证券代码:002089　　证券简称:ST新海　　公告编号:2021-021

新海宜科技集团股份有限公司

2020 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。

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

亚太(集团)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、持续经营事项段的无保留意见审计报告。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	张亦斌	
办公地址	苏州工业园区经茂路168号新海宜科技园	
电话	0512-67606666-8638	
电子信箱	zqb@nsu.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要业务和产品简介

公司目前主要产品包括IDC数据中心产品和制造板块。

1.数据中心板块

公司从2014年开始布局IDC业务,目的是为了延伸通信产业链,整合资源优势,增强公司竞争力。当年公司就联合中国电信苏州分公司一起开始数据中心的建设,2016年,公司数据中心一期1500个机柜正式开始运营,通过几年的摸索和锤炼,数据中心已经成为公司在产品升级方面的典范,也是公司产业链延伸的成功尝试。

基于数据需求和运用的庞大市场,公司在2019年再次投资,增加了500个数据机柜的建设,公司数据中心机柜数量超过2000个,租赁效率达80%以上,年收入达到亿元以上。

随着公司业务的逐步回归,公司在2020年度再次增加了对数据中心的投资,增加了500个机柜,公司数据中心的规模达到2500个,由于数据中心租赁客户相对比较稳定和优质,所以营收和利润都比较稳定,为公司的现金流提供了强有力的支撑。

2.制造板块

2.1通信硬件制造方面,公司多年来一直是各大运营商的优秀供应商,公司中标中国移动2021年至2022年软跳纤产品集中采购项目,就是最好的说明。同时公司通过努力,凭借自身实力,系统拓展业务渠道,中标上证所金桥技术中心基地机柜采购项目,成为通信硬件板块的有效补充。

2.2锂电材料产品制造方面,公司从2018年开始,就布局此方面的产能,经过几年的发展,到2020年,已经颇具规模。公司目前有48条冲压生产线,日产能达到300万个,拥有广西卓集、安徽众禾、陕西天巨、安徽天时、德朗能等一批优质的客户,已经成为公司业务增长新的一极。

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

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	158,832,259.09	265,043,822.18	265,043,822.18	-40.07%	766,336,584.63	766,336,584.63
归属于上市公司股东的净利润	-273,895,894.63	63,236,143.78	72,818,364.68	-476.14%	-510,908,750.85	-512,509,733.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-179,178,337.77	-715,951,022.24	-706,368,801.34		-785,186,631.81	-786,787,614.91
经营活动产生的现金流量净额	-347,317,840.40	-181,331,973.46	-181,331,973.46	-91.54%	-52,012,848.08	-52,012,848.08
基本每股收益(元/股)	-0.1992	0.05	0.0530	-475.85%	-0.37	-0.330
稀释每股收益(元/股)	-0.1992	0.05	0.0530	-475.85%	-0.37	-0.33
加权平均净资产收益率	-23.86%	4.65%	4.65%	-28.51%	-45.54%	-45.54%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,144,339,171.58	2,551,336,896.71	2,559,063,583.67	-16.21%	4,734,233,495.47	4,729,908,409.21
归属于上市公司股东的净资产	1,023,487,858.05	1,316,802,032.32	1,324,528,719.28	-22.73%	1,182,877,671.24	1,178,552,584.98

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(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	53,201,369.44	30,295,878.35	39,276,564.15	36,058,447.15
归属于上市公司股东的净利润	720,592.08	-243,827.24	-46,038,134.19	-228,334,525.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	656,485.28	-260,910.82	-47,754,420.96	-131,819,491.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,624,892.71	-65,565,148.29	129,097,239.98	-409,225,039.38

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)普通股股本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	43,835	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,571	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

