



新海宜科技集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人奚方及会计机构负责人(会计主管人员)周新喜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

关于公司面临的风险，详见本报告第四节“未来发展的展望”，提请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节 公司治理.....	81
第十一节 公司债券相关情况.....	88
第十二节 财务报告.....	89
第十三节 备查文件目录.....	210

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	新海宜科技集团股份有限公司
深圳易软技术	指	深圳市易思博软件技术有限公司
新海宜图像	指	苏州新海宜图像技术有限公司，系公司全资子公司
新海宜智能	指	苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司，系公司全资子公司
海汇投资	指	苏州海汇投资有限公司，系公司控股子公司
海量能源	指	苏州海量能源管理有限公司，系公司控股子公司
新纳晶	指	苏州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司
西安秦海	指	西安秦海通信设备有限公司，系公司控股子公司
新海宜新能源科技	指	苏州新海宜新能源科技有限公司，系公司控股子公司
盈峰投资	指	盈峰投资控股集团有限公司
北京新海宜	指	北京新海宜科技发展有限公司，系公司控股子公司
新海宜信息科技	指	苏州新海宜信息科技有限公司，系公司控股子公司
新海宜电子技术	指	苏州新海宜电子有限公司，系公司控股孙公司
戏恋星空	指	成都戏恋星空网络技术有限公司，系公司控股孙公司
易思博电子商务	指	深圳市易思博电子商务技术有限公司，系公司控股孙公司
成都传捷	指	成都传捷信息技术有限公司，系公司控股孙公司
南京易思博	指	南京易思博软件技术有限公司，系公司控股孙公司
徐州新纳晶	指	徐州新纳晶光电有限公司，系公司控股子公司全资子公司
角直小贷	指	苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司，系公司参股公司
易网系统	指	易思博网络系统（深圳）有限公司
考拉超课	指	深圳市考拉超课科技股份有限公司，系公司全资子公司参股公司
卓蔚信息	指	上海卓蔚信息科技有限公司，系公司全资子公司参股公司
陕西通家	指	陕西通家汽车股份有限公司，系公司参股公司
江西迪比科	指	江西迪比科股份有限公司，系公司参股公司
新海宜投资发展	指	苏州新海宜投资发展有限公司，系公司参股公司
海四达电源	指	江苏海四达电源股份有限公司，系公司参股公司
国澳基金	指	深圳市国澳矿业投资合伙企业（有限合伙），系公司参与认购的锂矿产业基金
金通基金	指	安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙），系公司控股子

		公司参与认购的新能源汽车基金
东方网信	指	北京东方网信科技股份有限公司，系公司参股公司
氟特电池	指	苏州氟特电池材料股份有限公司，系公司控股子公司参股公司
天宫信息	指	苏州天宫信息技术有限公司，系公司控股子公司参股公司
湖南泰达	指	湖南泰达企业管理有限公司
海竞集团	指	苏州海竞信息科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《新海宜科技集团股份有限公司公司章程》
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元和人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 新海	股票代码	002089
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新海宜科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	新海宜		
公司的外文名称（如有）	NEW SEA UNION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NSU		
公司的法定代表人	张亦斌		
注册地址	苏州工业园区泾茂路 168 号		
注册地址的邮政编码	215021		
办公地址	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园		
办公地址的邮政编码	215021		
公司网址	http://www.nsu.com.cn		
电子信箱	nsu@nsu.com.cn		

二、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
联系地址	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
传真	0512-67260021	0512-67260021
电子信箱	zqb@nsu.com.cn	zqb@nsu.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园 B 幢董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320000134847864G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
签字会计师姓名	江海锋、邓国强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	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（元）	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（元）	-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（元）	-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	2017 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	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（元）	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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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	56,849,414.99	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。

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	924,016,718.80	51,219,302.67	48,048,549.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,619,847.24	6,887,695.60	5,457,630.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		26,381,360.67	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	0.00	
非货币性资产交换损益		0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	0.00	
债务重组损益		0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益		5,305,024.83	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		0.00	0.00	

受托经营取得的托管费收入		0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,551,284.18	233,662,081.82	-251,563.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,599,845.90	0.00	0.00	丧失控制权后，剩余 股权按公允价值重新 计量产生的利得
减：所得税影响额	137,617,848.69	47,398,052.23	9,651,157.10	
少数股东权益影响额（税后）	-119,886.95	1,779,532.40	-77,085.31	
合计	779,187,166.02	274,277,880.96	43,680,544.11	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（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，IDC业务、软件与服务业务以及锂电材料产品的研发、生产与销售业务。公司目前逐步剥离非主营业务，专注和聚焦通信业务。

（二）公司主要业务和产品

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。

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。

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，公司增加了约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，数据资源进一步夯实。

3、锂电材料产品

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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期公司出售所持易思博 95%的股权，导致股权资产变化较大
固定资产	本期公司出售所持易思博 95%的股权以及子公司新纳晶固定资产计提减值导致固定资产变化较大
无形资产	本期公司出售所持易思博 95%的股权以及子公司新纳晶无形资产计提减值导致无形资产变化较大
在建工程	本期母公司在建工程完工转入固定资产

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）回归通信，聚焦主业

公司深耕通信市场20余年，在通信制造方面有着丰富的经验和大量的技术积累、且连续多年被三大运营商评为优秀供应商，产品和服务遍布全国31个省、自治区，在三大运营商中有着良好的口碑，所以新海宜有信心，也有能力分享到这波通信网络建设带来的红利。

随着5G建设如火如荼的展开和不断深入，必然带动光通信网络连接设备需求的大幅增加。公司及时调整发展战略，积极回归主营业务，制定了以5G为抓手调整主营业务结构，整合企业资源的同时，逐步调整产业布局，抓住5G商用时代到来

行业新趋势，利用自身资源和优势，分享5G红利

（二）厚积薄发，布局IDC

在信息技术快速发展的背景下，数据中心作为各行各业关键的基础设施，是我国的经济转型升级的重要支撑，自2013年以来，国内IDC市场规模整体保持双位数高速增长趋势，2017年中国数据中心机架数量为166.2万台，同比增长34.1%，2018年中国数据中心机架数量约为203.4万台，同比增长22.3%。预测到2020年，国内数据中心机架增长到326.7万台左右，保持高速增长。公司一直是参与全国各地IDC机房的建设，其中包括雅虎机房、奥运机房、宝信机房等。

在此背景下，基于对于5G时代云数据中心发展趋势的信心，公司在2015年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》，双方就合作建设运营T4级别的IDC机房有关条款进行了约定，并于2016年开始自己运营数据中心，基于双方的相互信任和支持，双方于2018年签署了《补充协议》，就进一步扩大双方合作的机房进行了巩固，双方一致同意将IDC资源增加至6000台机柜。目前新海宜云数据中心主要客户为国内知名互联网企业。

（三）集聚力量，形成合力

报告期内，公司逐渐由以前的两条腿走路转成一枝独秀，公司的资源不断向通信方面倾斜，在通信相关领域，公司将不断增加技术和研发投入，坚持储备研发人才和研发技术，通过持续改善生产工艺和增加新型设备，建立自己的竞争优势，公司将加大对IDC数据机房、物联网、云计算中心等相关业务的资源投入，提前布局，力争打造自身的拳头产品和优势产品。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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。

（一）资产处置

在报告期内，公司剥离了部分与主营业务关联度较低的资产，2019年10月15日，公司、盈峰投资、深圳易软技术在深圳市南山区签署了《股权转让合同》，盈峰投资以现金方式收购新海宜持有的深圳易软技术95%股权，交易金额为142,197.00万元。以现金方式支付交易对价，出售股权所得款项将主要用于公司偿还债务、补充流动资金等。本次交易有利于提高公司流动性，减轻偿债压力，改善财务状况，帮助公司提升盈利能力。同时由于西安秦海通信设备技术有限公司远在西北，且一直未产生规模效应，为公司的贡献有限，公司注销了西安秦海通信设备技术有限公司。

（二）内部资源与外部环境

由于国家新能源政策变化剧烈，国家补贴严重滞后，受此影响，陕西通家生产陷入停滞，内部资源与外部环境不再支持公司在新能源整车领域继续深耕。由于受到LED整体行业竞争格局的变化，销售收入与毛利大幅下降，导致新纳晶公司出现亏损，新纳晶公司于年底逐步减产、接近停产。同时随着5G和“新基建”建设大规模开展，公司决定抓住机遇，利用自身的优势资源和积淀回归主业。

（三）未来规划

公司将在2020年回归主业，借5G建设的东风，发展通信方面、尤其是IDC的业务，以其为主，带动其他业务板块的发展壮大。

公司数据中心目前拥有约2000个机柜，公司目前获批建设的总机柜数量有4500个，同时公司与苏州电信签署了6000个机柜的合作协议。公司将在2020年开始逐步启动数据中心2期和3期建设，公司场地、指标、电力、运营商和合作伙伴等基础条件具备，也有不错的大型互联网客户资源。如果公司数据中心规模进一步加大，公司收入规模将会恢复到一个较高水平，盈利能力和持续发展能力也会提升。

公司聚焦IDC的战略，主要基于以下两点：

1、国家政策大力支持，前景良好

2016年，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将“云计算创新发展”列为信息化重大工程之一，提出“支持公共服务平台建设，布局云计算和大数据中心，提升云计算解决方案提供能力，推动制造、金融、民生、物流、医疗等重点行业云应用服务，不断完善云计算生态体系”；《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“实施网络强国战略，加快建设‘数字中国’，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到2020年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过12万亿元”；《国家信息化发展战略纲要》提出“推进物联网设施建设，优化数据中心布局，加强大数据、云计算、宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务能力”。

2018年8月，工信部印发了《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，提出了企业上云的工作目标，到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家。

2019年6月，工信部发布关于修订《电信业务分类目录（2015年版）》的公告，依据《中华人民共和国电信条例》，对《电信业务分类目录（2015年版）》（以下简称《目录》）进行了修订。《目录》在A类“基础电信业务”，“A12蜂窝移动通信业务”类别下，增设“A12-4 第五代数字蜂窝移动通信业务”业务子类。具体业务表述为：“第五代数字蜂窝移动通信业务是指利用第五代数字蜂窝移动通信网提供的话音、数据、多媒体通信等业务”。5G商用步伐的加快以及5G网络共建共享的推进，将推动数据中心的需求进一步快速增长，客户需求旺盛。

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议强调加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，

加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

互联网数据中心作为信息化的重要载体，提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源，其承担着数据流通中心的关键作用，是网络数据交换最为集中的节点所在。近年来，移动互联网、高清视频点播/直播、大数据、人工智能、物联网等领域快速发展，带动数据存储、计算能力以及网络流量需求的大幅增加，数据中心的基础设施地位愈发得到体现。同时，云计算凭借其低成本、按需灵活配置和高资源利用的核心优势，成为未来IT行业的发展趋势，大力发展云计算及其基础设施已上升到国家战略层面。

2、IDC与云计算市场高速发展，前景广阔

受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，我国IDC业务市场规模连续高速增长。根据中国IDC圈科智咨询最新出具报告显示，2019年我国IDC业务市场规模超过1,500亿元，预计到2022年将超过3,200亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。

目前，我们正处在一个全新的时代，数据呈现爆炸性增长，人类对计算的需求大大增加，并且希望随时随地获取，这将直接推动云计算成为数字经济时代的新型信息基础设施，并作为公共服务支撑下一波数字经济的发展，推动人类走入数字化时代。同时，随着5G、万物互联等技术的发展，数据流量即将加速爆发；IDC作为数据存储、计算与传输的中心，在下游需求的持续拉动之下，发展空间巨大。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	265,043,822.18	100%	766,336,584.63	100%	-65.41%
分行业					
通信制造业	122,283,716.39	46.14%	505,128,145.83	65.91%	-75.79%
计算机技术开发	1,871,469.39	0.71%	5,814,205.92	0.76%	-67.81%
LED	36,693,857.34	13.84%	141,032,363.09	18.40%	-73.98%
其他	104,194,779.06	39.31%	114,361,869.79	14.92%	-8.89%
分产品					
专网通信产品及贸易收入	0.00	0.00%	420,293,965.68	54.84%	-100.00%
软件开发	1,871,469.39	0.71%	5,814,205.92	0.76%	-67.81%
LED 产品	36,693,857.34	13.84%	141,032,363.09	18.40%	-73.98%
通信网络产品	41,305,669.46	15.58%	50,259,422.58	6.56%	-17.82%

IDC 数据中心	62,456,449.85	23.56%	27,257,662.17	3.56%	129.13%
锂电材料产品	18,521,597.08	6.99%	7,317,095.40	0.95%	153.13%
其他	104,194,779.06	39.31%	114,361,869.79	14.92%	-8.89%
分地区					
省内	87,501,415.67	33.01%	154,691,166.31	20.19%	-43.43%
省外	177,542,406.51	66.99%	611,645,418.32	79.81%	-70.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信制造业	122,283,716.39	101,010,146.64	17.40%	-75.79%	-76.19%	1.39%
计算机技术开发	1,871,469.39	1,806,012.78	3.50%	-67.81%	-46.29%	-38.67%
LED	36,693,857.34	95,441,517.40	-160.10%	-73.98%	-44.50%	-138.17%
其他	104,194,779.06	42,140,777.57	59.56%	-8.89%	-4.50%	-1.86%
分产品						
专网通信产品及贸易收入				-100.00%	-100.00%	-17.17%
软件开发	1,871,469.39	1,806,012.78	3.50%	-67.81%	-46.29%	-38.67%
LED 产品	36,693,857.34	95,441,517.40	-160.10%	-73.98%	-44.50%	-138.17%
通信网络产品	41,305,669.46	40,192,463.42	2.70%	-17.82%	3.61%	-20.12%
IDC 数据中心	62,456,449.85	42,597,995.38	31.80%	129.13%	41.76%	42.04%
锂电材料产品	18,521,597.08	18,219,687.84	1.63%	153.13%	149.67%	1.36%
其他	104,194,779.06	42,140,777.57	59.56%	-8.89%	-4.50%	-1.86%
分地区						
省内	87,501,415.67	65,160,936.22	25.53%	-43.43%	-2.70%	-31.18%
省外	177,542,406.51	175,237,518.17	1.30%	-70.97%	-69.62%	-4.41%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

通信制造业: GTX 光跳纤(软跳纤及铠装跳纤)	销售量	根	2,573,552	5,116,419	-49.70%
	生产量	根	2,370,559	5,353,662	-55.72%
	库存量	根	2,014,848	2,217,841	-9.15%
通信制造业: FTTH 箱体类(网络箱、分光分纤箱、分纤箱、多媒体箱、综合配线箱、AP 箱等)	销售量	只	1,515	11,151	-86.41%
	生产量	只	586	10,323	-94.32%
	库存量	只	910	1,839	-50.52%
通信制造业: GXF 光缆交接箱	销售量	台	5	32	-84.38%
	生产量	台	7	35	-80.00%
	库存量	台	1,055	1,053	0.19%
通信制造业: ZHPX (综合机柜、网络机柜、IDC 机柜)	销售量	架	31,480	1,331	2,265.14%
	生产量	架	31,986	2,233	1,332.42%
	库存量	架	3,172	2,666	18.98%
通信制造业: CO 光缆接头盒	销售量	只	0	75,336	-100.00%
	生产量	只	0	66,659	-100.00%
	库存量	只	1,668	1,668	0.00%
通信制造业: ODF 光纤配线架(含光总配)	销售量	架	124	68	82.35%
	生产量	架	65	74	-12.16%
	库存量	架	785	844	-6.99%
新能源系列: 电池钢壳(含光总配)	销售量	只	82,256,217	5,460,917	1,406.27%
	生产量	只	90,528,366	9,788,166	824.88%
	库存量	只	12,599,398	4,327,249	191.16%
LED 芯片制造业 (芯片)	销售量	K	18,905,669.44	36,400,500.84	-48.06%
	生产量	K	10,598,438.27	37,392,782.28	-71.66%
	库存量	K	1,543,090.16	9,850,321.33	-84.33%
LED 芯片制造业 (灯具)	销售量	套	0	41,564	-100.00%
	生产量	套	0	0	
	库存量	套	17,609	17,609	0.00%
通信制造业: 专网通信设备	销售量	套		10,645	-100.00%
	生产量	套		10,645	-100.00%
	库存量	套			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

因公司传统通信业务中标的不确定性 & 2019 年公司业务下滑, 传统业务各项产品的产销量均有大幅度的变化; 公司电池钢壳业务从试生产阶段进入稳定生产阶段, 产销量增长较多; LED 业务订单大幅减少, 各产品产销量下降较多; 专网通信业

务的主体公司苏州赛安电子技术有限公司实际控制人已变更，2019年不再纳入合并报表范围。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信制造业	原材料	46,256,247.17	45.79%	376,236,440.17	88.68%	-87.71%
通信制造业	人工工资	5,472,955.91	5.42%	4,856,330.94	1.14%	12.70%
通信制造业	折旧	15,231,667.60	15.08%	16,289,572.14	3.84%	-6.49%
通信制造业	其他	34,049,275.97	33.71%	26,881,984.49	6.34%	26.66%
通信制造业	合计	101,010,146.65	100.00%	424,264,327.74	100.00%	-76.19%
计算机技术开发	原材料	0.00	0.00%		0.00%	
计算机技术开发	人工工资	1,806,012.78	100.00%	1,167,886.46	34.81%	54.64%
计算机技术开发	折旧	0.00	0.00%	1,189,660.89	35.46%	-100.00%
计算机技术开发	其他	0.00	0.00%	1,004,705.92	29.94%	-100.00%
计算机技术开发	合计	1,806,012.78	100.00%	3,355,253.27	100.00%	-46.17%
LED	原材料	5,020,815.60	5.26%	128,572,666.76	74.77%	-96.09%
LED	人工工资	2,056,053.21	2.15%	9,329,708.34	5.43%	-77.96%
LED	折旧	44,617,671.05	46.75%	19,719,779.94	11.47%	126.26%
LED	其他	43,746,977.54	45.84%	14,338,237.21	8.34%	205.11%
LED	合计	95,441,517.40	100.00%	171,960,392.25	100.00%	-44.50%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
专网通信产品及贸易收入	原材料	0.00		340,535,881.29	97.82%	-100.00%
专网通信产品及贸易收入	人工工资	0.00		842,686.95	0.24%	-100.00%
专网通信产品及贸易收入	折旧	0.00		394,236.15	0.11%	-100.00%
专网通信产品及贸易收入	其他	0.00		6,354,082.86	1.83%	-100.00%

贸易收入						
专网通信产品及贸易收入	合计	0.00		348,126,887.25	100.00%	-100.00%
软件开发	原材料	0.00			0.00%	
软件开发	人工工资	1,806,012.78	100.00%	1,167,886.46	34.74%	54.64%
软件开发	折旧	0.00		1,189,660.89	35.38%	-100.00%
软件开发	其他	0.00		1,004,705.92	29.88%	-100.00%
软件开发	合计	1,806,012.78	100.00%	3,362,253.27	100.00%	-46.29%
LED 产品	原材料	5,020,815.60	5.26%	128,572,666.76	74.77%	-96.09%
LED 产品	人工工资	2,056,053.21	2.15%	9,329,708.34	5.43%	-77.96%
LED 产品	折旧	44,617,671.05	46.75%	19,719,779.94	11.47%	126.26%
LED 产品	其他	43,746,977.54	45.84%	14,338,237.21	8.34%	205.11%
LED 产品	合计	95,441,517.40	100.00%	171,960,392.25	100.00%	-44.50%
通信网络产品	原材料	32,078,271.36	79.81%	30,101,216.42	77.60%	6.57%
通信网络产品	人工工资	3,566,234.09	8.87%	3,413,540.01	8.80%	4.47%
通信网络产品	折旧	2,276,825.23	5.66%	2,292,359.81	5.91%	-0.68%
通信网络产品	其他	2,271,132.74	5.65%	2,983,111.11	7.69%	-23.87%
通信网络产品	合计	40,192,463.42	100.00%	38,790,227.35	100.00%	3.61%
IDC 数据中心	原材料		0.00%		0.00%	
IDC 数据中心	人工工资	987,485.62	2.32%		0.00%	100.00%
IDC 数据中心	折旧	12,068,620.00	28.33%	12,640,315.34	42.06%	-4.52%
IDC 数据中心	其他	29,541,889.76	69.35%	17,409,298.41	57.94%	69.69%
数据中心	合计	42,597,995.38	100.00%	30,049,613.75	1.00%	41.76%
锂电材料产品	原材料	14,177,975.81	77.82%	5,599,342.46	76.73%	153.21%
锂电材料产品	人工工资	919,236.19	5.05%	600,103.98	8.22%	53.18%
锂电材料产品	折旧	886,222.37	4.86%	962,660.84	13.19%	-7.94%
锂电材料产品	其他	2,236,253.47	12.27%	135,492.11	1.86%	1,550.47%
锂电材料产品	合计	18,219,687.84	100.00%	7,297,599.39	1.00%	149.67%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期内新纳入公司合并报表情况如下：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：深圳市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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	103,330,093.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.99%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国电信股份有限公司苏州分公司	59,331,517.30	22.39%
2	上海上证数据服务有限责任公司	19,624,318.17	7.40%
3	广西卓能新能源科技有限公司	10,224,860.84	3.86%
4	江西省兆驰光电有限公司	7,206,614.15	2.72%
5	深圳贯昊科技有限公司	6,942,782.88	2.62%
合计	--	103,330,093.33	38.99%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	23,437,093.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.25%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海展志钢材加工配送有限公司	5,684,731.33	9.77%
2	苏州和鑫电气股份有限公司	5,366,250.00	9.23%
3	广州鹏辉能源科技股份有限公司	4,470,739.51	7.69%
4	福建中晶科技有限公司	4,110,062.83	7.07%
5	江苏苏力机械股份有限公司	3,805,309.73	6.54%
合计	--	23,437,093.40	40.29%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,443,451.72	7,332,025.09	-12.12%	
管理费用	66,532,136.72	80,581,114.60	-17.43%	
财务费用	122,336,769.61	114,444,205.32	6.90%	
研发费用	14,559,656.12	37,479,533.94	-61.15%	本期孙公司电子技术公司不再纳入合并范围，导致本期研发费用下降较多。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2019年度，公司将聚焦“大通信”的主业，开展研发活动，为公司新产品、新技术及降本增效等方面为生产提供技术支持。通过研发提高公司产品的核心竞争力，对公司未来的发展产生积极的影响。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	27	122	-77.87%
研发人员数量占比	12.78%	26.99%	-14.21%
研发投入金额（元）	14,559,656.12	37,479,533.94	-61.15%
研发投入占营业收入比例	5.49%	4.89%	0.60%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	466,281,136.92	1,153,854,167.21	-59.59%
经营活动现金流出小计	647,613,110.38	1,205,867,015.29	-46.29%
经营活动产生的现金流量净额	-181,331,973.46	-52,012,848.08	-248.63%

投资活动现金流入小计	863,842,536.07	116,792,549.77	639.64%
投资活动现金流出小计	56,980,867.20	264,598,342.32	-78.47%
投资活动产生的现金流量净额	806,861,668.87	-147,805,792.55	645.89%
筹资活动现金流入小计	2,178,064,474.32	2,132,246,159.58	2.15%
筹资活动现金流出小计	2,796,965,865.67	2,174,014,926.54	28.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-618,901,391.35	-41,768,766.96	-1,381.73%
现金及现金等价物净增加额	6,628,317.65	-241,515,386.23	102.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低248.63%，主要是本期业务下滑，收款较上年大幅度减少；本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长645.89%，主要是本期处置子公司，收到的现金流较多；本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低较多，主要原因是本期偿还贷款较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	862,462,486.40	851.39%	出售子公司易思博 95%的股权、本期对联营企业确认的投资收益等	是
公允价值变动损益		0.00%	0000	0000
资产减值	-511,095,664.27	-504.53%	应收账款、其他应收款、应收利息、一年内到期的非流动资产计提的减值、存货跌价损失及固定资产、无形资产计提的减值	否
营业外收入	1,791,045.77	1.77%	政府补助	否
营业外支出	60,611,976.10	59.83%	对外担保	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	323,488,068.70	12.68%	515,976,943.23	10.92%	1.76%	
应收账款	100,853,059.21	3.95%	326,359,169.32	6.91%	-2.96%	
存货	17,239,190.97	0.68%	95,131,130.40	2.01%	-1.33%	
投资性房地产	81,939,978.54	3.21%	652,184,710.17	13.80%	-10.59%	
长期股权投资	241,875,884.74	9.48%	309,134,187.34	6.54%	2.94%	
固定资产	650,795,439.00	25.51%	742,142,584.90	15.70%	9.81%	
在建工程	2,194,835.50	0.09%	22,143,580.95	0.47%	-0.38%	
短期借款	452,158,235.93	17.72%	1,140,500,000.00	24.13%	-6.41%	
长期借款		0.00%	895,479,176.40	18.95%	-18.95%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	348,186,436.51							348,186,436.51
一、持续的公允价值计量								
（二）应收款项融资							1,885,860.04	1,885,860.04
上述合计	348,186,436.51						1,885,860.04	350,072,296.55
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动为根据新金融会计准则核算下的应收票据重分类至应收款项融资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至目前公司部分银行账户处于冻结，具体内容请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告，《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告号：2019-117）；《银行账户冻结的进展公告》（公告号：2020-011）；《关于新增银行账户被冻结的公告》（公告号：2020-025）；《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告号：2020-028）。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	38,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
盈峰投资控股集团有限公司	深圳易思博 95%的股权	2019 年 10 月 15 日	142,197		2019 年公司业绩扭亏为盈		在银信资产有限公司出具的《资产评估报告》基础上，双方协商确定	否	无关联	是	是	2019 年 10 月 17 日	《证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 10 月 17 日《关于签署《股权转让合同》的公告》 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206989028&announcementTime=2019-10-17

