

## 新海宜科技集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2020-055

一、重要提示  
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因	
声明			
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议			
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席原因	被委托人姓名
毛福福	董事	工作原因	叶建彪
杨成斌	董事	工作原因	朱成斌

非标准审计意见提示  
□ 适用 √ 不适用  
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
□ 适用 √ 不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□ 适用 √ 不适用  
二、公司简介  
1.公司简介

股票简称	新海宜	股票代码	002089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐磊	徐磊	
办公地址	苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园	苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园	
电话	0512-67006666-8638	0512-67006666-8638	
电子信箱	zq@newseas.com.cn	zq@newseas.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介  
(一)主营业务  
公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务,软件与服务业务,以及LED产品的设计、生产和销售业务。公司目前已经形成了“新能源”和“大通信”两大业务主线,“新能源”领域以新能源动力电池及配套的动力电池产业和以LED芯片为主的节能产业为核心,“大通信”领域以面向公网及专网的通信硬件、软件和互联网业务为核心。

(二)公司主要业务和产品  
公司目前主要产品包括新能源动力电池及配套设施、LED产品和通信硬件产品、软件服务/产品四大类。

1.新能源动力电池及配套设施  
新能源动力电池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。新能源汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)以及新能源(如超级电容器、飞轮等储能装置)汽车。  
纯电动汽车是指由可充电电池(目前主流的锂离子电池)提供动力,用电动机驱动汽车行驶,符合道路交通安全法规要求的新能源汽车。  
公司参与的陕西通家目前主要产品为新能源动力电池,属于新能源汽车动力电池中的专用汽车,目前的主打产品“电牛”系列主要用于城市内物流,即服务半径在150公里范围内的短驳配送和末端配送。  
公司参与的江西迪比科单体业务为锂离子电池及电池模组的研究、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,主要应用于纯电动新能源汽车。此外,迪比科产品也广泛应用于储能应用、通信基站用电设备等。

报告期内,公司投资了苏州齐达新能源股份有限公司,其主要经营范围为电池及电池组(含新能源锂电、新能源汽车用锂离子电池)、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电池回收、电源管理系统的研发、生产和销售及提供相关技术服务等。

2.LED产品  
LED产品主要是指LED外延片、芯片、光源和灯具。  
LED产品是指指衬底片(主要指SiC、SiC、SiC)上所长出的特定单晶薄膜。外延片处于LED产业链中的上游环节,是半导体照明产业技术含量最高,对最终产品品质、成本控制影响最大的环节。

LED芯片是LED照明产品的核心组件,LED外延片通过清洗、镀膜、光刻、蚀刻、研磨、切片、裂片等工艺步骤,加工形成具有特定尺寸的LED芯片,其主要作用是把电能转化为光能,其核心结构是一个半导体P-N结,当电流通过电极作用于这个晶片的时候,电子就会碰撞到P区,在多数载流子电子轰击复合,然后就会以光子的形式发出出来,这就是LED发光的原理,而光的波长和颜色,是由量子阱半导体材料的材料和结构决定的。

LED光源是通过封装工艺将LED芯片固定在特定的支架上,对LED芯片的两个电极进行连接,并将整个芯片通过环氧树脂封装起来,形成LED光源。当LED光源的正负极向光源输入电流后,LED芯片发出的蓝光一部分被环氧树脂封装材料中的荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合形成白光,通过改变荧光粉中的化学组成和荧光粉层的厚度,可以得到色温3,500-10,000K的白光。

LED灯具是指LED光源外罩,是包含LED光源所需的全部光源、部件,以及电源连接所需必需的线路附件,LED灯具具有高效、节能、安全、长寿、小巧等技术特点,正在成为新一代照明市场的主力产品,且其应用领域保护节能环保产业的快速发展。

3.通信硬件产品  
通信硬件产品业务主要为电信运营商及各类专网提供基础网络建设、升级、维护的产品和服务,类同于房屋建筑中的结构建造部分,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网络保护系统;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组网数据通信台站,基于物联网的多功能智能型智能路由器,多功能智能数据终端等。

