苏州新海宜通信科技股份有限公司

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2013-18

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新海宜	股票代码	002089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐磊	方舒	
电话	0512-67606666-8638	0512-67606666-8638	
传真	0512-67260021	0512-67260021	
电子信箱	zqb@nsu.com.cn	zqb@nsu.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

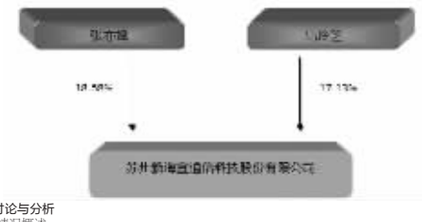
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	817,018,531.24	785,072,411.27	4.07%	544,654,521.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,171,360.53	180,914,142.17	-39.1%	139,134,286.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,285,677.04	135,141,726.38	-41.33%	96,104,864.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	97,781,508.56	-44,284,903.63	320.8%	-1,300,459.28
基本每股收益(元/股)	0.26	0.43	-39.53%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.43	-39.53%	0.41
加权平均净资产收益率(%)	10.77%	19.13%	-8.36%	19.85%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,893,642,031.11	1,606,672,897.77	17.86%	1,361,741,534.60
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,063,815,807.21	988,910,826.68	7.57%	904,869,317.53

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		28,211		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,276
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.68%	79,121,403	59,341,051	质押	76,200,000
马玲芝	境内自然人	17.13%	72,532,001	54,399,000	质押	54,000,000
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	境内非国有法人	3.28%	13,902,533			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.07%	13,000,000			
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.89%	12,255,446			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.19%	9,275,697			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	4,810,843			
苏州新业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	3,160,000			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	3,090,836			
平安信托有限责任公司-睿富二号	境内非国有法人	0.64%	2,710,000			
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。前十名股东之间,中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金与中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司;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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)总体情况概述

2012年国内外经济形势依然严峻,在美国次贷危机和欧债危机的持续影响下,国际经济并未出现趋势性复苏,发展前景依然不明朗;而我国新的经济增长模式和方向还在探索阶段,经济仍处于转型期,经济增长持续下行。

公司所处的通信网络设备行业在经过持续高速增长后,进入稳定发展阶段,2012年运营商投资前高后低。由于运营商面临自身业绩增长放缓以及各种因素影响,导致整体运营商投资在2012年第4季度出现明显下滑,公司保持业绩稳步增长面临一定的困难。

针对行业增速放缓的不利局面,公司在保持原有优势产品稳定增长的同时加大技术研发投入和市场开拓力度并取得重大突破,2012年在公司各部门协同努力下,公司研发的光缆接线盒在中移动招标中获得第一包的资格,有力地支持了公司的业绩。

报告期内,公司拟向易思博其他股东发行股份收购子公司易思博剩余股权。此次收购完成后,公司将拥有易思博100%股权,公司会全力支持子公司易思博的发展,此次并购将提升公司的盈利能力和可持续发展能力,为公司整体转型奠定坚实的基础。

报告期内,由于公司整体处于转型期,而临的困难较多,但公司面对各种困难,没有放慢转型的脚步,而是积极应对,根据各行业发展情况,主动出击,采取了各种措施克服困难,确保公司得到稳定发展。

截止报告期末,公司总资产1,893,642,031.11元,比年初增长17.86%;总负债698,285,429.82元,比年初增长41.67%;股东权益(归属于母公司)1,063,815,807.21元,比年初增长7.57%。2012年公司全年实现营业收入817,018,531.24元,较上年同期增长4.07%;实现营业利润94,529,668.49元,较上年同期下滑52.35%,归属于母公司所有者的净利润110,171,360.53元,较上年同期下滑39.10%。

(二)未来公司发展战略

未来几年是公司全面推进实施战略转型的关键时期,公司主要将在以下几个方面加大投入:一是继续加大光通信配线技术研发,争取推出更多有竞争力的新产品;二是支持子公司易思博发展软件外包行业向电子商务和移动互联网等业务,大力提高软件外包业务的层次和盈利能力;三是抓住LED行业发展机遇,调整投资节奏,利用技术优势赢得市场;四是完善和实施人才发展战略,以绩效为导向完善分配制度,为员工提供实现自身价值、不断超越自我的平台,共同分享公司成长带来的成果。提高企业整体的凝聚力。