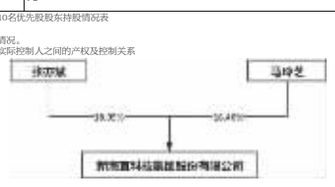
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.05%	248,136,106	186,102,079	质押	247,599,732
					冻结	248,136,106
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	0	质押	226,000,000
					冻结	226,299,842
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	21,679,904	0		
天津中程汇通企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	20,528,502	0		
黄文忠	境内自然人	1.02%	14,090,000	0		
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	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		
马崇基	境内自然人	0.43%	5,951,840	4,463,880		
柏斯荣	境内自然人	0.41%	5,703,800	0		
易思博网络系统(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.39%	5,400,598	0	质押	5,400,598
					冻结	5,400,598
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2020年实现营业总收入158,832,259.09元,营业成本114,354,072.23元,净利润-289,899,228.42元,较2019年同比降低40.07%。公司主要业务中,其中IDC数据中心实现营业收入86,351,249.75元,较2019年同比增长38.25%。锂电材料产品2020年22,142,156.18元,较2019年同比增长24.95%。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

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	5,431,486.85	729,141.96	13.42%	-85.20%	-101.24%	173.53%
通信网络产品	33,110,590.17	5,283,714.04	15.96%	-19.84%	457.05%	13.26%
IDC数据中心	86,351,249.75	26,935,328.65	31.19%	38.26%	35.64%	-0.60%
锂电材料产品	23,142,156.18	1,949,785.04	8.43%	24.95%	545.82%	6.80%
其他	10,796,776.14	9,580,217.17	88.73%	-89.64%	-84.56%	29.18%

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出现较大幅度变动的情况说明

√ 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1,062,115.75万元,12,604.44万元,35,568.63万元,分别减少40.07%、52.43%、476.14%,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闲置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.面临退市情况

□ 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.重要会计政策变更

(1)执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会(2017)22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

本公司追溯应用新收入准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额,2019年度的财务报表未予重述。

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下:

项目	变更前	变更后
销售费用	730,914.73	
营业成本		730,914.73

2.重要会计估计变更

无

(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、前期差错更正事项的主要原因及具体内容

(一)前期会计差错更正主要原因

1、2019年年度报告保留事项相关的会计差错更正

保留事项:新海宜集团持有江西迪比科股份有限公司(以下简称“迪比科”)17.86%的股权,初始投资成本20,000.00万元,采用权益法核算,2019年度确认投资损失198.56万元,截至2019年12月31日,长期股权投资账面价值7,234.13万元。因迪比科收入及成本真实性和完整性无法核实,应收款项和存货等资产减值计提合理性无法判断,以及其他可能影响迪比科财务报表公允反映等事项,我们无法判断新海宜集团对迪比科长期股权投资账面价值以及当期确认投资收益的恰当性。

2、2018年度报告保留事项相关的会计差错更正

保留事项:(一)贵公司持有江西迪比科17.86%的股权,初始投资成本20,000.00万元,采用权益法核算,2018年度确认投资收益-1,843.82万元,计提减值准备12,776.42万元,截止2018年12月31日长期股权投资账面价值7,420.68万元。因江西迪比科收入及成本真实性和完整性无法核实,应收款项和存货等资产减值计提合理性无法判断,以及其他可能影响江西迪比科财务报表公允反映等事项,我们无法判断贵公司对江西迪比科长期股权投资账面价值以及当期确认投资收益和计提减值的恰当性。

(二)前期会计差错更正的内容

1、联营公司的收入确认问题

新海宜集团联营公司江西迪比科股份有限公司(以下简称“江西迪比科”)2018年、2019年度收入确认情况进行梳理,发现:

(1)2018年收入确认中部分收入不符合江西迪比科收入确认条件,应在2019年度确认相关收入,因此调减2018年营业收入30,096,880.42元,调减相应的营业成本26,226,646.09元;同时调增2019年营业收入30,096,880.42元,调增相应的营业成本26,226,646.09元。

(2)部分符合江西迪比科收入确认条件的收入在2018年由于截漏没有在2018年度确认,相应收入2019年度确认。因此,调增2018年营业收入2,484,671.32元,调增相应的营业成本4,048,240.93元;同时调减2019年营业收入4,284,671.32元,调减相应的营业成本4,048,240.93元。

2、联营公司的生产成本计算问题

江西迪比科2017年使用新的ERP管理系统,系统运行不稳定发射外人员更换导致2017年、2018年、2019年生产成本核算不准确。分别需要调增2017年及之前、2018年营业成本15,252,537.33元,5,330,267.20元,调减2019年营业成本3,868,268.28元。