光纤网络配线管理系统:对光纤进行分配、管理,通过自身的监测、数据分析、汇总管理等功能,使光纤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,完成信息信号传输的传输,公司生产的光纤配线配线管理系统包括包含光纤配线架、室外光纤分纤架、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终端机之间的连接、配接和调线的数字设备。

数字配线管理系统:对大容量数据、图像等需要要求较高的数字信号进行传输、分配、管理,将数字交换机、数字无线设备、高速数字传输编解码等设备连接起来,同时通过数字用户线路自动检测系统保证数字信号准确、准确地传输到下一环节。公司生产的数字配线管理系统主要包括各种数字配线架、数字传输线路测试、控制平台等一系列数据终端设备,是网络业务之间、非话业务之间的快速连接设备。光纤优化系统:可以有效解决国内各类机房中光纤尾纤、跳纤分布混乱无序,维护困难、不易及时处故障和安全隐患等一系列问题。借助测试设备,并配合光纤检测设备的使用,还可以在机房内建立一个完整规范的光纤传输管理系统,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网络保护系统:通过设备直通设备实现PTN节点设备出现故障或其设备异常情况下,能实现光纤传输自动切换到设备,并自动接入,实现因环其他节点的业务恢复,使得因环其他节点的业务能够自动恢复正常传输;在节点故障消除后,光纤信号传输能自动或人工干预回到PTN设备上,恢复直接环回正常传输通信。  
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。可实现图片抓拍及视频语音实时传输,并由指挥中心直接建立通信,设备接通通信之后可以实时传输图像,把采集到的图像传输到网络上,指挥中心可以通过多种手段(如:调阅监视器或者带摄像头功能的通讯软件)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,以传输优质视频图像和通信数据为主,还兼容其他用户业务。

智能通信数据处理器:是一种专用于通信的内置服务器的智能自组网数据通信终端设备,其包括光板、安装在内部的控制主板、网络通信板、锂电池、电源保护板等,集数据接收、锂电供电、本地控制、实时传输、无线网络传输等功能为一体,是一种高性能、高带宽、组网灵活的专用设备,可用于车辆、船舶等移动工作单元。

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。

4.软件服务产品  
软件业务主要包括软件外包业务、手游业务。  
软件外包业务主要为信息技术外包(ITO)服务,根据发包方的业务类型以及项目的应用领域不同,提供为研发工程服务和企业应用及IT服务。研发工程服务主要由软件厂商,提供产品开发、测试服务。企业应用及IT服务主要面向不同的行业客户,提供行业解决方案服务、业务运营维护等,帮助客户加速新产品开发和升级、提高通信系统运营效率,有效地控制开发成本,助力客户业务目标快速实现。  
游戏产品方面包括开展手机游戏破解/器业务,为中小型创业团队服务的手游运营平台。

(三)公司所处行业发展状况  
1.1.政策支持新能源汽车的发展  
1.1.1.政策支持新能源汽车的发展  
发展新能源汽车是国家的战略。2010年10月,国务院正式发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,把新能源汽车作为战略性新兴产业之一,并将培育发展,将着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键技术,大力推进插电混合动力汽车、纯电动汽车产业化,2012年4月,新能源汽车被列入国家七大战略性新兴产业之一。2012年10月,国务院出台《关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》,确定了我国新能源汽车产业发展将以纯电动新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,并制定了“到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销能力达到200万辆,累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展”的发展目标。