9-10-17

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州新纳晶光电有限公司	子公司	LED 技术研发、生产、销售	136,312,200.00	608,308,847.08	-55,147,656.73	49,741,600.89	-197,445,384.25	-200,270,170.71
苏州海汇投资有限公司	子公司	创业投资	200,000,000.00	276,892,948.88	268,569,091.19	0.00	4,671,838.46	1,640,117.23
苏州新海宜信息科技有限公司	子公司	通讯和通信电子科技产品	50,000,000.00	99,799,474.97	99,799,474.97	0.00	19,727,533.00	19,727,533.00
陕西通家汽车股份有限公司	参股公司	新能源汽车研发、生产、销售	875,035,800.00	1,251,971,502.79	-1,218,409,096.68	70,292,912.85	-880,104,730.06	-1,064,194,883.17
江西迪比科技股份有限公司	参股公司	新能源动力电池研发、生产、销售	84,000,000.00	790,134,540.93	385,046,501.28	277,250,785.86	-21,356,579.70	-10,445,258.25

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州新海宜电子商务有限公司	新设	
西安秦海通信设备有限公司	注销	
苏州炽点科技有限公司	新设	
深圳市易思博软件技术有限公司	出售股权	

主要控股参股公司情况说明

陕西通家为公司持股 35.82%的参股公司，2019年10月24日公司收到的《关于通家公司经营情况汇报》（陕通家[2019]58 号），陕西通家称：“自 9 月份开始，由于汽车行业宏观环境的变化，通家公司现金流愈发紧张，局势持续恶化。为此，通家公司管理层经过审慎考虑，一致决定：通家公司只保留部分高管和骨干人员正常上班，留守关键岗位，保障销售、售后等非生产性经营，其他人员 进入待岗状态，公司进入停产阶段。”

陕西通家停产预计将对公司 2019 年度财务报表对陕西通家的投资收益，以及公司对陕西通家的长期股权投资产生一定负面影响。此外，此次停产预计还会对公司对陕西通家部分应收账款、借款 产生一定负面影响。具体影响金额目前暂无法预计，以经年审会计师审计的财务报告为准。陕西通家停产预计将对其还款能力产生一定影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

陕西通家汽车股份有限公司的全面停滞，标志着公司新能源+大通信齐头并进的战略受阻，公司的经营也陷入了困难。痛定思痛，公司将在2020年回归主业，借5G建设的东风，大力发展通信方面、尤其是IDC的业务，以其为主，带动其他业务板块的发展壮大。

公司数据中心目前拥有约2000个机柜，公司目前获批建设的总机柜数量有4500个，同时公司与苏州电信签署了6000个机柜的合作协议。公司将在2020年逐步启动数据中心2期和3期建设，公司场地、指标、电力、运营商和合作伙伴等基础条件具备，也有不错的大型互联网客户资源。如果公司数据中心规模进一步加大，公司收入规模将会恢复到一个较高水平，盈利能力和持续发展能力也会提升。

公司聚焦IDC的战略，主要基于以下两点：

1、国家政策大力支持，前景良好

2016年，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将“云计算创新发展”列为信息化重大工程之一，提出“支持公共服务平台建设，布局云计算和大数据中心，提升云计算解决方案提供能力，推动制造、金融、民生、物流、医疗等重点行业云应用服务，不断完善云计算生态体系”；《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出“实施网络强国战略，加快建设‘数字中国’，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。到2020年，力争在新一代信息技术产业薄弱环节实现系统性突破，总产值规模超过12万亿元”；《国家信息化发展战略纲要》提出“推进物联网设施建设，优化数据中心布局，加强大数据、云计算、宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务能力”。

2018年8月，工信部印发了《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，提出了企业上云的工作目标，到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家。

2019年6月，工信部发布关于修订《电信业务分类目录（2015年版）》的公告，依据《中华人民共和国电信条例》，对《电信业务分类目录（2015年版）》（以下简称《目录》）进行了修订。《目录》在A类“基础电信业务”，“A12蜂窝移动通信业务”类别下，增设“A12-4 第五代数字蜂窝移动通信业务”业务子类。具体业务表述为：“第五代数字蜂窝移动通信业务是指利用第五代数字蜂窝移动通信网提供的话音、数据、多媒体通信等业务”。5G商用步伐的加快以及5G网络共建共享的推进，将推动数据中心的需求进一步快速增长，客户需求旺盛。

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议强调加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

互联网数据中心作为信息化的重要载体，提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源，其承担着数据流通中心的关键作用，是网络数据交换最为集中的节点所在。近年来，移动互联网、高清视频点播/直播、大数据、人工智能、物联网等领域快速发展，带动数据存储、计算能力以及网络流量需求的大幅增加，数据中心的基础设施地位愈发得到体现。同时，云计算凭借其低成本、按需灵活配置和高资源利用的核心优势，成为未来IT行业的发展趋势，大力发展云计算及其基础设施已上升到国家战略层面。

2、IDC市场高速发展，前景广阔

受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，我国IDC业务市场规模连续高速增长。根据中国IDC圈科智咨询最新出具报告显示，2019年我国IDC业务市场规模超过1,500亿元，预计到2022年将超过3,200亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。

目前，我们正处在一个全新的时代，数据呈现爆炸性增长，人类对计算的需求大大增加，并且希望随时随地获取，这将直接推动云计算成为数字经济时代的新型信息基础设施，并作为公共服务支撑下一波数字经济的发展，推动人类走入数字化时代。同时，随着5G、万物互联等技术的发展，数据流量即将加速爆发；IDC作为数据存储、计算与传输的中心，在下游需求的持续拉动之下，发展空间巨大。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过现金分红或股票方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享利润增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等精神，公司在《公司章程》中第一百五十八条约定：“公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（三）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。

（四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

（五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司因前述第三项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。股东大会审议利润分配方案，公司应当为股东提供网络投票的方式。

（六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。”

同时，公司董事会还就股东回报事宜进行了专项研究论证，在公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，形成了明确、清晰的股东回报规划，并已经公司2017年股东大会审议通过。具体如下：

（一）分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金的方式分配利润。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

（二）现金分红比例及条件：公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（三）股票股利分配条件：公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（四）利润分配的提出时间：在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会特别决议通过。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。

通过《公司章程》的修订和股东回报规划的制定、修订，公司进一步完善了利润分配的决策程序和机制，独立董事也对上述事项发表了明确的独立意见，认为：“公司充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，明确了坚持现金分红为主这一基本原则，建立了科学、持续、稳定的分红机制，保证了股东的合理投资回报，增加了股利分配决策透明度和可操作性，让中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2019年年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司2018年年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

1、公司2017年年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	63,236,143.78	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2018 年	0.00	-510,908,750.85	0.00%	9,999,715.68	1.96%	9,999,715.68	1.96%
2017 年	0.00	-183,547,177.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	湖南泰达企业管理有限公司	业绩承诺及补偿安排	湖南泰达承诺陕西通家 2016、2017 年度业绩，如无法完成，将按照新海宜届时持有陕西通家的比例补偿业绩差额。	2016 年 09 月 26 日	长期	超期未履行
	曾金辉	业绩承诺及补偿安排	曾金辉承诺江西迪比科 2016-2018 年度合计实现扣除非经常性损益后的净利润不低于 3.93 亿元，若未能实现业绩承诺，业	2016 年 07 月 14 日	长期	超期未履行

			绩差额部分，新海宜可选择现金补偿或同等价值股份补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张亦斌；马玲芝	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺	不占用公司资金和避免同业竞争的承诺：公司董事长兼总裁张亦斌先生、副总裁马玲芝女士承诺：作为股份公司的实际控制人，不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用；目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2006 年 11 月 30 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	易思博网络系统（深圳）有限公司；毛真福；成宏；范圣夫；费世强；简浩；蓝红雨；屠海威；席肖敏；张浩	股份限售承诺	易思博网络系统（深圳）有限公司和范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等 9 名自然人股份限售承诺：自愿将其所持有的有限售条件的新海	2015 年 05 月 29 日	至 2019 年 5 月 29 日结束	严格履行承诺

			宜股份中的 60%自 2016 年 5 月 29 日限售期满后继续锁定三年，至 2019 年 5 月 29 日为止解除限售。由于毛真福为新海宜董事，上述锁定期结束后，股份转让按照董事、监事、高级管理人员相关股票变动规定执行；由于易思博网络系统（深圳）有限公司实际控制人兰红兵为新海宜董事，上述锁定期结束后易网系统每年转让的新海宜股份不超过其所持总数的 25%，所持股份可分四年转让完。			
	湖南泰达企业管理有限公司	其他承诺	湖南泰达承诺在 2017 年年度审计报告出具日前，采取合法合规方式处置电牛 1 号及原材料，或者采取会计师认可的其他方式履行补偿义	2018 年 02 月 26 日	2018 年 4 月 23 日	

			务，用以确保陕西通家不被计提坏账准备和资产减值损失。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因湖南泰达资金问题，未能履行承诺解决陕西通家计提坏账准备和资产减值的问题，导致陕西通家 2017 年度利润为负，未能实现 2016、2017 年度业绩承诺。湖南泰达未能按约履行业绩补偿义务。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生通过其实际控制的苏州海竞信息科技集团有限公司收购湖南泰达持有的陕西通家 324,401,900 股股份，海竞集团以现金方式分批向湖南泰达支付股权转让款，湖南泰达收到款项后向新海宜支付业绩补偿款。截止本报告出具日，湖南泰达已向新海宜支付业绩补偿款共计 13,998 万元，账面扣除公司未付湖南泰达的 700 万元股权转让款，业绩补偿款余额为 8,811.82 万元。 迪比科公司的业绩承诺方曾金辉因为尚未履行，双方目前正在积极沟通，商讨解决办法。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
陕西通家汽车股份有限公司	以前年度延续至本报告期	往来款	966.51	236.43		1,202.94		731.75	
陕西通家汽车股份有限公司	以前年度延续至本报告期	财务资助	42,242.44	28,551.48	25,168.02	45,625.9		27,754.23	
陕西通家汽车股份有限公司	以前年度延续至本报告期	委托贷款	3,406.68	1,761.53	837.39	4,330.82		2,634.44	
陕西通家汽车股份有限公司	以前年度延续至本报告期	委托贷款	1,761.53	-1,761.53					
陕西通家汽车销售	以前年度延续至本	往来款	1,702.55	-231.76		1,470.79		894.68	

有限公司	报告期								
陕西通家汽车销售有限公司	以前年度延续至本报告期	过桥资金（该部分资金当日或次日即转回，仅有少部分结余）	0	34,115	33,948.66	166.34		101.18	
广州通家汽车销售有限公司	以前年度延续至本报告期	往来款	1,510.52			1,510.52		918.85	
深圳通家汽车销售有限公司	本报告期内	往来款	4,194.45			4,194.45		2,551.48	
陕西通家汽车股份有限公司	以前年度延续至本报告期	往来款	5,000	3,800	8,800				
陕西通家汽车销售有限公司	以前年度延续至本报告期	往来款	200	500	700				
苏州海竞信息科技有限公司	本报告期内	往来款		1,964	1,964				
合计			60,984.68	68,935.15	71,418.07	58,501.76	--	35,586.61	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									
相关决策程序			经公司七届董事会第三十四次会议和 2018 年第年度股东大会审议通过，同意继续向陕西通家提供 1 亿元委托贷款；并审议通过了关于《资金占用情况的说明》。在《关于公司 2018 年度日常经营关联交易预计公告》预计关联交易类别和金额中，预计向陕西通家销售金额为 3 亿元。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			督促资金占用方制订切实可行的还款计划，持续披露该事项的进展情况。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			受国家新能源汽车补贴政策影响。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 06 月 07 日						
注册会计师对资金占用的专项审核			《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）						

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司董事会对保留意见审计报告的意见

公司董事会认为：中天运会计师事务所为公司2019年度财务报告出具了保留意见加强事项并带与持续经营相关的重大不确定性段落的审计报告的审计报告，公司董事会对此表示理解与认可。公司在2019年度加强了对迪比科公司的管理，迪比科公司的生产经营和财务管理水平都有长足进步，影响前期判断的资产完整性问题，迪比科在2020年4月也得到了解决，将深圳迪比科合并进入了江西迪比科。但由于2018年度迪比科公司被出具了多条保留意见，截至此次审计报告出具时点，仍有部分问题未全部消除。公司认为审计报告充分揭示了公司面临的风险，客观、真实的反映了公司实际状况。我们将努力采取相应有效的措施，尽早消除保留非标涉及的事项，并将积极采取措施改善经营情况和财务状况，提升公司持续经营能力，积极维护广大投资者和公司的利益。

二、公司拟采取的措施

公司董事会和管理层制定了相关措施以消除非标意见涉及的相关事项及其影响，具体措施如下：

- 1、组织董监高人员及相关管理部门人员进行证券法律、财务知识的系统培训，提高对被投资单位的管理意识。
- 2、修订完善下属公司授权清单，加强集团财务垂直管理；完善对外投资管理办法，明确公司对外投资的决策程序、决策权限，关注投资风险的分析和防范。
- 3、及时取得被投资单位的财务报表与审计报告，如发现减值迹象及时对长期股权投资进行减值测试。
- 4、针对持续经营的重大不确定性，公司将积极采取措施改善经营、增强流动性，保证公司持续经营能力

（1）2020年公司将回归通信主业，积极把握5G建设的新机遇，重新聚焦通信行业，充分利用现有的储备和资源，将重点转向收入更稳定、毛利更高的IDC业务，形成公司的核心竞争力。公司与苏州电信签署了6000个机柜的战略合作协议，目前一期已经建设完成并满租，客户主要包括大型知名互联网公司。二期建设也已经开始。另外，随着5G通信网络建设的加速，公司原有的光通信业务，也迎来了新的发展机遇。

（2）加快推进资产处置工作和应收款项回收，公司出售易思博股权的尾款约1.6亿元将于年底收回。同时公司加快陕西通家汽车股份有限公司重组的步伐，加快处置闲置房产、设备等资产，在优化公司资源配置的同时回笼资金，进一步改善公司的流动性。

（3）多方筹措资金，积极与各银行进行沟通，争取获得各银行的支持，在不抽贷、不断贷的情况下加快落实《联合授信框架协议》中的合作内容。

（4）加强公司管理，优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度。

六、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。

七、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	2,958,894,219.79	-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

(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、江西若彦实业有限公司(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。

八、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、苏州焱点科技有限公司2家公司, 减少了苏州赛安电子科技有限公司、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	300
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1

境内会计师事务所注册会计师姓名	江海锋、邓国强
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年年底开始选聘2019年度审计会计师事务所，由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）业务已经饱和，难以有足够的人力资源投入到公司2019年度财务报表的审计工作中，预计无法按照预定时间完成审计工作，考虑公司未来业务发展需要，经双方协商一致，大信不再承担公司2019年度财务报告审计工作。

公司2019年12月31日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，并提交2020年度第一次临时股东大会审议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后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。

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
张亦斌	实际控制人	违规提供财务资助，业绩预告、业绩快报披露违规	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	加强整改	2019 年 09 月 20 日	证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 9 月 20 日《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告》公告编号：2019-090； http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206936458&announcementTime=2019-09-20
戴巍	高级管理人员	违规提供财务资助，业绩预告、业绩快报披露违规	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	加强整改	2019 年 09 月 20 日	证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 9 月 20 日《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告》公告编号：2019-090； http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206936458&announcementTime=2019-09-20

						900001423&stockCode=002089&announcementId=1206936458&announcementTime=2019-09-20
新海宜科技集团股份有限公司	其他	违规提供财务资助，业绩预告、业绩快报披露违规	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	加强整改	2019 年 09 月 20 日	证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 9 月 20 日《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告》公告编号：2019-090； http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206936458&announcementTime=2019-09-20

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

《关于控股股东股份被司法冻结的公告》

公告编号：2019-078

查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206459693&announcementTime=2019-07-19>

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、第一期员工持股计划

公司分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

2019年3月12日公司第一期员工持股计划持有的股票已出售完毕。

2、第三期员工持股计划

公司分别于2017年4月18日和2017年5月11日召开的第六届董事会第九次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

2020年3月31日公司第三期员工持股计划持有的股票已出售完毕。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
苏州海中航空科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	材料	市场价	305.48	305.48	5.25%	200	是	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同	2019年05月31日	
苏州海中航空科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	加工费	加工费	市场价	3.40	3.4	0.54%		否	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同		
苏州道蒙恩电子科技有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	委外加工费	市场价	539.27	539.27	85.25%	820	否	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同	2019年05月31日	

陕西通家汽车股份有限公司	参股公司/享有收益权的公司	销售商品	新能源配套配件	市场价	315.32	315.32	20.40%	20,000	否	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同	2019 年 05 月 31 日	
陕西通家汽车股份有限公司	参股公司/享有收益权的公司	销售商品	运营商	市场价	54.40	54.4	1.24%		否	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同		
江西迪比科股份有限公司	参股公司/享有收益权的公司	销售商品	新能源配套配件	市场价	4.62	4.62	0.30%	1,000	否	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同	2019 年 05 月 31 日	
苏州海中航空部件股份有限公司	受同一实际控制人控制	销售商品	水电费	市场价	59.95	59.95	1.66%	60	否	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同	2019 年 05 月 31 日	
苏州赛安电子技术有限公司	控股子公司之重要参	销售商品	水电费	市场价	33.92	33.92	0.94%	0	是	由双方根据项目具体	与本次交易相同	2019 年 05 月 31 日	

	股公司									情况签署合同、按合同约定履行并支付价款			
苏州海中航空科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	出租房屋	出租房屋	市场价	46.74	46.74	0.45%	80	否	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同	2019 年 05 月 31 日	
苏州赛安电子技术有限公司	控股子公司之重要参股公司	出租房屋	出租房屋	市场价	32.59	32.59	0.32%		是	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同		
资产转让	陕西通家汽车股份有限公司	处置固定资产	处置固定资产	市场价	101.24	101.24	100.00 %		否	由双方根据项目具体情况签署合同、按合同约定履行并支付价款	与本次交易相同		
合计				--	--	1496.93	--	22,160	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				经公司第七届董事会第一次会议决议公告审议通过《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》和公司 2019 年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》,预计公司 2019 年度发生的日常经营关联交易总									

	额不超过 52,905 万元，2019 年度日常经营关联交易实际发生额 1496.93 万元,未超过前述预计范围。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

1、公司与苏州方博企业管理服务有限公司于2014年4月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼四层1号房出租给苏州方博企业管理服务有限公司使用，月租金13元/月/平方米，租赁期96个月，自2013年7月16日起至2021年7月15日止（免租期为3个月，免租期届满次日起为起租日，由起租日开始计收租金）。

2、公司与苏州方博企业管理服务有限公司于2014年4月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼五层出租给苏州方博企业管理服务有限公司使用，月租金13元/月/平方米，租赁期96个月，自2013年4月1日起至2021年3月31日止（免租期为3个月，免租期届满次日起为起租日，由起租日开始计收租金）。

3、公司与镒美腾自动化科技（天津）有限公司于2018年12月11日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼601室出租给镒美腾自动化科技（天津）有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

4、公司与苏州赛沃贸易有限公司于2018年11月20日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼609室出租给苏州赛沃贸易有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期13个月，自2018年12月1日起至2019年12月31日止。

5、公司与苏州鹏瀚材料科技有限公司有限公司于2017年3月16日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼302室出租给苏州鹏瀚材料科技有限公司使用，月租金14元/月/平方米，租赁期36个月，自2017年4月1日起至2020年3月31日止。

6、公司与苏州蓝威健医疗科技有限公司于2017年4月21日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼613室出租给苏州蓝威健医疗科技有限公司使用，月租金22元/月/平方米，租赁期35个月，自2017年5月1日起至2020年3月31日止。

7、公司与鸿测电子（苏州工业园区）有限公司于2017年6月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼103室出租给鸿测电子（苏州工业园区）有限公司使用，月租金20元/月/平方米，租赁期36个月，自2017年7月1日起至2020年6月30日止。

8、公司与鸿测电子（苏州工业园区）有限公司于2017年2月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼304室出租给鸿测电子（苏州工业园区）有限公司使用，月租金20元/月/平方米，租赁期37个月，自2017年3月1日起至2020年3月31日止。

9、公司与苏州市汇圆祥医疗器械有限公司于2017年4月24日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼606室出租给苏州市汇圆祥医疗器械有限公司使用，月租金22元/月/平方米，租赁期37个月，自2017年3月1日起至2020年3月31日止。

10、公司与苏州建技包装设备有限公司于2017年8月31日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼403室出租给苏州建技包装设备有限公司使用，月租金14.5元/月/平方米，租赁期36个月，自2017年10月1日起至2020年9月30日止（2017年9月1日至2017年9月30日为装修免租期）。

11、公司与苏州金云祥电子有限公司于2017年12月25日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼305室出租给苏州金云祥电子有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

12、公司与苏州英清特物联网智能科技有限公司于2014年9月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼5-2号房出租给苏州英清特物联网智能科技有限公司使用，月租金9元/月/平方米，租赁期60个月，自2014年5月1日起至2019年4月30日止。

13、公司与上海致维电气有限公司苏州分公司于2018年9月5日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼501室出租给上海致维电气有限公司苏州分公司使用，月租金22元/月/平方米，租赁期12个月，自2018年10月1日起至2019年9月30日止。

14、公司与苏州海中航空部件股份有限公司于2018年1月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）C楼一层出租给苏州海中航空部件股份有限公司使用，月租金13元/月/平方米，租赁期59个月，自2018年2月1日起至2022年12月31日止。

15、公司与苏州海中航空部件股份有限公司于2018年1月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）A楼102室出租给苏州海中航空部件股份有限公司使用，月租金13元/月/平方米，租赁期59个月，自2018

年2月1日起至2022年12月31日止。

16、公司与苏州和宾智能家居有限公司于2017年12月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼301A室房出租给苏州和宾智能家居有限公司使用，月租15元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

17、公司与苏州工业园区英维特机电工程有限公司于2017年9月7日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼317室出租给苏州工业园区英维特机电工程有限公司使用，月租金23元/月/平方米，租赁期24个月，自2017年10月1日起至2019年9月30日止。

18、公司与苏州和融空调设备有限公司于2017年12月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼301C室出租给苏州和融空调设备有限公司使用，月租15元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

19、公司与苏州通源食品有限公司于2018年3月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼102室出租给苏州通源食品有限公司使用，月租金21元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年4月1日起至2020年3月31日止。

20、公司与深圳市高科润电子有限公司于2017年3月16日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼615室出租给深圳市高科润电子有限公司使用，月租金21元/月/平方米，租赁期24个月，自2017年4月1日起至2019年3月31日止。

21、公司与苏州艾奥珂电子有限公司于2018年3月15日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼303室出租给苏州艾奥珂电子有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年4月1日起至2020年3月31日止。

22、公司与苏州雷度电子有限公司于2018年2月7日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼402室出租给苏州雷度电子有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2018年3月1日起至2021年2月28日止（2018年3月1日至2018年3月31日为装修免租期）。

23、公司与苏州雷度电子有限公司于2015年4月27日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼304室出租给苏州雷度电子有限公司使用，月租金16元/月/平方米，租赁期32个月，自2018年7月1日起至2021年2月28日止。

24、公司与苏州众擎餐饮管理有限公司于2016年10月17日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼203室出租给苏州众擎餐饮管理有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2016年11月1日起至2019年10月31日止（2016年11月01日至2016年11月30日为装修免租期）。

25、公司与苏州库博尔仓储物流设备有限公司于2018年12月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼313室房出租给苏州库博尔仓储物流设备有限公司作办公使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

26、公司与苏州盟俊电子科技有限公司于2018年12月9日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼610室出租给苏州盟俊电子科技有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

27、公司与苏州新海宜电子技术有限公司于2014年9月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼4层房出租给苏州新海宜电子技术有限公司使用，月租金13元/月/平方米，租赁期60个月，自2014年6月1日起至2019年5月31日止。

28、公司与苏州新海宜电子技术有限公司于2017年12月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼二层房出租给苏州新海宜电子技术有限公司使用，月租金12元/月/平方米，租赁期17个月，自2018年1月1日起至2019年5月31日止。

29、公司与苏州冰星空调服务有限公司于2017年12月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼一层4-1号厂房出租给苏州冰星空调服务有限公司使用，月租金20元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

30、公司与苏州众焰装饰工程有限公司于2018年12月6日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海

宜二期A楼602室出租给苏州众焰装饰工程有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

31、公司与苏州市晨信利电子科技有限公司于2017年11月23日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼404室出租给苏州市晨信利电子科技有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期37个月，自2017年12月1日起至2020年12月31日止（2017年12月1日至2017年12月31日为装修免租期）。

32、公司与苏州迈卡电子有限公司于2016年4月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期C楼301室出租给苏州迈卡电子有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期38个月，自2016年5月1日起至2019年6月30日止（2016年5月1日至2016年5月31日为装修免租期）。

