

广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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(元)	853,566,502.79	910,997,865.32	-6.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	809,585,554.86	810,454,414.49	-0.11%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.10	11.85	-23.21%	
	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(元)	-32,636,854.57		56.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.37		66.06%	
	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(%)
营业总收入(元)	31,908,655.70	15.15%	113,074,905.36	18.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,357,838.88	8.34%	19,651,140.37	9.38%
基本每股收益(元/股)	0.11	-15.38%	0.22	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-15.38%	0.22	-15.38%
加权平均净资产收益率(%)	1.16%	0.05%	2.43%	0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.18%	0.10%	2.07%	0.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,057.16	
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	1,800.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,083.27	
所得税影响额	30,051.06	
合计	-170,289.37	-

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）	4,541	
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
广州市星海中侨投资管理有限公司	2,000,700	人民币普通股
许颖	1,899,300	人民币普通股
江苏三棱科技发展有限公司	1,560,000	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	853,493	人民币普通股
林锋生	608,600	人民币普通股
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司	513,179	人民币普通股
胡强明	505,575	人民币普通股
中国农业银行－万家增强收益债券型证券投资基金	480,280	人民币普通股
严云妹	383,245	人民币普通股
苏燕洪	381,248	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
刘双广	44,259,930	0	0	44,259,930	首发承诺	2013年7月28日
李晓波	3,364,920	3,364,920	0	0	-	2011年7月28日
许颖	1,899,300	1,899,300	0	0	-	2011年7月28日
广州网维投资咨询有限公司	10,507,770	0	0	10,507,770	首发承诺	2013年7月28日
重庆国恒投资有限公司	3,097,380	0	0	3,097,380	首发承诺	2013年7月28日
广州市星海中侨投资管理有限公司	2,000,700	2,000,700	0	0	-	2011年7月28日
江苏三棱科技发展有限公司	1,560,000	1,560,000	0	0	-	2011年7月28日
合计	66,690,000	8,824,920	0	57,865,080	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>(1) 交易性金融资产 报告期内，公司交易性金融资产余额较期初减少 44,495,743.33 元，为以自有闲置资金购买的银行短期理财产品赎回所致。</p> <p>(2) 应收票据 报告期内，公司应收票据余额较期初增加 47.64%，为收到客户开具的银行承兑汇票。</p> <p>(3) 预付账款 报告期内，公司预付账款余额较期初减少 75.92%，主要是由于预付的材料、设备款在本期到货结算所致。</p> <p>(4) 其他应收款 报告期内，公司其他应收款余额较期初增加 137.20%，主要是因为公司员工差旅、业务费用借款增加所致。</p> <p>(5) 递延所得税资产 报告期内，公司递延所得税资产余额较期初增加 33.17%，主要是本期按照账龄计提的坏账准备增加，致可抵扣差异增加所致。</p> <p>(6) 应付票据 报告期内，公司应付票据余额较期初减少 65.28%，主要是开出的银行承兑汇票到期兑付所致。</p> <p>(7) 应付账款 报告期内，公司应付账款余额较期初减少 43.04%，主要是支付供应商货款所致。</p> <p>(8) 应付职工薪酬 报告期内，公司应付职工薪酬余额较期初增加 37.70%，主要原因是雇员的变动及计提当月工资薪金所致。</p> <p>(9) 应交税费 报告期内，公司应交税费余额较期初减少 340.06%，主要是 2010 年度所得税按 15% 的税率预缴，母公司取得 10% 所得税优惠税率，多缴部分尚未退回及购进存货可抵扣的进项税增加所致。</p> <p>(10) 一年内到期的非流动负债 报告期内，公司一年内到期的非流动负债余额较期初减少 750 万元，主要归还银行借款所致。</p> <p>(11) 营业收入 营业收入本期发生额较上年同期增长 18.94%，只要为公司加大市场业务拓展力度引起的产品销售与服务增长所致。</p> <p>(12) 营业成本 营业成本本期发生额较上年同期增长 31.76%，主要为本期销售收入增长与客户售后服务费用增加所致。</p> <p>(13) 营业税金及附加 营业税金及附加本期发生额较上年同期增加 64.91%，主要为产品销售及服务增长引起的税费增加所致。</p> <p>(14) 管理费用 管理费用本期发生额较上年同期增长 34.42%，是本期发生的职工薪酬较上期增加较多，及生产办公大楼的折旧费用增加所致。</p> <p>(15) 财务费用 财务费用本期发生额较上期减少较多，为 2010 年度首次公开发行人民币普通股收到的募集资金尚未使用部分存放于银行专户产生的定期存款利息所致。</p> <p>(16) 资产减值损失 资产减值损失本期发生额较上年同期增加 65.03%，主要为计提的坏账准备增加所致。</p> <p>(17) 营业外支出 营业外支出本期发生额较上年同期增加较多，主要为向慈善机构进行公益性捐赠所致。</p> <p>(18) 所得税费用 所得税费用本期发生额较上年同期增加 22.67%，主要为利润增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2011 年 1-9 月，公司营业收入 11,307.49 万元，较上年同期增长了 18.94%，归属于母公司净利润 1,965.11 万元，较上年同期增长了 9.38%。公司主营业务发展势头良好，公司 1-9 月比上年同期业绩增长主要原因主要为公司贯彻 2011 年度经营计划，加强市场业务开拓，取得较好的销售业绩。

