

广东高新兴通信股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 除公司独立董事罗致勇因在国外探亲未亲自参加本次董事会对季度报告进行审议外，本公司及董事会其它成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事刘双广、黄海潮、柴朝明、陈学道亲自出席本次审议季度报告的会议。

除公司独立董事罗致勇因在国外探亲未亲自参加本次董事会对季度报告进行审议外，没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李顺成 | 董事、副总经理 | 因病 | 黄海潮 |
| 罗致勇 | 独立董事 | 出国探亲 | 无 |
| 陈青 | 独立董事 | 出差 | 柴朝明 |

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘双广、主管会计工作负责人蒋成及会计机构负责人(会计主管人员)黄晓洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产 | 829,591,279.64 | 295,764,960.28 | 180.49% | |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 780,629,961.84 | 188,731,228.20 | 313.62% | |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 11.41 | 3.68 | 210.05% | |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,308,694.42 | | -78.56% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.09 | | -33.92% | |
| | 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 27,711,640.88 | -39.22% | 95,065,192.35 | -2.13% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8,637,866.41 | -25.14% | 17,965,733.64 | -17.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | -40.91% | 0.26 | -38.10% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -40.91% | 0.26 | -38.10% |
| 净资产收益率(%) | 1.11% | -81.90% | 2.30% | -79.96% |

| | | | | |
|---------------------|-------|---------|-------|---------|
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.08% | -78.76% | 1.75% | -82.11% |
|---------------------|-------|---------|-------|---------|

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -10,545.42 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,877,386.97 |
| 所得税影响额 | -535,026.23 |
| 合计 | 4,331,815.32 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数(户) | 9,247 | |
|----------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 德阳市秦南铸锻钢制造有限公司 | 228,950 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金 | 195,246 | 人民币普通股 |
| 招商银行—兴业合润分级股票型证券投资基金 | 191,171 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金 | 171,000 | 人民币普通股 |
| 华建伟 | 170,000 | 人民币普通股 |
| 张庆莲 | 100,000 | 人民币普通股 |
| 杨鄂 | 77,400 | 人民币普通股 |
| 陈洪全 | 76,000 | 人民币普通股 |
| 曹广海 | 68,050 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

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 |
|-----------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------|
| 李晓波 | 2,588,400 | 0 | 0 | 2,588,400 | 首发承诺 | 2011年7月28日 |
| 刘双广 | 36,428,700 | 0 | 0 | 36,428,700 | 首发承诺 | 2013年7月28日 |
| 许颖 | 1,461,000 | 0 | 0 | 1,461,000 | 首发承诺 | 2011年7月28日 |
| 广州市星海中侨投资管理有限公司 | 1,539,000 | 0 | 0 | 1,539,000 | 首发承诺 | 2011年7月28日 |
| 广州网维投资咨询有限公司 | 8,082,900 | 0 | 0 | 8,082,900 | 首发承诺 | 2013年7月28日 |
| 江苏三棱科技发展有限公司 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 首发承诺 | 2011年7月28日 |
| 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|---|---|--------|------|-------------|
| 源优选混合型证券投资基金 | | | | | | |
| 中国工商银行-华安强化收益债券型证券投资基金 | 53,815 | 0 | 0 | 53,815 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 26,907 | 0 | 0 | 26,907 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国建设银行-易方达增强回报债券型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国建设银行-华安稳定收益债券型证券投资基金 | 53,815 | 0 | 0 | 53,815 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|---|---|--------|------|-------------|
| 中国电力财务有限公司 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 国联证券—建信—国联金如意1号债券增强集合资产管理计划 | 53,815 | 0 | 0 | 53,815 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 全国社保基金一零六组合 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 全国社保基金五零四组合 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 国金证券股份有限公司 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 云南国际信托有限公司—瑞凯集合资金信托计划 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第九期集合资金信托 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第七期集合资金信托 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第六期集合资金信托 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第三期集合资金信托 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第二期集合资金信托 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2第一期集合资金信托 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 厦门国际信托有限公司 | 26,907 | 0 | 0 | 26,907 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 67,269 | 0 | 0 | 67,269 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 东吴证券股份有限公司 | 91,496 | 0 | 0 | 91,496 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 西门子(中国)有限公司企业年 | 32,289 | 0 | 0 | 32,289 | 网下配售 | 2010年10月28日 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|---|------------|------|-------------|
| 金计划一招商银行 | | | | | | |
| 全国社保基金五零一组合 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 新华信托股份有限公司 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 爱建证券有限责任公司 | 32,289 | 0 | 0 | 32,289 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 全国社保基金四零六组合 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 全国社保基金四零二组合 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 全国社保基金四零八组合 | 91,487 | 0 | 0 | 91,487 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 全国社保基金七零八组合 | 48,434 | 0 | 0 | 48,434 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 中邮证券有限责任公司 | 43,052 | 0 | 0 | 43,052 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 华安一浦发一华安理财1号稳定收益集合资产管理计划 | 53,815 | 0 | 0 | 53,815 | 网下配售 | 2010年10月28日 |
| 合计 | 54,720,000 | 0 | 0 | 54,720,000 | — | — |

