



新海宜科技集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

关于公司面临的重大风险，详见本报告第三节（十）中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者注意阅读。

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 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	18
第五节 环境和社会责任 .....	19
第六节 重要事项 .....	20
第七节 股份变动及股东情况 .....	30
第八节 优先股相关情况 .....	34
第九节 债券相关情况 .....	35
第十节 财务报告 .....	36

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告原件。

## 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
新海宜高新	指	苏州新海宜高新技术有限公司，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
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
盈峰智慧	指	深圳市盈峰智慧科技有限公司或深圳市易思博软件技术有限公司
盈峰投资	指	盈峰投资控股集团有限公司现更名为盈峰集团有限公司
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
苏州赛安电子技术	指	苏州赛安电子有限公司，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
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
慧云股份	指	慧云科技股份有限公司，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
无限动力	指	浙江无限动力信息技术股份有限公司

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亦斌	
联系地址	苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园	
电话	0512-67606666-8638	
传真	0512-67260021	
电子信箱	zqb@nsu.com.cn	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	109,587,945.78	83,497,247.79	31.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,552,554.32	476,764.84	-18,463.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,525,515.74	395,574.46	-22,984.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,604,600.94	-67,190,041.00	117.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0637	0.0003	-21,333.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0637	0.0003	-21,333.33%
加权平均净资产收益率	-8.94%	0.03%	-8.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,921,522,131.71	2,144,339,171.58	-10.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	935,935,303.73	1,023,487,858.05	-8.55%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	1,695,562.58	处置闲置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,268,385.97	
减：所得税影响额	990,987.13	
合计	2,972,961.42	--

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 管理层讨论与分析

### 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，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IDC数据产品和制造板块。

##### 1、数据中心板块

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

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

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

##### 2、制造板块

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

2.2锂电材料产品制造方面，公司从2018年开始，就布局此方面的产能，经过几年的发展，到2021年，已经颇具规模。公司目前有48条冲压生产线，日产能达到300万个，拥有广西卓能、安徽众禾、陕西天臣、安徽天时、德朗能等一批优质的客户，已经成为公司业务增长新的一极。

### 二、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，所以公司有信心，也有能力分享到这波通信网络建设带来的红利。且公司中标中国移动公司软跳纤项目和上证所机柜项目，表明公司在通信制造方面的强大影响力。

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2021年，国内数据中心机架持续保持高速增长。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、上证机房等。

在此背景下，基于对于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已经有2500个机柜的规模，且已经积累了一批优质的客户资源。

### （三）集聚力量，形成合力

公司战略的转移，有利于公司集合优势资源，集中力量办大事。报告期内公司进行了一系列的运作，剥离了一部分偏离公司主营业务的项目，对一些符合公司主业的项目则进行了增资和强化。随着公司战略推进的逐渐深入，公司的各种资源会越来越集中和发挥效应，公司的强点也会逐渐体现，竞争力也会逐渐加强。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	109,587,945.78	83,497,247.79	31.25%	IDC 数据中心业务增加
营业成本	77,391,237.62	48,051,093.81	61.06%	新能源材料产品成本增加
销售费用	2,446,006.71	1,027,974.68	137.94%	工资、业务费增加
管理费用	21,129,375.59	32,225,965.83	-34.43%	折旧减少
财务费用	16,674,660.72	14,132,164.23	17.99%	
所得税费用	-1,941,373.32	2,677,588.28	-172.50%	可抵扣亏损变动
经营活动产生的现金流量净额	11,604,600.94	-67,190,041.00	117.27%	专注主业，支付的其他项目减少
投资活动产生的现金流量净额	37,109,164.13	11,450,139.58	224.09%	处置闲置设备的回款
筹资活动产生的现金流量净额	-48,814,764.06	58,465,564.01	-183.49%	偿还融资款
现金及现金等价物净增加额	-101,006.79	2,725,675.01	-103.71%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	109,587,945.78	100%	83,497,247.79	100%	31.25%
分行业					
通信制造业	66,889,544.94	61.04%	48,244,882.85	57.78%	38.65%
LED	89,009.77	0.08%	-17,809.02	-0.02%	-599.80%
新能源	16,777,049.08	15.31%	5,036,548.84	6.03%	233.11%
其他	25,832,341.99	23.57%	30,233,625.12	36.21%	-14.56%
分产品					
LED 产品	89,009.77	0.08%	-17,809.02	-0.02%	-599.80%
IDC 数据中心	56,000,216.67	51.10%	38,351,508.52	45.93%	46.02%
通信网络产品	10,889,328.27	9.94%	9,893,374.33	11.85%	10.07%
新能源产品	16,777,049.08	15.31%	5,036,548.84	6.03%	233.11%
其他	25,832,341.99	23.57%	20,447,114.46	24.49%	26.34%
系统工程收入	0.00	0.00%	9,786,510.66	11.72%	-100.00%
分地区					
省内	58,378,613.97	53.27%	46,959,611.58	56.24%	24.32%
省外	51,209,331.81	46.73%	36,537,636.21	43.76%	40.16%

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	66,889,544.94	45,539,368.07	31.92%	38.65%	27.03%	6.23%
新能源	16,777,049.08	18,120,741.87	-8.01%	233.11%	195.67%	13.68%
其他	25,832,341.99	13,731,127.68	46.85%	-14.56%	1.52%	-8.42%
分产品						
通信网络产品	10,889,328.27	10,890,164.32	-0.01%	10.07%	18.02%	-6.74%
IDC 数据中心	56,000,216.67	34,649,203.75	38.13%	46.02%	30.15%	7.54%
锂电材料产品	16,777,049.08	18,120,741.87	-8.01%	233.11%	195.67%	13.68%
其他	25,832,341.99	13,731,127.68	46.85%	26.34%	4.47%	11.13%
分地区						

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司电池钢壳、电池盖帽业务进入稳定生产阶段，产销量增长较多；IDC 数据中心 2-2 期扩建，开通机柜数量增加；LED 产品停产，产销下降。

#### 四、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	-83,760,472.10	63.90%	本期对联营企业确认的投资	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-38,878,723.17	29.66%	应收账款、其他应收款计提的坏账、长期股权投资计提的减值	否
营业外收入	3,168,888.59	-2.42%	催收到长期债权款	否
营业外支出	900,502.62	-0.69%	滞纳金	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	151,049,263.22	7.86%	239,372,605.94	11.16%	-3.30%	
应收账款	112,047,687.65	5.83%	91,247,479.38	4.26%	1.57%	
存货	23,983,337.56	1.25%	14,811,542.65	0.69%	0.56%	
投资性房地产	95,297,003.96	4.96%	96,999,173.30	4.52%	0.44%	
长期股权投资	66,748,221.09	3.47%	164,008,693.20	7.65%	-4.18%	
固定资产	406,240,715.92	21.14%	447,378,625.10	20.86%	0.28%	
在建工程	34,481,855.26	1.79%	7,542,766.27	0.35%	1.44%	
短期借款	491,129,025.27	25.56%	397,666,683.86	18.54%	7.02%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、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	330,526,125.77							310,763,955.20
应收款项融资	524,500.00							1,011,502.00
上述合计	331,050,625.77							311,775,457.20
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节之七之51、所有权或使用权受到限制的资产。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	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
曾金辉、江西若彦实业有限公司	江西迪比科股份有限公司17.86%股权	股东大会通过之日	20,000		出售事项不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。因涉及重大资产重组,目前正在按重大资产		在评估报告的基础上,双方协商确定	否	无关联	否	否	因涉及重大资产重组,且标的股权被横店集团东磁股份有限公司冻结,目前正在推进解除冻结事	2020年12月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



控制各项成本费用，公司管理层结合行业发展、市场需求和公司经营情况做出判断，必须通过转型以谋求公司进一步发展。

2、新冠疫情：全球新冠疫情对各行各业的威胁仍未消除，病毒持续变异为经济发展带来不确定性。如果公司业务所在区域疫情反复或加剧，将对公司业务经营产生不利影响。

应对措施：公司将稳扎稳打，保持正向现金流，坚持业务稳健发展，深耕创新，不断提高技术水平和服务能力，不断加大国内市场优质客户的开拓。

3、人才流失：人才是公司最宝贵的资源，随着公司近几年经营战略的调整，需要大量的专业人才，目前人力成本逐年攀升，招录人才竞争加剧，公司的持续发展和人才储备维护面临一定风险。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养和管理提到了战略高度，通过提升员工的薪酬水平，制定科学的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系来提高员工的归属感。

## 第四节 公司治理

### 一、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.15%	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	详见巨潮资讯网： 《2021 年第一次临时股东大会》 2021-003
2020 年度股东大会	年度股东大会	35.15%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网： 《2020 年度股东大会》2021-040

#### 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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护职责。在生产过程中严格执行国家相关的环境保护法律法规，将清洁生产纳入公司日常管理，不断完善公司环保管理制度和方案，改进和更新环保处理设备，积极推进节能降耗，主要污染物均按国家环保标准排放和控制，报告期公司未发生重大环境污染事故，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

### 二、社会责任情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、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超期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，业绩差额部分，新海宜可选择现金补偿或同等价值股份补偿。	2016 年 07 月 14 日	长期	承诺人已经签署了《股权转让合同》进行股权回购，因涉及重大资产重组，目前正按相关流程办理中。
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	2006 年 11 月 30 日	长期	严格履行承诺

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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。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。					

## 二、控股股东及其他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	关联关系类型	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	截至半年报披露日余额	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	其他关联方	以前年度延续至本报告期	往来款	1,202.94	0	817.38	385.56	385.56		0	
陕西通家汽车股份有限公司	其他关联方	以前年度延续至本报告期	财务资助	45,249.75	0	0	45,249.75	45,249.75		18,099.9	