由于市场竞争激烈，公司加强了售后客户服务力度，售后服务费用增加，公司产品综合毛利率对比上年同期有所下降。

2、报告期公司经营计划执行情况

报告期内，公司严格执行年初制定的 2011 年整体发展规划，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；公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定规范运作，加强内部管理，提高生产效率及管理水平，提升企业整体效率和效益。

(1) 公司完成了基于云计算的 C3M-Video 视频监控管理平台自主研发，具有视频监控管理平台的通用功能和业务流程，能支持国内外主流的视频监控设备。能够与现有的动力环境监控系统进行深度的融合，并以此为基础逐步演绎成一个支撑物联网应用的融合监控平台。

(2) 公司控股子公司广州高凯视信息技术有限公司已完成自主品牌的数字高清 HDcctv 产品研发，能为道路交通、司法、教育、金融、平安城市、机场、车站、码头等城市应急指挥系统提供整体解决方案。

(3) 2011 年 8 月 24 日，公司获得《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格一级资格证》。

(4) 2011 年 9 月 5 日，公司被广东省经济和信息化委员会等部门认定为第十三批广东省省级企业技术中心。

3、公司的未来发展规划

公司将继续坚持贴近客户、差异化和专业化的竞争战略，以技术、品牌和质量求市场，以技术创新为动力，以人才为根本，保持通信网络运维产品和基站节能产品市场占有率持续、稳定增长，在努力把公司打造为通信运维信息化专家的同时，积极探索物联网和移动互联网领域的新技术、新产品、新应用，实现公司“引领通信运维信息化行业，拓展物联网事业，实现智慧地球理想”的战略目标。

§ 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

(一) 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；也不转让通过广州网维投资咨询有限公司间接持有公司股份；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、高级管理人员通过广州网维投资咨询有限公司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。

公司股东李晓波、许颖、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上述关于锁定股份的承诺已于 2011 年 7 月 28 日履行完毕。

公司董事刘双广、李顺成、黄海潮、独立董事柴朝明、吴向能、陈学道、罗致勇、公司原独立董事陈青、监事王敏、丘春森、张荣祥、高级管理人员刘双广、李顺成、黄海潮、蒋成承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

截至 2011 年 9 月 30 日，董事、监事及高级管理人员，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。

2011 年 3 月 14 日，公司控股股东、实际控制人刘双广先生持有的本公司股份 2,382,600 股作为案外人被司法扣划至重庆国恒投资有限公司。在本次司法扣划前，刘双广共持有本公司股份 36,428,700 股，占本公司总股本的 53.26%；本次司法扣划股份 2,382,600 股，占公司总股本的 3.48%；本次司法扣划后，刘双广持有公司股份 34,046,100 股，占公司总股本的 49.78%。刘双广先生通过广州网维投资咨询有限公司间接持有公司股份 1,787,937 股，占公司总股本的 2.61%。

(二) 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”。

公司股东李晓波上述关于避免同业竞争承诺于 2011 年 9 月 30 日履行完毕。

截至 2011 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。

(三)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 2011 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 募集资金使用情况对照表

√ 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		955.95				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,264.76				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,264.76				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		13,264.76				
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
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	845.14	7,149.89	58.35%	2011年12月31日	866.08	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	42.75	4,416.51	56.82%	2011年12月31日	63.20	不适用	否
研发中心技术改造项目	否	6,099.13	6,099.13	68.06	1,452.36	23.81%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,125.13	26,125.13	955.95	13,018.76	-	-	929.28	-	-
超募资金投向										
广州知行物联通信技术有限公司	否	246.00	246.00	0.00	246.00	100.00%	2011年01月17日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	246.00	246.00	0.00	246.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,371.13	26,371.13	955.95	13,264.76	-	-	929.28	-	-