33、公司与苏州朗通商务服务有限公司于2018年3月12日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）A楼315室出租给苏州朗通商务服务有限公司作使用，月租金23元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年4月1日起至2020年3月31日止。

34、公司与苏州贝克沃德家居有限公司于2016年9月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼205室出租给苏州贝克沃德家居有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2016年10月1日起至2019年9月30日止。

35、公司与苏州宏大投资管理有限公司于2018年12月7日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼613室出租给苏州宏大投资管理有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

36、公司与苏州腾德映像文化传媒有限公司于2018年9月29日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼318室出租给苏州腾德映像文化传媒有限公司使用，月租金26元/月/平方米，租赁期12个月，自2018年10月01日起至2019年9月30日止。

37、公司与苏州工业园区雅荣投资管理有限公司于2018年9月18日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼319室出租给苏州工业园区雅荣投资管理有限公司使用，月租金26元/月/平方米，租赁期12个月，自2018年10月1日起至2019年9月30日止。

38、公司与苏州缤恩电子科技有限公司于2018年12月4日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼311室出租给苏州缤恩电子科技有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

39、公司与苏州孚然德实验设备有限公司于2018年10月19日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼603室出租给苏州孚然德实验设备有限公司使用，月租金26元/月/平方米，租赁期12个月，自2018年10月1日起至2019年9月30日止。

40、公司与苏州雷凯浦保护设备有限公司于2017年9月6日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼204室出租给苏州雷凯浦保护设备有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期24个月，自2017年10月1日起至2019年9月30日止。

41、公司与苏州瑞海伟园林营造有限公司于2017年6月25日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼611室出租给苏州瑞海伟园林营造有限公司使用，月租金22元/月/平方米，租赁期24个月，自2017年7月1日起至2019年6月30日止。

42、公司与苏州斯瑞联电子科技有限公司于2017年7月8日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼312室出租给苏州斯瑞联电子科技有限公司使用，月租金23元/月/平方米，租赁期24个月，自2017年7月16日起至2019年6月30日止。

43、公司与苏州苏映视图像软件科技有限公司于2018年11月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期A楼612室出租给苏州苏映视图像软件科技有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2018年12月1日起至2019年11月30日止。

44、公司与苏州中讯新材料科技有限公司于2018年12月11日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼302室出租给苏州中讯新材料科技有限公司使用，月租金17元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

45、公司与苏州和庆机电设备有限公司于2017年12月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼一层4号房出租给苏州和庆机电设备有限公司使用，月租金20元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

46、公司与苏州嘉融空调维护有限公司于2017年12月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼一层4-2号房出租给苏州嘉融空调维护有限公司使用，月租金20元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

47、公司与苏州聚融机电工程有限公司于2017年12月26日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼301B室出租给苏州聚融机电工程有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

48、公司与苏州工业园区明纬自动化设备有限公司于2017年12月15日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期北区B楼401室出租给苏州工业园区明纬自动化设备有限公司使用，月租金15元/月/平方米，租赁期36个月，自2018年1月1日起至2020年12月31日止（2018年1月1日至2018年1月31日为装修免租期）。

49、公司与苏州峰全包装科技有限公司于2018年3月12日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼615室出租给苏州峰全包装科技有限公司使用，月租金23元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年3月16日起至2020年3月31日止。

50、公司与苏州富坤电子有限公司于2018年3月20日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜二期B楼201室出租给苏州富坤电子有限公司使用，月租金16元/月/平方米，租赁期36个月，自2018年4月1日起至2021年3月31日止（2018年4月1日至2018年4月30日为装修免租期）。

51、公司与苏州欣鸿达服饰有限公司于2019年1月31日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（2幢）A楼605室出租给苏州欣鸿达服饰有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年2月1日起至2020年1月31日止。

52、公司与苏州今正旺食品有限公司于2017年12月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼一层3号厂房出租给苏州今正旺食品有限公司使用，月租金20元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年1月1日起至2019年12月31日止。

53、公司与班克斯（苏州）工业品有限公司、江苏吉吉生物科技有限公司于2017年12月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）A楼301室出租给班克斯（苏州）工业品有限公司、江苏吉吉生物科技有限公司使用，租赁期36个月，自2019年1月1日至2019年12月31日止，月租金16元/月/平方米，自2020年1月1日至2020年12月31日止，月租金17元/月/平方米，自2021年1月1日至2021年12月31日止，月租金18元/月/平方米。

54、公司与苏州工业园区东茂工业设备有限公司于2018年7月10日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）614室出租给苏州工业园区东茂工业设备有限公司使用，月租金26元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年7月16日起至2020年6月30日止。

55、公司与深圳市高科润电子有限公司于2018年6月28日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）A楼617室出租给深圳市高科润电子有限公司使用，月租金22元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年7月1日起至2020年6月30日止。

56、公司与苏州戈利尼电子商务有限公司于2018年6月21日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼101室出租给苏州戈利尼电子商务有限公司使用，月租金22元/月/平方米，租赁期36个月，自2018年7月1日起至2021年6月30日止。

57、公司与苏州弘信德贸易有限公司于2017年12月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）A楼101室、102室出租给苏州弘信德贸易有限公司使用，租赁期97个月，自2018年6月1日起至2022年6月30日止，月租金18元/月/平方米，自2023年7月1日起至2024年6月30日止，月租金19.8元/月/平方米。

58、公司与鸿测电子（苏州工业园区）有限公司于2019年2月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）A楼303室出租给鸿测电子（苏州工业园区）有限公司使用，月租金26元/月/平方米，租赁期37个月，自2019年3月1日起至2022年3月31日止。

59、公司与苏州金云祥电子有限公司于2018年6月22日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜

科技园（北区）A楼402室出租给苏州金云祥电子有限公司使用，月租金19元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年7月1日起至2020年6月30日止。

60、公司与矩圆机械设备（苏州）有限公司于2018年9月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼616室出租给矩圆机械设备（苏州）有限公司使用，月租金26元/月/平方米，租赁期15个月，自2018年10月1日起至2019年12月31日止。

61、公司与苏州雷度电子有限公司于2018年11月28日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼611室出租给苏州雷度电子有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2018年12月1日起至2019年11月30日止。

62、公司与苏州美德莱服饰有限公司于2017年12月30日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）C楼303室出租给苏州美德莱服饰有限公司使用，月租金18元/月/平方米，租赁期25个月，自2018年6月16日起至2020年6月30日止。

63、公司与苏州工业园区明纬自动化设备有限公司于2018年8月20日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼203室出租给苏州工业园区明纬自动化设备有限公司使用，月租金18元/月/平方米，租赁期28个月，自2018年9月1日起至2020年12月31日止。

64、公司与苏州全惠特网络科技有限公司于2018年9月23日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼610室出租给苏州全惠特网络科技有限公司使用，月租金26元/月/平方米，租赁期12个月，自2018年10月1日起至2019年9月30日止。

65、公司与苏州悦尔建筑装饰工程有限公司于2018年12月8日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）B楼609室出租给苏州悦尔建筑装饰工程有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期12个月，自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

66、公司与中视元（北京）科技有限公司于2018年10月15日签署《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区和顺路58号新海宜科技园（北区）C楼302室出租给中视元（北京）科技有限公司使用，月租金25元/月/平方米，租赁期36个月，自2018年10月21日起至2021年9月30日止。

67、公司与中国电信股份有限公司苏州分公司签署《通信用房租赁合同》，约定将苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园D栋2楼的房屋一间出租给中国电信股份有限公司苏州分公司作通信机房使用，房屋年租金为15,000元，租赁期10年，自2011年6月1日起至2021年5月31日止。

68、公司与中国电信股份有限公司苏州分公司签署《场地使用协议》，约定将地址为苏州工业园区扬东路泾茂路168号的场地出租给中国电信股份有限公司苏州分公司作通信基站使用，年租金为10,000元，租赁期15年，自2006年5月1日起至2021年4月30日止。

69、公司与中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司签署《（基站）租赁合同》，约定将站址为苏州工业园区扬东路泾茂路168号科技园相关房屋及相关场地（场地面积25平方米）出租给中国移动通信集团江苏有限公司苏州分公司作通信基站使用，年租金为15,000元，租赁期1年，自2019年4月6日起至2020年4月5日止。

70、苏州新纳晶光电有限公司与中国电信股份有限公司苏州分公司于2013年8月5日签署《场地租赁合同》，约定将坐落在苏州工业园区苏虹东路388号的厂房内，面积为18平方米的场地，出租给中国电信股份有限公司苏州分公司设置通信机房和落地单管塔使用，年租金25,000元，租赁期限自2013年9月1日起至2023年8月31日止。

71、苏州新纳晶光电有限公司与苏州长瑞光电有限公司于2018年3月20日签署《房屋租赁合同》，约定将坐落在苏州工业园区苏虹东路388号的厂房内，面积为6664平方米的场地，出租给苏州长瑞光电有限公司使用，月租金35元/月/平方米，租赁期24个月，自2018年4月23日起至2020年4月22日止。

72、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳时令食品管理有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积108平方租赁给深圳时令食品管理有限公司使用，租金54,432.00元/月（含税）。物业费，空调费5,146.20元/月（含税）。租赁期限自2017.7.20.-2022.7.19。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

73、深圳市易思博软件技术有限公司与星巴克（深圳）有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积170平方租赁给星巴克（深圳）有限公司使用，租金25,500.00元/月（含税）。物业

费，空调费7,650.00元/月（含税）。租赁期限自2017.8.1-2029.7.31。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

74、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市南山区爱上湘味厨房餐厅签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1楼83平方，2楼649平方租赁给爱上湘味厨房餐厅使用，租金150020元/月。物业费，空调费34,879.80元/月（含税）。租赁期限自2019.3.10-2027.3.9。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

75、深圳市易思博软件技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积684平方租赁给上海浦东发展银行股份有限公司使用，租金272,916.00元/月（含税）。物业费，空调费39,432.60元/月（含税）。租赁期限自2016.9.1-2021.8.31。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

76、深圳市易思博软件技术有限公司与刘泉学签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1楼52平方租赁给刘泉学使用，租金28938元/月（含税）。物业费，空调费2477.8元/月（含税）。租赁期限自2018.10.1-2020.7.31。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

77、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳企鹅门诊部有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积2楼978平方3楼1723平方租赁给深圳企鹅门诊部有限公司使用，租金538,805.00元/月（含税）。物业费，空调费128,702.65元/月（含税）。租赁期限自2017.6.1-2022.5.31。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

78、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市去哪儿美美容发展有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积128平方租赁给深圳市去哪儿美美容发展有限公司使用，租金26127.36元/月（含税）。物业费，空调费6099.2元/月（含税）。租赁期限自2019.1.1-2022.2.28。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

79、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳爱彼彼尔医疗美容门诊有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积600平方租赁给深圳爱彼彼尔医疗美容门诊有限公司使用，租金107,100.00元/月（含税）。物业费，空调费28,590.00元/月（含税）。租赁期限自2017.3.1-2022.2.28。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

80、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳突变运动健康管理有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积740平方租赁给深圳突变运动健康管理有限公司使用，租金125,800.00元/月（含税）。物业费，空调费35,261.00元/月（含税）。租赁期限自2017.3.1-2022.2.28。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

81、深圳市易思博软件技术有限公司与中瑞润和（宁波）投资管理有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积691.72平方租赁给中瑞润和（宁波）投资管理有限公司使用，租金101682.84元/月（含税）。物业费，空调费18655.69元/月（含税）。租赁期限自2018.4.1-2022.4.30。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

82、深圳市易思博软件技术有限公司与金风中瑞（北京）管理咨询有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积128平方租赁给金风中瑞（北京）管理咨询有限公司使用，租金18,816.00元/月（含税）。物业费，空调费3,452.16元/月（含税）。租赁期限自2018.1.1-2022.4.30。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

83、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市瑞成科讯实业有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积2143.65平方租赁给深圳市瑞成科讯实业有限公司使用，租金315,116.55元/月（含税）。物业费，空调费31,404.47元/月（含税）。租赁期限自2018.4.1-2022.4.30。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

84、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市易思博酷客有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积176.63平方租赁给深圳市易思博酷客有限公司使用，租金25,964.61元/月（含税）。物

业费，空调费5,943.60 元/月（含税）。租赁期限自2018.1.1-2022.4.30。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

85、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳坚核科技有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积972平方租赁给深圳坚核科技有限公司使用，租金46656元/月（含税）。物业费，空调费32,707.80 元/月（含税）。租赁期限自2018.12.15-2021.12.14。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

86、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳宁辉信息技术有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1549平方租赁给深圳宁辉信息技术有限公司使用，租金302055 元/月（含税）。物业费，空调费52123.85 元/月（含税）。租赁期限自2018.6.6-2020.6.5。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

87、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳融信四海财富有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积687平方租赁给深圳融信四海财富有限公司使用，租金123660元/月（含税）。物业费，空调费23117.55 元/月（含税）。租赁期限自2018.5.1-2023.4.30。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

88、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市相控阵科技有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1146平方租赁给深圳市相控阵科技有限公司使用，租金206,280.00元/月（含税）。物业费，空调费38,562.90 元/月（含税）。租赁期限自2017.4.15-2020.4.14。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

89、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市前海丰硕科技有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1655.77平方租赁给深圳市前海丰硕科技有限公司使用，租金298,038.60元/月（含税）。物业费，空调费55,716.66 元/月（含税）。租赁期限自2018.1.15-2023.1.14。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

90、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳梦创空间科技投资管理有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积4767.9平方租赁给深圳梦创空间科技投资管理有限公司使用，租金650,818.35 元/月（含税）。物业费，空调费160,439.84元/月（含税）。租赁期限自2016.11.10-2021.11.09。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

91、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市邦德康创新科技有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1632.09平方租赁给深圳市邦德康创新科技有限公司使用，租金274,191.12元/月（含税）。物业费，空调费54,919.83元/月（含税）。租赁期限自2017.02.1-2022.1.31。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

92、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市合潮投资发展有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积4564.53平方租赁给深圳市合潮投资发展有限公司使用，租金215,674.04 元/月（含税）。物业费，空调费153,596.43 元/月（含税）。租赁期限自2017.2.15-2026.10.01。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

93、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳前海中盛通科技有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积3101.38平方租赁给深圳前海中盛通科技有限公司使用，租金553,596.33元/月（含税）。物业费，空调费104,361.44元/月（含税）。租赁期限自2016.12.04-2023.04.14。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

94、深圳市易思博软件技术有限公司与前海和泰利诺（深圳）科技实业有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1594.85平方租赁给前海和泰利诺（深圳）科技实业有限公司使用，租金267,934.80元/月（含税）。物业费，空调费53,666.70元/月（含税）。租赁期限自2016.11.10-2021.11.09。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

95、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳万众创新科技有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1554.45平方租赁给深圳万众创新科技有限公司使用，租金277,469.33元/月（含税）。

物业费，空调费52,307.24 元/月（含税）。租赁期限自2016.12.04-2023.04.24。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

96、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳万众创新科技有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积10738.38平方租赁给深圳万众创新科技有限公司使用，租金1,781,497.24 元/月（含税）。物业费，空调费361,346.49元/月（含税）。租赁期限自2016.12.04-2023.05.14。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

97、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市光明新区公明茶都奶茶店签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积16平方租赁给深圳市光明新区公明茶都奶茶店使用，租金9280 元/月（含税）。物业费480元/月（含税）。租赁期限自2018.7.12-2021.07.11。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

98、深圳市易思博软件技术有限公司与前海合泰利诺(深圳)科技实业有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积1704.17平方租赁给前海合泰利诺(深圳)科技实业有限公司使用，租金306750.6元/月（含税）。物业费57345.32元/月（含税）。租赁期限自2019.03.13-2025.06.12。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

99、深圳市易思博软件技术有限公司与深圳市深越消防机电工程有限公司签署《房屋租赁合同》，约定将位于深圳市南山区海天二路19号易思博软件大厦共计建筑面积127平方租赁给深圳深越消防机电工程有限公司使用，租金16510元/月（含税）。物业费6051.55元/月（含税）。租赁期限自2019.03.20-2024.03.16。深圳市易思博软件技术有限公司已于2020年2月更名为深圳市盈峰智慧科技有限公司，公司现持有其5%股权。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
陕西通家汽车股份有限公司	2019 年 05 月 31 日	20,000		10,947.37	连带责任保 证	1 年	否	是
苏州赛安电子技术有 限公司	2019 年 05 月 31 日			7,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				17,947.37

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		17,947.37			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
苏州新纳晶光电有限公司	2019 年 05 月 31 日	30,000		7,390	连带责任保 证	1 年	否	否
苏州新纳晶光电有限公司	2019 年 05 月 31 日			9,763.24	连带责任保 证	2 年	否	否
深圳市易思博软件技术有限公司	2019 年 05 月 31 日	90,000		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		120,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		17,153.24		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		17,153.24		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		160,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		35,100.61		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		35,100.61		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				26.66%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				17,947.37				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				28,100.61				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				46,047.98				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
10,000	自有资金	1,761.53	2,569.29

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
陕西通家汽车股份有限公司	参股公司	6.50%	10,000	自有资金	2017年06月13日	2020年06月12日	748.84	83.98	83.98		是	否	
合计			10,000	--	--	--	748.84	83.98	--		--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万	合同涉及资产的评估价值（万	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
-----------	----------	------	--------	---------------	---------------	------------	-----------	------	----------	--------	------	-------------	------	------

				元)(如 有)	元)(如 有)									
新海宜 科技集 团股份 有限公 司	与盈峰 投资控 股集团 有限公 司	深圳易 思博 95%的 股权	2019 年 10 月 15 日	14,497. 54	224,73 1.84	银信资 产评估 有限公 司	2019 年 08 月 31 日	银信资 产有限 公司出 具的 《资产 评估报 告》基 础上， 双方协 商确定	142,19 7	否	无	按合同 执行	2019 年 10 月 17 日	《证券 时报》 和巨潮 资讯网 2019 年 10 月 17 日 《关于 签署 《股权 转让合 同》的 公告》 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206989028&announcementTime=2019-10-17

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自2006年上市以来，在不断发展的过程中，始终坚持不断完善公司治理，切实保障广大股东特别是中小股东的利益。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，切实保障全体股东权益。

公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。通过实行员工持股计划，与员工分享企业发展成果。公司高度重视员工利益，不断改善员工的工作、生活环境和薪资待遇，注重员工培训及再教育，构建和谐劳动关系，增强了企业的凝聚力。

公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者互动关系平台、现场调研、电话咨询等方式，加强了与投资者的沟通。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司一贯重视环境保护工作，将环境保护、节能减排纳入作为公司发展的重要指导之一。公司通过宣传、贯彻环境保护政策，将环保行为落实到公司生产经营的方方面面。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 9 月 12 日首次以集中竞价方式实施股份回购，并披露了《关于首次回购股份的公告》。截至 2019 年 8 月 16 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,489,000 股，约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.18%，最高成交价为 4.41 元/股，最低成交价为 3.58 元/股，成交总金额为 9,998,502.60 元（不含交易费用），低于《回购报告书》中的回购资金总额下限。公司实际回购时间区间为 2018 年 9 月 12 日至 2019 年 8 月 16 日，符合《回购报告书》中规定的回购期限。具体详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露的《关于回购实施结果暨股份变动的公告》公告编号：

2019-083，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206545690&announcementTime=2019-08-20>

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

陕西通家停产：《关于参股子公司停产的公告》公告编号：2019-099，查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1207020346&announcementTime=2019-10-26> 披露日期：2019 年 10 月 26 日

出售易思博股权：《关于签署《股权转让合同》的公告》公告编号：2019-094，查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206989028&announcementTime=2019-10-17> 披露日期：2019年10月17日

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	438,278,251	31.88%				-217,294,353	-217,294,353	220,983,898	16.08%
3、其他内资持股	438,278,251	31.88%				-217,294,353	-217,294,353	220,983,898	16.08%
其中：境内法人持股	12,648,690	0.92%				0	0	12,648,690	0.92%
境内自然人持股	425,629,561	30.96%				-217,294,353	-217,294,353	208,335,208	15.16%
二、无限售条件股份	936,391,365	68.12%				217,294,353	217,294,353	1,153,685,718	83.92%
1、人民币普通股	936,391,365	68.12%				217,294,353	217,294,353	1,153,685,718	83.92%
三、股份总数	1,374,669,616	100.00%				0	0	1,374,669,616	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股变动，主要系公司董事毛真福、高管马玲芝锁定期满后其股份解除了限售，同时公司为规范治理，引进了外部董事，外部董事不持有公司股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年7月30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及2018年8月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不超过人民币2亿元，不低于人民币1亿元的资金总额内，以不超过人民币7元/股的价格实施本次回购股份方案。公司于2018年9月12

日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。

经公司董事会和股东大会审议通过，公司对股份回购实施期限延期六个月，即回购实施期限自2018年8月16日起至2019年8月16日止。公司确定将回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励。若员工持股计划或股权激励计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部用于注销。

公司于2018年9月12日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-103）。

截至2019年8月16日，公司本次回购部分社会公众股份期限届满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,489,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.18%，最高成交价为4.41元/股，最低成交价为3.58元/股，成交总金额为9,998,502.60元（不含交易费用），低于《回购报告书》中的回购资金总额下限。公司实际回购时间区间为2018年9月12日至2019年8月16日，符合《回购报告书》中规定的回购期限。

本次回购的股份将继续存放于公司回购股份专用证券账户，回购股份的具体用途为用于员工持股计划或股权激励。公司将根据相关法律法规和公司发展的需要，适时履行审议程序并及时披露。若公司未能在三年内实施回购方案中规定的回购股份用途，则存在公司注销本次回购股份的风险，公司总股本会相应减少。根据相关规定，公司回购股份专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
费世强	103,330	0	0	103,330	首发后个人追加限售	已于2020年5月29日解除限售，截止年报披露日限售股数为0
简浩	103,330	0	0	103,330	首发后个人追加限售	已于2020年5月29日解除限售，截止年报披露日限售股数为0
屠海威	103,330	0	0	103,330	首发后个人追加限售	已于2020年5月29日解除限售，截止年报披露日

						限售股数为 0
席肖敏	619,992	0	0	619,992	首发后个人追加限售	已于 2020 年 1 月 22 日解除限售，截止年报披露日限售股数为 0
蓝红雨	2,955,542	0	0	2,955,542	首发后个人追加限售	已于 2020 年 5 月 29 日解除限售，截止年报披露日限售股数为 0
毛真福	4,885,833	0	752,279	4,133,554	首发后个人追加限售	毛真福先生在第六届董事会届满后不再担任公司高管，其所持有的高管锁定股 752279 股，按相关规定锁定期满后买股票不再限售，4133554 股已于 2020 年 5 月 29 日解除限售，截止年报披露日限售股数为 0
张浩	103,330	0	0	103,330	首发后个人追加限售	已于 2020 年 5 月 29 日解除限售，截止年报披露日限售股数为 0
易思博网络系统（深圳）有限公司	12,648,690	0	0	12,648,690	首发后机构追加限售	已于 2020 年 5 月 29 日解除限售，截止年报披露日限售股数为 0
成宏	3,100,234	0	0	3,100,234	首发后个人追加限售	已于 2020 年 5 月 29 日解除限售，截止年报披露日限售股数为 0
范圣夫	4,133,554	0	0	4,133,554	首发后个人追加限售	已于 2020 年 5 月 29 日解除限售，截止年报披露日限售股数为 0
马崇基	4,463,880	0	0	4,463,880	高管锁定	不适用
张亦斌	187,302,153	0	0	187,302,153	高管锁定	不适用
马玲芝	215,000,000	0	0	215,000,000	高管锁定	马玲芝女士提出

						辞职，按相关规定锁定期满后买股票不再限售
叶建彪	2,101,053	0	0	2,101,053	高管锁定	不适用
张小刚	75,600	0	0	75,600	高管锁定	不适用
兰红兵	342,000	0	342,000	0	高管锁定	兰红兵先生第六届董事任期届满后，不再继续担任公司董事，按相关规定锁定期届满后不再限售
徐磊	235,350	0	0	235,350	高管锁定	不适用
顾雪华	1,050	0	0	1,050	高管锁定	不适用
合计	438,278,251	0	1,094,279	437,183,972	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,300	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.05%	248,136,106		186,102,079	62,034,027	质押	247,599,732
							冻结	248,136,106
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842		0	226,299,842	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	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	-13,327,926	0	20,528,502		
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	14,164,055		
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	75,908	质押	12,464,350
							冻结	12,724,598
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	-4,135,400	0	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	7,922,100		
马崇基	境内自然人	0.43%	5,951,840		4,463,880	1,487,960		
季玲娣	境内自然人	0.37%	5,031,400	5,031,400	0	5,031,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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区发展有限公司	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
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	14,164,055	人民币普通股	14,164,055
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—陕西国投·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
季玲娣	5,031,400	人民币普通股	5,031,400
张培贤	5,004,248	人民币普通股	5,004,248
黄文忠	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张亦斌	中国	否
马玲芝	中国	否
主要职业及职务	张亦斌先生，公司董事长、总裁，1964 年 12 月生，中国国籍，硕士。1985 年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997 年起任公司董事长兼总经理，2003 年起任公司董事长，2010 年 3 月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软技术董事、新纳晶董事长、新海宜图像执行董事、安徽泰能董事、新海宜智能执行董事、海汇投资执行董事、海量能源执行董事兼总经理、新海宜新能源科技执行董事、新海宜信息科技董事长兼总经理、新海宜电子技术董事、北京新海宜执行董事兼经理、徐州	