陕西通家汽车股份有限公司	其他关联方	以前年度延续至本报告期	委托贷款	4,330.82	0	0	4,330.82	4,330.82		1,732.33	
陕西通家汽车销售有限公司	其他关联方	以前年度延续至本报告期	往来款	1,470.79	0	0	1,470.79	1,470.79		0	
陕西通家汽车销售有限公司	其他关联方	以前年度延续至本报告期	过桥资金	166.34	0	0	166.34	166.34		66.54	
广州通家汽车销售有限公司	其他关联方	以前年度延续至本报告期	往来款	1,510.52	0	0	1,510.52	1,510.52		604.21	
深圳通家汽车销售有限公司	其他关联方	以前年度延续至本报告期	往来款	4,194.45	0	0	4,194.45	4,194.45		1,677.78	
合计				58,125.61	0	817.38	57,308.23	57,308.23	--	22,180.75	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				56.88%							
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。							
当期新增控股股东及其他关联方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				当期没有新增非经营性资金占用。							
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。							

### 三、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。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

##### 1、非标意见的内容

亚太会计师事务所认为:

##### “1、与持续经营相关的重大不确定性事项

我们提醒财务报表使用者关注，（1）如财务报表附注六（三十六）、十四（三）所述，新海宜集团2020年实现的营业收入为15,883.23万元，公司营业收入连续三年大幅下降，子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“苏州新纳晶”）持续停产，主营业务未来发展存在重大的不确定性；（2）如财务报表附注六（十八）、（二十六）所述，截至2020年12月31日，新海宜短期借款及其他借款合计67,766.67万元，鉴于新海宜集团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，将会对新海宜的正常运营产生重大影响。（3）如财务报表附注六（二十八）所述，因被担保方财务困难无法偿还到期债务，导致新海宜集团银行账户冻结、计提大额预计负债，对新海宜集团正常经营产生重大影响。

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。

##### 2、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2020年12月31日，新海宜集团对陕西通家仍有58,125.61万元的财务资助金额和1,812.81万元经营性往来，该款项计提减值准备37,032.55万元。”

##### 2、非标意见事项处理情况

公司高度重视亚太会计师事务所对公司出具保留意见涉及的相关事项，督促相关人员认真学习证券法律法规，加强合规意识，提高规范运作水平。并就上述事项进行认真总结，强化内部审计工作，密切关注和跟踪日常资金往来的情况。并进一步建立健全内控制度，加强内控制度的执行，严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。积极化解上述强调事项段所涉及事项可能给公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。针对持续经营的重大不确定性，公司通过回归主业，加快推进资产处置工作和应收款项回收采取措施改善经营、增强流动性，保证公司持续经营能力，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。

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内,公司及下属控股子公司涉及9起诉讼、仲裁案件,以合同纠纷为主,其中主诉2起,被诉7起	1,718.18	否	截至报告期末,前述案件中4起审结,1起撤诉,4起未审结	已审结的案件结果基本支持公司的诉求,对公司经营无重大不利影响	截至报告期末已审结案件,除尚未生效,均已进入执行阶段		

## 九、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
新海宜科技集团股份有限公司	其他	公司涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	立案调查中,暂无结论	2021年07月14日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司因为陕西通家汽车股份有限公司的买卖合同提供担保,被列为失信被执行人,具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于公司被纳入失信被执行人的公告》(公告编号2020-080)。

公司实际控制人张亦斌、马玲芝持有公司的部分股份被司法冻结系股份质押式回购交易逾期,相关方向法院申请财产保全所致,具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于控股股东股份实际控制人股份新增轮后冻结的公告》(公告编号2020-038)。

## 十一、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
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

苏州海中航空部件股份有限公司	受同一实际控制人控制	采购商品	材料	市场价	12.14	12.14	0.44%		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		
苏州海中航空部件股份有限公司	受同一实际控制人控制	接受劳务	委外加工费	市场价	521.8	521.8	66.40%	2,500	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				--	--	533.94	--	2,500	--	--	--	--	--
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）				2021 年 4 月 26 日公司召开第七届董事会第二十三次会议和公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常经营关联交易预计的议案》，预计公司 2021 年度发生的日常经营关联交易总额不超过 4000 万元。实际发生 533.94 万元。									
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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、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C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32,000元，租赁期10年，自2011年6月1日起至2021年5月31日止。

2、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E栋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。

3、公司于苏州海风物业管理有限公司于2019年12月9日签署《租赁合同》，约定将坐落在苏州工业园区和顺路58号\*新海宜科技园（北区）场地，面积为24309.64平方米出租给苏州海风物业管理有限公司，租赁期内第一年至第三年的租金为：620万元/年；第四年至第六年的租金为：上期租金金额上浮5%，租金第七年至第九年上浮8%，第十年至第十二年上浮11%，租赁期限自2020年1月1日至2031年12月31日。

4、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16,000元，租赁期1年，自2019年4月6日起至2020年4月5日，后延期至2021年5月5日。

5、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。

6、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，后延期至2020年12月31日。

7、苏州新纳晶光电有限公司与比欧西气体（苏州）有限公司于2016年12月19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150平方米的场地，出租给比欧西气体（苏州）有限公司用于增加管网氮气增压装置，年租金420,000元，租赁期限自2017年1月1日起至2024年11月20日止。

8、新海宜科技集团股份有限公司与苏州葑亮物业管理有限公司于2020年2月1日签署了《房屋租赁合同》，约定将苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园的综合楼三层，面积4061平米，出租给苏州葑亮物业管理有限公司使用，月租金73098元，租赁期限自2020年2月1日起至2030年1月31日止。

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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年04月28日	14,500		14,149.82	连带责任担保			1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						14,149.82
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）						14,149.82
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年04月28日	20,000		9,130.52	连带责任担保			1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						9,130.52
报告期末已审批的对子				报告期末对子公司实际						9,130.52

公司担保额度合计 (B3)				担保余额合计 (B4)							
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	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
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)				报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)						23,280.34	
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)						23,280.34	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例										24.87%	
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)										14,149.82	
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)										9,130.52	
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)										23,280.34	

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

出售公司持有迪比科17.86%股权，《关于出售参股公司股权暨豁免业绩承诺的公告》（公告编号：2020-100），查询索引：<http://www.cninfo.com.cn>。

## 第七节 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	192,454,012	14.00%				-348,750	-348,750	192,105,262	13.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	192,454,012	14.00%				-348,750	-348,750	192,105,262	13.97%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	192,454,012	14.00%				-348,750	-348,750	192,105,262	13.97%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,182,215,604	86.00%				348,750	348,750	1,182,564,354	86.03%
1、人民币普通股	1,182,215,604	86.00%				348,750	348,750	1,182,564,354	86.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,374,669,616	100.00%						1,374,669,616	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售股份变动，主要系公司董事叶建彪先生进行了减持，公司董事兼董秘徐磊先生离职，导致高管锁定股的数额发生了变化。

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
叶建彪	1,576,053	375,000		1,201,053	高管锁定股	不适用
徐磊	235,350		26,250	261,600	高管离职半年内不得减持	根据离职日期，应自 2021 年 5 月 26 日之后全部解除限售，但录入时间是 2021 年 5 月 31 日，时间变成 2021 年 11 月 30 日。
合计	1,811,403	375,000	26,250	1,462,653	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	38,190	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
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、标记或冻结情况

			持有的普通股数量	增减变动情况	售条件的普通股数量	售条件的普通股数量	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		0	20,528,502		
黄文忠	境内自然人	1.25%	17,230,000		0	17,230,000		
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	8,588,036		0	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		
柏斯荣	境内自然人	0.45%	6,200,576		0	6,200,576		
马崇基	境内自然人	0.43%	5,951,840		4,463,880	1,487,960		
刘晓红	境内自然人	0.43%	5,865,354		0	5,865,354		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					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
黄文忠	17,230,000	人民币普通股	17,230,000
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司	20,528,502	人民币普通股	20,528,502
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	7,922,100	人民币普通股	7,922,100
柏斯荣	6,200,576	人民币普通股	6,200,576
刘晓红	5,865,354	人民币普通股	5,865,354
朱美琴	4,180,400	人民币普通股	4,180,400
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	151,049,263.22	239,372,605.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	112,047,687.65	91,247,479.38
应收款项融资	1,011,502.00	524,500.00
预付款项	22,810,542.14	19,723,335.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	427,326,510.62	465,132,856.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,983,337.56	14,811,542.65

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,323,260.95	17,323,260.95
其他流动资产	7,505,105.38	5,215,396.46
流动资产合计	763,057,209.52	853,350,977.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,748,221.09	164,008,693.20
其他权益工具投资	310,763,955.20	330,526,125.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	95,297,003.96	96,999,173.30
固定资产	406,240,715.92	447,378,625.10
在建工程	34,481,855.26	7,542,766.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,483,103.17	47,331,937.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,821,262.74	3,563,569.95
递延所得税资产	194,628,804.85	193,637,303.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,158,464,922.19	1,290,988,194.05
资产总计	1,921,522,131.71	2,144,339,171.58
流动负债：		
短期借款	491,129,025.27	397,666,683.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	72,625,902.14	53,077,641.10
预收款项	4,372,161.45	1,577,624.77
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	898,306.66	778,464.73
应交税费	84,047,712.07	86,221,740.94
其他应付款	58,646,892.72	53,933,087.91
其中：应付利息	3,151,515.40	546,834.79
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	44,795,874.71	65,174,723.48
其他流动负债	92,447,561.27	280,644,084.20
流动负债合计	848,963,436.29	939,074,050.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	141,737,900.74	144,895,422.10
递延收益	3,587,500.00	3,999,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,325,400.74	148,894,422.10
负债合计	994,288,837.03	1,087,968,473.09
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	115,878,060.85	115,878,060.85
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68
其他综合收益	293,303.33	293,303.33
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	-631,536,705.95	-543,984,151.63
归属于母公司所有者权益合计	935,935,303.73	1,023,487,858.05
少数股东权益	-8,702,009.05	32,882,840.44
所有者权益合计	927,233,294.68	1,056,370,698.49
负债和所有者权益总计	1,921,522,131.71	2,144,339,171.58