李克喜总理在中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议上所做的《2018年国务院政府工作报告》中提出“加快制造强国建设,实施重大短板装备专项工程,推进智能制造,发展工业互联网应用,创建中国制造2025”示范区。  
2017年12月27日,财政部、税务总局、工信部、科技部联合发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,自2018年1月1日至2020年12月31日,免征新能源汽车车辆购置税,我国新能源汽车行业迎来了高速增长,根据国家统计局公布的《2017年四季度中国快递指数发展报告》的数据,2017年四季度全国快递业务量约完成126.6亿件,2017年全年累计快递业务量突破400亿件,业务规模连续四年稳居世界第一。随着电商物流行业高速发展以及政府对新能源汽车推广的推广和支持,新能源纯电动汽车的需求将迎来大幅增长。

1.2 新能源电动汽车锂离子动力电池  
锂离子动力电池是新能源汽车产业的核心,是新能源汽车产业链发展的关键,随着新能源汽车产业的快速发展,相关性能不断提升,充电设施配套逐步完善,新能源汽车特别是电动汽车对传统燃油汽车的替代速度也越来越快。新能源汽车产业的快速发展将快速催生相关产业链特别是锂离子动力电池产业的发展。  
2017年2月20日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合下发了《关于印发促进动力电池产业发展行动方案的通知》,对动力电池产业的发展方向提出了“持续提升现有产品的性能质量和安全性,逐步降低成本,2018年前降低高镍动力电池电压;大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,2020年实现大规模应用;着力加强锂离子动力电池体系技术攻关,实现技术变革和开发突破”的要求,同时,也提出了“发现投资机会对社会资本的引导作用,鼓励利用社会资本设立动力电池产业发展基金,加大对动力电池产业化技术的支持力度,通过国家科技计划(专项、基金)等统筹支持核心技术研发;利用工业转型升级、技术改造、高技术产业发展专项、智能制造专项、先进制造产业投资资金等资金渠道,在前沿基础研究、电池产品和关键零部件、制造装备、回收利用等领域,重点扶持领军企业,动力电池产品符合条件的,按规定免征消费税;动力电池企业符合条件的,按规定享受高新技术企业、技术转让、技术开发等税收优惠政策。”的政策支持。

根据中国半导体照明工程研发及产业联盟研究院(CSA Research)发布《2017年半导体照明产业发展蓝皮书》,2017年中国半导体照明产业产值突破6500亿元,同比增长率为25.3%。此外,2017年半导体照明技术进步,行业并购扩大,出口等方面皆有突破。  
根据《2017年半导体照明产业发展蓝皮书》的数据,2017年我国MOLED保有量超1700万台,外延片月供货量1000万片左右(以两片式计算),芯片需求延续2016年以来的增长态势,产值规模达到了232亿,全年供需基本平衡,期间出货供不应求。经过几年高速增长白光LED和积极推广LED节能照明后,LED已成为我国的主流光源,LED照明渗透率继续提升,2017年我国LED照明产业继续保持良好的发展态势。

3.通信行业  
3.1 5G通信发展的机遇  
2017年1月17日工信部发布《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》(工信部规[2016]424号),将在十三五期间积极展开5G标准研究,构建5G商用网络,推动5G支持移动互联网、物联网应用联合创新发展,为5G商用网络服务奠定基础。5G预计2020年商用,开启万物互联和人工智能交互的新时代。

3.2 军工通信的发展和军民融合的机会  
军工通信是国防信息化体系中不可或缺的重要组成部分,伴随现代战争的不断演化,在复杂电磁、恶劣环境以及广域范围内保持通信的有效性愈发重要,军工通信系统的建设对提升我国国防信息化体系,国家信息安全,中国军事实力,中国军事力量,增加国防信息化投入比重也将继续提升。国防信息化是现代战争的发展方向,主要包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与电子工业五大领域。

为推动国防科技工业体系开放,引入更灵活的竞争机制,国务院和中央军委出台了一些政策法规,覆盖了军民参军民参及军工集团股份制改造等方面,这些政策法规的出台对促进军民融合的发展起到了推动作用。