公司希望通过整合资源,在光配线、软件外包、电子商务、移动互联、LED等行业能够有所突破,2013年在保证现有规模和效益的基础上稳步增长,通过不断提升企业核心竞争力,实现公司的跨越式发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

电子设备类固定资产折旧年限的变更

①变更日期:2012年4月1日

②变更原因:为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,公司依照企业会计准则等相关规定,对电子设备类固定资产预计使用年限予以变更,变更后预计使用年限更能真实反映电子设备类固定资产耐用寿命,更能真实反映电子设备类固定资产年折旧情况。

③变更情况:

电子设备类固定资产折旧年限变更前、变更后采用的会计估计对比

固定资产类别	企业所得税法规定最低年限	目前折旧年限	修订后折旧年限
电子设备	3年	5年	5年

其他类别的固定资产(房屋及建筑物、机器设备、运输设备、固定资产装修费用)折旧年限不变。

预计产品售后维修费的会计估计变更

①变更日期:2012年4月1日

②变更原因:鉴于公司目前产品售后维修费的实际发生金额与预计数额差异较大,为更加客观地反映公司费用的支出情况,提供更可靠、更准确的会计信息,公司拟对产品售后维修费的预计进行会计估计变更。

③变更情况:

变更前,公司按上年营业收入的0.3%预计本年度的产品售后维修费,并将其列入预计负债,实际发生时冲减预计负债,不足部分冲减销售费用。公司决定从2012年4月1日起,取消对产品售后维修费的预计,本年度实际发生的维修费将直接计入本期销售费用。

公司董事会认为,变更以上两项会计估计变更,能够更加真实地反映电子设备类固定资产耐用寿命和公司费用的支出情况,更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,规避财务风险,上述会计估计变更符合公司实际和相关规定,符合《企业会计准则》及其后续规定。

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(1)苏州新海宜光电科技有限公司

根据公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,公司注销控股子公司光电科技。2012年8月24日,光电科技收到苏州市吴中区国家税务局吴中国税通[2012]52975号税务事项通知书,完成税务注销登记;2012年12月21日,光电科技收到苏州市吴中工商行政管理局[2012]第12210004号准予注销登记通知书,完成工商登记注销。报告期内本公司对该公司合并期间为2012年1月1日至2012年12月21日。

(2)南京易思博软件技术有限公司

2012年11月8日,公司子公司深圳易软技术投资设立南京易思博软件技术有限公司(以下简称"南京易软"),南京易软注册资本500万元,深圳易软技术以自有资金出资500万元,占其注册资本的100%。报告期内本公司对该公司合并期间为2012年11月8日至12月31日。

苏州新海宜通信科技股份有限公司
董事长:张亦斌
2013年3月28日

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2013-19

苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年3月18日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2013年3月28日在公司会议室以现场方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《2012年度总裁工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》

公司独立董事喻明、赵鹤鸣、王则斌向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司股东大会上述职。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《2012年年度报告及摘要》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《2012年度财务决算报告》

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《2012年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,2012年度母公司实现净利润87,725,073.49元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金8,772,507.35元;加上以前年度未分配利润348,393,508.52元,减.去在2012年度已分配2011年度现金红利35,288,880.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为392,057,194.66元。

公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本42,346.656万股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税,个人投资者扣税后实际派发0.45元)。

公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况,同意将上述议案提交本公司2012年度股东大会审议。

本公司独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《董事会关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》

《董事会关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》详见2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2013-20号公告,保荐机构的专项核查意见和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2012年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于2012年度内部控制的自我评价报告》

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司管理层编制的2012年度内部控制有效性的评价报告进行了审核,出具了会审字[2013]0765号《内部控制鉴证报告》。

《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》详见2012年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2012-21号公告,监事会、独立董事、保荐机构的核查意见和《内部控制鉴证报告》详见2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

因公司2013年生产经营规模扩大,对流动资金的需求增加,公司拟向银行申请综合授信额度,其中:

1、向中国建设银行苏州新区支行申请40,000万元人民币授信额度,其中10,000万元为流动资金贷款额度(银行承兑汇票可串用),30,000万元为债券专项额度。本项授信业务担保方式为信用。