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,411,626.85	54,486,639.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,648,200.49	78,829,170.52
应收款项融资	1,000,000.00	280,364,500.00
预付款项	9,669,075.64	17,495,086.78
其他应收款	452,998,601.76	529,897,744.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,914,934.72	9,077,507.44
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	3,201,433.56	2,501,536.52
流动资产合计	621,843,873.02	972,652,184.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	317,892,454.34	325,459,211.95
其他权益工具投资	179,630,918.78	179,630,918.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,746,954.88	90,335,740.90
固定资产	257,335,301.44	276,658,302.62
在建工程	34,481,855.26	7,542,766.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,289,491.77	11,463,955.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,433,586.72	3,563,569.95
递延所得税资产	189,251,147.25	188,543,976.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,082,061,710.44	1,083,198,442.52
资产总计	1,703,905,583.46	2,055,850,627.13
流动负债：		
短期借款	254,357,815.65	260,113,518.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,087,805.94	40,180,579.69
预收款项	1,534,172.03	90,034.47
合同负债		
应付职工薪酬	566,044.90	434,988.10
应交税费	78,638,714.95	78,530,948.44

其他应付款	143,402,265.46	168,817,313.82
其中：应付利息	2,763,558.66	546,834.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		280,644,084.20
流动负债合计	517,586,818.93	828,811,467.37
非流动负债：		
长期借款		
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	141,737,900.74	144,895,422.10
递延收益	917,500.00	989,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,655,400.74	145,884,422.10
负债合计	660,242,219.67	974,695,889.47
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	118,151,850.42	118,151,850.42
减：库存股	9,999,715.68	9,999,715.68
其他综合收益	2,233.40	2,233.40
专项储备		
盈余公积	86,630,745.18	86,630,745.18
未分配利润	-525,791,365.53	-488,299,991.66
所有者权益合计	1,043,663,363.79	1,081,154,737.66
负债和所有者权益总计	1,703,905,583.46	2,055,850,627.13

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	109,587,945.78	83,497,247.79
其中：营业收入	109,587,945.78	83,497,247.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,413,555.23	103,017,960.79
其中：营业成本	77,391,237.62	48,051,093.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,347,754.42	3,380,239.16
销售费用	2,446,006.71	1,027,974.68
管理费用	21,129,375.59	32,225,965.83
研发费用	1,424,520.17	4,200,523.08
财务费用	16,674,660.72	14,132,164.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	422,079.04	411,499.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-83,760,472.10	6,682,725.29
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)	-35,247,174.62	13,479,718.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,631,548.55	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,695,562.58	-105,808.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-133,347,163.10	947,421.87
加: 营业外收入	3,168,888.59	35,607.93
减: 营业外支出	900,502.62	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-131,078,777.13	983,029.80
减: 所得税费用	-1,941,373.32	2,677,588.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-129,137,403.81	-1,694,558.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-129,137,403.81	-1,694,558.48
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	-87,552,554.32	476,764.84
2.少数股东损益	-41,584,849.49	-2,171,323.32
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-129,137,403.81	-1,694,558.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,552,554.32	476,764.84
归属于少数股东的综合收益总额	-41,584,849.49	-2,171,323.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0637	0.0003
（二）稀释每股收益	-0.0637	0.0003

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	86,267,762.41	71,170,747.80
减：营业成本	59,551,863.81	55,781,420.37
税金及附加	1,440,162.02	1,705,419.22
销售费用	2,112,762.25	815,199.91
管理费用	11,415,977.71	12,216,330.47
研发费用	1,424,520.17	2,419,324.23
财务费用	8,536,017.62	9,309,896.45
其中：利息费用	8,598,225.66	10,402,463.32
利息收入	71,289.54	1,102,049.84

加：其他收益	81,035.77	71,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,395,619.10	2,673,171.82
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）	-46,010,290.80	-14,614,263.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,957,737.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-361,139.27	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,941,817.14	-22,946,434.60
加：营业外收入	1,520,288.50	24,018.09
减：营业外支出	777,015.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,198,544.58	-22,922,416.51
减：所得税费用	-707,170.71	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,491,373.87	-22,922,416.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,491,373.87	-22,922,416.51
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-37,491,373.87	-22,922,416.51
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	75,902,108.39	58,788,588.84
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	883,667.83	2,779,777.75
收到其他与经营活动有关的现金	18,585,142.77	52,465,887.91
经营活动现金流入小计	95,370,918.99	114,034,254.50
购买商品、接受劳务支付的现金	49,500,718.37	108,985,175.63
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	10,977,487.95	9,136,119.12
支付的各项税费	7,424,976.46	10,206,401.02
支付其他与经营活动有关的现金	15,863,135.27	52,896,599.73
经营活动现金流出小计	83,766,318.05	181,224,295.50
经营活动产生的现金流量净额	11,604,600.94	-67,190,041.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,700,000.00	7,241,136.12
取得投资收益收到的现金		3,356,111.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,689,079.53	5,744,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,389,079.53	16,341,357.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,279,915.40	4,891,217.84
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	17,279,915.40	4,891,217.84

投资活动产生的现金流量净额	37,109,164.13	11,450,139.58
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	131,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	285,417,114.00	232,763,862.31
筹资活动现金流入小计	416,417,114.00	277,763,862.31
偿还债务支付的现金	7,590,376.56	58,777,847.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,363,518.25	9,220,031.51
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	445,277,983.25	151,300,419.36
筹资活动现金流出小计	465,231,878.06	219,298,298.30
筹资活动产生的现金流量净额	-48,814,764.06	58,465,564.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.80	12.42
五、现金及现金等价物净增加额	-101,006.79	2,725,675.01
加：期初现金及现金等价物余额	15,569,976.34	98,317,578.57
六、期末现金及现金等价物余额	15,468,969.55	101,043,253.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	5,767,735.97	12,953,439.34
收到的税费返还		2,779,777.75
收到其他与经营活动有关的现金	44,691,981.92	31,860,506.24
经营活动现金流入小计	50,459,717.89	47,593,723.33
购买商品、接受劳务支付的现金	13,400,553.72	44,956,644.82
支付给职工以及为职工支付的现金	6,583,956.01	6,585,333.74
支付的各项税费	1,725,394.36	1,568,957.54
支付其他与经营活动有关的现金	20,415,147.75	24,161,646.58

经营活动现金流出小计	42,125,051.84	77,272,582.68
经营活动产生的现金流量净额	8,334,666.05	-29,678,859.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,650.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,165,650.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,046,215.40	4,891,217.84
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	15,046,215.40	4,891,217.84
投资活动产生的现金流量净额	-11,880,565.40	-1,891,217.84
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,560,000.00	332,828,805.01
筹资活动现金流入小计	25,560,000.00	332,828,805.01
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,969,305.89	5,614,257.97
支付其他与筹资活动有关的现金	9,900,000.00	324,730,157.47
筹资活动现金流出小计	19,869,305.89	350,344,415.44
筹资活动产生的现金流量净额	5,690,694.11	-17,515,610.43
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	2,144,794.76	-49,085,687.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,326,731.26	50,264,609.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,471,526.02	1,178,922.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	1,374,669,616.00				115,878,060.85	9,999,715.68	293,303.33		86,630,745.18		-543,984,151.63		1,023,487,858.05	32,882,840.44	1,056,370,698.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,374,669,616.00				115,878,060.85	9,999,715.68	293,303.33		86,630,745.18		-543,984,151.63		1,023,487,858.05	32,882,840.44	1,056,370,698.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-87,552,554.32		-87,552,554.32	-41,584,849.49	-129,137,403.81
（一）综合收益总额											-87,552,554.32		-87,552,554.32	-41,584,849.49	-129,137,403.81
（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															



项目	2020 年半年度														
	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	1,374,669,616.00				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
加：会计政策变更															
前期差错更正											-2,985,216.17		-2,985,216.17		-2,985,216.17
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,374,669,616.00				132,313,357.72	9,999,715.68	291,069.93		86,630,745.18		-270,088,257.00		1,313,816,816.15	48,886,174.23	1,362,702,990.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											476,764.84		476,764.84	-2,171,323.32	-1,694,558.48
（一）综合收益总额											476,764.84		476,764.84	-2,171,323.32	-1,694,558.48
（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. 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		-269,611,492.16		1,314,293,580.99	46,714,850.91	1,361,008,431.90

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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				118,151,850.42	9,999,715.68	2,233.40		86,630,745.18	-488,299,991.66		1,081,154,737.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,374,669,616.00				118,151,850.42	9,999,715.68	2,233.40		86,630,745.18	-488,299,991.66		1,081,154,737.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-37,491,373.87		-37,491,373.87
（一）综合收益总额										-37,491,373.87		-37,491,373.87
（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				118,151,850.42	9,999,715.68	2,233.40		86,630,745.18	-525,791,365.53		1,043,663,363.79

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	-354,857,251.68		1,231,030,541.11
加：会计政策变更												
前期差错更正										-2,985,216.17		-2,985,216.17
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	-357,842,467.85		1,228,045,303.91

额	669,616.00				,147.29	5.68			745.18	467.85		24.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-22,922,416.51		-22,922,416.51
(一)综合收益总额										-22,922,416.51		-22,922,416.51
(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	-380,764,884.36		1,205,122,908.43

### 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2020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;新能源汽车动力电池零部件、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

本期纳入合并范围的子公司包括11家,与上年相同,没有变化,具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 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及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制;按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司2021年上半年实现的营业收入为10,958.79万元，营业收入相较于去同期上涨31.25%，子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“苏州新纳晶”）持续停产，主营业务未来发展存在重大的不确定性。截至2021年06月30日，本公司短期借款及其他借款合计58,212.9万元，鉴于新海宜集团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，将会对新海宜的正常运营产生重大影响。因被担保方财务困难无法偿还到期债务，导致本公司银行账户冻结、计提大额预计负债，对公司正常经营产生重大影响。