	新纳晶执行董事、甬直小贷董事、陕西通家董事、江西迪比科董事、苏州泓融投资有限公司执行董事、苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事、以及苏州道蒙恩电子科技有限公司实际控制人等。 马玲芝女士，公司副总裁，1962 年 9 月生，女，中国国籍，本科。1986 年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展有限公司营销总监、副总经理，2016 年至 2019 年 4 月任公司副总裁。2019 年 4 月已辞职。
--	--

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

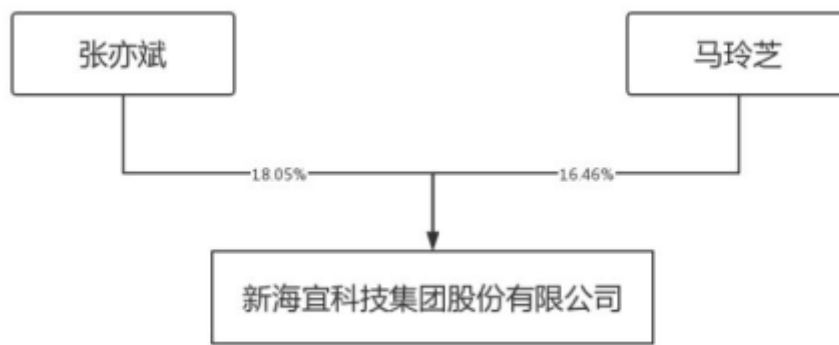
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张亦斌	本人	中国	否
马玲芝	本人	中国	否
主要职业及职务	张亦斌先生，公司董事长、总裁，1964 年 12 月生，中国国籍，硕士。1985 年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997 年起任公司董事长兼总经理，2003 年起任公司董事长，2010 年 3 月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软技术董事、新纳晶董事长、新海宜图像执行董事、安徽泰能董事、新海宜智能执行董事、海汇投资执行董事、海量能源执行董事兼总经理、新海宜新能源科技执行董事、新海宜信息科技董事长兼总经理、新海宜电子技术董事、北京新海宜执行董事兼经理、徐州新纳晶执行董事、甬直小贷董事、陕西通家董事、江西迪比科董事、苏州泓融投资有限公司执行董事、苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事、以及苏州道蒙恩电子科技有限公司实际控制人等。 马玲芝女士，公司副总裁，1962 年 9 月生，女，中国国籍，本科。1986 年起历任苏州职业大学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展有限公司营销总监、副总经理，2016 年至 2019 年 4 月任公司副总裁。2019 年 4 月已辞职。。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	苏州海中航空科技股份有限公司（838080），张亦斌先生为实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张亦斌	董事长兼总裁	现任	男	55	2010年03月20日	2022年05月22日	248,136,106	0			248,136,106
毛真福	董事	离任	男	56	2011年11月18日	2019年05月20日	6,514,444	0	2,380,890		4,133,554
兰红兵	董事	离任	男	52	2010年03月20日	2019年05月20日	456,000	0			456,000
马崇基	董事	现任	男	49	2010年03月20日	2022年05月22日	5,951,840	0			5,951,840
叶建彪	董事	现任	男	55	2004年03月01日	2022年05月22日	2,801,404	0	700,000		2,101,404
徐磊	董事兼董事会秘书	现任	男	36	2011年11月18日	2022年05月22日	313,800	0			313,800
杨伯淑	独立董事	离任	男	63	2015年06月01日	2019年05月20日					
颜重光	独立董事	离任	男	74	2014年11月10日	2019年05月20日					
朱兆斌	独立董事	现任	男	50	2016年05月17日	2022年05月22日					
陈卫明	监事会主席	现任	男	59	2010年03月20日	2022年05月22日					
顾雪华	监事	现任	男	45	2016年	2022年	1,400	0			1,400

					05 月 17 日	05 月 22 日					
张小刚	副总裁	任免	男	43	2008 年 07 月 28 日	2022 年 05 月 22 日	100,800	0			100,800
马玲芝	副总裁	离任	女	57	2004 年 03 月 01 日	2019 年 04 月 29 日	226,299,842	0			226,299,842
戴巍	财务负责人	离任	女	44	2009 年 03 月 26 日	2019 年 12 月 02 日					
刘智勇	监事	离任	男		2019 年 05 月 21 日	2019 年 12 月 11 日					
卢亚林	监事	现任	男		2020 年 01 月 17 日	2022 年 05 月 22 日					
奚方	财务负责人	现任	男		2020 年 04 月 07 日	2022 年 05 月 22 日					
蒋百顺	独立董事	现任	男		2019 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 22 日					
李荣林	独立董事	现任	男		2019 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 22 日					
刘海军	董事	现任	男		2019 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 22 日					
付玉春	董事	现任	男		2019 年 05 月 21 日	2022 年 05 月 22 日					
合计	--	--	--	--	--	--	490,575,636	0	3,080,890		487,494,746

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛真福	董事	任期满离任	2019 年 05 月 20 日	换届

			日	
兰红兵	董事	任期满离任	2019 年 05 月 20 日	换届
杨伯淑	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 20 日	换届
颜重光	独立董事	任期满离任	2019 年 05 月 20 日	换届
张小刚	监事	任免	2019 年 05 月 20 日	监事任期届满改聘为高管
马玲芝	副总裁	离任	2019 年 04 月 29 日	主动辞职
戴巍	财务负责人	离任	2019 年 12 月 02 日	主动辞职
刘智勇	监事	离任	2019 年 12 月 11 日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司共有董事9名，其中独立董事3名。公司董事由股东大会选举产生。

（一）公司董事

张亦斌：公司董事长、总裁，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1985年起历任苏州职业大学教师、苏州市医药管理局干部、苏州海宜电信设备有限公司总经理，1997年起任公司董事长兼总经理，2003年起任公司董事长，2010年3月起至今任公司董事长兼总裁。现兼任深圳易软技术董事、新纳晶董事长、陕西通家董事长、新海宜图像执行董事、新海宜智能执行董事、海汇投资执行董事、海量能源执行董事兼总经理、新海宜新能源科技执行董事、新海宜信息科技董事长兼总经理、新海宜电子技术董事、北京新海宜执行董事兼经理、甬直小贷董事、江西迪比科董事、苏州泓融投资有限公司执行董事、苏州海竞信息科技集团有限公司执行董事等。

付玉春先生：1971年1月生，中国国籍，硕士。1996年8月—2002年8月任大唐电信科技股份有限公司经理；2002年9月-2006年6月任中兴通讯股份有限公司南昌办事处经理；2006年7月-2010年8月任中兴通讯股份有限公司沈阳办事处经理；2010年9月-2015年12月任中兴通讯股份有限公司副总经理，分管异动运营商市场；2016年1月-2016年12月任中兴通讯股份有限公司副总裁，分管异动运营商市场；2017年1月—2018年7月任中兴通讯股份有限公司高级副总裁，分管大中华区。

马崇基先生：公司董事，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992年起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司业务部科员、经理，现任公司董事、副总裁。

叶建彪先生：公司董事，1964年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1986年起历任机械工业部苏州电加工机床研究所工程师、“八五”重点攻关课题“数控慢走丝线切割机床”课题组副组长，现任公司董事、副总裁，兼任新纳晶董事、陕西通家董事、新海宜信息科技董事、新海宜电子技术董事。

徐磊先生：公司董事、董事会秘书，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2008年7月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，2011年7月起进入公司，任公司董事会秘书助理，于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2011年11月起担任公司董事会秘书，现兼任海汇投资总经理、深圳易软技术董事、新海宜信息科技董事、新海

宜电子技术董事、江西迪比科董事、氟特电池董事、卓蔚信息董事、陕西通家监事、利得科技监事。

刘海军先生：1986年5月生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。2008年9月至2012年5月任上海道杰投资有限公司投资经理；2012年5月至2015年4月任上海茂树股权投资有限公司投资总监；2015年4月至2017年2月任国金鼎兴投资有限公司投资总监；2017年2月至2018年6月在世纪华中资本管理有限公司执行董事。

蒋百顺先生：1970年8月—1972年2月任福州部队214工程435工地技术员，1972年2月—1976年8月任江苏省电信器材三厂技术员，1976年8月—1985年6月任江苏省邮电科研所技术员，1985年6月—1993年9月任江苏省邮电管理局电信处副处长，1993年9月—1996年2月任江苏省邮电管理局农话处副处长、副总工程师，1992年2月至今任江苏省邮电管理局总工办主任，1996年任江苏省通信学会秘书长，1997年任邮电部科技委信息化组专家，2000年任中国电信资深专家，2004年—2016年任中国电信集团公司科技委常委。

李荣林先生：1965 年2月生，中国国籍，博士。1985年7月—1990年8月任淮北烈山职业中学教师，1993年7月—1997年1月任广西北海党校教师，2000年7月至今任上海财经大学教师。

朱兆斌先生：公司独立董事，1969 年 10 月生，中国国籍，硕士，注册会计师、注册税务师。1992年8月起历任吴县市经济技术发展总公司职员，苏州施乐工程复印系统有限公司业务代表，苏州工业园区信息港有限公司职员，苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理，苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师。现兼任苏州和阳智能制造股份有限公司独立董事、苏州市热线新媒体商务科技有限公司监事，于2013年10月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

（二）现任监事会成员

公司共有3名监事，其中2名由股东大会选举产生，1名由职工代表担任。本公司监事简历如下：

陈卫明先生：公司监事会主席，1960年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，研究员级高级工程师。1983年起任职于苏州东风通信设备厂、江苏富士通信技术有限公司、中国卫星通信集团公司浙江省分公司，现任公司产品研发部经理。

顾雪华先生：公司监事，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2005年3月起任职于矽品科技（苏州）有限公司总务部经理，2014年3月至今担任公司行政人事部经理。

卢亚林先生，公司监事，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学飞机设计专业毕业。1997年-2000年间，就职于贵州航空工业集团云马飞机制造厂设计所，任设计员。2000年-2002年期间，就职于深圳市迈科星通信设备有限公司，任设计工程师。2002年-2008年期间，就职于苏州维运科技有限公司，任技术部科长。2008年至今就职于新海宜科技集团股份有限公司，任技术部经理。

（三）高级管理人员

奚方先生，副总裁、财务总监，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于华东师范大学外语系，研究生就读于上海社会科学院世界经济研究所，获经济学硕士。1988年—1991年期间就职于上海社会科学院世界经济研究所，任助理研究员；1991年—1993年期间就职于深圳安达股份有限公司，任上海办主任；1993年—1995年就职于上海江铃房地产有限公司，任副总经理；1998年—1999年就职于光大证券股份有限公司，任上海研究部主任；1999年—2003年就职于中会资产管理股份有限公司，任投资总监；2003年—2006年就职于苏州海竞信息科技集团有限公司，任副总经理；2006年—2012年就职于湖南辰海博翔房地产有限公司，任总经理；2012年—2020年就职于苏州海竞信息科技集团有限公司，任副总经理。

张小刚，公司副总裁，男，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1998年起在公司任职至今，历任公司工程部经理、客户服务部经理，现任公司生产管理部经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张亦斌	新海宜智能	执行董事	2007年08月30日		否
张亦斌	新海宜图像	执行董事	2007年07月28日		否
张亦斌	新纳晶	董事长	2011年09月20日		否
张亦斌	海汇投资	执行董事	2011年04月28日		否
张亦斌	海量能源	执行董事兼总经理	2011年04月28日		否
张亦斌	新海宜新能源科技	执行董事	2014年01月23日		否
张亦斌	新海宜信息科技	董事长兼总经理	2014年03月14日		否
张亦斌	新海宜电子技术	董事	2014年03月19日		否
张亦斌	陕西通家	董事长兼总经理	2018年08月01日		否
张亦斌	江西迪比科	董事	2016年11月22日		否
张亦斌	北京新海宜	执行董事兼经理	2014年02月18日		否
张亦斌	角直小贷	董事			否
张亦斌	苏州海竞信息科技有限公司	执行董事	2015年12月09日		否
张亦斌	苏州泓融投资有限公司	执行董事	2010年03月15日		否
毛真福	高新兴科技集团股份有限公司	独立董事	2016年08月09日	2019年08月08日	是
兰红兵	深圳易软技术	董事、董事长	2014年03月14日		是
兰红兵	考拉超课	董事长	2009年09月01日		是

兰红兵	卓蔚信息	董事			否
叶建彪	新纳晶	董事	2011年09月20日		否
叶建彪	新海宜信息科技	董事	2014年03月14日		否
叶建彪	新海宜电子技术	董事	2014年03月19日		否
叶建彪	陕西通家	董事	2018年08月01日		否
徐磊	海汇投资	总经理	2011年12月23日		否
徐磊	深圳易软技术	董事	2012年03月22日		否
徐磊	新海宜信息科技	董事	2014年03月14日		否
徐磊	新海宜电子技术	董事	2014年03月19日		否
徐磊	江西迪比科	董事			否
徐磊	卓蔚信息	董事			否
徐磊	氟特电池	董事	2015年04月01日		否
徐磊	陕西通家	监事	2016年11月22日		否
徐磊	利得科技	监事			否
朱兆斌	苏州市热线新媒体商务科技有限公司	监事			
朱兆斌	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	独立董事	2016年02月18日	2019年02月17日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2019年9月19日知悉深圳证券交易所发布了《关于对新海宜科技集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的规定》（以下简称“《处分决定》”）

公司控股股东及实际控制人、董事长兼总裁张亦斌未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第3.1.5条、第3.1.6条，本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.1条、第3.1.5条、第3.1.6条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定，对*新海宜违规行为负有重要责任

公司时任财务负责人戴巍未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第3.1.5条，本所《股票上市规则（2018年4月修订）》第1.4条、第2.1条、第3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第3.1.5条的规定，对公司违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第17.2条、第17.3条的规定，

经深圳证券交易所纪律处分委员会审议通过，对对新海宜科技集团股份有限公司控股股东及实际控制人、董事长兼总裁张亦斌，财务负责人戴巍给予公开谴责的处分。

具体内容请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网2019年9月20日发布的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分的公告》公告编号：2019-090；
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001423&stockCode=002089&announcementId=1206936458&announcementTime=2019-09-20>

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事（不包括独立董事）的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施；独立董事的薪酬方案由董事会提出，股东大会审议通过后实施。

(2) 监事的薪酬方案由公司人力资源部提出，股东大会审议通过后实施。

(3) 高级管理人员的薪酬方案由公司人力资源部提出，董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议通过后实施。

2、确定依据

公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考评。

3、实际支付情况

根据公司的薪酬管理制度与考评结果按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张亦斌	董事长兼总裁	男	55	现任	90	
马崇基	董事	男	49	现任	33.49	
叶建彪	董事	男	55	现任	30	
徐磊	董事兼董事会秘书	男	36	现任	26.79	
陈卫明	监事会主席	男	59	现任	14.24	
顾雪华	监事	男	45	现任	14.35	
张小刚	副总裁	男	43	任免	19.58	
马玲芝	副总裁	女	57	离任	19.2	
戴巍	财务负责人	女	44	离任	37.65	
刘智勇	监事	男		离任	3.5	
合计	--	--	--	--	288.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	178
主要子公司在职员工的数量（人）	33
在职员工的数量合计（人）	211
当期领取薪酬员工总人数（人）	233
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	106
销售人员	18
技术人员	27
财务人员	21
行政人员	39
合计	211
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	2
硕士	3
本科	62
大专	43
大专及以下	101
合计	211

2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照国家及公司所在地政府的有关规定，为员工缴纳社会保险费用及住房公积金。公司根据国家劳动法规及政策，以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，实行以岗定薪、岗变薪变、以效取酬的动态分配机制，鼓励员工努力工作，为公司生产经营多作贡献，同时与公司一同分享经营与发展的成果。

3、培训计划

根据公司生产经营和发展的需要，进一步提高管理水平和员工的整体素质，公司人力资源部根据每年的培训需求制定年度培训计划，对公司原有员工和新进员工进行培训，内容涉及经营管理、职业技能、安全生产、执行力等各个方面，采取组织与自学相结合的方式，通过专题讲座、课堂授课等多种形式深入开展员工培训。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善公司规范运作管理制度，优化公司治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，不断提升公司治理水平。报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《业绩预测管理制度》。

1、关于股东与股东大会：股东大会为公司最高权力机构。公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、议事、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，公平、诚信对待所有投资者，确保各股东特别是中小股东享有平等地位。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为自然人，同时担任公司董事长和总裁职务。控股股东严格按照上市公司有关要求规范自身行为，能依法行使其权利，并承担相应义务。公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，依法独立运作。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，涉及关联事项审议时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关规定。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，对有关的重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

4、关于监事和监事会：公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司综合企业的实际情况，建立了覆盖全体员工的绩效考核与评价体系，使经营者的收入与企业经营业绩挂钩，人才招聘公开、透明。公司实施了员工持股计划，有效地对公司员工进行激励，并使公司员工有机会分享公司未来的发展成果。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护股东、客户、员工、供应商、合作伙伴等利益相关者的合法权益，主动承担社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，力争在企业创造最大利润的同时，实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。同时，积极开展与投资者的沟通交流活动，建立了畅通的沟通渠道，设立投资者专线，有效加强投资者关系管理。

（二）截至本报告期末公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况

序号	制度名称	最新披露日期
1	业绩预测管理制度	2018-01-12
2	年报信息披露重大差错责任追究制度	2017-04-20
3	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	2016-9-28
4	股东大会议事规则	2015-4-14
5	重大经营决策程序规则	2015-4-14
6	募集资金管理制度	2015-4-14

7	对外担保管理制度	2014-04-12
8	总裁工作规则	2013-08-23
9	对外提供财务资助管理制度	2013-03-30
10	信息披露事务管理制度	2012-09-05
11	内幕信息知情人报备制度	2012-03-31
12	投资者关系管理制度	2011-09-29
13	董事会议事规则	2010-08-21
14	重大经营决策程序规则	2010-08-21
15	关联交易决策管理制度	2010-08-21
16	期货套期保值业务管理制度	2010-08-21
17	外部信息使用人管理制度	2010-03-23
18	证券投资管理制度	2009-03-28
19	独立董事年报工作制度	2008-03-28
20	董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程	2008-03-28
21	内部审计制度	2008-01-17
22	董事会审计委员会会议事规则	2008-01-17
23	控股子公司管理办法	2008-01-17
24	董事会秘书工作制度	2007-07-10
25	独立董事工作制度	2007-07-10
26	重大信息内部报告制度	2007-06-28
27	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2007-03-21
28	董事会提名委员会议事规则	2007-03-21
29	董事会战略委员会议事规则	2007-03-21
30	股东大会累积投票制实施细则	2007-02-28
31	监事会议事规则	上市前制定 2005年度股东大会通过 (2006年6月11日召开)

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人为自然人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东相互独立，具备独立完整的业务及自主生产经营的能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，拥有独立、完整的产、供、销系统，具有独立面向市场的能力。所有业务由公司自主决策、自负盈亏，公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

2、人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生。公司人事及工资管理与股东严格分离，建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，并根据国家法律法规与员工签订劳动合同以及缴纳社会保险费用和住房公积金。公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现

象。

3、资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的商标、土地使用权、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定独立运行，分工明确，各司其职，相互配合，不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	35.79%	2019 年 01 月 31 日	2019 年 02 月 01 日	具体内容请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 2 月 1 日发布的《2019 年度第一次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号：2019-008
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	35.70%	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 09 日	具体内容请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 4 月 9 日发布的《2019 年度第二次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号：2019-024
2018 年度股东大会	年度股东大会	36.69%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	具体内容请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 5 月 22 日发布的《2018 年度股东大会

					会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号：2019-056
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	5.63%	2019 年 06 月 17 日	2019 年 06 月 18 日	具体内容请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 6 月 18 日发布的《2019 年度第三次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号：2019-070
2019 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	39.33%	2019 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 02 日	具体内容请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 2019 年 11 月 2 日发布的《2019 年度第四次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号：2019-106

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒋百顺	8	0	8	0	0	否	0
李荣林	8	0	8	0	0	否	0
朱兆斌	12	1	11	0	0	否	5
杨伯淑	4	1	3	0	0	否	0
颜重光	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营等方面提出了许多宝贵的专业性意见。本着诚信勤勉义务，独立董事利用各自专业上的优势对公司聘请审计机构、利润分配方案、对外担保、关联交易、股份回购等重要事项作出了独立、客观、公正的判断，出具了独立意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2019年12月13日，独立董事与公司董事会审计委员会向公司发出专项提示函，提醒公司注意相关会计问题的处理。包括“陕西通家报表编制是否与国家政策和行业规范要求相匹配”，“陕西通家的资产负债情况以及公司价值评估是否合理、到位”等问题。该专项提示意见引起了董事会和公司的高度重视，意见被采纳，并随后进行了相关调查和落实工作。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年度，公司董事会各专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，各委员会有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的意见。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况等进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。

本年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告财务报表、内审部门的工作报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况及经营情况实施了有效地指导和监督。在年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，督促会计师事务所的审计工作进展，与年审注册会计师充分沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。

同时，公司董事会审计委员会还审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告的审计工作中尽职尽责，保持了形式和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，对公司2019年度控股股东及其关联方占用资金情况、盈利预测的实现情况等也进行了认真核查，出具了相关专项审核说明，较为出色地完成了公司委托的各项审计工作。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定组织开展工作。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员2019年度工作情况进行了考核，认为公司高级管理人员在2019年度认真地履行了职责，较好地完成了公司的各项业务指标，公司高级管理人员2019年度薪酬

与公司绩效考核相关规定一致。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会依照法律法规以及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定组织开展工作，对公司未来发展规划以及战略部署进行商议，为规划的达成和落实献言献计。本年度，公司董事会战略委员会共召开1次会议，从公司传统业务所处行业趋势、市场竞争情况、国家政策导向、公司盈利能力等方面对公司2019年度的生产经营情况进行总结，同时，研究并制定了公司2020年度战略发展规划与年度经营计划。

4、董事会提名委员会

报告期内，鉴于第六届董事会及同任期的高级管理人员任期届满，且公司2018年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，确定了第七届董事会董事成员名单：张亦斌、马崇基、叶建彪、徐磊、刘海军、付玉春、蒋百顺、李荣林、朱兆斌，提名委员会向董事会提名张亦斌为公司总裁，马崇基、叶建彪、徐磊、张晓刚、戴巍为公司副总裁，徐磊为公司董事会秘书，戴巍为公司财务总监。上述高级管理人员任期为自董事会审议批准之日起至第七届董事会届满之日止。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，并建立了完善的绩效考评体系。公司根据《公司章程》和相关高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度的要求，对高级管理人员的工作进行月度考核。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况和年度经营指标完成情况对高级管理人员的绩效和奖励进行考核

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 06 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	1、重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，出现下列情况认定为重大缺陷：董事、监事、高级管理人员舞弊；公司审计委员会及内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。2、重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标，出现下列情况认定为重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；公司的财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报告出现重大错报；公司以前的财务报告出现重大错报需要进行追溯调整。3、一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。	1、重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大缺陷未完成整改；公司决策程序导致重大失误。2、重要缺陷：公司一般业务缺乏制度或制度体系失效；公司内部控制重要缺陷未完成整改；公司决策程序出现一般失误。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	1、营业收入潜在错报（1）重大缺陷：营业收入总额的 1.0% $\leq$ 错报（2）重要缺陷：营业收入总额的 0.5% $\leq$ 错报 < 营业收入总额的 1.0%（3）一般缺陷：错报 < 营业收入总额的 0.5% 2、利润总额潜在错报（1）重大缺陷：利润总额的 2% $\leq$ 错报（2）重要缺陷：利润总额的 1% $\leq$ 错报 < 利润总额的 2%（3）一般缺陷：错报 < 利润总额的 1% 3、总资产潜在错报（1）重大缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 错报（2）重要缺陷：资产总额的 0.1% $\leq$ 错报 < 资产总额的 0.5%（3）一般缺陷：错报 < 资产总额的 0.1%	1、重大缺陷：直接财产损失金额在 500 万元以上，对公司造成较大负面影响并以正式对外披露的事项；2、重要缺陷：直接财产损失金额在 100 万元~500 万元（含 500 万元），受国家政府部门处罚，但未对公司造成负面影响；3、一般缺陷：直接财产损失金额在 100 万元以下（含 100 万元），受地方政府部门处罚，未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		2
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 06 月 07 日
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中天运[2020]审字第 90609 号
注册会计师姓名	江海锋、邓国强

审计报告正文

新海宜科技集团股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了新海宜科技集团股份有限公司的（以下简称“新海宜集团”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新海宜集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成保留意见的基础

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186.55万元，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。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并及母公司财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新海宜集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，（1）如财务报表附注五（三十九）所述，新海宜集团2019年实现的营业收入为26,504.38万元，营业成本为24,039.85万元，公司营业收入连续三年大幅下降，毛利率逐年下降，其主营业务未来盈利能力存在重大的不确定性；（2）如财务报表附注五（二十一）、（二十二）所述，截至2019年12月31日的短期借款及应付票据合计73,857.57万元，鉴于公司目前运营资金及经营性现金流较为紧张，如无法与银行对借款进行展期达成一致，将会对公司的正常运营产生重大影响。

上述事项表明，新海宜集团的持续经营能力存在重大的不确定性。

该事项不影响已发表的审计意见。

四、强调事项

新海宜集团于2019年9月17日收到深圳证券交易所《关于对新海宜科技集团股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，该决定指出新海宜集团于2018年度存在违规对外提供财务资助的行为。经核查，该违规对外提供财务资助行为为新海宜集团于2018年度发生的对陕西通家的9.32亿元财务资助。

