐磊对本议案回避表决。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

关联董事张亦斌、叶建彪、徐磊回避表决。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十二、审议通过《董事会关于2019年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-059

新海宜科技集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2020年6月7日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，会议决定召开公司2019年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2020年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年6月22日（星期二）

（七）出席对象：

1、截止2020年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年年度报告及摘要》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《2019年度利润分配预案》

6、《关于2020年度公司申请授信额度的议案》

7、《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》

8、《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》

9、《关于公司董事薪酬的议案》

公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

以上议案具体内容详见2020年6月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。部分议案需股东大会以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。有利害关系的股东将在年度股东大会上对相关议案回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2020年度公司申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√

四、会议登记等其他事项

1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室

2、现场登记时间：2020年6月28日(9:00-12:00、14:00-17:00)

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

4、联系方式：

联系人：徐磊

联系电话：0512-67606666-8638

传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、七届董事会第十二次会议决议；

2、七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362089

2、投票简称：海宜投票

3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席2020年6月29日召开的新海宜科技集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2020年度公司申请授信额度的议案》	√			
7.00	《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			

备注：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

3、股东填列的股份数不得超过截止2020年6月16日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-060

新海宜科技集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）第七届监事会第七次会议于2020年5月23日以邮件、书面形式发出通知，于2020年6月7日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

监事会认为：《2019年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2019年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益。监事会同意将《2019年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2019年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于2019年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

监事会认为：《2019年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2019年度的经营成果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2019年度利润分配方案》

监事会认为：2019年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委员会相关规则及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司发展的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《董事会关于2019年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于2019年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告中保留意见、持续经营相关的重大不确定事项段涉及事项，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会计差错更正。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司监事会
2020年6月9日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-061

新海宜科技集团股份有限公司关于举行
2019年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年6月18日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举行2019年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net ）参与本次说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁张亦斌先生、董事会秘书徐磊先生、财务负责人奚方先生、独立董事朱兆斌先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-062

新海宜科技集团股份有限公司关于2019
年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2019年度利润分配预案

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计，2019年度母公司实现净利润189,798,065.51元。截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为-354,857,251.68元，合并报表未分配利润余额为-267,103,040.83元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等文件的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事审议，2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：

公司利润分配的原则：公司实现持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司的现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。特殊情况是指：

1、公司当年出现亏损时；

2、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；

3、母公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。

结合公司2019年的经营情况和公司未来经营发展需要，为满足公司战略转型的资金需求，实现公司持续、健康发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，以满足公司的营运资金需求。

公司将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和回报投资者的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，有利于提高财务稳健性，增强抵御风险的能力。公司2019年利润分配预案的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意将公司2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-063

新海宜科技集团股份有限公司
关于2020年度公司申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月7日召开了公司第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年度公司申请授信额度的议案》，2020年度公司拟申请的综合授信额度公告如下：

1、向交通银行股份有限公司苏州工业园区支行申请授信额度8,000万元；

2、向中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行申请授信额度10,000万元；

3、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度8,000万元；

4、向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度10,000万元；

5、向华夏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度4,000万元。

公司2020年度拟向银行等相关金融机构申请的授信额度总计为不超过人民币40,000万元（肆亿元整），最终以银行等相关金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

提请公司董事会授权公司法定代表人张亦斌先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

以上授信额度事项需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-064

新海宜科技集团股份有限公司关于2020
年度公司及子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

根据新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属各级全资、控股、参股公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展，公司拟在2020年度对公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过54,500万元人民币的担保额度，2020年度具体担保预计如下：

序号	担保公司	被担保公司	担保额度（万元）
1	新海宜科技集团股份有限公司	苏州新纳晶光电有限公司	40,000
2	新海宜科技集团股份有限公司	陕西通家汽车股份有限公司	14,500
合计			54,500

注：本公司为陕西通家汽车股份有限公司提供的担保额度仅为对陕西通家往年担保的延续，不会新增担保。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署协议等相关文件，担保期限以签署的担保协议为准。在上述额度以外，要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

3、担保事项的审批程序

本事项已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项须提交公司2019年度股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）

注册地点：苏州工业园区苏虹东路388号

法定代表人：张亦斌

成立时间：2008年04月28日

注册资本：13,631.22万元

经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其92.14%的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.15%的股权，苏州纳方科技发展有限公司持有1.68%的股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有1.56%的股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有0.47%的股权。