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）公司制定了聚焦主业，回归通信，大力发展IDC的战略，随着公司业务的逐步回归，公司在2020年度再次增加了对数据中心的投资，增加了500个机柜，公司数据中心的规模达到2500个，计划再增加3500个机柜（按照在园区经发委的备案许可，公司数据中心的规模为6000个机柜），由于数据中心使用客户相对比较稳定和优质，所以营收和利润都比较稳定，如6000个机柜全部建成并投入使用，每年将为公司提供约4亿元的营收，约1.8亿元的毛利，将为公司的现金流提供了强有力的支撑，数据中心也将成为公司的核心产品。

（2）在制造方面，公司相继中标了中国移动软跳纤项目和上证所金桥基地机柜项目，展现了在通信领域的影响力；同时公司共有48条钢壳、盖帽生产线，日产能达到300万个，拥有广西卓能、安徽众禾、陕西天臣、安徽天时、德朗能等一批优质的客户，已经形成规模效应，销售收入大幅上升。

（3）集中有限资源，发展公司主业，进一步改善公司的现金流，首先加快处置闲置设备，在优化公司资源配置的同时回笼资金，主要为出售子公司苏州新纳晶光电有限公司的闲置设备，此举将为公司提供约5500万元的现金流，同时充分利用新纳晶现有土地和厂房资源，推动其产业转型；推动陕西通家汽车股份有限公司利用其造车资质、完整造车生产线等资源引进新的战略投资者，加快重组步伐，早日回归正常步道。

（4）公司已经与相关方签署了江西迪比科股份有限公司股权出售的框架协议，相关方将以2亿元的价格购买公司持有的迪比克股份，目前此事正按照重大资产重组的程序在推进。此举符合公司战略发展，有利于减少新能源行业政策波动对公司业绩的影响，充盈公司现金流，为公司进一步聚焦主业发展产生积极的影响。

（5）积极保持与各银行和金融机构进行沟通，争取获得各银行和金融机构的支持，为公司的发展营造良好的外部环境。

（6）加强公司内部管理，优化人员结构、合理利用资源，严控非生产性支出，节能增效、内部挖潜，打造精干型、扁平型的组织架构。

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、16固定资产、20长期资产减值、25收入。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 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的会计处理

#### (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。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“14.长期股权投资”。

## 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（参见本附注六（九）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（二十五）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）、合同履约成本等。

### 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、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、(十)金融工具。

## 13、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”。

## 14、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。

## 15、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固定资产所示。

## 16、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) 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

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。

### (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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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

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。

## 20、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。

## 21、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、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。

## 22、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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) 离职后福利的会计处理方法

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。

## 24、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。

## 25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约

所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

## 2、收入确认的具体方法

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

### 1.销售商品收入

公司根据合同约定司在销售产品发货后，取得客户产品签收单时，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，确认收入，本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

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。

3、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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

## 30、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
--------------	------	----

2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以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表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

 是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不涉及相关科目。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明** 适用  不适用**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%
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
--------	-------

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	836,752.85	1,255,222.94
银行存款	67,053,675.56	66,730,970.24
其他货币资金	83,158,834.81	171,386,412.76
合计	151,049,263.22	239,372,605.94
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	135,580,293.67	223,802,629.60

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	69,690,501.88	141,248,696.22

资金池保证金	272,635.06	131,519.23
定期存单	15,601,131.50	34,601,131.50
冻结款项	50,016,025.23	47,821,282.65
合计	135,580,293.67	223,802,629.60

## 2、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	62,422,639.80	0.33%	49,849,412.05	79.86%	12,573,227.75	56,838,059.91	33.80%	50,059,580.06	88.07%	6,778,479.85
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	127,829,191.92		28,354,732.02	22.18%	99,474,459.90	111,312,139.72	66.20%	26,843,140.19	24.12%	84,468,999.53
其中：										
其中：组合 1：三大运营商	61,163,625.97	0.32%	7,957,179.48	13.01%	53,206,446.49	47,999,930.33	28.55%	7,237,202.60	15.08%	40,762,727.73
组合 2：其他通信客户	28,161,799.85	0.15%	3,910,945.34	13.89%	24,250,854.51	35,500,993.12	21.11%	3,930,701.92	11.07%	31,570,291.20
组合 3：LED 芯片客户	15,330,640.97	0.08%	11,433,940.66	74.58%	3,896,700.31	15,487,538.19	9.21%	10,865,614.25	70.16%	4,621,923.94
组合 4：其他客户	23,173,125.13	0.12%	5,052,666.54	21.80%	18,120,458.59	12,323,678.08	7.33%	4,809,621.42	39.03%	7,514,056.66
合计	190,251,831.72		78,204,144.07		112,047,687.65	168,150,199.63		76,902,720.25		91,247,479.38

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	10,167,719.78	60.00%	预计无法全部收回

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
苏州安靠电源有限公司	3,291,603.39	3,291,603.39	100.00%	预计无法全部收回
其他单项客户	18,202,353.54	12,407,605.65	68.00%	预计无法全部收回
合计	62,422,639.80	49,849,412.05	--	--

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: 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	48,351,577.57	483,515.78	1.00%
6-12 个月	2,567,477.97	128,373.90	5.00%
12-18 个月	830,610.59	166,122.12	20.00%
18-24 个月	2,209,175.66	773,211.48	35.00%
24-36 个月	1,480,086.97	888,052.18	60.00%
36-48 个月	457,089.85	297,108.40	65.00%
48-60 个月	312,078.27	265,266.53	85.00%
60 个月以上	4,955,529.09	4,955,529.09	100.00%
合计	61,163,625.97	7,957,179.48	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2: 其他运营商

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	14,682,541.19	146,825.41	1.00%
6-12 个月	5,726,101.21	286,305.06	5.00%
12-18 个月	2,274,964.36	227,496.44	10.00%
18-24 个月	1,494,088.93	224,113.34	15.00%
24-36 个月	1,211,866.92	302,966.73	25.00%
36-48 个月	25,000.00	11,250.00	45.00%
48-60 个月	100,711.08	65,462.20	65.00%
60 个月以上	2,646,526.16	2,646,526.16	100.00%

合计	28,161,799.85	3,910,945.34	--
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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	304.60	3.05	1.00%
6-12 个月	261,268.89	39,190.33	15.00%
12-18 个月	272,682.19	81,804.66	30.00%
18-24 个月	2,687,965.20	940,787.82	35.00%
24-36 个月	2,356,344.59	942,537.84	40.00%
36-48 个月	613,755.84	509,417.35	83.00%
48-60 个月	1,454,133.61	1,236,013.57	85.00%
60 个月以上	7,684,186.05	7,684,186.05	100.00%
合计	15,330,640.97	11,433,940.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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	16,738,394.09	167,383.94	1.00%
6-12 个月			5.00%
12-18 个月			10.00%
18-24 个月			15.00%
24-36 个月	230,060.00	57,515.00	25.00%
36-48 个月	6,371.48	2,867.17	45.00%
48-60 个月	3,923,997.51	2,550,598.38	65.00%
60 个月以上	2,274,302.05	2,274,302.05	100.00%
合计	23,173,125.13	5,052,666.54	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	104,211,387.04
1 至 2 年	10,889,735.44
2 至 3 年	7,812,023.59
3 年以上	67,338,685.65
3 至 4 年	12,004,784.17
4 至 5 年	16,428,632.29
5 年以上	38,905,269.19
合计	190,251,831.72

### （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	50,059,580.06				-210,168.01	49,849,412.05
按组合计提预期信用损失的应收账款	26,843,140.19	1,511,591.83				28,354,732.02
合计	76,902,720.25	1,511,591.83			-210,168.01	78,204,144.07

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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

应收账款核销说明：

**(4) 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	35,360,576.68	18.59%	353,605.77
苏州紫昱天成光电有限公司	17,449,240.29	9.17%	17,449,240.29
陕西通家汽车股份有限公司	16,946,199.64	8.54%	10,167,719.78
上海森盈电子科技有限公司	9,305,756.64	4.89%	8,555,563.25
广东方大索正光电照明有限公司	6,533,242.94	3.43%	6,533,242.94
合计	85,595,016.19	44.62%	

**3、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	1,011,502.00	524,500.00
合计	1,011,502.00	524,500.00

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：

**4、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	19,249,066.37	84.39%	17,546,526.23	88.96%
1 至 2 年	223,856.48	0.98%	1,760,680.25	8.93%
2 至 3 年	468,803.61	2.06%	390,128.70	1.98%
3 年以上	2,868,815.68	12.58%	26,000.00	0.13%
合计	22,810,542.14	--	19,723,335.18	--

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	占预付款项总额的比例(%)
苏州厚禄建设工程有限公司	3,435,189.78	15.06%
常州市泽乾物资有限公司	3,297,500.00	14.46%
苏州鼎胜合建设工程有限公司	2,421,595.70	10.62%
上海泉达钢铁有限公司	1,898,160.00	8.32%
四川长虹佳华信息产业有限责任公司	1,192,465.13	5.23%
合计	12,244,910.61	53.68%

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	427,326,510.62	465,132,856.97
合计	427,326,510.62	465,132,856.97

### (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
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2021 年 1 月 1 日余额			26,737,305.52	26,737,305.52
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期核销			8,173,776.00	8,173,776.00
2021 年 06 月 30 日余额			18,563,529.52	18,563,529.52

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

### (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	597,214,890.67	600,214,890.67
应收股权收益款及债权款	105,309,405.79	105,309,405.79
业绩补偿款	88,118,189.25	88,118,189.25
押金及保证金	479,974.00	410,994.93
股权转让款	151,532,170.57	144,970,000.00
往来款	13,849,390.63	32,087,777.03
员工备用金借款	408,001.59	1,453,386.25
其他	12,852,582.05	1,060,556.18
合计	969,764,604.55	973,625,200.10

#### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额		41,127,869.23	467,364,473.90	508,492,343.13
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		33,945,750.80		
2021 年 6 月 30 日余额		75,073,620.03	467,364,473.90	542,438,093.93

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	33,239,637.67
1 至 2 年	253,000,609.04
2 至 3 年	624,896,913.75
3 年以上	58,627,444.09
3 至 4 年	54,171,927.76
4 至 5 年	2,958,895.64
5 年以上	1,496,620.69
合计	969,764,604.55