截至2019年12月31日，新海宜集团对陕西通家仍有60,314.57万元的财务资助金额未收回。

本段内容不影响已发表的审计意见。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并及母公司财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）对陕西通家财务资助的减值损失

1、事项描述

如财务报表附注十（五）所述，截至2019年12月31日，新海宜集团对陕西通家关联方财务资助余额合计为60,314.57万元，占公司流动资产（计提减值损失后）的56%，总资产（计提减值损失后）的24%。鉴于陕西通家已于2019年10月公告停产，且至财务报表批准报出日仍未复工，该关联方财务资助款的可回收金额存在重大不确定性，我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对上述关联方财务资助可回收金额实施的主要审计程序包括：

- （1）全面核实公司与陕西通家债权形成的原因，并对其真实性、完整性进行审核；
- （2）全面了解陕西通家的财务状况及其他与偿付能力相关的事项；
- （3）公司已聘请第三方评估师对陕西通家截至2019年12月31日的财务状况进行评估，在此基础上判断预期能从陕西通家收回的金额，我们与评估师就相关的评估假设、评估参数等进行详细讨论，在此基础上对评估报告进行复核；
- （4）根据评估师测算的可回收金额，结合其他客观条件，判断企业对上述财务资助款项计提减值准备是否合理。

（二）出售子公司易思博取得的投资收益

1、事项描述

如财务报表附注五（四十六）所述，新海宜集团2019年度实现的投资收益金额为86,246.24万元。其中处置子公司易思博取得的投资收益为96,396.45万元，是2019年度利润的重要来源。

由于处置子公司易思博的交易产生大额的投资收益，直接影响2019年度的盈利情况，我们将其确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对出售子公司取得的投资收益所实施的主要审计程序包括：

- （1）对公司出售子公司的关键内控设计和执行情况进行了解和测试，评价该内部控制是否有效；
- （2）了解与该交易相关的收购方的背景，包括其股东背景、业务范围等，评价其收购的合理性及其能力；
- （3）获取与该交易相关的所有合同，了解与该交易相关的交易细节，包括交易对价、交易条款、交接日期，了解交易双方对标的是否设置业绩承诺事项等；
- （4）获取、并复核子公司于处置日的资产评估报告，判断其作价是否公允；
- （5）根据上述程序了解的情况，在母公司层面与合并报表层面分别计算其投资收益，并将计算结果与管理层确认的金额进行对比。

六、其他信息

新海宜集团管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对合并及母公司财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对合并及母公司财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与合并及母公司财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他事项存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就2019年12月31日新海宜集团对迪比科公司投资的账面价值以及新海宜集团按持股比例计算的迪比科公司当年度净收益份额获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

七、管理层和治理层对合并及母公司财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并及母公司财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并及母公司财务报表时，管理层负责评估新海宜集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新海宜集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新海宜集团的合并及母公司财务报告过程。

八、注册会计师对合并及母公司财务报表审计的责任

我们的目标是对合并及母公司财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并及母公司财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的合并及母公司财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新海宜集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并及母公司财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新海宜集团不能持续经营。

5、评价合并及母公司财务报表的总体列报、结构和内容，并评价合并及母公司财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就新海宜集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并及母公司财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并及母公司财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年六月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	323,488,068.70	515,976,943.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		61,192,296.18
应收账款	100,853,059.21	326,359,169.32
应收款项融资	1,885,860.04	
预付款项	3,737,942.84	699,212,230.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	612,274,443.65	756,940,538.35
其中：应收利息	13,368,652.76	26,690,631.11
应收股利	0.00	
买入返售金融资产		
存货	17,239,190.97	95,131,130.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,654,076.19	34,066,790.23
其他流动资产	5,606,087.89	3,668,817.58
流动资产合计	1,086,738,729.49	2,492,547,915.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		350,690,312.74
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	241,875,884.74	309,134,187.34
其他权益工具投资	348,186,436.51	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,939,978.54	652,184,710.17
固定资产	650,795,439.00	742,142,584.90
在建工程	2,194,835.50	22,143,580.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,859,646.08	92,645,482.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,946,986.24	1,930,451.83
递延所得税资产	82,798,960.61	50,927,481.27
其他非流动资产		19,886,788.46
非流动资产合计	1,464,598,167.22	2,241,685,580.02
资产总计	2,551,336,896.71	4,734,233,495.47
流动负债：		
短期借款	452,158,235.93	1,140,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	286,417,417.58	226,195,612.17
应付账款	92,578,653.75	223,509,809.05
预收款项	14,033,513.96	82,956,369.72
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	1,328,992.01	5,296,650.56
应交税费	97,316,187.80	30,537,690.86
其他应付款	85,888,881.84	198,779,778.82
其中：应付利息		8,773,475.00
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	90,664,431.61	317,073,405.51
其他流动负债	513,521.64	201,736,343.64
流动负债合计	1,120,899,836.12	2,426,585,660.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		895,479,176.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,092,694.24	68,782,843.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,801,659.80	2,489,944.37
递延收益	4,854,500.00	5,970,000.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,748,854.04	972,721,964.72
负债合计	1,185,648,690.16	3,399,307,625.05
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	132,313,357.72	54,578,202.21
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68
其他综合收益	291,069.93	
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	-267,103,040.83	-323,001,176.47
归属于母公司所有者权益合计	1,316,802,032.32	1,182,877,671.24
少数股东权益	48,886,174.23	152,048,199.18
所有者权益合计	1,365,688,206.55	1,334,925,870.42
负债和所有者权益总计	2,551,336,896.71	4,734,233,495.47

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	110,451,109.84	210,639,659.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		7,560,380.48
应收账款	79,584,304.55	71,381,779.75
应收款项融资	1,222,571.30	
预付款项	1,658,112.61	259,586.51
其他应收款	702,035,756.24	719,471,374.40
其中：应收利息	12,900,352.76	20,026,942.64
应收股利		
存货	11,433,791.46	25,254,449.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	3,873,424.18	1,998,217.81
流动资产合计	910,259,070.18	1,036,565,448.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		111,070,198.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	390,427,062.06	1,299,022,416.50
其他权益工具投资	179,630,918.78	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,880,349.53	77,257,940.25
固定资产	331,231,015.34	329,908,834.11
在建工程	2,194,835.50	17,153,488.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,830,314.25	16,331,931.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,946,986.24	1,540,884.52
递延所得税资产	80,774,597.49	24,720,829.19
其他非流动资产		2,271,500.00
非流动资产合计	1,078,916,079.19	1,879,278,024.14
资产总计	1,989,175,149.37	2,915,843,472.60
流动负债：		
短期借款	303,474,533.33	480,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,475,680.58	291,725,367.25
应付账款	76,572,802.64	72,626,303.12
预收款项	2,514,340.94	6,445,270.10

合同负债		
应付职工薪酬	941,054.13	1,262,490.21
应交税费	88,183,977.05	2,624,641.48
其他应付款	224,502,538.15	747,814,893.67
其中：应付利息		1,116,133.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		109,148,815.86
其他流动负债	513,521.64	439,479.83
流动负债合计	702,178,448.46	1,712,587,261.52
非流动负债：		
长期借款		159,750,000.00
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	54,801,659.80	
递延收益	1,164,500.00	1,340,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,966,159.80	161,090,000.00
负债合计	758,144,608.26	1,873,677,261.52
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	134,587,147.29	134,587,147.29
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18

未分配利润	-354,857,251.68	-543,721,581.71
所有者权益合计	1,231,030,541.11	1,042,166,211.08
负债和所有者权益总计	1,989,175,149.37	2,915,843,472.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	265,043,822.18	766,336,584.63
其中：营业收入	265,043,822.18	766,336,584.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,888,756.78	892,382,983.56
其中：营业成本	240,398,454.39	643,712,508.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,618,288.22	8,833,596.24
销售费用	6,443,451.72	7,332,025.09
管理费用	66,532,136.72	80,581,114.60
研发费用	14,559,656.12	37,479,533.94
财务费用	122,336,769.61	114,444,205.32
其中：利息费用	132,760,313.54	143,577,742.00
利息收入	-11,689,218.91	-33,252,420.65
加：其他收益	1,750,444.22	6,226,763.48
投资收益（损失以“－”号填列）	862,462,486.40	-105,308,366.07
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）	-461,448,607.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,647,057.07	-546,019,546.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	849,455.66	1,999,338.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,121,787.41	-769,148,209.39
加：营业外收入	1,791,045.77	237,625,011.86
减：营业外支出	60,611,976.10	6,639,065.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,300,857.08	-538,162,262.70
减：所得税费用	45,095,964.06	-16,531,882.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,204,893.02	-521,630,380.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,204,893.02	-521,630,380.05
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	63,236,143.78	-510,908,750.85
2.少数股东损益	-7,031,250.76	-10,721,629.20
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	56,204,893.02	-521,630,380.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,236,143.78	-510,908,750.85
归属于少数股东的综合收益总额	-7,031,250.76	-10,721,629.20
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	-0.37
(二) 稀释每股收益	0.05	-0.37

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	130,436,495.83	92,287,508.93

减：营业成本	112,140,914.87	91,815,355.37
税金及附加	3,760,533.47	2,603,146.33
销售费用	5,438,091.03	5,196,508.63
管理费用	23,426,137.62	29,546,692.53
研发费用	7,176,179.61	16,190,908.74
财务费用	64,261,736.52	34,705,711.55
其中：利息费用	69,271,834.80	55,916,390.38
利息收入	-5,732,783.86	-21,352,202.05
加：其他收益	675,500.00	973,476.86
投资收益（损失以“—”号填列）	1,045,065,942.25	-110,511,023.97
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（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）	-397,964,042.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-285,951,005.13	-559,018,659.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	759,115.37	-3,389.56
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	276,818,412.90	-756,330,410.70
加：营业外收入	47,585.47	235,811,747.79
减：营业外支出	55,459,580.38	1,379,503.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	221,406,417.99	-521,898,166.08
减：所得税费用	31,608,352.48	-9,477,843.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	189,798,065.51	-512,420,322.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	189,798,065.51	-512,420,322.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		

五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	189,798,065.51	-512,420,322.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

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	321,985,937.93	955,584,034.11
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	3,789.32	80,608,332.22
收到其他与经营活动有关的现金	144,291,409.67	117,661,800.88
经营活动现金流入小计	466,281,136.92	1,153,854,167.21
购买商品、接受劳务支付的现金	160,818,001.46	821,873,652.41
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	37,240,313.26	64,477,958.18
支付的各项税费	32,416,559.55	29,947,384.49
支付其他与经营活动有关的现金	417,138,236.11	289,568,020.21
经营活动现金流出小计	647,613,110.38	1,205,867,015.29
经营活动产生的现金流量净额	-181,331,973.46	-52,012,848.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,164,436.62	81,585,608.85
取得投资收益收到的现金	9,328,299.05	855,030.03
处置固定资产、无形资产和其他	249,000.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	722,296,874.10	
收到其他与投资活动有关的现金	80,803,926.30	34,351,910.89
投资活动现金流入小计	863,842,536.07	116,792,549.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,980,867.20	48,134,138.45
投资支付的现金		38,000,000.00
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	20,000,000.00	178,464,203.87
投资活动现金流出小计	56,980,867.20	264,598,342.32
投资活动产生的现金流量净额	806,861,668.87	-147,805,792.55
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	1,024,216,544.60	2,014,936,059.58
收到其他与筹资活动有关的现金	1,153,847,929.72	117,310,100.00
筹资活动现金流入小计	2,178,064,474.32	2,132,246,159.58
偿还债务支付的现金	1,587,226,218.13	1,799,068,629.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,977,270.92	135,840,648.14
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	1,114,762,376.62	239,105,649.21
筹资活动现金流出小计	2,796,965,865.67	2,174,014,926.54
筹资活动产生的现金流量净额	-618,901,391.35	-41,768,766.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.59	72,021.36
五、现金及现金等价物净增加额	6,628,317.65	-241,515,386.23
加：期初现金及现金等价物余额	91,689,260.92	333,204,647.15
六、期末现金及现金等价物余额	98,317,578.57	91,689,260.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	111,360,416.42	101,985,772.64
收到的税费返还		941,872.29
收到其他与经营活动有关的现金	696,169,252.85	35,751,169.90
经营活动现金流入小计	807,529,669.27	138,678,814.83
购买商品、接受劳务支付的现金	50,774,574.70	113,357,275.06
支付给职工以及为职工支付的现金	19,351,410.09	17,904,951.69
支付的各项税费	6,543,295.82	3,045,673.77
支付其他与经营活动有关的现金	925,270,662.32	199,017,732.31
经营活动现金流出小计	1,001,939,942.93	333,325,632.83
经营活动产生的现金流量净额	-194,410,273.66	-194,646,818.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,198,181.90	81,585,608.85
取得投资收益收到的现金		855,030.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	471,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	69,980,000.00	
投资活动现金流入小计	573,717,181.90	82,440,638.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,374,567.20	39,758,498.26
投资支付的现金	1,000,000.00	55,600,000.00
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		58,724,138.70
投资活动现金流出小计	16,374,567.20	154,082,636.96
投资活动产生的现金流量净额	557,342,614.70	-71,641,998.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	791,316,544.60	691,711,842.58

收到其他与筹资活动有关的现金	1,453,470,189.38	936,747,867.83
筹资活动现金流入小计	2,244,786,733.98	1,628,459,710.41
偿还债务支付的现金	1,286,389,283.50	981,211,842.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,406,315.23	52,528,457.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,821,696.91	537,174,588.57
筹资活动现金流出小计	2,598,617,295.64	1,570,914,889.13
筹资活动产生的现金流量净额	-353,830,561.66	57,544,821.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,101,779.38	-208,743,994.80
加：期初现金及现金等价物余额	41,162,830.57	249,906,825.37
六、期末现金及现金等价物余额	50,264,609.95	41,162,830.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	1,374 ,669, 616.0 0				54,578 ,202.2 1	9,999, 715.68			86,630 ,745.1 8		-196,0 94,986 .72		1,309, 783,86 0.99	152,04 8,199. 18	1,461, 832,06 0.17
加：会计政 策变更											-7,338, 008.14		-7,338, 008.14	-546,3 16.29	-7,884, 324.43
前期 差错更正											-126,9 06,189 .75		-126,9 06,189 .75		-126,9 06,189 .75
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余 额	1,374 ,669,				54,578 ,202.2	9,999, 715.68			86,630 ,745.1		-330,3 39,184		1,175, 539,66	151,50 1,882.	1,327, 041,54

	616.00				1				8		.61		3.10	89	5.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					77,735,155.51		291,069.93				63,236,143.78		141,262,369.22	-102,615,708.66	38,646,660.56
（一）综合收益总额							0.00				63,236,143.78		63,236,143.78	-7,031,250.76	56,204,893.02
（二）所有者投入和减少资本					77,735,155.51		291,069.93						78,026,225.44	-95,584,457.90	-17,558,232.46
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本							291,069.93						291,069.93		291,069.93
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					77,735,155.51								77,735,155.51	-95,584,457.90	-17,849,302.39
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥															

补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,374,669,616.00				132,313,357.72	9,999,715.68	291,069.93		86,630,745.18		-267,103,040.83		1,316,802,032.32	48,886,174.23	1,365,688,206.55

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	1,374 ,669, 616.0 0				22,881 ,674.1 8	0.00			86,630 ,745.1 8		256,14 3,145. 97		1,740, 325,18 1.33	162,769 ,828.38	1,903,0 95,009. 71
加：会计 政策变更	0.00				0.00	0.00			0.00					0.00	0.00
前期 差错更正	0.00				0.00	0.00			0.00		-68,23 5,571. 59		-68,23 5,571. 59	0.00	-68,235 ,571.59
同一 控制下企业合 并	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
二、本年期初 余额	1,374 ,669, 616.0				22,881 ,674.1	0.00			86,630 ,745.1		187,90 7,574.		1,672, 089,60	162,769 ,828.38	1,834,8 59,438.

	0				8				8		38		9.74		12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				31,696,528.03	9,999,715.68			0.00		-510,908,750.85		-489,211,938.50	-10,721,629.20	-499,933,567.70
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00			0.00		-510,908,750.85		-510,908,750.85	-10,721,629.20	-521,630,380.05
（二）所有者投入和减少资本	0.00				31,696,528.03	9,999,715.68			0.00		0.00		21,696,812.35	0.00	21,696,812.35
1．所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
4．其他	0.00				31,696,528.03	9,999,715.68			0.00		0.00		21,696,812.35	0.00	21,696,812.35
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
1．提取盈余公积															0.00
2．提取一般风险准备															0.00
3．对所有者（或股东）的分配															0.00
4．其他															0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）															0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）															0.00

3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1. 本期提取														0.00
2. 本期使用														0.00
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,374,669,616.00				54,578,202.21	9,999,715.68			86,630,745.18		-323,001,176.47		1,182,877,671.24	1,334,925,870.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,374,669,616.00				134,587,147.29	9,999,715.68			86,630,745.18	-416,815,391.96		1,169,072,400.83
加：会计政策变更										-933,735.48		-933,735.48
前期差错更正										-126,906,189.75		-126,906,189.75
其他												
二、本年期初余额	1,374,669,616.00				134,587,147.29	9,999,715.68			86,630,745.18	-544,655,317.19		1,041,232,475.60
三、本期增减变										189,790		189,798,0

动金额（减少以“—”号填列）										8,065.51		65.51
（一）综合收益总额										189,798,065.51		189,798,065.51
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,374,669,616.00				134,587,147.29	9,999,715.68			86,630,745.18	-354,857,251.68		1,231,030,541.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,374,669,616.00				102,890,619.26				86,630,745.18	36,934,312.34		1,601,125,292.78
加：会计政策变更												
前期差错更正										-68,235,571.59		-68,235,571.59
其他												
二、本年期初余额	1,374,669,616.00				102,890,619.26				86,630,745.18	-31,301,259.25		1,532,889,721.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					31,696,528.03	9,999,715.68				-512,420,322.46		-490,723,510.11
(一)综合收益总额										-512,420,322.46		-512,420,322.46
(二)所有者投入和减少资本					31,696,528.03	9,999,715.68						21,696,812.35
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他					31,696,528.03	9,999,715.68						21,696,812.35
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,374,669,616.00				134,587,147.29	9,999,715.68			86,630,745.18	-543,721,581.71		1,042,166,211.08

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001]34号文《省政府关于同意变更设立苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司的批复》批准，由自然人张亦斌、马玲芝、上海联和投资有限公司、

苏州工业园区民营工业区发展有限公司、中合资产管理有限责任公司及其他31位自然人共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117号文核准，本公司于2006年11月9日首次向社会公开发行人民币普通股1,770万股。2006年11月30日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“新海宜”，证券代码“002089”。截至2019年12月31日，公司股份总数1,374,669,616股（每股面值1元）。

公司经营地址：苏州工业园区泾茂路168号。

统一社会信用代码：91320000134847864G

法定代表人：张亦斌。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

企业经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。（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）

（三）本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期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科技有限公司、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，具体详见“本附注六、合并范围的变动”。

报告期合并范围详见“第十二节之九、在其他主体中的权益第1、在子公司中的权益

合并范围变化

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和42项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司2019年实现的营业收入为26,504.38万元，营业成本为24,039.85万元，公司营业收入连续三年大幅下降，毛利率逐年下降，其主营业务未来盈利能力存在重大的不确定性；截止至2019年12月31日的短期借款及应付票据合计73,857.57万元，鉴于公司目前运营资金及经营性现金流较为紧张，如无法与银行对借款进行展期或对票据进行承兑，将会对公司的正常运营产生严重的影响。

根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，公司拟采取以下措施改善经营、增强流动性：

（1）2020年公司将回归通信主业，积极把握5G建设的新机遇，重新聚焦通信行业，充分利用现有的储备和资源，将重点转向收入更稳定、毛利更高的IDC业务，形成公司的核心竞争力。公司与苏州电信签署了6000个机柜的战略合作协议，目前一期已经建设完成并满租，客户主要为知名互联网企业。二期建设也已经开始。另外，随着5G通信网络建设的加速，公司原有的光通信业务，也迎来了新的发展机遇。

（2）加快推进资产处置工作和应收款项回收，公司出售深圳市盈峰智慧科技有限公司股权的尾款将于年底收回。同时公司加快陕西通家汽车股份有限公司重组的步伐，加快处置闲置房产、设备等资产，在优化公司资源配置的同时回笼资金，进一步改善公司的流动性。

（3）多方筹措资金，积极与各银行进行沟通，争取获得各银行的支持，在不抽贷、不断贷的情况下加快落实《联合授

信框架协议》中的合作内容。

(4) 加强公司管理, 优化人员结构、合理配置人员, 严控非生产性支出, 控制各项成本费用, 加大增效改善力度。

经评价, 管理层认为公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力, 本公司财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司主要从事通信网络设备、专网通讯设备、信息技术开发与服务、LED光电产品、新能源汽车零配件等业务, 公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计, 详见本章节五、15固定资产、19长期资产减值、23收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求, 真实、完整地反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度, 即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下:

1、同一控制下企业合并

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并, 合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)之间的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见本附注（十三）-长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十三）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认**(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：**

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。**7、金融工具减值****(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：**

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

1) 对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2) 除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便

较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注1和3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11、存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

12、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

13、长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	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
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：

融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

19、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为

职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1）设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2）设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

22、预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1.销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司商品销售收入确认的具体原则：公司在销售产品发货后，取得客户产品签收单时确认商品销售收入的实现。

2.提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

原全资子公司深圳易软技术（现更名为：深圳市盈峰智慧科技有限公司）提供劳务收入确认具体原则：在资产负债表日，对于人力外包项目按客户确认的结算单认定当期劳务收入；对于项目外包业务按照客户确认的完工进度乘以劳务收入总额并扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认为当期劳务收入。对于公司承接实际转由第三方承做的项目，公司按净额确认收入。

3.让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）租赁收入金额，根据租赁合同约定的租金和租赁期按照直线法确认收入。

本公司IDC业务收入确认的具体原则：租赁期间，按机柜实际使用数量和机柜单价确认结算总价，再与客户按约定的结算基数进行分成，分别确认机柜、设备租赁收入和数据中心信息技术基础设施管理收入。

24、政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（2）融资租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则导致的会计政策变更：财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以	2019 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，提交 2018 年度股东大会审议，2018 年股东大会审议通过。	

及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第六届董事会第三十四次会议于 2019 年 4 月 28 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。		
2019 年 4 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号，以下简称“财会[2019]6 号文件”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号文件的规定编制财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表	2019 年 8 月 30 日，公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。	

受重要影响的报表项目和金额见第十二节、五、（二十八）

（2）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	515,976,943.23	515,976,943.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,192,296.18	61,192,296.18	
应收账款	326,359,169.32	322,289,853.99	-4,069,315.33
应收款项融资			

预付款项	699,212,230.16	699,212,230.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	756,940,538.35	753,125,529.25	-3,815,009.10
其中：应收利息	26,690,631.11	26,690,631.11	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,131,130.40	95,131,130.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	34,066,790.23	34,066,790.23	
其他流动资产	3,668,817.58	3,668,817.58	
流动资产合计	2,492,547,915.45	2,484,663,591.02	-7,884,324.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	350,690,312.74		-350,690,312.74
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	309,134,187.34	309,134,187.34	
其他权益工具投资		350,690,312.74	350,690,312.74
其他非流动金融资产			
投资性房地产	652,184,710.17	652,184,710.17	
固定资产	742,142,584.90	742,142,584.90	
在建工程	22,143,580.95	22,143,580.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,645,482.36	92,645,482.36	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	1,930,451.83	1,930,451.83	
递延所得税资产	50,927,481.27	50,927,481.27	
其他非流动资产	19,886,788.46	19,886,788.46	
非流动资产合计	2,241,685,580.02	2,241,685,580.02	
资产总计	4,734,233,495.47	4,726,349,171.04	-7,884,324.43
流动负债：			
短期借款	1,140,500,000.00	1,140,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	226,195,612.17	226,195,612.17	
应付账款	223,509,809.05	223,509,809.05	
预收款项	82,956,369.72	82,956,369.72	
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	5,296,650.56	5,296,650.56	
应交税费	30,537,690.86	30,537,690.86	
其他应付款	198,779,778.82	198,779,778.82	
其中：应付利息	8,773,475.00	8,773,475.00	
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	317,073,405.51	317,073,405.51	
其他流动负债	201,736,343.64	201,736,343.64	
流动负债合计	2,426,585,660.33	2,426,585,660.33	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	895,479,176.40	895,479,176.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	68,782,843.94	68,782,843.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,489,944.37	2,489,944.37	
递延收益	5,970,000.01	5,970,000.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	972,721,964.72	972,721,964.72	
负债合计	3,399,307,625.05	3,399,307,625.05	
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	54,578,202.21	54,578,202.21	
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68	
其他综合收益			
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	-323,001,176.47	-330,339,184.61	-7,338,008.14
归属于母公司所有者权益合计	1,182,877,671.24	1,175,539,663.10	-7,338,008.14
少数股东权益	152,048,199.18	151,501,882.89	-546,316.29
所有者权益合计	1,334,925,870.42	1,327,041,545.99	-7,884,324.43
负债和所有者权益总计	4,734,233,495.47	4,726,349,171.04	-7,884,324.43