新纳晶最近一年主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	608,308,847.08
负债总额	663,456,503.81
净资产	-55,147,656.73
资产负债率	109.07%
	2019年度
营业收入	49,741,600.89
利润总额	-197,445,384.25
净利润	-200,270,170.71

2、公司名称：陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）

住所：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道

法定代表人：黄庆

成立时间：2009年02月03日

注册资本：87503.58万元人民币

经营范围：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）陕西通家系本公司参股公司，本公司持有其35.82%的股权，苏州海竞信息科技集团有限公司持有34.88%，陕西汽车实业有限公司持有12.10%的股权，宝鸡高新汽车工业园发展有限公司持有8.06%的股权，安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）持有5.91%的股权，湖南泰达企业管理有限公司持有3.23%的股权。安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）增资陕西通家的工商变更相关事宜正在办理中。

陕西通家最近一年主要财务指标如下表：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	1,251,971,502.79
负债总额	2,470,380,599.47
净资产	-1,218,409,096.68
资产负债率	197.32%
	2019年度
营业收入	70,292,912.85
利润总额	-880,104,730.06
净利润	-1,064,194,883.17

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司及下属各级全资、控股、参股公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额的确定以公司及下属各级全资、控股、参股公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次公司及控股公司为公司及下属各级全资、控股、参股公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据各公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

根据公司及下属各级全资、控股、参股公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，属于正常的生产经营活动，确保公司总体控制融资担保风险，符合公司和股东利益。各公司作为被担保方，经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。

因此，2020年度为各公司提供的连带责任担保额度事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，陕西通家已就往年延续的担保事项向全体股东发函请求同比例担保或反担保，其他股东回函称：无法提供反担保，仅对其全资及控股公司提供担保或自身担保能力不足无法提供反担保，截止目前参股公司陕西通家其他股东没有提供同比例反担保。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本次2020年度为各公司提供的担保额度，并将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

五、独立董事意见

2020年度公司及控股子公司拟对各级控股、参股公司提供总额不超过54,500万元的担保额度，是为了满足各级控股、参股公司实际业务开展及项目建设需要，被担保的各级控股、参股公司经营情况较为稳定，业务发展前景良好，具备较强的偿债能力。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意该议案，并提交公司2019年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2020年6月8日，公司及控股子公司已获批准的对外担保总额度为160,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的117.16%，包括公司为全资子公司、控股子公司、参股公司的担保，以及全资子公司为公司的担保。

2、截至2020年6月8日，公司及控股子公司实际对外担保余额为28,100.61万元人民币，约占公司最近一期经审计的净资产的20.58%。其中：公司实际为新纳晶提供担保余额为17,153.24万元；公司实际为陕西通家提供担保余额为10,947.37万元。

3、本次公司及控股子公司2020年度拟为各公司提供的担保额度合计为54,500万元，需提交公司2019年度股东大会审议。前述对外担保生效后，公司及控股子公司已获批准的对外担保总额约占公司最近一期经审计的净资产的39.91%。

4、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-065

新海宜科技集团股份有限公司关于公司
2020年度日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司根据日常经营的需要，经公司2019年5月29日召开的第七届董事会第一次会议和2019年6月17日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，公司原预计2019年度发生的日常经营关联交易总额不超过52,905万元。经审计，公司2019年度实际发生的日常关联交易金额累计为1496.93万元，未超过前述审批额度。

根据公司2019年度日常关联交易的实际发生情况，结合公司2020年度经营发展的需要，2020年6月7日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》，预计公司2020年度发生的日常经营关联交易总额不超过3,520万元。关联董事张亦斌、马崇基、叶建彪、徐磊回避表决，其余5名非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过上述议案。

公司独立董事对本次交易事项出具了事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该关联交易议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

2020年度预计发生的日常关联交易的内容具体如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联公司	关联方交易内容	关联交易定价原则	2020年预估金额（不含税）	截至本公告披露日本年已实际发生金额（未经审计）	2019年实际发生额（不含税）
向关联方销售商品	苏州海中航空部件股份有限公司	产品及模具	市场价	300.00		
向关联方销售商品	陕西通家汽车股份有限公司	新能源相关	市场价	500.00		
向关联方采购商品	陕西通家汽车股份有限公司	新能源相关	市场价	500.00		
向关联方采购商品	苏州海中航空部件股份有限公司	原材料/加工费	市场价	300.00	54.65	312.28
向关联方购买服务	苏州道蒙恩电子科技有限公司	电镀加工费	市场价	1,300.00	37.59	539.27
合计				2,900	92.24	851.55