2、向中国银行苏州分行申请2013年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票等)5,000万元,本项授信业务担保方式为信用。

3、向中信银行金鸡湖支行申请2013年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)8,000万元,本项授信业务担保方式为信用。

4、向苏州银行郭巷支行申请2013年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)5,000万元,本项授信业务担保方式为信用。

5、向宁波银行苏州分行申请2013年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)5,000万元,本项授信业务担保方式为信用。

6、向浦发银行申请2013年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)4,000万元,本项授信业务担保方式为信用。

7、向民生银行苏州分行申请2013年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)10,000万元,本项授信业务担保方式为信用。

8、向江苏银行苏州工业园区科技支行申请2013年度综合授信额度(含银行借款、银行承兑汇票)7,000万元,本项授信业务担保方式为信用。

以上授信额度总计人民币84,000万元。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2013-23号公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于向参股子公司提供委托贷款的议案》

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于向参股子公司提供委托贷款的公告》详见2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2013-24号公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于投资小额贷款公司的公告》详见2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2013-25号公告。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作,防范经营风险,确保公司经营稳健,结合公司的实际情况,制订了《对外提供财务资助管理制度》,该制度详见2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2012年度股东大会的通知》全文详见2013年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2013-26号公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2013-20

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会关于募集资金2012年度使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]671号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2010年6月9日向社会公开发行人民币普通股股票2,116.00万股,每股发行价为15.11元,应募集资金总额为人民币31,972.76万元,根据有关规定扣除发行费用1,930.00万元后,实际募集资金净额为30,042.76万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B055号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2012年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目6,160.44万元。截止2012年12月31日,扣除累计使用募集资金23,095.03万元及补充流动资金5,000.00万元后,募集资金余额为1,947.73万元,募集资金专用账户利息收入495.65万元,募集资金专户2012年12月31日余额合计为2,443.38万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司(以下简称"新海宜图像")与保荐机构平安证券有限责任公司、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》,将在交通银行股份有限公司苏州工业园区支行中的2,095.32万元转入6月期定期存款1,087.41万元,自2012年7月3日开始,转入3月期定期存款1,007.91万元,自2012年10月19日开始;76.01万元为七天通知存款,自2010年12月8日开始。

以上定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入与《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存,并通知保荐机构。

经公司第四届董事会三十次会议通过,公司终止与平安证券有限责任公司签署的保荐协议,并与兴业证券股份有限公司签订持续督导协议。公司与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行和保荐机构兴业证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议,该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行*1	1102020329000350841	2,062,390.37
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行*1	325605000018010133722	114,346.78
宁波银行股份有限公司苏州分行*1	75010122000194778	522,275.06
招商银行股份有限公司苏州新区支行*2	755904971010788	16,045.12
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行 *3	325605000018010142718	5,425.73
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行(专户-定期存款)*3	325603000608510010464	20,953,161.62
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行 (专户-七天通知存款 *3	325603000608500007778	760,114.00
合　计		24,433,758.68

注*1为本公司募集资金专户存款户。

注*2为本公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司募集资金专户存款户。

注*3为本公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司募集资金专户及定期存款户。

三、2012年度募集资金的实际使用情况

截至2012年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,095.03万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

1. 承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目

该项目于2012年度逐步达到可使用状态,本年度实际实现效益599.86万元,达到预期效益的94.47%。

2. ICT软件产品及服务业务项目

截至2012年12月31日止,该项目进度62.33%,北京ICT项目建设已达到预计使用状态;深圳ICT项目原计划于2011年初开始建设,但由于在ICT项目的实施过程中,土地使用权的购置、工程建设实施等不可控制的因素导致了深圳ICT项目建设投资方面的暂时延缓。

根据2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会决议,公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2013年1月23日,公司已提前将5,000.00万元归还至募集资金账户。

截至2012年12月31日,结余募集资金1.60万元(已扣除暂时补充流动资金5,000.00万元)拟全部用于深圳ICT项目建设,预计2015年12月31日达到可使用状态。