调整情况说明

本次会计政策变更影响合并应收账款期初金额-4,069,315.33元、合并其他应收款期初金额-3,815,009.10元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	210,639,659.87	210,639,659.87	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,560,380.48	7,560,380.48	
应收账款	71,381,779.75	70,448,044.27	-933,735.48
应收款项融资			
预付款项	259,586.51	259,586.51	
其他应收款	719,471,374.40	719,471,374.40	
其中：应收利息	20,026,942.64	20,026,942.64	
应收股利			
存货	25,254,449.64	25,254,449.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,998,217.81	1,998,217.81	
流动资产合计	1,036,565,448.46	1,035,631,712.98	-933,735.48
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	111,070,198.78		-111,070,198.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,299,022,416.50	1,299,022,416.50	
其他权益工具投资		111,070,198.78	111,070,198.78
其他非流动金融资产			
投资性房地产	77,257,940.25	77,257,940.25	
固定资产	329,908,834.11	329,908,834.11	

在建工程	17,153,488.90	17,153,488.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,331,931.89	16,331,931.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,540,884.52	1,540,884.52	
递延所得税资产	24,720,829.19	24,720,829.19	
其他非流动资产	2,271,500.00	2,271,500.00	
非流动资产合计	1,879,278,024.14	1,879,278,024.14	
资产总计	2,915,843,472.60	2,914,909,737.12	-933,735.48
流动负债：			
短期借款	480,500,000.00	480,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	291,725,367.25	291,725,367.25	
应付账款	72,626,303.12	72,626,303.12	
预收款项	6,445,270.10	6,445,270.10	
合同负债			
应付职工薪酬	1,262,490.21	1,262,490.21	
应交税费	2,624,641.48	2,624,641.48	
其他应付款	747,814,893.67	747,814,893.67	
其中：应付利息	1,116,133.62		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	109,148,815.86	109,148,815.86	
其他流动负债	439,479.83	439,479.83	
流动负债合计	1,712,587,261.52	1,712,587,261.52	
非流动负债：			
长期借款	159,750,000.00	159,750,000.00	

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			
递延收益	1,340,000.00	1,340,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	161,090,000.00	161,090,000.00	
负债合计	1,873,677,261.52	1,873,677,261.52	
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	134,587,147.29	134,587,147.29	
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18	
未分配利润	-543,721,581.71	-544,655,317.19	-933,735.48
所有者权益合计	1,042,166,211.08	1,041,232,475.60	-933,735.48
负债和所有者权益总计	2,915,843,472.60	2,914,909,737.12	-933,735.48

调整情况说明

本次会计政策变更影响母公司应收账款期初金额-933,735.48元。

28、其他

列报格式变更对本公司的影响

根据财政部于2019年4月颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”）、2019年9月颁布的财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，经本公司第七届董事会第三次会议于2019年8月30日决议通过，本公司对一般企业财务报表格式进行了修订。

合并资产负债表：

项目	调整前	调整后
	2018年12月31日账面金额	2019年1月1日账面金额
应收票据及应收账款	387,551,465.50	-
应收票据		61,192,296.18
应收账款	-	326,359,169.32
应付票据及应付账款	449,705,421.22	-
应付票据	-	226,195,612.17
应付账款	-	223,509,809.05

母公司资产负债表：

项目	调整前	调整后
	2018年12月31日账面金额	2019年1月1日账面金额
应收票据及应收账款	78,942,160.23	-
应收票据	-	7,560,380.48
应收账款	-	71,381,779.75
应付票据及应付账款	364,351,670.37	-
应付票据	-	291,725,367.25
应付账款	-	72,626,303.12

本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	0%、3%、6%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、新纳晶	15%
其他公司	25%

2、税收优惠

1、本公司企业所得税优惠情况

2017年12月7日，本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201732003938），本公司2017年至2019年连续三年将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。

2、子公司新纳晶企业所得税优惠情况

2018年10月24日，新纳晶经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局复审，继续认定为高新技术企业（证书编号：GR201832000579），新纳晶2018年至2020年连续三年将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

新海宜公司高新企业证书已于2019年12月31日到期。截止本财务报表批准报出日，新的高新企业证书尚在办理中。

七、合并财务报表项目注释

（本附注中期末指 2019 年 12 月 31 日，期初指 2019 年 1 月 1 日，上年末期指 2018 年 12 月 31 日；本期指 2019 年度，上期指 2018 年度。）

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,285.76	104,492.76
银行存款	151,874,937.18	91,578,615.13
其他货币资金	171,575,845.76	424,293,835.34
合计	323,488,068.70	515,976,943.23
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	225,170,490.13	424,287,682.31

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用的限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	143,508,075.60	225,625,537.56
信用证保证金	-	100,000,000.00
资金池保证金	28,061,597.61	98,662,144.75
冻结款项	53,600,816.92	-
合计	225,170,490.13	424,287,682.31

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		61,192,296.18
合计		61,192,296.18

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票				
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	300,000.00
合计	300,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	412,223,004.64	
合计	412,223,004.64	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	52,382,524.59	30.96%	42,853,123.78	81.81%	9,529,400.81	64,845,647.82	14.14%	57,279,164.01	88.33%	7,566,483.81
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款						51,183,468.75	11.16%	43,616,984.94	85.22%	7,566,483.81

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						13,662,179.07	2.98%	13,662,179.07	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	116,833,413.36	69.04%	25,509,754.96	21.83%	91,323,658.40	393,605,634.47	85.86%	74,812,948.96	19.01%	318,792,685.51
其中：										
其中：组合 1：三大运营商	40,216,701.37	23.77%	6,140,030.33	15.27%	34,076,671.04					
组合 2：其他通信客户	41,173,403.10	24.33%	3,785,959.08	9.20%	37,387,444.02					
组合 3：LED 芯片客户	18,600,879.92	10.99%	8,638,608.99	46.44%	9,962,270.93					
组合 4：其他客户	16,842,428.97	9.95%	6,945,156.56	41.24%	9,897,272.41					
合计	169,215,937.95	100.00%	68,362,878.74	40.40%	100,853,059.21	458,451,282.29	100.00%	132,092,112.97	28.81%	326,359,169.32

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
苏州紫昱天成光电有限公司	17,449,240.29	17,449,240.29	100.00%	预计无法收回
陕西通家汽车股份有限公司	16,946,199.64	8,473,099.83	50.00%	详见第十二节之十五其他重要事项
广东方大索正光电照明有限公司	6,533,242.94	6,533,242.94	100.00%	预计无法收回
吉林省中东集团有限公司	5,393,521.92	4,337,220.92	80.42%	预计无法全部收回
其他单项金额 100 万以下共计 51 项	6,060,319.80	6,060,319.80	100.00%	预计无法收回
合计	52,382,524.59	42,853,123.78	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

(1)、组合 1：三大运营商

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	28,091,412.02	280,914.12	1.00%
6-12 个月	4,789,603.84	239,480.19	5.00%
12-18 个月	715,097.27	143,019.46	20.00%
18-24 个月	702,606.69	245,912.34	35.00%
24-36 个月	373,997.89	224,398.73	60.00%
36-48 个月	740,904.71	481,588.06	65.00%
48-60 个月	1,855,743.47	1,577,381.95	85.00%
60 个月以上	2,947,335.48	2,947,335.48	100.00%
合计	40,216,701.37	6,140,030.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

(2) 组合 2：其他通信客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	28,985,683.52	289,856.84	1.00%
6-12 个月	3,537,935.95	176,896.80	5.00%
12-18 个月	1,769,731.69	176,973.17	10.00%
18-24 个月	1,459,048.35	218,857.25	15.00%
24-36 个月	2,496,056.20	748,816.86	30.00%
36-48 个月	542,735.43	244,230.94	45.00%
48-60 个月	1,291,099.26	839,214.52	65.00%
60 个月以上	1,091,112.70	1,091,112.70	100.00%
合计	41,173,403.10	3,785,959.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

(3) 组合 3：LED 芯片客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	3,969,517.96	39,695.18	1.00%
6-12 个月	2,836,262.43	425,439.36	15.00%
12-18 个月	1,739,912.36	521,973.71	30.00%

18-24 个月	641,576.39	224,551.74	35.00%
24-36 个月	1,324,798.53	529,919.41	40.00%
36-48 个月	1,064,646.90	883,656.93	83.00%
48-60 个月	6,738,617.90	5,727,825.21	85.00%
60 个月以上	285,547.45	285,547.45	100.00%
合计	18,600,879.92	8,638,608.99	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

（4）组合 4：其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月			
6-12 个月			
12-18 个月	1,100,060.00	110,006.00	10.00%
18-24 个月	4,565,971.48	684,895.72	15.00%
24-36 个月	5,285,719.66	1,321,429.91	25.00%
36-48 个月	1,097,269.57	493,771.31	45.00%
48-60 个月	1,309,584.70	851,230.06	65.00%
60 个月以上	3,483,823.56	3,483,823.56	100.00%
合计	16,842,428.97	6,945,156.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	87,826,433.68
1 至 2 年	16,090,550.41
2 至 3 年	13,642,185.04

3 年以上	51,656,768.82
3 至 4 年	10,844,218.13
4 至 5 年	24,610,018.50
5 年以上	16,202,532.19
合计	169,215,937.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	57,279,164.01	35,419,504.90			-49,845,545.13	42,853,123.78
按组合计提预期信用损失的应收账款	78,882,264.29	6,588,691.35			-59,961,200.68	25,509,754.96
合计	136,161,428.30	42,008,196.25			-109,806,745.81	68,362,878.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

注：其他变动的原因是合并范围发生变化导致。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司苏州分公司	22,719,484.39	13.43%	226,997.14
苏州紫昱天成光电有限公司	17,449,240.29	10.31%	17,449,240.29
陕西通家汽车股份有限公司	16,946,199.64	10.01%	8,473,099.83
广西卓能新能源科技有限公司	10,272,148.52	6.07%	178,882.23
上海上证数据服务有限公司	10,158,588.22	6.00%	101,585.88

责任公司			
合计	77,545,661.06	45.82%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据融资	1,885,860.04	
合计	1,885,860.04	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,729,422.71	73.02%	698,879,905.83	99.95%
1 至 2 年	753,770.13	20.17%	332,304.33	0.05%
2 至 3 年	254,750.00	6.81%	20.00	
合计	3,737,942.84	--	699,212,230.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
江苏海鹰汽车部件有限公司	654,741.41	17.52	尚未收到货
江苏承煦电气集团有限公司	372,520.00	9.97	尚未收到货
上海纵坤汽车电子有限公司	320,100.00	8.56	尚未收到货
苏州斯莱克能源发展有限公司	223,750.00	5.99	尚未收到货
陕西泰达信息技术有限公司	204,764.10	5.48	尚未收到货
合计	1,775,875.51	47.52	-

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,368,652.76	26,690,631.11
应收股利	0.00	
其他应收款	598,905,790.89	730,249,907.24
合计	612,274,443.65	756,940,538.35

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他资金拆借	13,368,652.76	26,690,631.11
合计	13,368,652.76	26,690,631.11

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金往来	605,661,615.82	479,643,577.28
应收股权收益款及债权款	123,191,227.86	158,098,189.25
业绩补偿款	88,118,189.25	90,333,129.91
押金及保证金	14,678,810.09	2,100,000.00
股权转让款	189,110,000.00	4,480,678.22
往来款	4,342,325.29	2,930,026.35
员工备用金借款	2,173,840.26	
其他	5,451,174.92	10,144,469.31
合计	1,032,727,183.49	747,730,070.32

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	762,502,438.17
1 至 2 年	263,259,526.68
2 至 3 年	1,081,572.01
3 年以上	5,883,646.63
3 至 4 年	1,559,634.71
4 至 5 年	708,938.08
5 年以上	3,615,073.84
合计	1,032,727,183.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,595,386.21	380,817,326.36			31,518,516.46	414,931,229.03
按组合计提预期信用损失的其他应收款	18,699,785.97	3,600,355.62			-3,409,978.02	18,890,163.57
合计	21,295,172.18	384,417,681.98			28,108,538.44	433,821,392.60

其他变动为合并范围变化产生的影响。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西通家汽车股份有限公司	关联方财务资助	516,154,031.65	6-24 个月	49.98%	258,077,015.83
盈峰投资控股集团 有限公司	股权转让款	189,110,000.00	0-6 个月	18.31%	3,573,428.22
深圳市盈峰智慧科技 有限公司	应收股权收益款及 债权款	123,191,227.86	0-6 个月	11.93%	65,452,937.44
湖南泰达企业管理 有限公司	业绩补偿款	88,118,189.25	12-18 个月	8.53%	88,118,189.25
苏州赛安电子技术 有限公司(以下简称 "赛安电子")	业务往来款	87,784,737.24	12-36 个月	8.50%	11,423,269.53
合计	--	1,004,358,186.00	--	97.25%	426,644,840.27

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,602,296.86	33,784,755.63	10,817,541.23	63,854,015.40	33,458,935.19	30,395,080.21
在产品	2,459,404.10	117,617.92	2,341,786.18	15,367,956.73	4,354,883.02	11,013,073.71
库存商品	31,513,029.43	27,433,165.87	4,079,863.56	101,931,785.06	48,208,808.58	53,722,976.48
合计	78,574,730.39	61,335,539.42	17,239,190.97	181,153,757.19	86,022,626.79	95,131,130.40

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	33,458,935.19	2,242,327.87		1,916,507.43		33,784,755.63

在产品	4,354,883.02			4,237,265.10		117,617.92
库存商品	48,208,808.58			20,775,642.71		27,433,165.87
合计	86,022,626.79	2,242,327.87		26,929,415.24		61,335,539.42

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款净额	21,654,076.19	34,066,790.23
合计	21,654,076.19	34,066,790.23

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	5,600,806.63	1,948,549.85
预缴企业所得税	5,281.26	1,720,267.73
合计	5,606,087.89	3,668,817.58

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州市吴 中区角直	62,293,19 7.86			958,947.6 3						63,252,14 5.49	

农村小额贷款有限公司											
江西迪比科股份有限公司	201,990,999.92			-1,865,523.13						200,125,476.79	127,784,171.67
陕西通家汽车股份有限公司	330,027,255.41			-138,211,096.10						191,816,159.31	191,816,159.31
南京海宜星能科技股份有限公司	23,768,603.30		28,000,000.00						4,231,396.70		
株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司	4,978,087.61			-1,288,709.40						3,689,378.21	
苏州赛安电子技术有限公司				20,177,701.72					76,916,629.12	97,094,330.84	
张家港苏工能源科技有限公司	1,642,548.61									1,642,548.61	1,642,548.61
苏州氟特电池材料有限公司	5,676,374.22			-468,719.07	291,069.93					5,498,725.08	
小计	630,377,066.93		28,000,000.00	-120,697,398.35	291,069.93				81,148,025.82	563,118,764.33	321,242,879.59
合计	630,377,066.93		28,000,000.00	-120,697,398.35	291,069.93				81,148,025.82	563,118,764.33	321,242,879.59

其他说明

注：苏州赛安电子技术有限公司本期因实际控制人发生变动，不再纳入本公司的合并范围，由子公司转为联营企业，相应的，其核算方法由成本法转为权益法。“其他”本期增加为赛安电子于转出合并报表日，由成本法转为权益法核算，确认的相关投资收益。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

深圳市盈峰智慧科技有限公司	72,655,720.00	
上海联创永宣创业投资企业	4,588,007.00	4,588,007.00
北京东方网信科技股份有限公司	41,405,000.00	45,500,000.00
江苏海四达电源股份有限公司	29,700,000.00	29,700,000.00
深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）	31,282,191.78	31,282,191.78
苏州天宫信息技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）	22,078,576.78	24,823,820.17
上海联新投资中心（有限合伙）	9,288,811.40	17,970,964.35
利得科技有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
嘉兴数博投资合伙企业（有限合伙）	10,846,154.00	10,846,154.00
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	15,341,975.55	20,355,406.44
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
北京金陵华鑫投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳市考拉超课科技有限公司		30,512,658.00
深圳市望尘科技有限公司		21,111,111.00
深圳市易思博酷客科技有限公司		3,000,000.00
合计	348,186,436.51	350,690,312.74

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

期末重要的其他权益工具情况表

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
深圳市盈峰智慧科技有限公司	72,655,720.00	-	72,655,720.00
上海联创永宣创业投资企业	4,588,007.00	-	4,588,007.00
北京东方网信科技股份有限公司	41,405,000.00	-	41,405,000.00
江苏海四达电源股份有限公司	29,700,000.00	-	29,700,000.00
深圳国澳矿业投资合伙企业（有限合伙）	31,282,191.78	-	31,282,191.78
苏州天宫信息技术有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00
上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）	22,078,576.78	-	22,078,576.78

上海联新投资中心（有限合伙）	9,288,811.40	-	9,288,811.40
利得科技有限公司	36,000,000.00	-	36,000,000.00
嘉兴数博投资合伙企业（有限合伙）	10,846,154.00	-	10,846,154.00
东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	15,341,975.55	-	15,341,975.55
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	-	50,000,000.00
北京金陵华鑫投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	-	10,000,000.00

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	596,384,603.04	128,831,281.79		725,215,884.83
2.本期增加金额		71,480.12		71,480.12
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）无形资产转入		71,480.12		71,480.12
3.本期减少金额	507,887,970.90	119,029,854.43		626,917,825.33
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）转让子公司减少	507,887,970.90	119,029,854.43		626,917,825.33
4.期末余额	88,496,632.14	9,872,907.48		98,369,539.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	45,865,299.45	27,165,875.21		73,031,174.66
2.本期增加金额	17,250,111.43	3,458,685.36		20,708,796.79
（1）计提或摊销	17,250,111.43	3,458,685.36		20,708,796.79
3.本期减少金额	48,558,555.92	28,751,854.45		77,310,410.37

(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转让子公司减少	48,558,555.92	28,751,854.45		77,310,410.37
4.期末余额	14,556,854.96	1,872,706.12		16,429,561.08
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	73,939,777.18	8,000,201.36		81,939,978.54
2.期初账面价值	550,519,303.59	101,665,406.58		652,184,710.17

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	650,700,606.15	742,142,584.90
固定资产清理	94,832.85	
合计	650,795,439.00	742,142,584.90

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	390,260,515.84	830,900,784.90	10,756,965.57	28,672,922.16	1,260,591,188.47
2.本期增加金额		31,903,823.72	3,292,035.08	418,578.44	35,614,437.24
(1) 购置		6,814,514.92	3,292,035.08	91,720.35	10,198,270.35
(2) 在建工程		25,089,308.80		326,858.09	25,416,166.89

转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	29,017,960.39	12,668,936.71	3,772,149.20	4,423,774.88	49,882,821.18
(1) 处置或报废	276,513.54	5,278,403.59	2,239,547.05	915,362.85	8,709,827.03
(2) 转让子公司减少	28,741,446.85	7,390,533.12	1,532,602.15	3,508,412.03	41,172,994.15
4.期末余额	361,242,555.45	850,135,671.91	10,276,851.45	24,667,725.72	1,246,322,804.53
二、累计折旧					
1.期初余额	68,094,208.99	306,251,195.21	6,196,015.40	24,272,314.95	404,813,734.55
2.本期增加金额	13,333,294.77	58,004,441.30	1,042,095.38	920,342.46	73,300,173.91
(1) 计提	13,333,294.77	58,004,441.30	1,042,095.38	920,342.46	73,300,173.91
3.本期减少金额	2,650,299.52	6,775,216.90	3,077,456.65	2,996,368.43	15,499,341.50
(1) 处置或报废		3,639,287.50	2,047,500.11	869,707.33	6,556,494.94
(2) 转让子公司减少	2,650,299.52	3,135,929.40	1,029,956.54	2,126,661.10	8,942,846.56
4.期末余额	78,777,204.24	357,480,419.62	4,160,654.13	22,196,288.98	462,614,566.97
三、减值准备					
1.期初余额		113,581,765.51		53,103.51	113,634,869.02
2.本期增加金额		19,589,256.64			19,589,256.64
(1) 计提		19,589,256.64			19,589,256.64
3.本期减少金额		206,494.25		10,000.00	216,494.25
(1) 处置或报废		206,494.25		10,000.00	216,494.25
4.期末余额		132,964,527.90		43,103.51	133,007,631.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	282,465,351.21	359,690,724.39	6,116,197.32	2,428,333.23	650,700,606.15
2.期初账面价值	322,166,306.85	411,067,824.18	4,560,950.17	4,347,503.70	742,142,584.90

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	87,277,581.41	21,824,453.34		65,453,128.07	
机器设备	629,515,732.42	277,318,443.87	131,679,919.42	220,517,369.13	
运输工具	2,564,555.43	1,957,377.93		607,177.50	
电子设备	5,560,746.57	4,759,292.69		801,453.88	
合计	724,918,615.83	305,859,567.83	131,679,919.42	287,379,128.58	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	241,569,127.64	97,625,648.79	50,292,082.66	93,651,396.19
运输设备	1,873,727.46	1,752,731.98		120,995.48
电子设备及其他	2,374,659.95	2,149,628.83		225,031.12
合计	245,817,515.05	101,528,009.60	50,292,082.66	93,997,422.79

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
娄葑北区 21031 号土地的厂房	17,246,203.62	建设手续不全
东方之门大厦 2 层房产	48,469,233.03	该房产的土地被开发商质押
合计	65,715,436.65	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输工具	94,832.85	
合计	94,832.85	

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,194,835.50	22,143,580.95
合计	2,194,835.50	22,143,580.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技园改建扩建				1,154,478.51		1,154,478.51
生产线改造	1,692,005.31		1,692,005.31	14,240,170.94		14,240,170.94
新海宜云数据中心建造工程	502,830.19		502,830.19	4,538,810.00		4,538,810.00
其他零星工程				2,210,121.50		2,210,121.50
合计	2,194,835.50		2,194,835.50	22,143,580.95		22,143,580.95

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	71,796,189.73	118,853,370.93	31,490,498.10	5,008,141.81	227,148,200.57
2.本期增加金额	56,568.43			567,102.56	623,670.99
(1) 购置				567,102.56	567,102.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	56,568.43				56,568.43
3.本期减少金额	4,758,194.12	63,027,155.09	15,300,000.00	247,000.00	83,332,349.21
(1) 处置	71,480.12				71,480.12
(2) 转让子公司减少	4,686,714.00	63,027,155.09	15,300,000.00	247,000.00	83,260,869.09
4.期末余额	67,094,564.04	55,826,215.84	16,190,498.10	5,328,244.37	144,439,522.35

二、累计摊销					
1.期初余额	14,487,913.45	82,434,171.02	21,239,232.75	2,866,186.25	121,027,503.47
2.本期增加金额	1,729,210.19	5,229,322.70	1,429,893.24	3,106,744.43	11,495,170.56
(1) 计提	1,729,210.19	5,229,322.70	1,429,893.24	3,106,744.43	11,495,170.56
3.本期减少金额	1,080,816.85	53,564,144.96	15,300,000.00	2,706,129.63	72,651,091.44
(1) 处置					
(2) 转让子公司减少	1,080,816.85	53,564,144.96	15,300,000.00	2,706,129.63	72,651,091.44
4.期末余额	15,136,306.79	34,099,348.76	7,369,125.99	3,266,801.05	59,871,582.59
三、减值准备					
1.期初余额		12,278,866.08	957,889.34	238,459.32	13,475,214.74
2.本期增加金额		18,911,011.13	7,863,482.77	1,040,978.66	27,815,472.56
(1) 计提		18,911,011.13	7,863,482.77	1,040,978.66	27,815,472.56
3.本期减少金额		9,463,010.13		119,383.49	9,582,393.62
(1) 处置		9,463,010.13		119,383.49	9,582,393.62
4.期末余额		21,726,867.08	8,821,372.11	1,160,054.49	31,708,293.68
四、账面价值					
1.期末账面价值	51,958,257.25			901,388.83	52,859,646.08
2.期初账面价值	57,308,276.28	24,140,333.83	9,293,376.01	1,903,496.24	92,645,482.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

成都传捷信息技术有限公司	2,278,388.40			2,278,388.40		
苏州新纳晶光电有限公司	1,627,202.73					1,627,202.73
西安秦海通信设备有限公司	1,123,340.35			1,123,340.35		
合计	5,028,931.48			3,401,728.75		1,627,202.73

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
成都传捷信息技术有限公司	2,278,388.40			2,278,388.40		
苏州新纳晶光电有限公司	1,627,202.73					1,627,202.73
西安秦海通信设备有限公司	1,123,340.35			1,123,340.35		
合计	5,028,931.48			3,401,728.75		1,627,202.73

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：商誉减少的原因是子公司转让。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	1,540,884.52	189,879.17	1,348,065.06		382,698.63
装修费	384,470.03	3,809,301.17	456,270.33	173,213.26	3,564,287.61
游戏版权金	5,097.28		5,097.28		
合计	1,930,451.83	3,999,180.34	1,809,432.67	173,213.26	3,946,986.24

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	485,601,993.14	72,940,323.97	149,549,234.18	32,431,985.57
内部交易未实现利润	9,676,937.39	1,463,712.67	11,129,909.42	1,669,486.41
可抵扣亏损			110,833,395.24	16,625,009.29
递延收益	1,164,500.00	174,675.00	1,340,000.00	201,000.00
预计负债	54,801,659.80	8,220,248.97		
合计	551,245,090.33	82,798,960.61	272,852,538.84	50,927,481.27