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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至 2011 年 9 月 30 日，公司共决议使用超募资金 246.00 万元与曹鹏合资成立广州知行物联通信技术有限公司。本季度末剩余超募资金为 32,087.63 万元（含利息收入）。公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和实际经营需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目均尚未完工
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

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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	543,620,261.76	543,206,061.34	575,981,181.32	572,239,971.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			44,495,743.33	44,495,743.33
应收票据	1,494,440.25	1,494,440.25	1,012,188.00	1,012,188.00
应收账款	149,893,561.46	149,893,561.46	143,753,879.03	143,753,879.03
预付款项	889,314.29	870,904.29	3,693,856.87	3,693,856.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,955,176.53	5,955,176.53	4,712,194.08	4,712,194.08
应收股利				
其他应收款	4,972,105.98	5,784,512.64	2,096,179.14	2,095,279.14
买入返售金融资产				
存货	63,837,347.27	63,422,036.10	53,721,922.60	53,721,922.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	770,662,207.54	770,626,692.61	829,467,144.37	825,725,034.26
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		3,060,000.00		3,060,000.00
投资性房地产				
固定资产	73,590,108.33	73,523,292.16	72,698,643.22	72,696,097.21
在建工程			17,948.72	17,948.72
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	6,859,800.00	6,859,800.00	6,971,040.00	6,971,040.00
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	2,454,386.92	2,454,386.92	1,843,089.01	1,843,064.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	82,904,295.25	85,897,479.08	81,530,720.95	84,588,149.94
资产总计	853,566,502.79	856,524,171.69	910,997,865.32	910,313,184.20
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	5,187,946.49	5,187,946.49	14,944,305.96	14,944,305.96
应付账款	41,090,242.23	41,090,157.95	72,134,478.64	72,134,478.64
预收款项	241,827.14	221,751.02	52,963.10	32,886.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,598,421.88	3,498,970.72	2,613,297.19	2,542,416.52
应交税费	-6,562,231.22	-6,510,356.72	2,733,593.68	2,700,111.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	422,620.76	1,374,799.80	514,812.26	514,812.26
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			7,500,000.00	7,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	43,978,827.28	44,863,269.26	100,493,450.83	100,369,011.98
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	43,978,827.28	44,863,269.26	100,493,450.83	100,369,011.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,920,000.00	88,920,000.00	68,400,000.00	68,400,000.00
资本公积	568,804,526.16	568,804,526.16	589,324,526.16	589,324,526.16
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	16,652,498.42	16,652,498.42	16,652,498.42	16,652,498.42
一般风险准备				
未分配利润	135,208,530.28	137,283,877.85	136,077,389.91	135,567,147.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	809,585,554.86	811,660,902.43	810,454,414.49	809,944,172.22
少数股东权益	2,120.65		50,000.00	
所有者权益合计	809,587,675.51	811,660,902.43	810,504,414.49	809,944,172.22
负债和所有者权益总计	853,566,502.79	856,524,171.69	910,997,865.32	910,313,184.20

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

2011 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	31,908,655.70	31,953,690.45	27,711,640.88	27,609,520.88
其中：营业收入	31,908,655.70	31,953,690.45	27,711,640.88	27,609,520.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,015,243.93	27,306,660.23	20,928,675.90	20,334,053.23
其中：营业成本	18,328,246.73	18,481,501.83	11,968,426.92	11,968,426.92
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	681,271.24	674,361.79	285,238.89	279,520.17
销售费用	4,914,620.76	4,809,397.67	4,093,944.43	4,093,944.43
管理费用	7,244,822.42	6,536,577.55	6,461,649.21	5,872,906.12
财务费用	-2,843,392.90	-2,844,347.26	-1,908,022.89	-1,908,183.75
资产减值损失	-310,324.32	-350,831.35	27,439.34	27,439.34
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）	3,893,411.77	4,647,030.22	6,782,964.98	7,275,467.65

加：营业外收入	5,898,927.84	5,898,927.84	2,468,029.14	2,468,029.14
减：营业外支出	202,140.43	202,057.16	9,720.15	9,720.15
其中：非流动资产处置损失			9,720.15	9,720.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,590,199.18	10,343,900.90	9,241,273.97	9,733,776.64
减：所得税费用	280,239.65	286,315.71	603,407.56	603,407.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,309,959.53	10,057,585.19	8,637,866.41	9,130,369.08
归属于母公司所有者的净利润	9,357,838.88	10,057,585.19	8,637,866.41	9,130,369.08
少数股东损益	-47,879.35			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	0.13	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,309,959.53	10,057,585.19	8,637,866.41	9,130,369.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,357,838.88	10,057,585.19	8,637,866.41	9,130,369.08
归属于少数股东的综合收益总额	-47,879.35			