4.软件行业  
4.1 互联网和数字经济的发展带动软件行业的进步和发展  
根据中国互联网信息中心发布的《第41次中国互联网络发展状况统计报告》,截止2017年12月,我国网民规模达7.72亿,全年新增网民4074万人,互联网普及率55.8%,较2016年提升2.6%,手机网民规模达7.53亿,中国网民使用手机上网人群的占比从2016年的95.1%提升至97.5%,我国网民规模继续保持平稳增长,互联网用户的大基数以及数字经济融合发展为软件行业的发展提供了源源不断的动力。

4.2 移动互联、云计算、大数据、物联网、共享等新技术新模式与传统产业的融合带动软件行业的发展  
随着移动互联网和信息技术加速发展,移动互联、云计算、大数据、物联网、共享等新技术新模式已逐渐融入包括传统制造业、金融业、生活服务业,交通出行等行业在内的传统产业。传统产业在借助新技术新模式进行转型升级的过程中也为互联网和软件行业的发展提供了市场空间和发展动力。

三、主要会计数据和财务指标  
(一)近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否被追溯调整或更正以前年度会计数据  
□ 是 √ 否  
单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,604,715,291.66	1,900,601,749.26	-15.57%	1,741,981,178.14
归属于上市公司股东的净利润	-183,547,177.00	27,387,716.97	-770.18%	137,843,448.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227,227,721.11	1,963,258.90	-11,674.01%	111,851,396.80
经营活动产生的现金流量净额	178,253,992.58	206,157,501.00	-13.54%	456,547,411.51
基本每股收益(元/股)	-0.1340	0.02	-7700.00%	0.2
稀释每股收益(元/股)	-0.1340	0.02	-7700.00%	0.2
加权平均净资产收益率	-10.31%	1.45%	-11.76%	7.55%
	2017年末	2016年末	本年比上年末增减	2015年末
资产总额	4,544,619,057.16	5,375,449,361.89	-15.46%	4,879,992,579.87
归属于上市公司股东的净资产	1,672,089,609.74	1,896,876,875.22	-11.85%	1,886,580,338.46

(2)分季度主要会计数据  
单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	276,153,219.97	346,092,380.22	604,139,869.20	378,329,822.27
归属于上市公司股东的净利润	13,800,804.84	42,989,924.26	32,125,332.50	-271,693,238.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,306,590.45	13,140,056.70	19,983,943.63	-270,658,311.89
经营活动产生的现金流量净额	-58,912,146.79	-44,286,271.68	40,280,509.96	241,171,901.09

上述财务指标或其国家是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异  
□ 是 √ 否

4.股本及股东情况  
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	56,685	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.05%	248,136,106	191,062,032	质押	237,769,200
马玲芝	境内自然人	16.46%	226,299,842	169,724,880	质押	80,000,000
天津中程工程咨询(集团)有限公司	境内非国有法人	2.46%	33,856,428		质押	33,856,428

陕西西国际信托股份有限公司-陕西国际信托-6号结构化证券投资集合资金信托计划  
其他  
2.37% 32,565,100 |  |  |  |  || 兴证资管-工商银行-兴证资管-锦泰2号集合资产管理计划 | 其他 | 1.67% | 23,024,264 |  |  |  |
| 苏州工业园区发展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 21,679,904 |  |  |  |

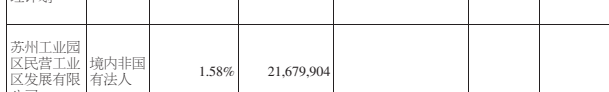
陕西西国际信托股份有限公司-陕西国际信托-6号结构化证券投资集合资金信托计划  
其他  
1.33% 18,295,900 |  |  |  |  || 光大证券股份有限公司-浦发银行-兴证资管-锦泰2号集合资产管理计划 | 其他 | 1.32% | 18,164,055 |  |  |  |
| 易鼎国际(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.16% | 15,885,598 | 15,810,862 | 质押 | 15,162,862 |
| 天津丰瑞恒盛投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 12,723,436 |  | 质押 | 12,723,436 |