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		82,798,960.61		50,927,481.27

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	312,115,545.24	198,654,575.46
资产减值准备	831,702,306.55	86,045,668.66
递延收益	3,690,000.00	4,630,000.01
合计	1,147,507,851.79	289,330,244.13

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
期末年度		8,555,247.88	
2020 年度	5,697,799.18	5,697,799.18	
2021 年度	15,951,227.36	15,951,227.36	
2022 年度	53,061,940.51	53,061,940.51	

2023 年度	115,388,360.53	115,388,360.53	
2024 年度	122,016,217.66		
合计	312,115,545.24	198,654,575.46	--

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		17,615,288.46
预付工程设备款		2,271,500.00
合计		19,886,788.46

其他说明：

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款	362,500,000.00	530,000,000.00
保证借款	54,900,000.00	285,000,000.00
信用借款	14,000,000.00	185,500,000.00
未到期应付利息	758,235.93	
合计	452,158,235.93	1,140,500,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		6,407,905.00
银行承兑汇票	286,417,417.58	219,787,707.17
合计	286,417,417.58	226,195,612.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	85,897,371.22	117,349,534.12
设备款	3,154,466.52	7,174,669.61
工程款		74,569,312.77
软件款		19,502,515.25
电费	3,050,768.57	705,601.40
其他	476,047.44	4,208,175.90
合计	92,578,653.75	223,509,809.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州鹏辉能源科技股份有限公司	23,052,748.04	资金紧张
杭州铁城信息科技有限公司	16,143,431.62	资金紧张
法泰电器（江苏）股份有限公司	4,370,258.00	资金紧张
苏州汇川技术有限公司	1,000,000.00	资金紧张
江苏富士通通信技术有限公司	962,911.08	资金紧张
合计	45,529,348.74	--

其他说明：

23、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,033,513.96	82,956,369.72
合计	14,033,513.96	82,956,369.72

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,290,229.72	30,334,486.85	34,404,905.09	1,219,811.48
二、离职后福利-设定提存计划	6,420.84	3,606,764.61	3,504,004.92	109,180.53
合计	5,296,650.56	33,941,251.46	37,908,910.01	1,328,992.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,261,181.01	26,647,775.75	30,824,913.42	1,084,043.34
2、职工福利费		58,517.65	58,517.65	
3、社会保险费	18,535.37	1,011,963.56	983,266.05	47,232.88
其中：医疗保险费	10,170.20	813,223.87	788,770.50	34,623.57
工伤保险费	4,647.31	65,249.94	64,472.02	5,425.23
生育保险费	3,717.86	133,489.75	130,023.53	7,184.08
4、住房公积金	10,513.34	2,616,229.89	2,538,207.97	88,535.26
合计	5,290,229.72	30,334,486.85	34,404,905.09	1,219,811.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,128.98	3,440,110.42	3,341,683.50	104,555.90

2、失业保险费	291.86	166,654.19	162,321.42	4,624.63
合计	6,420.84	3,606,764.61	3,504,004.92	109,180.53

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,919,817.73	16,502,411.67
企业所得税	89,585,691.09	8,649,253.26
个人所得税	1,587,776.94	1,736,381.60
城市维护建设税	112,242.72	739,826.22
教育附加	113,487.20	555,896.00
其他税金	871.60	194,231.42
房产税	2,351,543.16	1,794,773.69
土地使用税	644,757.36	364,917.00
合计	97,316,187.80	30,537,690.86

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		8,773,475.00
其他应付款	85,888,881.84	190,006,303.82
合计	85,888,881.84	198,779,778.82

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,630,368.21
短期借款应付利息		1,340,698.42
其他		5,802,408.37
合计		8,773,475.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款/投资款	25,650,000.00	20,650,000.00
员工持股计划往来款		54,681,580.54
往来款	50,210,177.91	42,700,052.69
关联方往来	6,450,183.40	53,641,536.86
保证金/押金	1,459,855.97	11,786,689.49
其他往来	2,118,664.56	6,546,444.24
合计	85,888,881.84	190,006,303.82

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西迪比科技股份有限公司（以下简称“江西迪比科”）	20,000,000.00	业绩不佳，未支付股份增资款
合计	20,000,000.00	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		133,640,000.00
一年内到期的长期应付款	90,664,431.61	183,433,405.51
合计	90,664,431.61	317,073,405.51

其他说明：

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
科技园电费	502,350.56	264,698.34
木制品车间	11,171.08	
待转销项税额		1,495,505.30
短期融资租赁款		199,976,140.00
合计	513,521.64	201,736,343.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		159,750,000.00
抵押借款		735,729,176.40
合计		895,479,176.40

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,092,694.24	68,782,843.94
合计	5,092,694.24	68,782,843.94

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	5,150,254.73	70,177,818.80
减：未确认融资费用	57,560.49	1,394,974.86

合计	5,092,694.24	68,782,843.94
----	--------------	---------------

其他说明：

31、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	54,736,859.80		对外提供担保
未决诉讼	64,800.00	2,489,944.37	未决诉讼
合计	54,801,659.80	2,489,944.37	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,970,000.01		1,115,500.01	4,854,500.00	与资产相关
合计	5,970,000.01		1,115,500.01	4,854,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业升级专项资金	102,500.00		32,500.00				70,000.00	与资产相关
电动车补贴收入	407,500.00		60,000.00				347,500.00	与资产相关
转型升级专项资金	830,000.00		83,000.00				747,000.00	与资产相关
基于纳米图形衬底的高效 LED 外延、芯片的研发及产业化	3,850,000.01		550,000.01				3,300,000.00	与资产相关
苏州市级工业产业转型	520,000.00		130,000.00				390,000.00	与资产相关

升级项目资金								
新能源汽车补贴	260,000.00		260,000.00					与资产相关
合计	5,970,000.01		1,115,500.01				4,854,500.00	

其他说明：

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,374,669,616.00						1,374,669,616.00

其他说明：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,906,479.87			5,906,479.87
其他资本公积	48,671,722.34		-77,735,155.51	126,406,877.85
合计	54,578,202.21		-77,735,155.51	132,313,357.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期减少为合并范围发生变化所致。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	9,999,715.68			9,999,715.68
合计	9,999,715.68			9,999,715.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益		291,069.93				291,069.93		291,069.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		291,069.93				291,069.93		291,069.93
其他综合收益合计		291,069.93				291,069.93		291,069.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,630,745.18			86,630,745.18
合计	86,630,745.18			86,630,745.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-196,094,986.72	256,143,145.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-134,244,197.89	-68,235,571.59
调整后期初未分配利润	-330,339,184.61	187,907,574.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,236,143.78	-510,908,750.85
期末未分配利润	-267,103,040.83	-323,001,176.47

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-7,338,008.14 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-126,906,189.75 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,849,043.12	202,335,984.55	655,403,785.41	602,930,867.53
其他业务	104,194,779.06	38,062,469.84	110,932,799.22	40,781,640.84
合计	265,043,822.18	240,398,454.39	766,336,584.63	643,712,508.37

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	824,280.98	1,408,644.82
教育费附加	594,581.23	1,006,174.87
房产税	4,327,216.85	3,921,578.94
土地使用税	2,674,226.48	1,829,125.15
印花税	197,052.90	
其他税金	929.78	668,072.46
合计	8,618,288.22	8,833,596.24

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,410,913.63	3,160,015.89
运输仓储装卸费	1,847,392.42	1,830,773.02
安装维修费	192,080.24	217,331.84
差旅费	517,794.19	1,141,298.48
办公费	124,378.84	67,414.66
业务招待费	184,508.84	226,613.34
其他	1,166,383.56	688,577.86
合计	6,443,451.72	7,332,025.09

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,171,329.02	17,052,885.42
折旧摊销	29,241,013.35	32,433,100.19
咨询费	8,757,301.95	8,264,454.16
业务招待费	104,291.39	1,385,714.28
办公费	277,433.04	2,250,409.41
差旅费	1,154,350.80	1,564,591.12
租赁费	4,867.26	13,528.80
劳务费	126,748.72	141,194.22
物业保洁费	1,134,259.94	1,103,863.58
水电费	587,400.66	923,308.14
中介机构费	4,985,114.61	7,038,786.31
技术服务费	251,299.64	59,049.00
维修改造费用	1,082,332.37	3,790,500.00
其他	4,343,784.94	4,559,729.97
停工损失	3,310,609.03	
合计	66,532,136.72	80,581,114.60

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,921,743.21	10,541,254.24
研发领料	1,839,726.63	8,148,475.74
折旧费	6,123,843.07	7,885,339.79
设计费		2,999,999.92
测试费	5,849.06	2,123,396.23
技术服务费	79,180.00	2,611,987.76
其他	589,314.15	3,169,080.26
合计	14,559,656.12	37,479,533.94

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	132,760,313.54	143,577,742.00
利息收入	-11,689,218.91	-33,252,420.65
汇兑损益	-108,807.55	516,727.41
手续费支出	1,374,482.53	3,602,156.56
合计	122,336,769.61	114,444,205.32

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税额加计 10%扣除	134,944.22	
苏州工业园区补助	500,000.00	
递延收益	1,115,500.00	1,032,499.99
工程技术中心补贴款		2,782,700.00
2018 年省级商务发展专项资金		976,600.00
企业研究开发费用省级财政奖励资金		869,300.00
个税手续费		492,252.66
其他		73,410.83
合计	1,750,444.22	6,226,763.48

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-120,697,398.35	-167,685,394.43
处置长期股权投资产生的投资收益	921,550,819.31	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		10,745,867.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益		51,631,160.85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	49,599,845.90	

其他权益工具投资持有期间的分红	10,253,726.54	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	1,755,493.00	
合计	862,462,486.40	-105,308,366.07

其他说明：

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-384,417,681.98	
应收账款坏账损失	-42,008,196.25	
应收利息信用减值损失	-13,368,652.77	
一年内到期的非流动资产	-21,654,076.20	
合计	-461,448,607.20	

其他说明：

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-45,197,812.16
二、存货跌价损失	-2,242,327.87	-48,727,379.22
三、可供出售金融资产减值损失		-13,887,342.00
五、长期股权投资减值损失		-319,600,330.98
七、固定资产减值损失	-19,589,256.64	-113,634,869.02
十二、无形资产减值损失	-27,815,472.56	-4,971,812.69
合计	-49,647,057.07	-546,019,546.07

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	849,455.66	1,999,338.20
其中：固定资产处置利得或损失	849,455.66	1,999,338.20

合计	849,455.66	1,999,338.20
----	------------	--------------

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
与企业日常活动无关的政府 补助	869,403.02	660,932.12	869,403.02
业绩补偿款		235,098,189.25	
其他	921,642.75	1,865,890.49	921,642.75
合计	1,791,045.77	237,625,011.86	1,791,045.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
科技发展资 金						300,000.00	465,000.00	与收益相关
人工智能补 贴款						200,000.00		与收益相关
2018 年省科 技型创业企 业孵育计划 资金						82,443.00		与收益相关
高新技术企 业补贴款						100,000.00		与收益相关
创新发展试 点项目人才 培训资助项 目款							180,000.00	与收益相关
其他						186,960.02	15,932.12	与收益相关
合计						869,403.02	660,932.12	

其他说明：

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

对外捐赠		300,000.00	
非流动资产毁损报废损失	139,049.17	3,337,067.25	139,049.17
罚款支出	90,000.00		90,000.00
其他支出	1,010,084.57	765,412.48	1,010,084.57
对外担保	54,736,859.80		54,736,859.80
滞纳金及违约损失	1,868,238.56	2,236,585.44	1,868,238.56
质量扣款	2,767,744.00		2,767,744.00
合计	60,611,976.10	6,639,065.17	60,611,976.10

其他说明：

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	96,058,179.34	9,460,933.76
递延所得税费用	-50,962,215.28	-25,992,816.41
合计	45,095,964.06	-16,531,882.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	101,300,857.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,195,128.56
子公司适用不同税率的影响	-5,613,994.32
调整以前期间所得税的影响	3,112,176.08
非应税收入的影响	-8,803,057.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	139,527.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,658,427.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,600,435.50
研发费用加计扣除	807,320.21
所得税费用	45,095,964.06

其他说明

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	29,357,111.80	43,621,773.68
政府补助	1,433,207.10	6,913,561.47
租金收入	1,442,245.00	12,892,908.98
利息收入	2,311,911.67	1,607,720.74
质押资金变动	74,934,631.05	47,008,731.86
押金保证金	34,812,303.05	5,048,473.18
其他		568,630.97
合计	144,291,409.67	117,661,800.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	28,769,328.83	32,958,720.92
往来款	33,371,378.37	23,809,362.51
财务手续费	923,871.86	444,096.50
质押资金变动	346,929,677.82	231,230,105.46
押金保证金	6,484,186.23	208,050.55
其他	659,793.00	917,684.27
合计	417,138,236.11	289,568,020.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款	8,373,926.30	29,801,910.89
收回拆出资金	2,450,000.00	4,550,000.00
收到业绩补偿款	69,980,000.00	
合计	80,803,926.30	34,351,910.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对外拆出资金		178,464,203.87
退还股权转让款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	178,464,203.87

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁融入资金		57,500,000.00
员工持股户拆入资金	15,000,000.00	50,300,000.00
其他拆入资金	1,138,847,929.72	9,510,100.00
合计	1,153,847,929.72	117,310,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金及保证金	136,027,472.36	222,870,933.53
回购股份		9,999,715.68
归还拆入资金	902,284,904.26	6,235,000.00
偿还员工持股资金	76,450,000.00	
合计	1,114,762,376.62	239,105,649.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	56,204,893.02	-521,630,380.05
加：资产减值准备	511,095,664.27	546,019,546.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,008,970.70	128,564,864.44
无形资产摊销	11,495,170.56	16,551,874.30
长期待摊费用摊销	1,809,432.67	3,046,608.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-849,455.66	-1,999,338.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	139,049.17	3,337,067.25
财务费用（收益以“－”号填列）	132,760,313.54	109,461,287.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-862,462,486.40	110,511,023.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-50,962,215.28	-25,992,816.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	96,987,095.02	-111,586,586.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-282,517,349.54	-175,165,538.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	110,958,944.47	101,967,728.53
其他		-235,098,189.25
经营活动产生的现金流量净额	-181,331,973.46	-52,012,848.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	98,317,578.57	91,689,260.92
减：现金的期初余额	91,689,260.92	333,204,647.15
现金及现金等价物净增加额	6,628,317.65	-241,515,386.23

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	730,652,256.96
其中：	--
深圳市盈峰智慧科技有限公司	730,652,256.96
西安秦海通信设备有限公司	
苏州赛安电子技术有限公司	

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,355,382.86
其中：	--
深圳市盈峰智慧科技有限公司	6,593,194.90
西安秦海通信设备有限公司	
苏州赛安电子技术有限公司	1,762,187.96
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	722,296,874.10

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	98,317,578.57	91,689,260.92
其中：库存现金	37,285.76	104,492.76
可随时用于支付的银行存款	98,274,120.26	91,578,615.13
可随时用于支付的其他货币资金	6,172.55	6,153.03
三、期末现金及现金等价物余额	98,317,578.57	91,689,260.92

其他说明：

55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

项目	未分配利润	少数股东权益	说明
会计政策变更	-7,338,008.14	-546,316.29	
前期差错更正	-126,906,189.75	-	
合计	-134,244,197.89	-546,316.29	

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	225,170,490.13	保证金+司法冻结
固定资产	180,960,222.69	借款抵押
无形资产	42,485,135.38	借款抵押
投资性房地产	108,721,125.76	借款抵押
合计	557,336,973.96	--

其他说明：

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	243,212.50
其中：美元	34,862.93	6.9762	243,210.78
欧元	0.22	7.8155	1.72
港币			
应收账款	--	--	11,050.09
其中：美元	1,583.97	6.9762	11,050.09
欧元			
港币			
应付账款			342,029.27
其中：美元	49,028.02	6.9762	342,029.27
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

						层面享有该子公司净资产份额的差额				得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额
深圳市盈峰智慧科技有限公司	1,421,970,000.00	95.00%	股权转让	2019年11月02日	工商变更	963,964,469.74	5.00%	23,055,874.09	72,655,720.00	49,599,845.91	-	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

苏州新海宜电子商务有限公司、苏州焱点科技有限公司分别于2019年11月、2019年11月成立，纳入合并范围。

苏州赛安电子技术有限公司由于实际控制人发生变更，自2019年1月起不再纳入合并范围；西安秦海通信设备有限公司、江西新纳晶半导体有限公司分别于2019年2月、3月完成注销，不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州新纳晶光电有限公司	苏州工业园区	苏州市	LED 技术研发、生产销售	92.14%		投资
苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司	苏州工业园区	苏州市	建设工程安装	100.00%		设立
苏州新海宜图像技术有限公司	苏州工业园区	苏州市	生产销售网络设备及配套软件等	100.00%		设立
苏州海汇投资有限公司	苏州工业园区	苏州市	创业投资	99.46%	0.54%	设立

苏州海量能源管理有限公司	苏州工业园区	苏州市	合同能源管理	99.00%	1.00%	设立
苏州新海宜信息科技有限公司	苏州工业园区	苏州市	电子技术开发、计算机软硬件研究与开发	56.00%		设立
苏州新海宜新能源科技有限公司	苏州市吴江区	苏州市	供应链管理及相关配套服务	51.00%		设立
北京新海宜科技发展有限公司	北京市海淀区	北京市	技术开发与转让；销售照明器具、通讯设备、电子产品	95.00%		设立
苏州海汇架桥投资中心（有限合伙）	苏州工业园区	苏州市	投资管理		100.00%	设立
徐州新纳晶光电有限公司	徐州市经开区	徐州市	LED 技术研发、生产销售		100.00%	设立
苏州新海宜电子商务有限公司	苏州工业园区	苏州市	批发业	95.00%		设立
苏州炽点科技有限公司	苏州工业园区	苏州市	科技推广和应用服务业	95.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
苏州新纳晶光电有限公司	7.86%	-15,741,235.42		-4,334,605.82
苏州新海宜信息科技有限公司	44.00%	8,680,114.52		43,911,768.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州新纳晶光电有限公司	238,393,842.56	369,915,004.52	608,308,847.08	654,673,809.57	8,782,694.24	663,456,503.81	454,052,151.16	482,688,822.58	936,740,973.74	659,265,082.49	125,402,788.32	784,667,870.81
苏州新海宜信息科技有限公司	2,705,144.13	97,094,330.84	99,799,474.97				824,780,008.09	5,495,769.04	830,275,777.13	656,194,621.79		656,194,621.79

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
苏州新纳晶光电有限公司	49,741,600.89	-200,270,170.71	-200,270,170.71	158,754,967.82	149,499,297.14	-253,659,620.24	-253,659,620.24	32,620,591.54
苏州新海宜信息科技有限公司		19,727,533.00	19,727,533.00	-168.72	420,496,648.13	14,385,354.56	14,385,354.56	47,897,950.63

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
陕西通家汽车股份有限公司	宝鸡市	宝鸡市	汽车制造业	35.82%		权益法
江西迪比科股份有限公司	抚州市	抚州市	电池制造业	17.86%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

迪比科权益法核算原因：本公司直接持有迪比科17.86%的股权，在迪比科公司5个董事席位中享有2位董事席位，对迪

比科具有重要影响，因此将迪比科作为联营企业，并采用权益法核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	陕西通家汽车股份有限公司	江西迪比科股份有限公司	陕西通家汽车股份有限公司	江西迪比科股份有限公司
流动资产	880,259,942.82	452,062,309.05	1,874,137,092.12	450,855,074.91
非流动资产	371,711,559.97	338,072,231.88	526,348,871.19	327,584,632.38
资产合计	1,251,971,502.79	790,134,540.93	2,400,485,963.31	778,439,707.29
流动负债	2,394,597,916.13	373,969,942.23	2,490,724,287.14	264,392,350.34
非流动负债	75,782,683.34	31,118,097.42	63,970,785.14	118,555,597.42
负债合计	2,470,380,599.47	405,088,039.65	2,554,695,072.28	382,947,947.76
归属于母公司股东权益	-1,218,409,096.68	385,046,501.28	-154,209,108.97	395,491,759.53
按持股比例计算的净资产份额	-436,434,138.43	68,769,305.13	-55,237,702.83	70,634,828.25
对联营企业权益投资的账面价值		72,341,305.12	138,211,096.10	74,206,828.25
营业收入	70,292,912.85	277,250,785.86	422,793,814.04	334,251,540.98
净利润	-1,064,194,883.17	-10,445,258.25	-358,037,605.52	-105,043,413.77
综合收益总额	-1,064,194,883.17	-10,445,258.25	-358,037,605.52	-105,043,413.77

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、银行借款、应收款项以及应付款项等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将与金融工具风险控制在限定范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收账款和应收票据有关。本公司客户较多，为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，应收账款的回收较有保证。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，并采取以下措施加强应收账款的回收管理，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

1.不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

2.做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

3.确保每笔销售合同都有相应的业务员负责跟踪。

（二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2019年12月31日，本公司借款均以同期同档次国家基准利率上下浮动10%区间内的利率计息，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司国外销售业务有关，2019年度公司的外币业务金额较小，对公司不构成重大影响，因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（四）资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、长期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

一、持续的公允价值计量				
（一）其他权益工具投资			348,186,436.51	348,186,436.51
（二）应收款项融资			1,885,860.04	1,885,860.04
持续以公允价值计量的资产总额			350,072,296.55	350,072,296.55
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

（1）对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

（2）因本公司投资的被投资单位因经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

（一）本企业的控股股东

实际控制人	国籍	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
张亦斌/马玲芝	中国	34.51	34.51

本公司股东张亦斌与马玲芝系夫妻关系，合计持有本公司474,435,948股，占公司股本总额的34.51%，是本公司的共同实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节之九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节之九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
毛真福	董事
兰红兵	董事
马崇基	董事
叶建彪	董事
徐磊	董事、董秘
杨伯淑	独立董事
颜重光	独立董事
朱兆斌	独立董事
陈卫明	监事会主席
顾雪华	监事
张小刚	监事
奚方	财务总监
张栗滔	实际控制人张亦斌之子
陕西通家汽车销售有限公司	联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司
深圳通家汽车销售有限公司	联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司
广州通家汽车销售有限公司	联营企业陕西通家汽车股份有限公司之子公司
苏州海竞信息科技集团有限公司（以下简称“海竞公司”）	受同一实际控制人控制
北京海视安数据科技有限公司	受同一实际控制人控制
苏州海中航空科技股份有限公司	受同一实际控制人控制
苏州海风物业管理有限公司	受同一实际控制人控制
苏州道蒙恩电子科技有限公司	受同一实际控制人控制
苏州泓融投资有限公司	受同一实际控制人控制
深圳市盈峰智慧科技有限公司	参股公司
深圳市考拉超课科技股份有限公司	参股公司/享有收益权的公司
深圳市易思博酷客科技有限公司	参股公司/享有收益权的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市易思博酷客科技有限公司	软件开发外包	29,008,393.37	0.00	是	82,067,778.19
苏州海中航空部件股份有限公司	材料	3,054,810.20	2,000,000.00	是	1,152,155.65
苏州海中航空部件股份有限公司	加工	33,952.79	2,000,000.00	否	50,799.13
苏州海风物业管理有限公司	物业管理				396,211.32
苏州道蒙恩电子科技有限公司	委外加工费	5,392,690.84	8,200,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西通家汽车股份有限公司	新能源配套配件	3,153,219.51	5,352,836.24
陕西通家汽车股份有限公司	运营商	543,994.80	
江西迪比科股份有限公司	新能源配套配件	46,237.57	746,534.83
陕西通家汽车股份有限公司	LED 产品		155,702.59
苏州海中航空部件股份有限公司	水电	599,479.49	
吴中区甬直小额贷款有限公司	新能源车		145,128.21
苏州海竞信息科技集团有限公司	新能源车		145,128.21
苏州氟特电池材料股份有限公司	新能源车		145,128.21
苏州赛安电子技术有限公司	水电	339,160.50	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市易思博酷客科技有限公司	房租	246,742.15	488,073.49
深圳市考拉超课科技股份有限公司	房租		2,910.09
苏州海中航空部件股份有限公司	房租	467,405.71	464,224.96
苏州赛安电子有限公司	房租	325,881.95	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州新纳晶光电有限公司	4,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 15 日	是
苏州新纳晶光电有限公司	4,000,000.00	2019 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	10,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 14 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	34,900,000.00	2019 年 09 月 19 日	2020 年 09 月 11 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	25,000,000.00	2019 年 01 月 24 日	2020 年 01 月 24 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	97,632,400.00	2019 年 06 月 16 日	2021 年 02 月 15 日	否
陕西通家汽车股份有限公司	14,000,000.00	2018 年 07 月 04 日	2019 年 07 月 04 日	否
陕西通家汽车股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 06 月 29 日	2019 年 12 月 31 日	否
陕西通家汽车股份有限公司	6,473,719.60	2018 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 08 日	否
陕西通家汽车股份有限公司	49,000,000.00	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 28 日	否

苏州赛安电子技术有限公司	70,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2019 年 12 月 21 日	否
--------------	---------------	------------------	------------------	---