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金较上年年末增长 483.08%，主要原因系公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。
- (2) 应收票据 50.12 万元为收到的客户的银行承兑汇票，上年收到的银行承兑汇票一是到期承兑，二是背书支付材料采购款。
- (3) 应收账款较上年年末增长 30.83%，主要原因系公司在中国联通和中国电信的销售规模扩大导致应收账款增加，而中国联通和中国电信的回款主要集中在第四季度且回款周期较其他电信运营商长。
- (4) 预付款项较上年年末减少 64.35%，主要原因系公司厂房及办公楼在建工程中的设备购置及安装验收结算和生产备货的材料采购所致。
- (5) 存货较上年年末增长 13.45%，主要原因系公司增加了对生产备货的材料采购。
- (6) 固定资产较上年年末增长 30.71%，主要原因系公司增加了对募投项目的设备采购。
- (7) 在建工程较上年年末增长 44.75%，主要原因系公司厂房及办公楼建设的持续投入所致。
- (8) 长期待摊费用减少 9.91 万元，系公司 2008 年搬迁及装修费用的摊销。
- (9) 递延所得税资产较上年年末增长 15.54%，主要原因系应收账款坏帐准备的增加所致。
- (10) 应付票据减少 1,188.02 万元系上年开具给供应商的银行承兑汇票到期解付。
- (11) 应付账款较上年年末减少 54.55%，主要原因系支付上年产生的到期的公司配套产品销售的外包设备安装调试费用和材料采购款所致。
- (12) 应付职工薪酬较上年年末减少 39.16%，主要原因是支付上年职工年终奖金所致。
- (13) 应交税费较上年年末减少 82.05%，主要原因系上年度企业所得税汇算清缴所致。
- (14) 其他应付款较上年年末增长 517.90%，主要原因系上市发行费用结算所致。
- (15) 预收款项较上年年末减少 55.25%，主要原因系以前预收的产品货款本年交货实现销售。
- (16) 长期借款较上年年末减少 25%，主要原因系 2009 年 5 月发生的两年的在建工程贷款于本年 8 月开始分四期每三个月等

额还本所致。

(17) 递延收益较上年年末减少 82.98%，主要原因是上年收到的广州市扶持企业发展专项资金技术改造项目 100 万元转入本年损益和上年收到的广州开发区财政国库贷款贴息 80 万元按两年的受益期分月转入本年损益所致。

(18) 股本较上年年末增长 33.33%，主要原因系公司本期首次公开发行股票增加股本所致。

(19) 资本公积较上年年末增长 2211.04%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。

(20) 未分配利润较上年年末增长 18.03%，主要原因系本年 1—9 月净利润增加所致。

(21) 营业税及附加本年 1-9 月较上年同期减少 15.19%，主要原因系本年 1-9 月营业收入减少所致。

(22) 销售费用本年 1-9 月较上年同期增长 32.36%，主要原因系公司开拓市场而增加销售人员，相应带来了市场开拓费用、差旅费、销售人员的薪酬福利的增加。

(23) 财务费用本年 1-9 月较上年同期减少 479.04%，主要原因系募集资金到位产生的存款利息增加。

(24) 资产减值损失本年 1-9 月较上年同期增长 97.41%，主要原因系应收账款坏帐准备的增加所致。

(25) 营业外收入本年 1-9 月较上年同期减少 21.30%，主要原因系软件产品增值税退税减少所致。

(26) 营业外支出本年 1-9 月较上年同期增长 50.71%，主要原因是非流动资产处置损失增加所致。

(27) 经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期减少 78.56%，主要原因系公司支付配套产品销售的外包设备安装调试费用、材料采购款和职工薪酬福利增加所致。

(28) 投资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增长 31.53%，主要原因系公司厂房及办公楼的建设处于后期，相应的投入减少所致。

