



广东高新兴通信股份有限公司

Guangdong Gosun Telecommunications Co.,Ltd.

二〇一〇年年度报告

股票代码：300098

股票简称：高新兴

 广东高新兴通信股份有限公司

二〇一一年三月

重要提示

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。年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年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。

公司 2010 年年度报告已经公司第二届董事会第 5 次会议审议通过，公司全体董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况	5
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
第三节 董事会报告	8
第四节 重要事项	44
第五节 股本变动及股东情况	51
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第七节 公司治理结构	60
第八节 监事会报告	73
第九节 财务报告	77
第十节 备查文件	135

释 义

在本年报中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

高新兴	指	广东高新兴通信股份有限公司
年报	指	广东高新兴通信股份有限公司 2010 年年度报告
股东大会	指	广东高新兴通信股份有限公司股东大会
董事会	指	广东高新兴通信股份有限公司董事会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	指 2010 年 1-12 月
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	广东高新兴通信股份有限公司公司章程
保荐人/保荐机构	指	兴业证券股份有限公司
东莞灵动	指	东莞市灵动信息技术有限公司，现已更名为广州高新兴移动互联科技有限公司
网维投资	指	广州网维投资咨询有限公司
知行物联	指	广州知行物联通信技术有限公司，高新兴控股子公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
艾默生	指	艾默生网络能源有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信股份有限公司
通信/电信运营商	指	中国移动、中国电信和中国联通
3G	指	3rd Generation，即第三代数字通信
基站	指	公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
MIS		Management Information System，即管理信息系统，主要指的是进行日常事务操作的系统。
QA		quality assurance，即质量保证，在 CMMI 中 QA 的主要工作是质量评审和产品评审。

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

公司法定中文名称	广东高新兴通信股份有限公司
公司法定英文名称	Guangdong Gosun Telecommunications Co.,Ltd.
中文简称	高新兴
英文简称	Gosun
公司法定代表人	刘双广
注册地址	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼
办公地址	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号
办公地址邮政编码	510530
公司国际互联网地址	www.gosun.info
电子邮箱	irm.gosun.info

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄海潮	汪正武
联系地址	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号	广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号
电话	020-32068888	020-32068888
传真	020-32032888	020-32032888
电子信箱	irm.gosun.info	irm.gosun.info

三、登载年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

公司年度报告备置地点：广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号高新兴董事会办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：高新兴

股票代码：300098

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	182,301,159.91	201,455,463.75	-9.51%	164,076,644.45
利润总额(元)	42,281,576.60	64,523,727.46	-34.47%	45,350,854.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,482,881.53	58,746,542.99	-31.09%	40,820,557.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,057,626.63	55,053,838.76	-29.06%	39,403,941.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,905,116.04	33,315,474.36	-180.76%	47,052,322.55
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	910,997,865.32	295,764,960.28	208.01%	216,814,011.44
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	810,454,414.49	188,731,228.20	329.42%	136,397,185.21
股本(股)	68,400,000.00	51,300,000.00	33.33%	51,300,000.00

二、主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.69	1.15	-40.00%	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.69	1.15	-40.00%	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.66	1.07	-38.32%	0.77
加权平均净资产收益率(%)	8.61%	26.94%	-18.33%	35.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.31%	25.24%	-16.93%	33.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39	0.65	-160.00%	0.92
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.85	3.68	222.01%	2.66

注：表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率计算过程如下：

项目	不扣除 非经常性损益	扣除 非经常性损益
----	---------------	--------------

NP 归属于公司普通股股东的净利润	40,482,881.53	39,057,626.63
E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产	188,731,228.20	188,731,228.20
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	581,240,304.76	581,240,304.76
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	-	-
M0 为报告期天数	365	365
Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的天数	164	164
Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的天数	-	-
Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-	-
Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的天数	-	-
② 加权平均净资产收益率 = $P / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$	8.61%	8.31%

(2) 基本每股收益计算过程如下:

项 目	序 号	本期数
归属于母公司股东的净利润	a	40,482,881.53
归属于母公司的非经常性损益	b	1,425,254.90
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	c=a-b	39,057,626.63
期初股份总数	d	51,300,000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	e	-
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	f	17,100,000
增加股份 (II) 次日起至报告期期末的天数	g	164
报告期因回购或缩股等减少股份数	h	-
减少股份次日起至报告期期末的天数	i	-
报告期天数	j	365
发行在外的普通股加权平均数	$k=d+e+f \times g / j - h \times i / j$	58,983,288
基本每股收益 (I)	$l=a/k$	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (II)	$m=c/k$	0.66
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	n	-
转换费用	o	-
所得税率	p	-
认股权证、期权行权增加股份数	q	-
稀释每股收益 (I)	r	0.69
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (II)	s	0.66

三、非经常性损益项目

项 目	2010 年度	2009 年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9,191.68	-6,647.25

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,422,681.12	-
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	7,138,053.64	4,328,333.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	101,934.01	141.09
除上述各项之外的营业外收支净额	79,368.55	22,530.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,307,304.76	-
小 计	1,425,540.88	4,344,357.92
减：非经常性损益相应的所得税	285.98	651,653.69
减：少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益影响的净利润	1,425,254.90	3,692,704.23
归属于母公司普通股股东的净利润	40,482,881.53	58,746,542.99
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	39,057,626.63	55,053,838.76

注：2010年其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,307,304.76 元，主要为发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用。