3. 基于3G的视频监控系统项目

截至2012年12月31日止,该项目进度53.46%,项目进展较预期延缓的原因主要是:项目所在地国有土地转让时限有所延缓;因靠近沪宁城际铁路,相应的土地规划、环评、建设审批时限较长,同时,相关电力等辅助设施需横穿铁路,给工程建设进度带来了较大的影响;受欧债危机和国内固定资产投资放缓的影响,市场对基于3G的视频监控产品,认知度和接受度有了大幅下降,在一定程度上,放缓了该项目进度,预计2013年12月31日达到可使用状态。

4. 宽带移动视频接入网关的产业化项目

2009年7月1日至2012年12月31日为该项目的建设期,本年度实际实现效益1,408.03万元,达到建设期最后一年预期效益的46.07%。

该项目建设期共分三个阶段:

(1)2009年7月1日至2010年6月30日,生产线1期建设完工,整机开始测试;

(2)2010年7月1日到2011年6月30日,生产线2期改建完成,并可用于批量生产;

(3)2011年7月1日到2012年12月31日,生产线3期改造完成,开始批量生产。

该项目在建设期期间累计实现效益3,275.32万元,达到建设期预期效益的115.45%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				30,042.76	本年度投入募集资金总额	6,160.44			
报告期内变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额	23,095.03			
累计变更用途的募集资金总额				—					
累计变更用途的募集资金总额比例				—					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目	否	12,317.76	12,317.76	1,766.55	12,017.65	97.57%	2012-12-31	599.86	见专项报告三,1	—
2. ICT软件产品及服务业务项目	否	12,132.00	12,132.00	2,884.30	7,562.22	62.33%	2015-12-31	—	—	—
3. 基于3G的视频监控系统项目	否	4,419.00	4,419.00	696.94	2,362.54	53.46%	2013-12-31	—	—	—
4. 宽带移动视频接入网关产业化	否	1,174.00	1,174.00	812.65	1,152.62	98.18%	2012-12-31	1,408.03	见专项报告三,4	—
合计		30,042.76	30,042.76	6,160.44	23,095.03			2,007.89		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》,根据决议公司对募集资金投资项目——"ICT软件产品及服务业务项目"变更实施地点,由在苏州工业园区实施变更为深圳市和北京市两地实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》,根据决议公司对募集资金投资项目——"ICT软件产品及服务业务项目"变更实施方式,项目原实施主体为易思博公司,总投资额为18,000.00万元,由本公司单方面对易思博公司增资18,000.00万元,现变更为由易思博公司所有股东均参与增资14,995.00万元的方式进行具体实施,实施主体不变。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议并通过了《关于控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,根据决议易思博公司对预先投入募投项目的自筹资金40,462,206.82元用募集资金进行置换,2011年4月21日从招商银行股份有限公司苏州分行募集资金专户置换40,462,206.82元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年7月25日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过5,000万元,占公司募集资金净额的16.64%,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目,存放于募集资金专户及转作定期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2013-22

苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

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

苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于2012年3月18日以邮件、书面形式发出通知,于2013年3月28日在公司会议室以现场方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会监事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《2012年年度报告及其摘要》。

经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》。

同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,2012年度母公司实现净利润87,725,073.49元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金8,772,507.35元;加上以前年度未分配利润348,393,508.52元,减.去在2012年度已分配2011年度现金红利35,288,880.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为392,057,194.66元。

公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本42,346.656万股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税,个人投资者扣税后实际派发0.45元)。

公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况,同意将上述议案提交本公司2012年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2012年度内部控制的自我评价报告》

公司监事会认为:截止2012年12月31日,公司已建立的较为完善的内部控制体系,符合《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定,具有合规性、合理性和有效性。内部控制体系的有效运作,保证了本公司正常业务经营活动的进行,起到了有效控制经营风险的目的,增强了本公司运营管理能力与市场竞争力。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2013-23

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告

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

重要内容提示:

被担保人:苏州新纳晶光电有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保2,000万元,累计为其担保数量为2,000万元(含本次担保)。

本公司累计的对外担保总额为23,500万元(含本次担保),占公司最近一期经审计的净资产的22.09%,均为对控股子公司的担保,不需再提交股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2013年03月28日召开第四届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司(以下简称"新纳晶")向中国建设银行苏州新区支行申请2,000万元人民币流动资金贷款额度提供担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:苏州新纳晶光电有限公司(以下简称"新纳晶");