(29) 筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期增加 57,757.17 万元，主要原因系公司收到 IPO 募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010 年 1-9 月，公司营业收入 9,506.52 万元，较上年同期下降了 2.13%，归属于母公司净利润较上年同期下降了 17.12%。报告期比上年同期业绩下降主要因素：公司 2009 年开拓了 9 个省级新客户，新客户项目建设具有周期性；同时公司拓展营销渠道和服务网络，营销费用大幅增加。

2、报告期公司经营计划执行情况

报告期内，公司认真贯彻落实 2010 年度经营计划，加大研发投入，拓展营销渠道和服务网络，推进募集资金项目实施，确保募集资金投资项目按照计划开展。

公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定进行运作，不断完善公司的内部控制制度，加强人才队伍建设，努力使公司能健康、平稳地向前发展。

3、公司的未来发展规划

公司将以创业板上市为契机，坚持贴近客户、差异化和专业化的竞争战略，强化实施公司的产品战略、品牌战略。在确保募集资金投资项目按照计划开展的前提下，依托公司的强大产品研发和营销网络的优势，围绕国家重点支持的物联网产业和节能减排政策，结合公司优势和实际，大力推进物联网和节能领域的应用研究，研发新产品、培育新的商业模式，不断提升公司综合竞争力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人刘双广承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；也不转让通过网维投资间接持有公司股份；在前述承诺期限届满后担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过直接或间接所持有公司股份总数的 25%；自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接所持有的公司股份。

公司股东广州网维投资咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；高新兴的董事、监事、高级管理人员通过网维投资间接持有的高新兴的股份按照实际控制人刘双广的锁定期锁定。

公司自然人股东李晓波、许颖承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不

由公司回购所持有的股份。
 公司法人股东广州市星海中侨投资管理有限公司和江苏三棱科技发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
 截至 2010 年 9 月 30 日，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
 2、关于避免同业竞争的承诺
 为避免与本公司产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人刘双广以及股东李晓波、广州网维投资咨询有限公司分别出具了避免同业竞争承诺。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于 2010 年 7 月 8 日公告的招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“一、(二)关于避免同业竞争的承诺”。
 截至 2010 年 9 月 30 日，公司股东及实际控制人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。
 3、关于避免资金占用的承诺
 公司控股股东、实际控制人刘双广承诺不利用公司实际控制人的地位直接或通过其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。公司股东广州网维投资咨询有限公司承诺不利用公司股东地位以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金。
 截至 2010 年 9 月 30 日，公司控股股东、实际控制人刘双广及股东广州网维投资咨询有限公司严格信守承诺，未发生以任何理由、任何形式占用公司及控股子公司资金之情形。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 61,560.00 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | | 508.89 | | | |
|---------------------------|---|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 7,174.52 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目 | 否 | 12,252.53 | 12,252.53 | 12,252.53 | 354.98 | 4,115.07 | -8,137.46 | 33.59% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 基站/机房节能系统产品技术改造项目 | 否 | 7,773.47 | 7,773.47 | 7,773.47 | 99.85 | 1,968.03 | -5,805.44 | 25.32% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 研发中心技术改造项目 | 否 | 6,099.13 | 6,099.13 | 6,099.13 | 54.06 | 1,091.42 | -5,007.71 | 17.89% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 26,125.13 | 26,125.13 | 26,125.13 | 508.89 | 7,174.52 | -18,950.61 | - | - | 0.00 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目先期投入 3,760.10 万元，用于土地使用权购置、厂房建设、设备购置；基站/机房节能系统产品技术改造项目先期投入 1,868.18 万元，用于土地使用权购置、 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 厂房建设；研发中心技术改造项目先期投入 1,037.36 万元，用于土地使用权购置、厂房建设、设备购置；募集项目的先期投入均由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字 [2010] 第 10000210150 号专项审核报告。先期投入资金截止本年 9 月底尚未置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目均尚未完工 |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目均尚未完工，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行帐户内 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 审慎选择超募资金投资项目，提高募集资金的使用效率及水平。 |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：