上述两事项需要减少新海宜集团2020年期初长期股权投资2,985,216.17元,调减2017年及之前、2018年投资收益分别为2,724,103.17元,1,600,983.10元,调增2019年投资收益1,339,870.10元。

二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

根据企业会计准则的相关要求,公司对上述事项采用追溯重述法进行更正,追溯调整了2019年度、2018年度以及2017年度相关财务报表项目。具体情况如下:

(一)上述差错更正事项对新海宜集团2019年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下:

1.合并财务报表

(1)合并资产负债表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	241,875,884.74	-2,985,216.17	238,890,668.57
资产总额	2,551,336,896.71	-2,985,216.17	2,548,351,680.54
未分配利润	-267,103,040.83	-2,985,216.17	-270,088,257.00
归属于母公司所有者权益	1,316,802,032.32	-2,985,216.17	1,313,816,816.15
负债及所有者权益合计	2,551,336,896.71	-2,985,216.17	2,548,351,680.54

(2)合并利润表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	862,462,486.40	1,339,870.10	863,802,356.50
净利润	56,204,893.02	1,339,870.10	57,544,763.12
归属于母公司股东的净利润	63,236,143.78	1,339,870.10	64,576,013.88

2.母公司财务报表

(1)母公司资产负债表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	390,427,062.06	-2,985,216.17	387,441,845.89
未分配利润	-354,857,251.68	-2,985,216.17	-357,842,467.85

(2)母公司利润表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	1,045,065,942.25	1,339,870.10	1,046,405,812.35

(二)上述差错更正事项对新海宜集团2018年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下:

1.合并财务报表

(1)合并资产负债表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	309,134,187.34	-4,325,086.27	304,809,101.07
资产总额	4,734,233,495.47	-4,325,086.27	4,729,908,409.20
未分配利润	-323,001,176.47	-4,325,086.27	-327,326,262.74
归属于母公司所有者权益	1,182,877,671.24	-4,325,086.27	1,178,552,584.97
负债及所有者权益合计	4,734,233,495.47	-4,325,086.27	4,729,908,409.20

(2)合并利润表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	-1,600,983.10	-1,600,983.10	-106,909,349.17
净利润	-521,630,380.05	-1,600,983.10	-523,231,363.15
归属于母公司股东的净利润	-510,908,750.85	-1,600,983.10	-512,509,733.95

2.母公司财务报表

(1)母公司资产负债表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,299,022,416.50	-4,325,086.27	1,294,697,330.23
未分配利润	-543,721,581.71	-4,325,086.27	-548,046,667.98

(2)母公司利润表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	-110,511,023.97	-1,600,983.10	-112,112,007.07

(三)上述差错更正事项对新海宜集团2017年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下:

1.合并财务报表

(1)合并资产负债表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	749,723,384.72	-2,724,103.16	746,999,281.56
资产总额	4,544,619,057.16	-2,724,103.16	4,541,894,954.00
未分配利润	187,907,574.38	-2,724,103.16	185,183,471.22
归属于母公司所有者权益	1,672,089,609.74	-2,724,103.16	1,669,365,506.58
负债及所有者权益合计	4,544,619,057.16	-2,724,103.16	4,541,894,954.00

(2)合并利润表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	-41,167,784.77	-2,724,103.16	-43,891,887.93
净利润	-160,335,752.00	-2,724,103.16	-163,059,855.16
归属于母公司股东的净利润	-183,547,177.00	-2,724,103.16	-186,271,280.16

2.母公司财务报表

(1)母公司资产负债表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	1,952,462,576.65	-2,724,103.16	1,949,738,473.49
未分配利润	-31,301,259.25	-2,724,103.16	-34,025,362.41

(2)母公司利润表的影响(单位:元)

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
投资收益	-75,964,460.73	-2,724,103.16	-78,688,563.89

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002089　　证券简称:ST新海　　公告编号:2021-025

新海宜科技集团股份有限公司关于举行2020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2021年5月21日(星期五)下午15:00—17:00在全景网举行2020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:公司董事长兼总裁董事会秘书陈东斌先生、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