注册地点:;苏州工业园区苏虹东路388号

法定代表人:;张亦斌

成立时间:2008年4 月28 日;

注册资本:8500 万元人民币;

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

新纳晶系本公司控股子公司,本公司持有其90%的股权,苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.05%股权,苏州纳方科技发展有限公司持有2.7%股权,中新苏州工业园区创业投资有限公司持有2.5%股权,苏州工业园区融风投资管理有限公司持有0.75%股权。

新纳晶近期主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2012年09月30日(未经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	267,429,069.33	344,131,135.00
负债总额	-3,727,433.12	61,124,632.06
净资产	271,156,502.45	283,006,502.94
资产负债率	0	17.76%
营业收入	68,055.55	3,903,123.1
利润总额	6,356,692.61	11,036,597.43
净利润	6,356,692.61	10,208,157.69

注:2012年1-9月财务数据未经审计,2012年度财务数据经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计。

三、提供担保的主要内容

本公司控股子公司新纳晶因业务运作需要,现向中国建设银行苏州新区支行申请2,000万元人民币流动资金贷款额度。公司于2013年3月28日召开的第四届董事会第三十五次会议,同意公司为苏州新纳晶光电有限公司申请该流动资金贷款额度提供2,000万元人民币的担保,担保期限为1年,担保形式为连带责任担保。

四、董事会意见

随着新纳晶规模的不断扩大,对流动资金需求不断加大。为了保证生产经营所必需的经营流动资金,满足其业务运作的需要,新纳晶需向中国建设银行苏州新区支行申请2,000万元人民币流动资金贷款额度,本公司为其贷款额度提供连带责任担保,担保期限为一年。

公司本次对新纳晶提供连带责任担保事项,不会对公司的正常运作和业务发展造成影响,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意本担保事项。

五、独立董事意见

苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司,其业务发展前景良好,具备较强的偿债能力,本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益,我们同意此次担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年3月28日,公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为人民币23,500万元(含本次担保),占公司最近一期经审计的净资产的22.09%,全部为公司对控股子公司提供的担保,目前公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币16,500万元,占公司最近一期经审计的净资产的15.51%。本次担保金额人民币2,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的1.88%,无需提交股东大会审议。

公司控股子公司无对外担保的情况,公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十五次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日

证券代码:002089　证券简称:新海宜　公告编号:2013-24

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于向参股子公司提供委托贷款的公告

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

一、委托贷款概述

2013年3月28日,苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会第四届三十五次会议审议通过了《关于向参股子公司提供委托贷款的议案》。为解决公司参股子公司吴江财智置业发展有限公司(以下简称"吴江财智")生产经营所需流动资金,同意公司以自有资金通过中国民生银行股份有限公司苏州分行为吴江财智提供委托贷款人民币7,000万元。贷款期限为不超过一年,贷款年利率不超过12%,手续费由吴江财智承担。

公司本次为吴江财智提供委托贷款不构成关联交易。根据《公司对外提供财务资助管理办法》的相关规定,本次委托贷款事项经公司董事会审议通过后,不需再提交公司股东大会审议,公司董事会授权公司管理层签署相关议案文件。

二、接受委托贷款对象的基本情况及其他股东义务

(一)吴江财智的基本情况

名称:吴江财智置业发展有限公司

住所:吴江市松陵镇花园路2518号鼎盛银座商务楼401室

法定代表人:张红

注册资本:壹亿元人民币

实收资本:壹亿元人民币

公司类型:有限公司

经营范围:许可经营项目:房地产开发经营。

一般经营项目:房产中介咨询;物业管理。

根据公司于2011年2月28日召开的第四届董事会第九次会议决议,公司投资参股吴江财智置业发展有限公司,公司持股比例为19.50%。

截至2012年12月31日,吴江财智总资产31,090.63万元,其中:流动资产30,925.33万元,非流动资产165.3万元;负债21,387.44万元,净资产9,703.19万元。

主要股东和持股比例

编号	股东名称或姓名	投资额(万元)	投资比例
1	苏州天元辰建设发展有限公司	3,000	30.00%
2	苏州天亚春申辰投资有限公司	3,000	30.00%
3	苏州工业园区华发科技