元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 586,766,910.34 | 586,701,133.69 | 100,632,710.33 | 99,601,776.28 |
| 结算备付金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 502,112.95 | 502,112.95 | | |
| 应收账款 | 125,471,465.67 | 125,471,465.67 | 95,906,775.66 | 95,906,775.66 |
| 预付款项 | 2,689,061.22 | 2,689,061.22 | 7,543,529.69 | 7,543,529.69 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 4,617,817.28 | 4,609,493.00 | 4,783,562.51 | 4,734,617.85 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 42,396,231.39 | 42,396,231.39 | 37,371,277.11 | 37,371,277.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 762,443,598.85 | 762,369,497.92 | 246,237,855.30 | 245,157,976.59 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 7,174,718.50 | 7,171,687.90 | 5,489,102.29 | 5,479,807.36 |
| 在建工程 | 51,660,623.32 | 51,660,623.32 | 35,690,764.12 | 35,690,764.12 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 7,008,120.00 | 7,008,120.00 | 7,119,360.00 | 7,119,360.00 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | 99,077.71 | 99,077.71 |
| 递延所得税资产 | 1,304,218.97 | 1,302,644.04 | 1,128,800.86 | 1,127,225.93 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 67,147,680.79 | 67,743,075.26 | 49,527,104.98 | 50,116,235.12 |
| 资产总计 | 829,591,279.64 | 830,112,573.18 | 295,764,960.28 | 295,274,211.71 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | | | 11,880,191.86 | 11,880,191.86 |
| 应付账款 | 31,139,027.40 | 31,139,027.40 | 68,514,600.40 | 68,514,600.40 |
| 预收款项 | 34,389.14 | 14,313.02 | 76,839.52 | 39,033.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,681,655.52 | 2,544,103.75 | 4,407,889.31 | 4,328,923.39 |
| 应交税费 | 925,585.74 | 925,791.48 | 5,156,406.79 | 5,124,533.05 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 2,663,993.33 | 2,757,586.33 | 431,137.53 | 430,830.53 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 37,444,651.13 | 37,380,821.98 | 90,467,065.41 | 90,318,112.25 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 266,666.67 | 266,666.67 | 1,566,666.67 | 1,566,666.67 |
| 非流动负债合计 | 11,516,666.67 | 11,516,666.67 | 16,566,666.67 | 16,566,666.67 |
| 负债合计 | 48,961,317.80 | 48,897,488.65 | 107,033,732.08 | 106,884,778.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 68,400,000.00 | 68,400,000.00 | 51,300,000.00 | 51,300,000.00 |
| 资本公积 | 582,017,221.40 | 582,017,221.40 | 25,184,221.40 | 25,184,221.40 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 12,621,054.96 | 12,621,054.96 | 12,621,054.96 | 12,621,054.96 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 117,591,685.48 | 118,176,808.17 | 99,625,951.84 | 99,284,156.43 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 780,629,961.84 | 781,215,084.53 | 188,731,228.20 | 188,389,432.79 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 780,629,961.84 | 781,215,084.53 | 188,731,228.20 | 188,389,432.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 829,591,279.64 | 830,112,573.18 | 295,764,960.28 | 295,274,211.71 |