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品	苏州海中航空部件股份有限公司	材料	305.48	200	5.25		
接受劳务	苏州海中航空部件股份有限公司	加工	3.40		0.54		
接受劳务	苏州道蒙恩电子科技有限公司	委外加工费	539.27	820	85.25		
销售商品	陕西通家汽车股份有限公司	新能源配套配件	315.32	20,000	20.40		
销售商品	陕西通家汽车股份有限公司	运营商	54.40		1.24		
销售商品	江西迪比科股份有限公司	新能源配套配件	4.62	1,000	0.30		
销售商品	苏州海中航空部件股份有限公司	水电	59.95	60	1.66		
销售商品	苏州赛安电子技术有限公司	水电	33.92	0	0.94		
房租	苏州海中航空部件股份有限公司	房租	46.74	80	0.45		
房租	苏州赛安电子技术有限公司	房租	32.59		0.32		
资产转让	陕西通家汽车股份有限公司	处置固定资产	101.24		100		
	小计		1,496.93	–	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			由于公司2019参股公司陕西通家汽车股份有限公司停产，导致交易大幅减少，公司根据自身需求及关联方相应调整了日常关联交易业务量，导致预计情况与实际情况存在较大差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2019年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东的情形。				

三、关联人介绍和关联关系

1、陕西通家汽车股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市)

住所：陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道

法定代表人：黄庆

注册资本：87503.58万元人民币

成立日期：2009-02-03

经营范围：汽车及零部件的研发、试制、生产、销售、出口、服务、维修及仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2019年主要财务数据：

陕西通家汽车股份有限公司2019年度主要财务数据为：总资产1,251,97.15万元，净资产-1,218,40.91万元，2019年全年实现主营业务收入70,29.29万元，净利润-1,064,19.49万元。

关联关系：上市公司关联法人

2、苏州海中航空部件股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：苏州工业园区娄葑北区和顺路58号4幢1楼

法定代表人：沈耀忠

注册资本：1500万人民币

成立日期：2006年04月11日

经营范围：飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、高铁控制器及显示器零部件、移动通讯滤波器零部件、汽车发动机壳体、电脑机壳及附件的研发、加工、生产、销售。

2019年主要财务数据：

陕西通家汽车股份有限公司2019年度主要财务数据为：总资产15,74.65万元，净资产13,76.23万元，2019年全年实现主营业务收入10,82.61万元，净利润-1,38.35万元.

关联关系：上市公司关联自然人控制企业

3、苏州道蒙恩电子科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：吴江区同里镇屯村邱舍路428号

法定代表人：黄庆

注册资本：10754.526323万人民币

成立日期：2005年7月22日

经营范围：环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、铝制品、不锈钢制品的生产及销售；金属制品、塑料制品的销售；本公司自有厂房租赁；道路普通货物运输(不含危险品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2019年主要财务数据：

苏州道蒙恩电子科技有限公司2019年度主要财务数据为：总资产14,524.01万元，净资产10,029.26万元，2019年全年实现主营业务收入2,188.10万元，净利润-1,450.66万元。

关联关系：上市公司关联自然人控制企业

四、关联交易主要内容

关联交易价格的确定遵循公司《关联交易决策管理制度》及内部控制制度等规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

（一）商品交易定价政策

1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；

2、对销售回款好的客户采用适度授信；

3、交易结算方式采用现金交易。

（二）提供或接受劳务定价政策

1、交易价格遵循公平、公正、公允的原则，按照市场价格签订合同；

2、交易结算方式采用现金交易。

（三）租赁土地、房产的定价政策

1、当地土地发布信息价；

2、房屋建设年限及其结构情况；

3、当地周边房租价格；

4、交易结算方式采用现金交易。

在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相关协议。关联交易发生超出审批额度的，公司将按照相关规定及时履行相关审批及信息披露程序。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

公司及子公司与上述关联法人的交易是基于资源合理配置，并以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。该等关联交易有其必要性、持续性。

2、交易的公允性

公司及子公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

3、交易对公司独立性的影响

公司的主要业务具有独立性，本次预计关联交易总额2900万元，占公司2019年度经审计后净资产的2.12%，占主营业务收入的10.94%。但本次预计是基于对2020年度业务开展需求的初步测算，对公司独立性不构成重大影响。