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：0.00 元。

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

2011 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	113,074,905.36	113,022,996.71	95,065,192.35	94,963,072.35
其中：营业收入	113,074,905.36	113,022,996.71	95,065,192.35	94,963,072.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	103,274,467.73	100,591,009.11	86,445,736.82	85,417,288.73
其中：营业成本	67,439,479.09	67,125,966.89	51,182,112.67	51,182,112.67
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	1,829,162.62	1,822,253.17	1,109,201.67	1,103,482.95
销售费用	14,256,458.11	14,019,065.15	15,145,412.55	15,145,412.55

管理费用	25,203,606.05	23,075,546.64	18,750,324.90	17,728,294.59
财务费用	-9,529,624.16	-9,527,308.76	-2,210,769.02	-2,211,468.08
资产减值损失	4,075,386.02	4,075,486.02	2,469,454.05	2,469,454.05
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）	9,800,437.63	12,431,987.60	8,619,455.53	9,545,783.62
加：营业外收入	11,280,010.65	11,280,010.65	10,394,163.57	10,394,163.57
减：营业外支出	204,630.66	203,611.44	10,545.42	10,545.42
其中：非流动资产处置损失			10,545.42	10,545.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,875,817.62	23,508,386.81	19,003,073.68	19,929,401.77
减：所得税费用	1,272,556.60	1,271,656.60	1,037,340.04	1,036,750.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,603,261.02	22,236,730.21	17,965,733.64	18,892,651.74
归属于母公司所有者的净利润	19,651,140.37	22,236,730.21	17,965,733.64	18,892,651.74
少数股东损益	-47,879.35			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.25	0.26	0.28
（二）稀释每股收益	0.22	0.25	0.26	0.28
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,603,261.02	22,236,730.21	17,965,733.64	18,892,651.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,651,140.37	22,236,730.21	17,965,733.64	18,892,651.74
归属于少数股东的综合收益总额	-47,879.35			

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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	119,652,369.92	119,507,220.52	77,293,247.90	77,191,127.90
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	7,695,534.86	7,695,534.86	5,516,776.60	5,516,776.60
收到其他与经营活动有关的现金	17,412,405.56	17,406,599.86	4,136,954.65	4,136,033.84
经营活动现金流入小计	144,760,310.34	144,609,355.24	86,946,979.15	86,843,938.34
购买商品、接受劳务支付的现金	106,077,727.86	105,447,784.67	99,150,322.44	99,148,922.44
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	33,576,563.74	32,121,328.71	30,377,386.19	29,354,505.91
支付的各项税费	17,510,094.58	17,472,178.10	14,143,872.33	14,091,016.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,232,778.73	18,889,502.64	17,584,092.61	17,593,030.82
经营活动现金流出小计	177,397,164.91	173,930,794.12	161,255,673.57	160,187,475.36
经营活动产生的现金流量净额	-32,636,854.57	-29,321,438.88	-74,308,694.42	-73,343,537.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	125,400,000.00	125,400,000.00		
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				

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	125,400,000.00	125,400,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,998,027.04	15,986,433.04	18,762,798.74	18,762,798.74
投资支付的现金	81,000,000.00	81,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	55,826.78	55,826.78		
投资活动现金流出小计	97,053,853.82	97,042,259.82	18,762,798.74	18,762,798.74
投资活动产生的现金流量净额	28,346,146.18	28,357,740.18	-18,762,798.74	-18,762,798.74
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				
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
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,570,211.17	20,570,211.17		
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
筹资活动现金流出小计	28,070,211.17	28,070,211.17	12,677,306.83	12,677,306.83
筹资活动产生的现金流量净额	-28,070,211.17	-28,070,211.17	579,205,693.17	579,205,693.17
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	-32,360,919.56	-29,033,909.87	486,134,200.01	487,099,357.41
加：期初现金及现金等价物余额	575,981,181.32	572,239,971.21	100,632,710.33	99,601,776.28
六、期末现金及现金等价物余额	543,620,261.76	543,206,061.34	586,766,910.34	586,701,133.69

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

(本页无正文, 为广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文签章页)

广东高新兴通信股份有限公司

法定代表人: _____

刘双广

二〇一一年十月二十五日