### 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	467,364,473.90	53,299,371.61				520,663,845.51
按组合计提预期信用损失的其他应收款	41,127,869.23	-19,353,620.81				21,774,248.42
合计	508,492,343.13	33,945,750.80				542,438,093.93

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 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	关联方往来款	512,392,561.43	2至3年	52.84%	307,435,536.86
盈峰投资控股集团有限公司	股权转让款	123,870,000.00	1至2年	12.77%	17,193,500.00
深圳市盈峰智慧科技有限公司	关联方往来款	105,309,405.79	2年以内	10.86%	71,796,747.79
湖南泰达企业管理有限公司	业绩补偿款	88,118,189.25	3年以内	9.09%	88,118,189.25
苏州赛安电子技术有限公司	关联方往来款	87,822,329.24	4年以内	9.06%	53,299,371.62
合计	--	917,512,485.71	--	94.61%	537,843,345.52

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	26,982,112.60	12,308,644.77	14,673,467.83	32,059,514.93	23,559,621.93	8,499,893.00
在产品	5,677,470.55	0.00	5,677,470.55	2,381,653.30		2,381,653.30
库存商品	15,495,563.26	11,863,164.08	3,632,399.18	25,196,744.63	21,266,748.28	3,929,996.35
合计	48,155,146.41	24,171,808.85	23,983,337.56	59,637,912.86	44,826,370.21	14,811,542.65

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

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	23,559,621.93			11,250,977.16		12,308,644.77
在产品						0.00
库存商品	21,266,748.28			9,403,584.20		11,863,164.08
合计	44,826,370.21			20,654,561.36		24,171,808.85

**7、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	17,323,260.95	17,323,260.95
合计	17,323,260.95	17,323,260.95

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：								

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	7,144,785.71	5,215,396.46
预缴企业所得税	360,319.67	
合计	7,505,105.38	5,215,396.46

其他说明：

## 9、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											
张家港苏 工能源科 技有限公 司	0.00									0.00	1,642,548 .61
苏州氟特 电池材料 有限公司	0.00									0.00	5,386,109 .01
苏州市吴 中区角直 农村小额 贷款有限 公司	33,907,43 5.71			-434,936. 71						33,472,49 9.00	
株洲能翔 瑞家新能 源汽车租 赁有限公 司	2,336,344 .37									2,336,344 .37	
陕西通家 汽车股份 有限公司	0.00									0.00	191,816,1 59.31
江西迪比 科股份有 限公司	38,071,19 8.63			-7,131,82 0.90						30,939,37 7.73	127,784,1 71.67
苏州赛安 电子技术 有限公司	89,693,71 4.49			-76,193,7 14.49				-13,500,0 00.00		0.00	13,500,00 0.00
小计	164,008,6 93.20			-83,760,4 72.10				-13,500,0 00.00		66,748,22 1.10	340,128,9 88.60
合计	164,008,6 93.20			-83,760,4 72.10				-13,500,0 00.00		66,748,22 1.10	340,128,9 88.60

其他说明

## 10、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	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)		19,762,170.57
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)	9,286,882.42	9,286,882.42
北京金陵华鑫投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
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
合计	310,763,955.20	330,526,125.77

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：

## 11、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	112,018,929.57	15,628,625.52		127,647,555.09
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	112,018,929.57	15,628,625.52	0.00	127,647,555.09
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,514,017.09	4,134,364.70		30,648,381.79
2.本期增加金额	1,539,671.34	162,498.00		1,702,169.34
(1) 计提或摊销	1,539,671.34	162,498.00		1,702,169.34
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,053,688.43	4,296,862.70		32,350,551.13
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	83,965,241.14	11,331,762.82		95,297,003.96
2.期初账面价值	85,504,912.48	11,494,260.82		96,999,173.30

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	406,240,715.92	446,883,627.08
固定资产清理	0.00	494,998.02
合计	406,240,715.92	447,378,625.10

## (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	340,484,367.53	625,865,912.97	9,480,391.35	24,784,548.79	1,000,615,220.64
2.本期增加金额	0.00	11,327.43	344,088.00	352,883.17	708,298.60
(1) 购置	0.00	11,327.43	2,711,109.44	352,883.17	3,075,320.04
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	430,444.40	124,212,322.22	5,010,845.14	3,224,903.81	132,878,515.57
(1) 处置或报废	430,444.40	124,212,322.22	5,010,845.14	3,224,903.81	132,878,515.57
4.期末余额	340,053,923.13	501,664,918.18	7,180,655.65	21,912,528.15	870,812,025.11
二、累计折旧					
1.期初余额	81,741,854.25	323,042,082.88	5,157,843.70	20,614,807.14	430,556,587.97
2.本期增加金额	6,815,761.51	14,834,463.11	622,252.25	218,048.67	22,490,525.54
(1) 计提	6,815,761.51	14,834,463.11	622,252.25	218,048.67	22,490,525.54
3.本期减少金额	346,570.10	89,424,777.57	3,166,440.09	3,063,669.95	96,001,457.71
(1) 处置或报	346,570.10	89,424,777.57	3,166,440.09	3,063,669.95	96,001,457.71

废					
4.期末余额	88,211,045.66	248,451,768.42	2,613,655.86	17,769,185.86	357,045,655.80
三、减值准备					
1.期初余额	11,989,975.26	108,517,961.29	0.00	2,667,069.04	123,175,005.59
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	55,323.51	15,591,838.54	0.00	2,190.13	15,649,352.18
(1) 处置或报废	55,323.51	15,591,838.54	0.00	2,190.13	
4.期末余额	11,934,651.75	92,926,122.75	0.00	2,664,878.91	107,525,653.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	239,908,225.72	160,287,027.01	4,566,999.79	1,478,463.38	406,240,715.92
2.期初账面价值	246,752,538.02	194,305,868.80	4,322,547.65	1,502,672.61	446,883,627.08

### (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
电子设备	4,800,955.12	4,462,710.49	323,498.04	14,746.59	
房屋及建筑物	89,633,119.80	28,180,818.65	11,934,651.75	49,517,649.40	
机器设备	302,514,895.29	160,229,218.70	92,461,869.05	49,823,807.54	
运输工具	875,439.14	495,126.16	0.00	380,312.98	
合计	397,824,409.35	193,367,874.00	104,720,018.84	99,736,516.51	

### (3) 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	16,291,692.78	建设手续不全
东方之门大厦 2801 房产	46,394,278.62	该房产的土地被开发商质押
合计	62,685,971.40	

其他说明

**(4) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运输工具		494,998.02
合计	0.00	494,998.02

其他说明

**13、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,481,855.26	7,542,766.27
合计	34,481,855.26	7,542,766.27

**(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
车用电池配件车间生产线	1,692,005.31		1,692,005.31	1,692,005.31		1,692,005.31
新海宜数据中心二期	32,221,042.59		32,221,042.59	5,850,760.96		5,850,760.96
盖帽车间及厂房整修	477,064.24		477,064.24			
东方之门办公室装修及设计工程	91,743.12		91,743.12			
合计	34,481,855.26		34,481,855.26	7,542,766.27		7,542,766.27

**14、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	61,338,846.00	55,826,215.84	16,190,498.10	5,328,244.37	138,683,804.31
2.本期增加金					

额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	61,338,846.00	55,826,215.84	16,190,498.10	5,328,244.37	138,683,804.31
二、累计摊销					
1.期初余额	14,605,299.38	34,099,348.76	7,369,125.99	3,569,799.48	59,643,573.61
2.本期增加金 额	714,304.43	0.00	0.00	134,529.42	848,833.85
(1) 计提	714,304.43			134,529.42	848,833.85
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,319,603.81	34,099,348.76	7,369,125.99	3,704,328.90	60,492,407.46
三、减值准备					
1.期初余额		21,726,867.08	8,821,372.11	1,160,054.49	31,708,293.68
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	0.00	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	46,019,242.19	0.00	0.00	463,860.98	46,483,103.17

2.期初账面价值	46,733,546.62	0.00	0.00	598,390.40	47,331,937.02
----------	---------------	------	------	------------	---------------

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。

## 15、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		
苏州新纳晶光电有限公司	1,627,202.73					1,627,202.73
合计	1,627,202.73					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		
苏州新纳晶光电有限公司	1,627,202.73					1,627,202.73
合计	1,627,202.73					1,627,202.73

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

## 16、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	380,212.62	791,558.24	134,664.76	240,328.47	796,777.63
房屋改造费用	3,183,357.33	31,858.41	190,730.63		3,024,485.11
合计	3,563,569.95	823,416.65	325,395.39	240,328.47	3,821,262.74

其他说明

## 17、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	573,084,274.72	143,271,068.68	573,519,091.12	143,379,772.78
内部交易未实现利润	8,616,359.84	2,154,089.96	8,616,359.84	2,154,089.96
可抵扣亏损	54,159,184.11	13,539,796.03	46,529,340.68	11,632,335.17
递延收益	917,500.00	229,375.00	989,000.00	247,250.00
预计负债	141,737,900.74	35,434,475.18	144,895,422.10	36,223,855.53
合计	778,515,219.41	194,628,804.85	774,549,213.74	193,637,303.44

## (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		194,628,804.85		193,637,303.44

## (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	396,329,153.28	401,533,720.42
资产减值准备	619,544,068.05	590,936,827.29
递延收益	3,010,000.00	3,010,000.00
商誉	1,627,202.73	1,627,202.73
合计	1,020,510,424.06	997,107,750.44

## (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
2021 年	7,355,777.94	7,980,410.58	
2022 年	56,721,437.56	56,967,284.48	
2023 年	96,507,693.58	97,491,087.38	

2024 年	139,081,167.43	139,516,090.63	
2025 年	96,663,076.77	99,578,847.35	
合计	396,329,153.28	401,533,720.42	--

其他说明：

## 18、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	11,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	348,857,815.65	234,066,683.86
保证借款	80,000,000.00	7,000,000.00
抵押借款+保证借款	51,271,209.62	126,600,000.00
合计	491,129,025.27	397,666,683.86