六、独立董事意见

新海宜科技集团股份有限公司日常关联交易是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事独立意见。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-066

新海宜科技集团股份有限公司关于前期
会计差错更正及追溯调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）于2020年6月7日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错更正及追溯调整相关财务数据，并对《2017年年度报告》和《2018年年度报告》相关内容作出修订。现将具体事项公告如下：

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，上述差错更正对陕西通家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	2,958,894,219.79	-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

三、本次公司前期会计差错更正的审批程序

本次会计差错更正事项已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议审议通过。

四、公司董事会、独立董事和监事会对此事项发表的意见

1、董事会意见

董事会认为：公司对上述会计差错进行更正，符合企业会计准则和企业会计制度的规定，能更客观反映公司的资产状况和经营成果。同时，公司将不断加强专业知识和相关法规的学习，进一步提高规范运作意识、强化内部控制及信息披露管理，严格按照相关法律法规做好规范运作和信息披露工作。

2、独立董事意见

独立董事认为：我们认为公司本次对前期会计差错进行更正并追溯调整，有利于保证公司财务信息的真实准确，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的有关规定，有利于维护公司中小股东利益，因此我们同意对前期会计差错进行更正并追溯调整。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次会计差错的调整符合法律、法规、企业会计准则的规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会计差错更正。

五、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差错更正及追溯调整的事项出具了《关于新海宜科技集团股份有限公司前期会计差错更正的专项报告》，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议公告；

2、第七届监事会第七次会议决议公告；

3、独立董事关于相关事项独立意见；

4、关于新海宜科技集团股份有限公司前期会计差错更正的专项报告。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-067

新海宜科技集团股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月7日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况说明

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了清查和减值测试，对截至2019年12月31日存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、长期股权投资、固定资产等，合计金额511,095,664.27元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东净利润的808.23%。具体如下表所示：

资产名称	计提资产减值准备金额（元）	占2019年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例
应收账款坏账损失	42,008,196.25	66.43%
其他应收款坏账损失	384,417,681.98	607.91%
应收利息信用减值损失	13,368,652.77	21.14%
一年内到期的非流动资产	21,654,076.20	34.24%
存货跌价损失	2,242,327.87	3.55%
固定资产减值损失	19,589,256.64	30.98%
无形资产减值损失	27,815,472.56	43.99%
合计	511,095,664.27	808.23%

二、本次计提资产减值准备的具体说明（一） 坏账准备计提情况

公司应收款项坏账计提的政策：对于单项金额重大（超过200万元）的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。此外，公司采用账龄分析法对信用风险特征组合应收款项计提坏账准备。对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

账龄	应收账款计提比例（%）				其他应收款计提比例
	三大运营商	其他通信客户	LED芯片客户	其他客户	
0-6个月	1.00	1.00	1.00	–	1.01
6-12个月	5.00	5.00	15.00	–	5.08
12-18个月	20.00	10.00	30.00	10.00	10.00
18-24个月	35.00	15.00	35.00	15.00	15.41
24-36个月	60.00	30.00	40.00	25.00	32.83
36-48个月	65.00	45.00	83.00	45.00	79.32
48-60个月	85.00	65.00	85.00	65.00	76.50
60个月以上	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提坏账损失461,448,607.20元。

（二） 存货跌价准备

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。(1)产成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。(3)资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提存货跌价准备2,242,327.87元，其中原材料本期计提2,242,327.87元。主要是由于长期呆滞。

（三） 固定资产减值准备

固定资产减值折旧方法：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00	2.71
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	3、5	5.00	31.67、19.00
运输工具	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提固定资产减值准备19,589,256.64元。其中机器设备计提减值准备19,589,256.64元。主要是车间停产，设备闲置。

（四） 无形资产

本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提无形资产减值准备27,815,472.56元，其中专利权计提减值准备18,911,011.13元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2019年度计提资产减值准备金额合计511,095,664.27元，减少公司2019年度归属于上市公司股东净利润507,369,652.55元，相应减少公司2019年度归属于上市公司股东所有者权益507,369,652.55元。计提资产减值准备后，公司2019年度利润总额为56,204,893.02元，归属于上市公司股东的净利润为63,236,143.78元，上述数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实、准确、合理。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年6月9日