注：本公司对苏州赛安电子技术有限公司的担保已于 2020 年 3 月 27 日解除。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
信用+海竞公司担保+实际控制人夫妇担保+江阴海岸城股东担保	10,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 05 月 27 日	否
信用+海竞公司担保+实际控制人夫妇担保+江阴海岸城股东担保	10,000,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 05 月 20 日	否
苏州海竞信息科技集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 09 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张亦斌	26,500,000.00	2019 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 28 日	期末余额为 0
苏州海竞信息科技集团有限公司	351,820,000.00	多笔滚动	多笔滚动	期末余额为 0
拆出				
苏州海竞信息科技集团有限公司	7,320,000.00	2019 年 04 月 03 日	2019 年 04 月 10 日	期末余额为 0
苏州海竞信息科技集团有限公司	12,320,000.00	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 10 日	期末余额为 0
陕西通家汽车股份有限公司	626,147,688.00	多笔滚动	多笔滚动	

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
陕西通家汽车股份有限公司	转让固定资产	1,012,366.15	166,088.44
深圳市易思博酷客科技有限公司	转让固定资产		2,013,278.90

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,888,036.60	3,423,961.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	陕西通家汽车股份有限公司	16,946,199.65	8,473,099.83	4,529,764.00	45,297.64
应收账款	江西迪比科股份有限公司	5,794,747.89	649,057.46	5,736,478.75	474,412.64
应收账款	上海卓蔚信息科技有限公司			120,000.00	54,000.00
应收账款	深圳市考拉超课科技有限公司			2,305,985.69	283,854.81
应收账款	苏州海中航空部件股份有限公司	603,555.14	6,035.55	127,106.48	81,957.14
应收账款	苏州赛安电子技术有限公司	33,000.00	330.00		
应收利息	陕西通家汽车股份有限公司	26,737,305.53	13,368,652.77	26,690,631.11	
其他应收款	陕西通家汽车股份有限公司	516,154,031.65	258,077,015.83	479,643,577.28	5,300,435.78
其他应收款	苏州赛安电子技术有限公司	87,784,737.24	11,423,269.53	87,440,240.58	3,045,032.90
其他应收款	深圳市盈峰智慧科技有限公司	123,191,227.86	65,452,937.44		
其他应收款	深圳市易思博酷客科技有限公司	1,722,846.93	17,228.47		
其他应收款	苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司			2,100,000.00	210,000.00
一年内到期的非流	陕西通家汽车股份	43,308,152.39	21,654,076.20	34,066,790.23	

动资产	有限公司				
其他非流动资产	陕西通家汽车股份有限公司			17,615,288.46	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市易思博酷客科技有限公司		19,502,515.25
应付账款	苏州海中航空科技股份有限公司		671,691.75
应付账款	苏州道蒙恩电子科技有限公司	2,915,962.68	92,707.80
预收账款	深圳市易思博酷客科技有限公司		55,263.17
其他应付款	马玲芝		8,000,000.00
其他应付款	张栗滔		1,010,100.00
其他应付款	陕西通家汽车股份有限公司		44,631,436.86
其他应付款	江西迪比科股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	北京海视安数据科技有限公司		1,000,000.00
其他应付款	深圳市易思博酷客科技有限公司		824,771.76
其他应付款	苏州海风物业管理有限公司		91,459.00
其他应付款	苏州海中航空科技股份有限公司		116,848.54
其他应付款	深圳市盈峰智慧科技有限公司	2,868,987.22	487,117,228.22

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无其他需要披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保事项

担保事项详见本报告“十二节、十二之（五）3关联方担保情况。

2、未决诉讼

（1）因本公司参股公司陕西通家未支付豫新汽车热管理科技有限公司全资子公司2018年货款，豫新汽车热管理科技有限公司起诉陕西通家，同时，本公司被追加为被告人。该诉讼起诉货款金额为4,793,375.24元、违约金1,847,060.58元及相关诉讼费用。截至2019年12月31日，此案件尚未开庭处理；

（2）因本公司参股公司陕西通家对陕西汽车控股集团有限公司（以下简称“陕汽控股”）欠款4,000.00万元，本公司对该项借款进行担保，陕汽控股于2019年8月5日对本公司进行起诉，诉讼请求为要求本公司对该债务4,000.00万元承担连带保证责任，并承担190.00万元逾期利息，及支付违约金43.00万元。上述连带保证责任合计4,233.00万元。截至本财务报表报出日，法院尚未作出判决；

（3）因本公司之子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司拖欠苏州斯莱克能源发展有限公司货款，苏州斯莱克能源发展有限公司对其提起诉讼，同时，本公司被追加为被告人。该诉讼起诉货款金额为1,701,250.00元、违约金693,170.83元及相关诉讼保全费用。截至2019年12月31日，此案件尚未开庭处理；

（4）因本公司之子公司苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司与江苏中杰置业集团有限公司2014年签订的《动漫大厦亮化工程施工合同》纠纷，本公司被追加为被告人，承担连带责任。该诉讼起诉金额要求苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司归还工程款607,386.66元，另需支付违约金192,000.00元及相关的诉讼保全费。截至2019年12月31日，此案件尚未开庭处理；

（5）因本公司与江苏驰晨金属制品有限公司买卖合同纠纷，江苏驰晨金属制品有限公司要求本公司归还其97只铁盘，若有所损失和丢失，需要支付合同约定单价800.00元/只，一共77,600.00元进行赔偿。2019年12月18日一审判决本公司支付赔偿款64,800.00元，本公司上诉，二审还在进行中。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）新冠肺炎对企业的影响

针对2020年以来出现的新冠肺炎疫情，本公司积极贯彻并严格执行政府发布的各项防控工作规定和要求，快速行动，从社会责任、内部管理等多方面支持和强化防疫工作。截至本报告出具日，本公司已有序复工复产。由于疫情将对全球经济运行造成一定影响，从而在一定程度上对本公司的生产和经营造成暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司将持续密切关注疫情的发展情况及其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
本公司参股公司陕西通家自查发现其于 2017 年度、2018 年度对新能源汽车国家补助(以下简称“国补”)的会计处理存在前期会计差错	对前期会计差错进行了更正,重述了前期会计报表	投资收益、长期股权投资	
本公司 IDC 业务收入 2018 年度实际未按权责发生制进行核算	本公司按权责发生制对 2018 年度的营业收入、应收账款进行了相应的调整。	应收账款、营业收入	
新海宜向其子公司新纳晶租入的厂房用于开展 IDC 业务,新纳晶层面将其作为投资性房地产核算,但新海宜对该物业并非以赚取租金或资本增值为目的	在新海宜合并层面应从投资性房地产调整为固定资产。	固定资产、投资性房地产、无形资产	

2、分部信息

(1) 报告分部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。

(2) 报告分部的财务信息

单位: 元

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		15,871,841.42	-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

3、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	中国银行股份有限公司苏州东环路支行	494958217385	部分冻结	基本户	1,406,777.11	其中被冻结金额1,402,503.52元
2	华夏银行股份有限公司苏州分行	12450000000822214	冻结	一般户	252,928.85	
3	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32201988636051510269	冻结	一般户	131,682.04	
4	中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	32201988636051536656	冻结	一般户	15,591.07	
5	交通银行江苏省自贸试验区苏州片区支行	325605000010141104000	部分冻结	一般户	191,321.76	其中被冻结金额134,920.87元
6	上海浦东发展银行苏州分行	89010154740008101	冻结	一般户	44,178.15	
7	兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100517222	冻结	一般户	20,183.80	
8	浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100026025	冻结	一般户	47,176.92	
9	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020319000316271	冻结	一般户	863,447.17	
10	中信银行苏州金鸡湖支行	7324810182600017202	冻结	一般户	248,934.12	
11	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32201988236052511764	冻结	专用户	33,279.61	
12	中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	4000091919100571447	冻结	一般户	19,451.35	

13	华夏银行股份有限公司 苏州分行	12450000000833633	冻结	专用户	50,000,000.00	定期银行存单
14	中国工商银行股份有限公司杭州众安支行	1202021719900163486	部分冻结	一般户	6,544.41	其中被冻结金额 6,539.45元
15	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32201988236052500000	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 & 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、江西若彦实业有限公司（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，上述股权转让手续尚未完成，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。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,566,344.62	19.38%	11,446,155.13	58.50%	8,120,189.49					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	81,390,104.47	80.62%	9,925,989.41	12.20%	71,464,115.06	80,324,152.32	100.00%	8,942,372.57	11.13%	71,381,779.75
其中：										
运营业务组合	40,216,701.37	39.84%	6,140,030.33	15.27%	34,076,671.04	52,486,671.76	65.34%	5,126,593.74	9.77%	47,360,078.02
其他业务组合	41,173,403.10	40.78%	3,785,959.08	9.20%	37,387,444.02	27,837,480.56	34.66%	3,815,778.83	13.71%	24,021,701.73
合计	100,956,449.09	100.00%	21,372,144.54	21.17%	79,584,304.55	80,324,152.32	100.00%	8,942,372.57	11.13%	71,381,779.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
HydroAluminium	923,788.86	923,788.86	100.00%	预计无法收回
苏州紫昱天成光电有限公司	2,402,176.77	2,402,176.77	100.00%	预计无法收回
陕西通家汽车股份有限公司	16,240,378.99	8,120,189.50	50.00%	详见第十二节之十五其他重要事项
合计	19,566,344.62	11,446,155.13	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

(1) 运营业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	28,091,412.02	280,914.12	1.00%
6-12 个月	4,789,603.84	239,480.19	5.00%
12-18 个月	715,097.27	143,019.46	20.00%
18-24 个月	702,606.69	245,912.34	35.00%
24-36 个月	373,997.89	224,398.73	60.00%
36-48 个月	740,904.71	481,588.06	65.00%
48-60 个月	1,855,743.47	1,577,381.95	85.00%
60 个月以上	2,947,335.48	2,947,335.48	100.00%
合计	40,216,701.37	6,140,030.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	28,985,683.52	289,856.84	1.00%

6-12 个月	3,537,935.95	176,896.80	5.00%
12-18 个月	1,769,731.69	176,973.17	10.00%
18-24 个月	1,459,048.35	218,857.25	15.00%
24-36 个月	2,496,056.20	748,816.86	30.00%
36-48 个月	542,735.43	244,230.94	45.00%
48-60 个月	1,291,099.26	839,214.52	65.00%
60 个月以上	1,091,112.70	1,091,112.70	100.00%
合计	41,173,403.10	3,785,959.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	80,314,832.64
1 至 2 年	6,937,501.66
2 至 3 年	2,971,141.69
3 年以上	10,732,973.10
3 至 4 年	1,283,640.14
4 至 5 年	4,189,830.53
5 年以上	5,259,502.43
合计	100,956,449.09

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款		11,446,155.13				11,446,155.13

款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,876,108.05	49,881.36				9,925,989.41
合计	9,876,108.05	11,496,036.49				21,372,144.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司苏州分公司	22,719,484.39	22.50%	227,985.65
陕西通家汽车股份有限公司	16,240,378.99	16.09%	8,120,189.50
广西卓能新能源科技有限公司	10,272,148.52	10.17%	178,882.23
上海上证数据服务有限责任公司	10,158,588.22	10.06%	101,585.88
株洲中车时代电气股份有限公司	4,096,905.64	4.06%	40,969.06
合计	63,487,505.76	62.88%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,900,352.76	20,026,942.64
其他应收款	689,135,403.48	699,444,431.76
合计	702,035,756.24	719,471,374.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

通家借款/往来款	12,900,352.76	20,026,942.64
合计	12,900,352.76	20,026,942.64

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金往来	700,406,006.01	505,901,706.81
业绩补偿款	88,118,189.25	158,098,189.25
押金及保证金	376,309.00	36,326,750.32
股权转让款/减资款	189,110,000.00	2,100,000.00
员工备用金借款	920,509.67	1,215,500.95
其他	4,343,069.68	8,046,022.92
应收易思博股权收益款及债权款	123,191,227.86	
合计	1,106,465,311.47	711,688,170.25

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	872,264,916.20
1 至 2 年	231,436,337.44
2 至 3 年	60,000.01
3 年以上	2,704,057.82
3 至 4 年	32,863.46
4 至 5 年	193,503.80

5 年以上	2,477,690.56
合计	1,106,465,311.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,595,386.21	369,452,257.80			31,518,516.46	402,566,160.47
按组合计提预期信用损失的其他应收款	10,648,352.28	7,010,428.14			-2,895,032.90	14,763,747.52
合计	12,243,738.49	376,462,685.94			28,623,483.56	417,329,907.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西通家汽车销售有限公司	关联方往来款	493,455,594.54	6-24 个月	44.60%	246,727,797.27
盈峰投资控股集团有限公司	股权转让款	189,110,000.00	0-6 个月	17.09%	1,891,100.00
深圳市盈峰智慧科技有限公司	股权收益款及债权款	123,191,227.86	0-6 个月	11.13%	65,452,937.44
苏州新海宜图像技术有限公司	关联方往来款	113,626,346.60	0-6 个月	10.27%	1,136,263.47
湖南泰达企业管理有限公司	业绩补偿款	88,118,189.25	12-18 个月	7.96%	88,118,189.25
合计	--	1,007,501,358.25	--	91.06%	403,326,287.43

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	756,255,837.49	505,111,604.25	251,144,233.24	1,220,339,191.93	224,774,588.55	995,564,603.38
对联营、合营企业投资	458,883,159.80	319,600,330.98	139,282,828.82	623,058,144.10	319,600,330.98	303,457,813.12
合计	1,215,138,997.29	824,711,935.23	390,427,062.06	1,843,397,336.03	544,374,919.53	1,299,022,416.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司	22,367,737.03			466,825.40		21,900,911.63	8,399,088.37
西安秦海通信设备有限公司	3,299,201.82		3,965,872.55			0.00	
深圳市盈峰智慧科技有限公司	461,117,481.89		461,117,481.89			0.00	
苏州新海宜图像技术有限公司	27,289,607.57			183,934.85		27,105,672.72	32,256,864.77
苏州海汇投资有限公司	183,700,000.00					183,700,000.00	
苏州海量能源管理有限公司	0.00					0.00	14,850,000.00
苏州新纳晶光电有限公司	278,330,157.04			278,330,157.04		0.00	443,303,300.00
苏州新海宜新能源科技有限公司	9,544,328.44					9,544,328.44	655,671.56
北京新海宜科技发展有限公司	2,076,089.59			2,022,769.14		53,320.45	5,646,679.55

苏州新海宜信息科技有限公司	7,840,000.00					7,840,000.00	
苏州灿点科技有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	995,564,603.38	1,000,000.00	465,083,354.44	281,003,686.43		251,144,233.24	505,111,604.25

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州市吴 中区角直 农村小额 贷款有限 公司	62,293,19 7.86			958,947.6 3						63,252,14 5.49	
江西迪比 科股份有 限公司	74,206,82 8.25			-1,865,52 3.13						72,341,30 5.12	127,784,1 71.67
陕西通家 汽车股份 有限公司	138,211,0 96.10			-138,211, 096.10							191,816,1 59.31
南京海宜 星能科技 股份有限 公司	23,768,60 3.30		28,000,00 0.00						4,231,396 .70		
株洲能翔 瑞家新能 源汽车租 赁有限公 司	4,978,087 .61			-1,288,70 9.40						3,689,378 .21	
小计	303,457,8 13.12		28,000,00 0.00	-140,406, 381.00					4,231,396 .70	139,282,8 28.82	319,600,3 30.98
合计	303,457,8		28,000,00	-140,406,					4,231,396	139,282,8	319,600,3

	13.12		0.00	381.00					.70	28.82	30.98
--	-------	--	------	--------	--	--	--	--	-----	-------	-------

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,283,716.39	107,504,554.50	84,741,231.06	90,077,515.26
其他业务	8,152,779.44	4,636,360.37	7,546,277.87	1,737,840.11
合计	130,436,495.83	112,140,914.87	92,287,508.93	91,815,355.37

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	217,285,098.95	68,235,571.59
权益法核算的长期股权投资收益	-140,406,381.00	-231,597,340.24
处置长期股权投资产生的投资收益	918,431,885.40	52,850,744.68
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	49,599,845.90	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	155,493.00	
合计	1,045,065,942.25	-110,511,023.97

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	924,016,718.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,619,847.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,551,284.18	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,599,845.90	丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
减：所得税影响额	137,617,848.69	
少数股东权益影响额	-119,886.95	
合计	779,187,166.02	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.65%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-52.69%	-0.52	-0.52

3、其他

一、资产负债表大幅度变动项目

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度
货币资金	32,348.81	51,597.69	-19,248.88	-37.31%
应收票据	0.00	6,119.23	-6,119.23	-100.00%
应收账款	10,085.31	32,635.92	-22,550.61	-69.10%
预付款项	373.79	69,921.22	-69,547.43	-99.47%
存货	1,723.92	9,513.11	-7,789.19	-81.88%
一年内到期的非流动资产	2,165.41	3,406.68	-1,241.27	-36.44%
其他流动资产	560.61	366.88	193.73	52.80%
可供出售金融资产	0.00	35,069.03	-35,069.03	-100.00%
投资性房地产	8,194.00	65,218.47	-57,024.47	-87.44%
在建工程	219.48	2,214.36	-1,994.88	-90.09%
无形资产	5,285.96	9,264.55	-3,978.59	-42.94%
长期待摊费用	394.70	193.05	201.65	104.45%
递延所得税资产	8,279.90	5,092.75	3,187.15	62.58%
其他非流动资产	0.00	1,988.68	-1,988.68	-100.00%
短期借款	45,215.82	114,050.00	-68,834.18	-60.35%
应付账款	9,257.87	22,350.98	-13,093.11	-58.58%

预收款项	1,403.35	8,295.64	-6,892.29	-83.08%
应付职工薪酬	132.90	529.67	-396.77	-74.91%
应交税费	9,731.62	3,053.77	6,677.85	218.68%
其他应付款	8,588.89	19,877.98	-11,289.09	-56.79%
一年内到期的非流动负债	9,066.44	31,707.34	-22,640.90	-71.41%
其他流动负债	51.35	20,173.63	-20,122.28	-99.75%
长期借款	0.00	89,547.92	-89,547.92	-100.00%
长期应付款	509.27	6,878.28	-6,369.01	-92.60%
预计负债	5,480.17	248.99	5,231.18	2100.96%
资本公积	13,231.34	5,457.82	7,773.52	142.43%
少数股东权益	4,888.62	15,204.82	-10,316.20	-67.85%

1.货币资金

2019年年末货币资金较期初减少19,248.88万元，降低37.31%%，主要原因是资金用于还贷。

2.应收票据

2019年年末应收票据较期初减少6,119.23万元，降低100%，主要原因是票据到期。

3.应收账款

2019年年末应收账款较期初减少22,550.61万元，降低69.10%，主要原因是二家子公司易思博和赛安电子出表。

4.预付款项

2019年年末预付款项较期初减少69,547.43万元，降低99.47%，主要原因是子公司赛安电子出表，对应金额大幅下降。

6.存货

2019年年末存货较期初减少7,789.19 万元，降低81.88%，主要原因是子公司新纳晶消化前期库存。

7.一年内到期的非流动资产

2019年年末一年内到期的非流动资产较初减少1,241.27 万元，降低36.44%，主要原因是新纳晶委托贷款计提减值。

8.其他流动资产

2019年年末其他流动资产较期初增加193.73 万元，增长52.80%，主要原因是母公司进项税金增加。

8. 可供出售金融资产

2019年年末可供出售金融资产较期初减少35,069.03 万元，降低100%，主要原因是会计政策变更，调整到其他权益工具投资。

9. 投资性房地产

2019年年末投资性房地产较期初减少57,024.47 万元，降低87.44%，主要原因是易思博出表和合并范围抵消新纳晶投资性房产账面价值。

10.在建工程

2019年年末在建工程较期初减少1,994.88 万元，降低90.09%，主要原因是数据中心工程转固。

11.无形资产

2019年年末无形资产较期初减少3,978.59 万元，降低42.94%，主要原因是新纳晶停产后，相关专利减值

12. 长期待摊费用

2019年年末长期待摊费用较期初增加201.65 万元，增长104.46%，主要原因是装修费大幅增加。

13. 递延所得税资产

2019年年末递延所得税资产较期初增加3187.15 万元，增长62.58%，主要原因是本期计提的信用减值大幅增加。

14. 其他非流动资产

2019年年末其他非流动资产较期初减少1,988.68 万元，降低100%，主要原因是子公司新纳晶委托贷款调整到其他科目。

15. 短期借款

2019年年末短期借款较期初减少68,834.18 万元，降低60.35%，主要原因是出售子公司易思博取得的资金，用于还贷。

16. 应付账款

2019年年末应付账款较期初减少13,093.11 万元，降低58.58%，主要原因是子公司易思博和赛安电子出表。

17. 预收款项

2019年年末预收款项较期初减少6,892.29 万元，降低83.08%，主要原因是子公司易思博出表。

17. 应付职工薪酬

2019年年末应付职工薪酬较期初减少396.77 万元，降低74.91%，主要原因是子公司易思博和赛安电子出表。

19. 应交税费

2019年年末应交税费较期初增加6,677.85万元，增长218.68%，主要原因是母公司投资收益提取所得税。

20. 其他应付款

2019年年末其他应付款较期初减少11,289.09 万元，降低56.79%，主要原因是子公司易思博出表。

21. 一年内到期的非流动负债

2019年年末一年内到期的非流动负债较期初减少22,640.90 万元，降低71.41%，主要原因是子公司易思博和赛安电子出表。

22. 其他流动负债

2019年年末其他流动负债较期初减少20,122.28 万元，降低99.75%，主要原因是子公司赛安电子出表。

23. 长期借款

2019年年末长期借款较期初减少89,547.92 万元，降低100.00%，主要原因是出售子公司易思博取得的资金，用于还贷。

24. 长期应付款

2019年年末长期应付款较期初减少6,369.01 万元，降低92.60%，主要原因是新纳晶归还融资租赁款。

25. 预计负债

2019年年末预计负债较期初增加5,231.18 万元，增长2100.96%，主要原因是对通家公司担保。

26. 资本公积

2019年年末资本公积较期初增加7,773.52 万元，增长142.43%，主要原因是处置子公司易思博，相应的资本公积调整。

27. 少数股东权益

2019年年末少数股东权益较期初减少10,316.20 万元，降低67.85%，主要原因是子公司赛安电子公司出表。

二、利润表大幅度变动项目

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度
营业收入	26,504.38	76,633.66	-50,129.28	-65.41%
营业成本	24,039.85	64,371.25	-40,331.40	-62.65%
研发费用	1,455.97	3,747.95	-2,291.98	-61.15%
其他收益	175.04	622.68	-447.64	-71.89%
投资收益	86,246.25	-10,530.84	96,777.09	918.99%
资产减值损失	-4,964.71	-54,601.95	49,637.24	90.91%
资产处置收益	84.95	199.93	-114.98	-57.51%

营业利润	16,012.18	-76,914.82	92,927.00	120.82%
营业外收入	179.10	23,762.50	-23,583.40	-99.25%
营业外支出	6,061.20	663.91	5,397.29	812.96%
利润总额	10,130.09	-53,816.23	63,946.32	118.82%
所得税费用	4,509.60	-1,653.19	6,162.79	372.78%
净利润	5,620.49	-52,163.04	57,783.53	110.77%

1. 营业收入、营业成本

本期营业收入、营业成本分别较上期减少50129.28万元、40331.4万元，分别降低65.41%，62.65%，主要原因是子公司赛安电子公司出表。

2. 研发费用

本期研发费用较上期减少2291.98万元，降低61.15%，主要原因是新纳晶研发减少、主营业务下降对应的费用下降。

3. 其他收益

本期其他收益较上期减少447.64万元，降低71.89%，主要原因是子公司易思博出表，对应的补贴大幅下降

4. 投资收益

本期投资收益较上期增加96777.09万元，增长918.99%，主要原因是处置子公司易思博取得的收益。

5. 资产减值损失

本期资产减值损失较上期增加49637.24万元，增长90.91%，主要原因是长投减值计提相比去年大幅下降。

6. 资产处置收益

本期资产处置收益较上期减少114.98万元，降低57.51%，主要原因是本期公司处置资产产生的收益较少。

7. 营业利润、利润总额和净利润

本期营业利润、利润总额和净利润分别较上期增加92,927万元、63,946.32万元、57,783.53万元，分别增长120.82%、118.82%和110.77%，主要原因是处置子公司易思博收益。

8. 营业外收入

本期营业外收入较上期减少23583.4万元，降低99.25%，主要原因是去年确认了对湖南泰达的对赌协议收益。

9. 营业外支出

本期营业外支出较上期增加5397.29万元，增长812.96%，主要原因是计提对通家公司的担保。

10. 所得税费用

本期所得税费用较上期增加6162.79万，增长372.78%，主要原因是处置子公司易思博收益需缴纳税金。

三、现金流量表大幅度变动项目

				单位：万元
项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-18,133.20	-5,201.28	-12,931.92	-248.63%
投资活动产生的现金流量净额	80,686.17	-14,780.58	95,466.75	645.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-61,890.14	-4,176.88	-57,713.26	-1381.73%

1. 经营活动产生的现金流量净额

2019年经营活动产生的现金流量净额较上年减少12,931.92万元，降低248.63%，主要原因业务量萎缩，经营活动现金流下降。

2. 投资活动产生的现金流量净额

2019年投资活动产生的现金流量净额较上年增加95,466.75万元，增长645.89%，主要原因是处置子公司易思博取得大额现金流。

3. 筹资活动产生的现金流量净额

2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少57,713.26万元，降低1,381.73%，主要原因是本期大额偿还银行借款。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的2019年度报告文件原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。