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 210,629,025.27 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
中信银行金鸡湖支行	30,000,000.00	5.66%	2021 年 05 月 28 日	
中信银行金鸡湖支行	30,000,000.00	5.66%	2021 年 05 月 28 日	
中信银行金鸡湖支行	20,000,000.00	5.66%	2021 年 05 月 28 日	
交通银行江苏自贸区苏州片区支行	35,957,815.65	5.70%	2020 年 11 月 16 日	
浦发银行苏州分行	47,000,000.00	5.22%	2021 年 01 月 08 日	
南京银行苏州分行	4,692,104.60	8.50%	2021 年 04 月 13 日	
浦发银行苏州分行	13,979,105.02	5.66%	2021 年 03 月 18 日	
浦发银行苏州分行	29,000,000.00	5.22%	2021 年 01 月 18 日	
合计	210,629,025.27	--	--	--

其他说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 20、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	49,747,977.64	50,992,273.51
设备款	400,434.32	
工程款	19,128,208.05	
电费	0.00	211,475.96
其他	3,349,282.13	1,873,891.63
合计	72,625,902.14	53,077,641.10

### (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
杭州铁城信息科技有限公司	4,527,346.88	资金紧张
苏州和鑫电气股份有限公司	4,060,677.50	资金紧张
法泰电器（江苏）股份有限公司	4,058,491.28	资金紧张
江苏苏力机械股份有限公司	1,010,000.00	资金紧张
苏州汇川技术有限公司	1,000,000.00	资金紧张
合计	14,656,515.66	--

其他说明：

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,372,161.45	1,577,624.77
合计	4,372,161.45	1,577,624.77

## 22、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	749,198.70	8,047,350.51	7,924,659.84	871,889.37
二、离职后福利-设定提存计划	29,266.03	1,087,595.86	1,090,444.60	26,417.29
合计	778,464.73	9,134,946.37	9,015,104.44	898,306.66

### (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	728,938.95	6,964,651.22	6,839,114.40	854,475.77
3、社会保险费	10,776.66	294,566.90	295,341.24	10,002.32
其中：医疗保险费	3,917.99	247,153.32	247,800.77	3,270.54
工伤保险费	4,072.31	7,739.72	7,763.04	4,048.99
生育保险费	2,786.36	39,673.87	39,777.45	2,682.78
4、住房公积金	9,483.09	788,132.39	790,204.20	7,411.28
合计	749,198.70	8,047,350.51	7,924,659.84	871,889.37

### (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	28,991.59	1,038,205.62	1,040,924.87	26,272.34
2、失业保险费	274.44	49,390.24	49,519.73	144.95
合计	29,266.03	1,087,595.86	1,090,444.60	26,417.29

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,458,533.68	4,683,943.54

企业所得税	76,364,710.50	76,431,424.84
个人所得税	1,598,521.09	1,646,630.56
城市维护建设税	138,243.50	122,824.87
房产税	2,940,204.70	2,763,076.35
教育费附加	94,055.65	121,045.88
土地使用税	406,893.06	448,869.10
印花税	8,546.35	
其他	38,003.54	3,925.80
合计	84,047,712.07	86,221,740.94

其他说明：

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,151,515.40	546,834.79
其他应付款	55,495,377.32	53,386,253.12
合计	58,646,892.72	53,933,087.91

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,151,515.40	546,834.79
合计	3,151,515.40	546,834.79

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	30,000,000.00	30,000,000.00
往来款	16,163,868.06	13,417,354.15

保证金/押金	2,634,450.00	3,266,747.99
诉讼赔偿	6,000,000.00	6,000,000.00
其他往来	697,059.26	702,150.98
合计	55,495,377.32	53,386,253.12

## 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
江西迪比科股份有限公司	20,000,000.00	业绩不佳，投资款暂未全付
袁方	5,000,000.00	代持股
合计	25,000,000.00	--

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	44,795,874.71	65,174,723.48
合计	44,795,874.71	65,174,723.48

其他说明：

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,447,561.27	644,084.20
贴现票据	91,000,000.00	280,000,000.00
合计	92,447,561.27	280,644,084.20

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：

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	141,498,211.70	144,655,733.06	
未决诉讼	239,689.04	239,689.04	
合计	141,737,900.74	144,895,422.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、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	3,999,000.00		411,500.00	3,587,500.00	与资产相关
合计	3,999,000.00		411,500.00	3,587,500.00	--

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	65,000.00						65,000.00	与资产相关
电动车补贴 收入	260,000.00			30,000.00			230,000.00	与资产相关
转型升级专 项资金	664,000.00			41,500.00			622,500.00	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	2,750,000.00			275,000.00			2,475,000.00	与资产相关
苏州市级工 业产业转型 升级项目资 金	260,000.00			65,000.00			195,000.00	与资产相关
合计	3,999,000.00			411,500.00			3,587,500.00	

其他说明：

## 29、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：

### 30、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	109,971,580.98			109,971,580.98
合计	115,878,060.85			115,878,060.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 31、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：

### 32、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	293,303.33							293,303.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	293,303.33							293,303.33
其他综合收益合计	293,303.33							293,303.33

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：

### 33、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：

### 34、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	-543,984,151.63	-267,103,040.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,985,216.17
调整后期初未分配利润	-543,984,151.63	-270,088,257.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-87,552,554.32	-273,895,894.63
期末未分配利润	-631,536,705.95	-543,984,151.63

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、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	94,134,186.06	72,758,181.05	76,255,660.59	46,345,195.42
其他业务	15,453,759.72	4,633,056.57	7,241,587.20	1,705,898.39
合计	109,587,945.78	77,391,237.62	83,497,247.79	48,051,093.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

### 36、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	296,052.58	92,265.85
教育费附加	211,466.13	65,904.17
房产税	1,975,271.14	2,280,438.60
土地使用税	813,786.14	897,738.24
车船使用税	660.00	1,320.00
印花税	50,518.43	42,572.30
合计	3,347,754.42	3,380,239.16

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,027,818.94	829,906.45
运输费	248,576.72	-122,557.13
差旅费	233,586.65	119,737.27
办公费	29,369.56	2,541.98
业务招待费	165,312.50	9,405.00
修理费	11,107.70	1,575.00
其他	730,234.64	187,366.11
合计	2,446,006.71	1,027,974.68

其他说明：

**38、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,207,415.57	3,894,465.48
折旧摊销	11,158,532.18	19,388,562.94
咨询费	201,391.76	2,373,924.47
业务招待费	350,418.82	175,236.37
办公费	497,283.13	124,796.80
差旅费	455,705.49	447,644.87
水电费	589,531.77	853,876.99
中介机构费	3,048,338.45	1,633,265.80
保安服务费	421,257.18	493,926.74
停工损失	0.00	2,035,807.69
其他	199,501.24	804,457.68
合计	21,129,375.59	32,225,965.83

其他说明：

**39、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,018,181.52	1,605,278.49
研发领料	0.00	464,251.67
折旧费	315,591.24	2,093,626.38
测试费	90,747.41	
其他		37,366.54
合计	1,424,520.17	4,200,523.08

其他说明：

**40、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,231,044.31	15,568,272.63

减：利息收入	1,617,827.48	1,557,333.64
利息净支出	16,613,216.83	14,010,938.99
汇兑损失	4,457.01	0.00
减：汇兑收益	0.00	7,103.53
汇兑净损失	4,457.01	-7,103.53
银行手续费	56,986.88	128,328.77
合计	16,674,660.72	14,132,164.23

其他说明：

#### 41、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
递延收益	411,500.00	411,499.98
2020 年度江苏省知识产权发展	1,659.00	
个税手续费返还	8,920.04	
合计	422,079.04	411,499.98

#### 42、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	-83,760,472.10	2,560,555.75
其他权益工具投资持有期间的分红	0.00	2,622,169.54
处置其他权益工具投资持有期间的投资收益	0.00	1,500,000.00
合计	-83,760,472.10	6,682,725.29

其他说明：

##### (1) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
陕西通家汽车股份有限公司	0.00	
苏州赛安电子技术有限公司	-76,193.714.49	
江西迪比科股份有限公司	-7,131,820.90	2,804,256.43
苏州市吴中区角直农村小额贷款	-434,936.71	-131,084.61

有限公司		
苏州氟特电池材料有限公司	0.00	-112,616.07
合计	-83,760,472.1	2,560,555.75

## (2) 其他权益工具投资在持有期间的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
上海联新投资中心(有限合伙)	0.00	1,997,146.28
上海道富元通投资合伙企业(有限合伙)	0.00	625,023.26
合计	0.00	2,622,169.54

## 43、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	-35,247,174.62	13,479,718.13
合计	-35,247,174.62	13,479,718.13

其他说明：

## 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,694,675.45	
三、长期股权投资减值损失	-13,500,000.00	
十三、其他	8,173,776.00	
合计	-3,631,548.55	

其他说明：

## 45、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	1,695,562.58	-105,808.53

合计	1,695,562.58	-105,808.53
----	--------------	-------------

#### 46、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
政府补助	2,837.40		2,837.40
其他	3,166,051.19	35,607.94	3,166,051.19
合计	3,168,888.59	35,607.93	3,168,888.59

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

其他说明：

#### 47、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	42,926.60		42,926.60
其他	857,576.02		857,576.02
合计	900,502.62		900,502.62

其他说明：

#### 48、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	0.00	2,677,588.28
递延所得税费用	-1,941,373.32	
合计	-1,941,373.32	2,677,588.28

##### (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	-131,078,777.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-32,769,694.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,828,320.96
所得税费用	-1,941,373.32

其他说明

#### 49、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	1,037,040.27	45,703,307.44
政府补助	9,839.19	29,696.30
房租水电费	3,932,030.88	2,336,098.39
利息收入	1,593,996.35	3,788,357.29
押金保证金	11,390,389.90	
其他	621,846.18	608,428.49
合计	18,585,142.77	52,465,887.91