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、第二大股东马玲芝夫妻系关系。其他前十名股东之间,不知是否存在关联关系,未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)  
无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况  
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或提前赎回计划的公司债券  
否

二、经营情况讨论与分析  
1.报告期经营情况  
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否  
2017年,公司成功更名为“新海宜科技集团股份有限公司”,去地域化,去通信化,公司以“新能源”和“大通信”业务为主线进一步向布局全国的高科技公司,多产业协同发展的集团化公司发展。

## 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:002089 证券简称:\*ST新海 公告编号:2020-059

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

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2019年度股东大会  
(二)会议召集人:公司董事会  
2020年6月7日,公司召开了第七届董事会第二十二次会议,会议决定召开公司2019年度股东大会。  
(三)会议召开的时间:本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。  
(四)会议召开时间:  
1.现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)下午14:30  
2.网络投票时间:2020年6月29日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月29日9:15至15:00。  
(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行,向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决,同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  
(六)股权登记日:2020年6月22日(星期二)

1.截至2020年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席的均以书面授权委托书(授权委托书详见附件二)委托一名代理人出席会议并参加表决,该委托代理人不一定是公司股东;  
2.本公司董事、监事及高级管理人员;  
3.公司聘请的见证律师;  
(八)现场会议召开地点:苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园A栋一楼会议室

二、会议审议事项  
1.《2019年度董事会工作报告》  
2.《2019年度监事会工作报告》  
3.《2019年度财务决算报告》  
4.《2019年度财务决算报告》  
5.《2019年度利润分配预案》  
6.《关于2020年度公司申请授信额度的议案》  
7.《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》  
8.《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》  
9.《关于公司董事薪酬的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。  
以上议案具体内容详见2020年6月9日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。上述相关议案经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票,部分议案需经股东大会以特别决议通过,由出席本次股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上通过。有利害关系的股东将在年度股东大会上对相关议案回避表决。

三、提案编码	备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票议案	提案名称	投票
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2020年度公司申请授信额度的议案》	√
7.00	《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√

四、会议登记等其他事项  
1.登记地点:苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室  
2.现场登记时间:2020年6月28日(9:00-12:00,14:00-17:00)  
3.登记办法:  
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人:须本人身份证明、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(现场参会人员的食宿及交通费用自理)。  
4.联系方式:  
联系人:徐磊  
联系电话:0512-67006666-8638  
传真:0512-67006021(传真函上请注明“股东大会”字样)

地址:苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室  
5.本次股东大会半天,与会股东食宿及交通费自理。  
6.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

五、参与网络投票的身份认证及投票程序  
本次股东大会提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票(http://wtp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作见附件一。  
六、备查文件  
1.七届董事会第十二次会议决议;  
2.七届监事会第七次会议决议。  
特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年6月9日

附件一:  
参与网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1.投票代码:362089  
2.投票简称:新海宜票  
3.本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”、“弃权”  
4.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2020年6月29日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据获取的投票密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规

公司整合资源加大力度支持符合未来转型升级发展方向的业务,同时也剥离和逐步剥离不符合公司转型升级发展方向的业务和资产,集中力量发展新兴优势业务,实现进一步化,重要更加突出。

一方面,公司在新能源电动汽车领域内的布局进一步深化。  
公司参股陕西通家克服诸多不利因素抓住新能源纯电动汽车发展的大好机遇,其新能源纯电动汽车销量在新能源专用车行业内名列前茅。2017年,陕西通家在年度财务报表中进行收入确认的销售数量为13,714辆。

报告期内,公司投资了新能源动力电池行业内的老牌知名企业海四达电源,进一步增强了动力电池行业内的布局。公司还参与投资了国祺基金,国祺基金目前拥有加拿大魁北克省Mothburn 锂矿60%权益,并计划在加拿大境内建设锂矿开采厂,在国内建设硫酸锂加工厂。这一布局,表明了公司在新能源产业链上掌握了更加核心的资源类资产,为今后产业的发展,奠定了更加坚实的基础。