2021年4月28日

证券代码:002089　　证券简称:ST新海　　公告编号:2021-030

新海宜科技集团股份有限公司关于2020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2021年4月26日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2020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2020年12月31日的资产状况和经营成果,公司进行了减值测试,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2020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2020年1月1日至2020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157,045,205.90元,占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净利润的57.48%。具体如下表所示:

资产名称	计提资产减值准备金额(元)	占2020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	10,789,221.89	3.95%
其他应收款坏账损失	78,391,042.55	28.69%
应收利息信用减值损失	13,368,652.77	4.89%
一年内到期的非流动资产	4,330,815.24	1.59%
存货跌价损失	-2,132,066.09	-0.78%
固定资产减值损失	46,911,430.53	17.17%
长期股权投资减值损失	5,386,109.01	1.97%
合计	157,045,205.90	57.48%

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,并就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,并就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	1.00	2.68
6-12个月	5.00	5.00	15.00	-	5.00
12-18个月	20.00	10.00	30.00	-	10.39
18-24个月	35.00	15.00	35.00	-	16.11
24-36个月	60.00	25.00	40.00	25.00	27.13
36-48个月	65.00	45.00	83.00	45.00	53.02
48-60个月	85.00	65.00	85.00	65.00	87.34
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89,180,264.44元。

(二) 应收利息减值准备计提情况

公司应收利息计提的政策: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,并就此计提相应的坏账准备。

本报告期公司根据会计政策计提坏账损失13,368,652.77元。

(三) 一年内到期的非流动资产减值准备计提情况

公司一年内到期的非流动资产计提的政策: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,并就此计提相应的坏账准备。

本报告期公司根据会计政策计提坏账损失4,330,815.24元。

(四) 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-2,132,066.09元,主要是由于材料转销。

(五) 固定资产减值准备

固定资产折旧方法:

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46,911,430.53元。其中机器设备计提减值准备32,620,987.78元。主要是车间停产,设备闲置。

(六) 长期股权投资

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长期股权投资减值准备5,386,109.01元。

三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年度计提资产减值准备金额合计157,045,205.90元,减少公司2020年度归属于上市公司股东净利润153,017,565.38元,相应减少公司2020年度归属于上市公司股东所有者权益153,017,565.38元。计提资产减值准备后,公司2020年度净利润为-289,899,228.42元,归属于上市公司股东的净利润为-273,895,894.63元,上述数据已经亚太(集团)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二十三次会议决议;

2、 公司第七届监事会第二十二次会议决议;

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

2021年4月28日

证券代码:002089　　证券简称:ST新海　　公告编号:2021-026

新海宜科技集团股份有限公司关于2020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。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司2020年度利润分配预案

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司审计,2020年度母公司实现净利润-129,786,657.56元。截至2020年12月31日,母公司未分配利润余额为-481,332,190.56元,合并报表未分配利润余额为-541,529,999.93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,2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、公司2020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的还规定,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可供股东分配利润为负数,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2020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2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,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2020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2020年度利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:2020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。因此,监事会同意公司2020年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议;

2、第七届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事对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

2021年4月28日

证券代码:002089　　证券简称:ST新海　　公告编号:2021-027

新海宜科技集团股份有限公司关于2021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2021年4月26日召开了公司第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2021年度公司申请授信额度的议案》,2021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江苏百贸试验区苏州片区支行申请授信额度5,000万元;

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1,000万元;

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5,000万元;

4.向浙商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度7,000万元。

公司2021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28,000万元(贰亿捌仟万元整),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2020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

2021年4月28日

证券代码:002089　　证券简称:ST新海　　公告编号:2021-028

新海宜科技集团股份有限公司关于2021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

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》。

根据公司及下属各级企资、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企资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展,公司拟在2021年度对公司及下属各级企资、控股、参股公司提供总计不超过34,500万元人民币的担保额度,2021年度具体担保预计如下:

担保公司	被担保公司	持股比例	拟担保额度(万元)
新海宜科技集团股份有限公司	苏州新纳晶光电有限公司	92.14%	20,000
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	35.82%	14,500
合计			34,500

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2020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二十三次会议审议通过,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2020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	2020年12月31日
资产总额	438,036,396.70