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
往来款	8,080,624.72	14,015,509.64
物管及水电费	2,250,000.00	34,255,126.22
押金保证金	1,150,000.00	
银行手续费	60,287.35	123,331.97
付现费用	4,322,223.20	4,502,631.90
合计	15,863,135.27	52,896,599.73

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
----	-------	-------

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
质押资金变动	234,094,314.00	200,000,000.00
其他拆入资金	51,322,800.00	32,763,862.31
合计	285,417,114.00	232,763,862.31

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
质押资金变动	405,800,000.00	150,000,000.00
归还拆入资金	20,109,000.00	1,300,419.36
融资租赁租金	19,368,983.25	
合计	445,277,983.25	151,300,419.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 50、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	-129,137,403.81	-1,694,558.48
加：资产减值准备	38,878,723.17	-13,479,920.13
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	24,192,694.87	28,816,415.31
使用权资产折旧		

无形资产摊销	848,833.85	419,586.55
长期待摊费用摊销	325,395.39	355,496.25
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）	-1,695,562.58	105,808.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	16,674,660.72	14,132,164.23
投资损失（收益以“－”号填列）	83,760,472.10	-6,682,725.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-991,501.41	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-9,171,794.91	-10,444,763.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,965,305.20	-54,553,859.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	7,885,388.75	-24,163,685.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,604,600.94	-67,190,041.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	15,468,969.55	101,043,253.58
减：现金的期初余额	15,569,976.34	98,317,578.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-101,006.79	2,725,675.01

## （2）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	15,468,969.55	15,569,976.34
其中：库存现金	836,752.85	1,255,222.94
可随时用于支付的银行存款	14,631,558.38	14,308,556.09
可随时用于支付的其他货币资金	658.32	6,197.31
三、期末现金及现金等价物余额	15,468,969.55	15,569,976.34

其他说明：

## 51、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	135,580,293.67	借款质押金、银行承兑汇票保证金、银行保函保证金、投标保证金等
固定资产	236,114,186.62	抵押借款
无形资产	37,456,122.13	抵押借款
投资性房地产	95,297,003.95	抵押借款
合计	504,447,606.37	--

其他说明：

## 52、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	--	--	
其中：美元	34,878.41	6.4601	225,318.02
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,583.97	6.4601	10,232.60
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	15,181.00	6.4601	98,070.78

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本公司合并范围没有发生变化

## 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	
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
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
苏州新海宜高新技术有限公司	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、	95.00%		设立

			电子产品			
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%	-993,531.15		-17,275,764.29
苏州新海宜信息科技有限公司	44.00%	-39,936,473.04		586,609.52

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	125,778,629.42	183,190,870.25	308,969,499.67	526,092,938.45	2,670,000.00	528,762,938.45	232,884,603.30	205,151,793.39	438,036,396.69	642,179,490.04	3,010,000.00	645,189,490.04
苏州新海宜信	1,333,203.45	0.00	1,333,203.45	0.00	0.00	0.00	2,404,200.42	89,693,714.49	92,097,914.91	0.00	0.00	0.00

息科技 有限公司												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	27,264,889.36	-12,640,345.43	-12,640,345.43	-6,137,139.75	20,771,878.01	-21,751,772.34	-21,751,772.34	-8,444,412.49
苏州新海宜信息科技有限公司	0.00	-90,764,711.46	-90,764,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	陕西省宝鸡市高新开发区汽车工业园孔明大道	汽车制造业	35.82%		权益法
江西迪比科股份有限公司	抚州市	江西省抚州市金巢经济开发区高新技术产业园	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：

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	
流动资产	780,463,987.81	543,304,413.15	775,243,685.40	643,335,534.65
非流动资产	339,184,829.84	340,789,455.82	421,523,965.38	332,624,182.67
资产合计	1,119,648,817.65	884,093,868.97	1,196,767,650.78	975,959,717.32
流动负债	2,438,727,813.99	677,656,016.97	2,493,981,713.95	728,837,998.07

非流动负债	74,458,235.75	71,595,372.86	74,766,035.75	72,347,432.15
负债合计	2,513,186,049.74	749,251,389.83	2,568,747,749.70	801,185,430.22
归属于母公司股东权益	-1,393,537,232.09	134,842,479.14	-1,371,980,098.92	174,774,287.10
按持股比例计算的净资产份额	-499,165,036.53	24,082,866.77	-491,443,271.43	31,214,687.68
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	30,939,377.73	0.00	38,071,198.63
营业收入	7,828,332.03	401,551,292.48	926,123.89	91,364,978.37
净利润	-21,557,133.17	-39,931,807.96	-26,894,001.47	15,701,323.77

其他说明

### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
陕西通家汽车股份有限公司	-319,120,431.54	-7,721,765.10	-326,842,196.64

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。

#### 1. 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2021年06月30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，2020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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			310,763,955.20	310,763,955.20
（六）应收款项融资			1,011,502.00	1,011,502.00
持续以公允价值计量的			311,775,457.20	311,775,457.20

资产总额				
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

(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
---------	-------------

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
苏州海中航空部件股份有限公司	材料	121,407.42		否	546,515.39
苏州海中航空部件股份有限公司	加工费	5,217,993.69		否	
苏州道蒙恩电子科技股份有限公司	加工费			否	375,920.32

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
-----	--------	-------	-------

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
-------	--------	-----------	-----------

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	13,979,105.02	2020年09月19日	2021年05月18日	否

苏州新纳晶光电有限公司	32,600,000.00	2020 年 09 月 19 日	2021 年 07 月 09 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	4,692,104.60	2019 年 08 月 20 日	2021 年 04 月 13 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	7,853,101.90	2020 年 03 月 01 日	2021 年 07 月 15 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	7,201,959.05	2020 年 03 月 01 日	2021 年 08 月 15 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	7,155,408.57	2020 年 03 月 01 日	2021 年 09 月 15 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	6,801,308.91	2020 年 03 月 01 日	2021 年 10 月 15 日	否
苏州新纳晶光电有限公司	11,022,177.92	2020 年 03 月 01 日	2021 年 11 月 15 日	否
深圳市易思博软件技术有限公司	522,309,200.00	2018 年 08 月 31 日	2033 年 08 月 24 日	否
陕西通家汽车股份有限公司	29,726,835.80	2018 年 08 月 15 日	2019 年 06 月 14 日	否
陕西通家汽车股份有限公司	14,939,284.00	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	43,885,894.00	2018 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	否
陕西通家汽车股份有限公司	6,473,719.26	2018 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 28 日	否
陕西通家汽车股份有限公司	46,472,478.64	2019 年 03 月 28 日	2020 年 03 月 28 日	否

注:关于深圳市易思博软件技术的担保事项,自我公司签署易思博股权转让等系列合同后,根据约定,自我公司已经不承担担保责任,后续公司工作人员和中国工商银行深圳高新园支行经办人员沟通,银行经办人员表示担保已更换为盈峰集团担保,正在按流程办理解除担保手续,但截止 2021 年 6 月 30 日,该银行仍然未能按时给我公司办理解除担保手续,自我公司后续将继续督促工商银行尽快办理相关解除担保手续。

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
苏州海竞信息科技有限公司	35,957,815.65	2016 年 09 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	否

关联担保情况说明

**(4) 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	1,383,315.34	1,408,106.30

**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	16,946,199.64	10,167,719.78	16,946,199.64	10,167,719.78
应收账款	江西迪比科股份有限公司	5,794,747.89		5,794,747.89	1,491,876.43
应收账款	苏州海中航空部件股份有限公司	1,061.95	10.62	1,061.95	10.62
应收利息	陕西通家汽车股份有限公司	18,563,529.53	18,563,529.53	26,737,305.53	26,737,305.53
其他应收款	陕西通家汽车股份有限公司	512,392,561.43	307,435,536.86	512,392,561.43	307,435,536.86
其他应收款	苏州赛安电子技术有限公司	87,822,329.24	53,299,371.62	87,822,329.24	21,857,064.56
其他应收款	深圳市盈峰智慧科技有限公司	105,309,405.79	71,796,747.79	105,309,405.79	71,796,747.79
其他应收款	苏州市吴中区角直农村小额贷款有限公司	7,900,000.00	790,000.00	10,900,000.00	545,000.00
一年内到期的非流动资产	陕西通家汽车股份有限公司	43,308,152.39	25,984,891.43	43,308,152.39	25,984,891.43

**(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	苏州海中航空科技股份有限公司	2,936,040.50	2,827,485.41

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	深圳市盈峰智慧科技有限公司	2,868,987.22	2,868,987.22

### 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

无

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 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

### 十五、其他重要事项

#### 1、债务重组

#### 2、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

#### 3、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

#### 4、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、新能源锂电材料、其他。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	通信行业	新能源锂电材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	75,350,942.32	27,172,300.47	37,512,730.13	-30,448,027.14	109,587,945.78
主营业务成本	52,816,018.59	28,515,993.26	31,060,816.37	-35,001,590.60	77,391,237.62
资产总额	1,733,500,275.82	110,467,055.40	-11,632,249.36	89,187,049.85	1,921,522,131.71
负债总额	660,242,219.67	80,214,463.11	163,844,997.72	89,987,156.53	994,288,837.03

#### 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	24,552,695.90	21.56%	16,361,796.41	66.64%	8,190,899.49	22,857,948.01	21.49%	16,361,796.42	71.58%	6,496,151.59
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	89,325,425.82	78.44%	11,868,124.82	13.29%	77,457,301.00	83,500,923.45	78.51%	11,167,904.52	13.37%	72,333,018.93
其中：										
组合 1（运营业务组合）	61,163,625.97	53.71%	7,957,179.48	13.01%	53,206,446.49	47,999,930.33	45.13%	7,237,202.60	15.08%	40,762,727.73
组合 2（其他业务组	28,161,7	24.73%	3,910,94	13.89%	24,250,85	35,500,99	33.38%	3,930,701	11.07%	31,570,291.