另一方面,公司更加积极地剥离与战略转型升级方向不符的非核心资产,包括与公司战略定位关联度不高的公司。  
公司在转型升级的过程中也面临着诸多困难和挑战。陕西通家虽然2017年新能源纯电动汽车销量在新能源专用车行业内名列前茅,但由于历史原因而形成的2年以上应收账款和2016年上半年生产损失2.1亿元,净利润率为-7190.12万元。湖南泰达作为陕西通家的第一大股东未能完成业绩承诺且未在约定时间内向公司支付业绩补偿款。陕西通家作为公司转型升级战略的重要参股公司,其利润对公司整体利润的贡献率较低,陕西通家2017年净利润为-7190.12万元且湖南泰达也未在承诺的时间内支付业绩补偿款,导致公司2017年度利润出现大幅下降。为维护公司及广大投资者的合法权益,公司已于向江苏省高级人民法院申请诉前财产保全,冻结了湖南泰达持有的资产。截止至报告期末,公司已与湖南泰达及相关方就业绩补偿事项进行谈判,目前已达成初步意向,预计后续可通过股权转让等方式解决业绩补偿问题,交易方案可能涉及重大资产重组。

报告期内,公司主营业务收入15.26亿元,较2016年减少3.4亿元,同比下降18.23%。LED业务收入3.09亿元,同比增长44.07%。通信网络产品业务收入1.45亿元,同比增长83.39%。专网通信产品及业务业务收入8.76亿元,同比下降25.38%。软件开发业务收入1.87亿元,同比下降15.44%。  
三、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况  
□ 适用 √ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减	
专网通信产品及业务收入	875,976,038	787,780,321	13	10.07%	-25.38%	-24.02%	-1.61%
软件开发	186,580,313	157,326,012	04	15.68%	-50.14%	-48.43%	-2.80%
LED产品	309,280,044	268,871,189	13	13.07%	44.07%	34.88%	5.92%
通信网络产品	145,425,012	136,931,550	16	5.84%	83.39%	68.70%	8.20%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征  
□ 是 √ 否  
5.报告期内营业外收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明  
□ 适用 √ 不适用

①因公司参股陕西通家未能实现业绩承诺,业绩承诺方湖南泰达未能在公司审计报告出具前支付业绩补偿款,公司于谨慎性原则未确认公允价值变动损益,导致净利润大幅下降。  
②截至2017年12月31日,陕西通家存在2年以上应收账款未能收回,湖南泰达承诺对应收账款坏账予以计提,目前尚未支付,导致陕西通家净利润减少,相应归属于陕西通家净利润减少。  
③截至2017年12月31日,陕西通家存在部分“电牛1号”存货,经评估,应计提存货跌价准备,湖南泰达承诺对存货跌价准备予以计提,目前尚未支付,导致陕西通家资产减值损失增加,净利润减少,相应归属于陕西通家净利润减少。  
6.面临暂停上市和终止上市情况  
□ 适用 √ 不适用  
7.涉及财务报告的相关事项  
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
□ 适用 √ 不适用

1.会计政策变更的原因及日期  
(1)财政部于2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、负债组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、负债组和终止经营,采用未来适用法处理。  
(2)财政部于2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(修订)》,该准则自2017年12月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助进行追溯调整,追溯调整,相应归属于陕西通家净利润减少。  
(3)财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增“持有待售资产”项目、“持有待售负债”项目,利润表新增“资产处置收益”项目、“其他收益”项目,净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”项目。2018年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定。  
对于利润表新增的“资产处置收益”项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下:

项目	变更前	变更后
资产处置收益		-890,205.08
营业外收入	11,867,982.06	11,867,239.59
营业外支出	1,242,610.65	351,663.1

对于利润表新增的“其他收益”项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助(修订)》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。  
根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。  
2.变更前采用的会计准则  
本次变更前,公司采用财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则