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 27,711,640.88 | 27,609,520.88 | 45,594,690.89 | 45,425,570.89 |
| 其中：营业收入 | 27,711,640.88 | 27,609,520.88 | 45,594,690.89 | 45,425,570.89 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 20,928,675.90 | 20,334,053.23 | 37,108,187.30 | 36,630,931.31 |
| 其中：营业成本 | 11,968,426.92 | 11,968,426.92 | 24,107,828.16 | 24,107,828.16 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 285,238.89 | 279,520.17 | 617,441.32 | 608,139.72 |
| 销售费用 | 4,093,944.43 | 4,093,944.43 | 4,247,198.76 | 4,247,198.76 |
| 管理费用 | 6,461,649.21 | 5,872,906.12 | 6,862,093.97 | 6,395,218.87 |
| 财务费用 | -1,908,022.89 | -1,908,183.75 | -92,526.23 | -93,125.43 |
| 资产减值损失 | 27,439.34 | 27,439.34 | 1,366,151.32 | 1,365,671.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,782,964.98 | 7,275,467.65 | 8,486,503.59 | 8,794,639.58 |
| 加：营业外收入 | 2,468,029.14 | 2,468,029.14 | 3,908,433.50 | 3,908,433.50 |
| 减：营业外支出 | 9,720.15 | 9,720.15 | 1,214.05 | 1,214.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 9,720.15 | 9,720.15 | 1,214.05 | 1,214.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,241,273.97 | 9,733,776.64 | 12,393,723.04 | 12,701,859.03 |
| 减：所得税费用 | 603,407.56 | 603,407.56 | 855,076.43 | 1,091,929.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,637,866.41 | 9,130,369.08 | 11,538,646.61 | 11,609,929.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,637,866.41 | 9,130,369.08 | 11,538,646.61 | 11,609,929.86 |
| 少数股东损益 | | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 8,637,866.41 | 9,130,369.08 | 11,538,646.61 | 11,609,929.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,637,866.41 | 9,130,369.08 | 11,538,646.61 | 11,609,929.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 95,065,192.35 | 94,963,072.35 | 97,136,664.82 | 96,890,544.82 |
| 其中：营业收入 | 95,065,192.35 | 94,963,072.35 | 97,136,664.82 | 96,890,544.82 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 86,445,736.82 | 85,417,288.73 | 87,629,944.01 | 86,427,781.13 |
| 其中：营业成本 | 51,182,112.67 | 51,182,112.67 | 53,294,854.39 | 53,294,854.39 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,109,201.67 | 1,103,482.95 | 1,307,918.37 | 1,294,381.77 |
| 销售费用 | 15,145,412.55 | 15,145,412.55 | 11,442,300.62 | 11,442,300.62 |
| 管理费用 | 18,750,324.90 | 17,728,294.59 | 20,715,710.98 | 19,529,487.66 |
| 财务费用 | -2,210,769.02 | -2,211,468.08 | -381,796.36 | -384,110.18 |
| 资产减值损失 | 2,469,454.05 | 2,469,454.05 | 1,250,956.01 | 1,250,866.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 141.09 | 141.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,619,455.53 | 9,545,783.62 | 9,506,861.90 | 10,462,904.78 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 10,394,163.57 | 10,394,163.57 | 13,207,017.60 | 13,207,017.60 |
| 减：营业外支出 | 10,545.42 | 10,545.42 | 6,997.25 | 6,997.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,545.42 | 10,545.42 | 6,997.25 | 6,997.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,003,073.68 | 19,929,401.77 | 22,706,882.25 | 23,662,925.13 |
| 减：所得税费用 | 1,037,340.04 | 1,036,750.03 | 1,030,149.28 | 1,267,002.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,965,733.64 | 18,892,651.74 | 21,676,732.97 | 22,395,923.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,965,733.64 | 18,892,651.74 | 21,676,732.97 | 22,395,923.11 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.28 | 0.42 | 0.44 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 17,965,733.64 | 18,892,651.74 | 21,676,732.97 | 22,395,923.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,965,733.64 | 18,892,651.74 | 21,676,732.97 | 22,395,923.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 77,293,247.90 | 77,191,127.90 | 82,414,751.13 | 82,102,871.13 |
| 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 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到的税费返还 | 5,516,776.60 | 5,516,776.60 | 9,372,103.52 | 9,372,103.52 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,136,954.65 | 4,136,033.84 | 4,725,677.59 | 4,725,514.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,946,979.15 | 86,843,938.34 | 96,512,532.24 | 96,200,489.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,150,322.44 | 99,148,922.44 | 73,952,009.15 | 73,950,297.15 |
| 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 | | | | |
| 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 | 30,377,386.19 | 29,354,505.91 | 21,823,616.59 | 20,970,708.17 |
| 支付的各项税费 | 14,143,872.33 | 14,091,016.19 | 22,770,930.63 | 22,688,910.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,584,092.61 | 17,593,030.82 | 19,582,056.13 | 20,294,179.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,255,673.57 | 160,187,475.36 | 138,128,612.50 | 137,904,094.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,308,694.42 | -73,343,537.02 | -41,616,080.26 | -41,703,604.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 10,905.00 | 10,905.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 141.09 | 141.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 11,046.09 | 11,046.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,762,798.74 | 18,762,798.74 | 27,412,270.17 | 27,406,254.17 |
| 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 | 18,762,798.74 | 18,762,798.74 | 27,412,270.17 | 27,406,254.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,762,798.74 | -18,762,798.74 | -27,401,224.08 | -27,395,208.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 591,883,000.00 | 591,883,000.00 | | |
| 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 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,883,000.00 | 591,883,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 4,403,275.14 | 4,403,275.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 6,711,039.39 | 6,711,039.39 |
| 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 | 8,927,306.83 | 8,927,306.83 | 2,251,728.87 | 2,251,728.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,677,306.83 | 12,677,306.83 | 13,366,043.40 | 13,366,043.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 579,205,693.17 | 579,205,693.17 | 1,633,956.60 | 1,633,956.60 |
| 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 | 486,134,200.01 | 487,099,357.41 | -67,383,347.74 | -67,464,856.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,632,710.33 | 99,601,776.28 | 106,145,638.72 | 106,131,491.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 586,766,910.34 | 586,701,133.69 | 38,762,290.98 | 38,666,635.32 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东高新兴通信股份有限公司

法定代表人： _____

二〇一〇年十月二十五日