合)	99.85		5.34		4.51	3.12		.92		20
合计	113,878,121.72	100.00%	28,229,921.23	24.79%	85,648,200.49	106,358,871.46	100.00%	27,529,700.94	25.88%	78,829,170.52

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
Hydro Aluminium	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	9,744,227.39	60.00%	破产重组
苏州安靠电源有限公司	3,291,603.39	3,291,603.39	100.00%	预计无法收回
江西迪比科股份有限公司	1,694,747.89		0.00%	
合计	24,552,695.90	16,361,796.41	--	--

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) 运营商组合

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	48,351,577.57	483,515.78	1.00%
6-12 个月	2,567,477.97	128,373.90	5.00%
12-18 个月	830,610.59	166,122.12	20.00%
18-24 个月	2,209,175.66	773,211.48	35.00%
24-36 个月	1,480,086.97	888,052.18	60.00%
36-48 个月	457,089.85	297,108.40	65.00%
48-60 个月	312,078.27	265,266.53	85.00%
60 个月以上	4,955,529.09	4,955,529.09	100.00%
合计	61,163,625.97	7,957,179.48	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: (2) 其他业务组合

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	14,682,541.19	146,825.41	1.00%
6-12 个月	5,726,101.21	286,305.06	5.00%
12-18 个月	2,274,964.36	227,496.44	10.00%
18-24 个月	1,494,088.93	224,113.34	15.00%
24-36 个月	1,211,866.92	302,966.73	25.00%
36-48 个月	25,000.00	11,250.00	45.00%
48-60 个月	100,711.08	65,462.20	65.00%
60 个月以上	2,646,526.16	2,646,526.16	100.00%
合计	28,161,799.85	3,910,945.34	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	87,211,419.46
1 至 2 年	7,223,267.40
2 至 3 年	3,782,020.83
3 年以上	15,661,414.03
3 至 4 年	5,603,049.30
4 至 5 年	1,532,520.62
5 年以上	8,525,844.11
合计	113,878,121.72

## （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	16,361,796.42					16,361,796.41
按组合计提预期信用损失的应收账款	11,167,904.52	700,220.30				11,868,124.82
合计	27,529,700.94	700,220.30				28,229,921.23

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	35,360,576.68	31.05%	353,605.77
陕西通家汽车股份有限公司	16,240,378.99	14.26%	9,744,227.39
广西卓能新能源科技有限公司	4,038,879.78	3.55%	120,279.99
合肥众禾动力新能源科技有限公司	3,996,440.00	3.51%	39,964.40
苏州安靠电源有限公司	3,291,603.39	2.89%	3,291,603.39
合计	62,927,878.84	55.26%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	452,998,601.76	529,897,744.01
合计	452,998,601.76	529,897,744.01

### (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
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

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)	
2021 年 1 月 1 日余额			25,800,705.53	25,800,705.53
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期核销			8,173,776.00	8,173,776.00
2021 年 6 月 30 日余额			17,626,929.53	17,626,929.53

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

## (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
往来款	657,524,093.91	679,759,654.34
业绩补偿款	88,118,189.25	88,118,189.25
押金及保证金	258,846.00	228,846.00
股权转让款/减资款	131,770,000.00	144,970,000.00
员工备用金借款	234,392.76	202,842.63
其他	4,330,694.74	545,756.18
应收易思博股权收益款及债权款	105,309,405.79	105,309,405.79
合计	987,545,622.45	1,019,134,694.19

## 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	
单项计提坏账准备的应收账款	453,731,411.63	51,478,671.62				505,210,083.25
按组合计提坏账准备的应收账款	35,505,538.55	-6,168,601.11				29,336,937.44
合计	489,236,950.18	45,310,070.51				534,547,020.69

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

## 3) 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	关联方资金往来	489,694,124.32	36 个月以内	49.59%	293,816,474.59
盈峰投资控股集团有限公司	股权转让款/减资款	123,870,000.00	24 个月以内	12.54%	17,193,500.00
股权收益款及债权款	股权收益款及债权款	105,309,405.79	24 个月以内	10.66%	71,796,747.79
湖南泰达企业管理有限公司	业绩补偿款	88,118,189.25	36 个月以内	8.92%	88,118,189.25
苏州赛安电子技术有限公司	关联方资金往来	84,822,329.24	48 个月以内	8.59%	51,478,671.62
合计	--	891,814,048.60	--	90.31%	522,403,583.25

## 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	741,405,837.49	490,261,604.25	251,144,233.24	756,255,837.49	505,111,604.25	251,144,233.24

对联营、合营企业投资	386,348,552.08	319,600,330.98	66,748,221.10	393,915,309.69	319,600,330.98	74,314,978.71
合计	1,127,754,389.57	809,861,935.23	317,892,454.34	1,150,171,147.18	824,711,935.23	325,459,211.95

## (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		
苏州新海宜高新技术有限公司	27,105,672.72					27,105,672.72	32,256,864.77
苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司	21,900,911.63					21,900,911.63	8,399,088.37
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							
苏州新纳晶光电有限公司							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	53,320.45					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	
苏州炽点科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	251,144,233.24					251,144,233.24	490,261,604.25

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备
------	------	--------	--	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
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	33,907,435.71			-434,936.71						33,472,499.00	
株洲能翔瑞家新能源汽车租赁有限公司	2,336,344.37									2,336,344.37	
陕西通家汽车股份有限公司	0.00									0.00	191,816,159.31
江西迪比科股份有限公司	38,071,198.63			-7,131,820.90						30,939,377.73	127,784,171.67
小计	74,314,978.71			-7,566,757.61						66,748,221.10	319,600,330.98
合计	74,314,978.71			-7,566,757.61						66,748,221.10	319,600,330.98

#### 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	77,175,623.79	56,571,657.20	66,469,149.93	54,075,521.98
其他业务	9,092,138.62	2,980,206.61	4,701,597.87	1,705,898.39
合计	86,267,762.41	59,551,863.81	71,170,747.80	55,781,420.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				

其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、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	-7,566,757.61	2,673,171.82
处置长期股权投资产生的投资收益	3,171,138.51	
合计	-4,395,619.10	2,673,171.82

## 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	1,695,562.58	处置闲置固定资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,268,385.97	
减：所得税影响额	990,987.13	
合计	2,972,961.42	--

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	-8.94%	-0.0637	-0.0637
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.23%	-0.0658	-0.0658

### 3、其他

#### 一、资产负债表大幅变动

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	增减金额	增减幅度
货币资金	15,104.93	23,937.26	-8,832.33	-36.90%
应收款项融资	101.15	52.45	48.70	92.85%
存货	2,398.33	1,481.15	917.18	61.92%
其他流动资产	750.51	521.54	228.97	43.90%
长期股权投资	6,674.82	16,400.87	-9,726.05	-59.30%
在建工程	3,448.19	754.28	2,693.91	357.15%
应付账款	7,262.59	5,307.76	1,954.83	36.83%
预收款项	437.22	157.76	279.45	177.14%
一年内到期的非流动负债	4,479.59	6,517.47	-2,037.88	-31.27%
其他流动负债	9,244.76	28,064.41	-18,819.65	-67.06%

- 1、货币资金同比下降36.9%，为质押的票据保证金变动。
- 2、应收款项融资同比增加92.85%，为收取客户的承兑票据增长。
- 3、存货同比增加61.92%，为销量增长，备货库存增加。
- 4、其他流动资产同比增加43.90%，为待抵扣的进项税金增加。
- 5、长期股权投资同比减少59.3%，为联营公司大幅亏损。
- 6、在建工程同比增加357.15%，为IDC业务相关工程扩建。
- 7、应付账款同比增加36.83%，为未支付的IDC相关工程款增加。
- 8、预收款项同比增加177.14%，为预收的房租款。
- 9、一年内到期的非流动负债同比减少31.27%，为融资租赁款减少。
- 10、其他流动负债同比减少67.06%，为贴现的票据变动。

#### 二、利润表大幅度变动项目

项目	2021年6月30日	2020年6月30日	增减金额	增减幅度
----	------------	------------	------	------

营业收入	10,958.79	8,349.72	2,609.07	31.25%
营业成本	7,739.12	4,805.11	2,934.01	61.06%
销售费用	244.60	102.80	141.80	137.94%
管理费用	2,112.94	3,222.60	-1,109.66	-34.43%
研发费用	142.45	420.05	-277.60	-66.09%
投资收益	-8,376.05	668.27	-9,044.32	-1353.39%
信用减值损失	-3524.72	1,347.97	-4,872.69	-361.48%
资产处置收益	169.56	-10.58	180.14	1702.48%
营业外收入	316.89	3.56	313.33	8799.39%
营业外支出	90.05	-	90.05	100.00%
所得税费用	-194.14	267.76	-461.90	-172.50%
归属于母公司股东的净利润	-8,755.26	47.68	-8,802.93	-18463.89%

- 1、营业收入变动幅度31.25%，为IDC数据中心业务增加。
- 2、营业成本变动幅度61.06%，为新能源材料产品成本增加。
- 3、销售费用变动幅度137.94%，为工资、业务费增加。
- 4、管理费用变动幅度-34.43%，为折旧减少。
- 5、研发费用变动幅度-66.09%，为研发计划变动。
- 6、投资收益变动幅度-1353.39%，为联营公司亏损较大。
- 7、信用减值损失变动幅度-361.48%，为对赛安电子单项计提。
- 8、资产处置收益变动1702.48%，为子公司处置闲置设备。
- 9、营业外收入变动幅度8799.39%，为催收到长期债权款。
- 10、营业外支出变动幅度100%，为债务滞纳金。
- 11、所得税费用变动幅度-172.50%，为可抵扣亏损变动。
- 12、归属于母公司股东的净利润变动幅度-18463.89%，为联营公司的亏损影响较大。

三、现金流量表大幅度变动项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,160.46	-6,719.00	7879.460094	117.27%
投资活动产生的现金流量净额	3,710.92	1,145.01	2565.906413	224.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,881.48	5,846.56	-10728.03641	-183.49%

- 1、经营活动产生的现金流量净变动幅度117.27%，为专注主业，支付的其他项目减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动幅度224.09%，为处置闲置设备的回款。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 变动幅度-183.49%，为偿还融资款。