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营成果

2010年，公司在电信运营商基础设施投资规模放缓和结构调整、激烈的市场竞争情况下，大力推进制度建设，努力拓宽产品线、加快技术开发与创新，在原有市场上精耕细作，在新的市场积极开拓，全体员工努力克服重重困难，基本完成了年初制定的业绩发展目标。

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别为 18,230.12 万元、2,652.00 万元、4,228.16 万元和 4,048.29 万元，分别同比下降 9.51%、38.62%、34.47%和 31.09%。

（二）报告期内公司经营情况

报告期内，公司以坚持主营业务稳健经营，以市场为导向，以销售为龙头，根据市场的需求特点，不断加大投入做好产品的研发创新工作，以降低成本增加绩效为核心，强化内部控制管理，不断加大技术改进力度，取得了较好的经营业绩，保持了公司稳定发展。

1、人力资源战略是高新兴发展的核心战略

在企业竞争中，人才是企业的核心资源，人力资源战略处于企业战略的核心地位。打造一个凝聚力高、战斗力强、高素质、高绩效的团队是高新兴发展的核心战略。

报告期内，公司进一步强化人力资源的核心战略地位，推进以责任为主体的目标管理，实现以目标管理为主线的有效管理，真正通过管理提高绩效，确保高新兴健康、稳定、快速发展。公司制定了并论证了各部门年度 KPI 绩效指标体系；基于公司战略安排和业务规划，从现实的绩效和问题出发，针对公司组织能力的不足或管理薄弱环节，推出有现实针对性的培训；公司进一步理顺内部沟通机制，倡导人性化管理，确保公司保持良好的工作学习氛围，让一流的人才有一流的发挥；建立了以各级、各类考核为依据的优胜劣汰机制。

2、继续加大自有产品的研发和技术创新的投入

2010年公司继续加大自有产品的研发和技术创新的投入，全年研发投入资

金 1,636.55 万元，占营业收入的 8.98%。

报告期内，公司研发体系重新梳理了各职能部门的岗位职责，建立配套研发流程，强化进度跟踪和质量改进，改进并优化版本管理、版本发布相关流程，建立了跨团队的研发项目跟踪表，强化项目经理和 QA 的培养；建立了测试在需求阶段介入项目机制，强化研发团队的内部测试环境搭建和保障内部测试。

报告期内，公司增设产品管理部，根据公司战略规划，组织市场发展部、研发中心等部门，制定产品的路标规划以及产品平台规划，制定并完善与产品线相关的决策评审相关流程，规范相关部门接口，提高评审效率。

报告期内，公司成功开发出 C3M-2400 图像视频综合监控系统、DAM-2160I 系列、BASS-230C、BASS-240YJ、G601 一体化门禁、机房精确送风系统、BASS-560 电池温控系统、手机一卡通系列等多种新产品。目前着力于 C3M-Video、新一代 FSU 平台项目的开发，将在更广阔的应用领域上进行推广和应用。

2010 年公司获得国家知识产权局授权专利 10 项，向国家知识产权局提出了 11 项专利申请；获得了软件著作权 17 项，完成设计规范 7 篇。

3、市场销售和产品营销方面

2010 年营销中心加强了营销网络和销售队伍的建设，加强了销售人员的技术支持和服务能力，积极加强新业务的拓展。为了更好的协调代理商和公司营销区域、工程管理部等部门的相关工作，确保为客户提供及时、高效、高质的服务，提升客户满意度，2010 年公司营销中心增设渠道部，渠道部的主要工作职责为：进行代理市场的规划与渠道拓展；了解代理市场需求，制定渠道服务政策。报告期内，公司新开拓了内蒙联通、陕西电信等新客户。

4、工艺化、规模化生产，产品品质不断提高

报告期内，公司以提高产品品质和生产效率为目标，从计划、工序、设备、工具、安全、现场等各个方面加强管理，关注技术成果的实现，关注产品细节，不断提高产品加工的精度和总体品质。

报告期内，新的生产厂房投入使用，生产线各项搬迁工作顺利完成。生产场地空间更为充裕，功能布局更为合理，为生产品质提升和规模化生产提供了保障。

报告期内，新引进 SMT 生产线，生产产能大幅提升，自动化程度、加工工艺精度及加工质量均获得巨大改观。此外，报告期内，完成了质量管理体系的换

版工作，获得 GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 质量管理体系认证。质量管理工作稳步提升，完成 OA 流程与质量体系管理制度的对接并进行了优化，公司各项管理制度更加系统化、规范化。

5、优化供应商结构，采购成本得到有效控制

2010 年，公司把优化供应商结构、提高质量、降低采购成本、保障供应作为日常经营的工作重点，对 100 多种材料的供应商进行重新筛选和优化，物料采购质量显著提高，公司采购成本得到合理降低。另外公司与主要供应商签订长期供货协议，通过信息沟通与共享，有效地缩短供货周期并保障物料及时供应。

6、公司实行全面预算管理，财务核算与信息披露进一步规范，

公司在报告期内进一步推进全面预算管理，加强对各项业务指标的事前控制，并对主要费用、成本进行梳理和重新论证，有效防止了各项费用浪费和低效运转现象的发生；加强了财务人员的业务培训，严格按照《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》及《企业内部控制基本规范》等法律法规进行日常的会计业务与会计核算工作；报告期内，公司制定实施了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》与《年报信息披露重大差错责任追究制度》，确保财务信息安全保密。

7、全面推进信息化建设，提高管理效率

针对客户需求复杂多变，竞争更为激烈的市场形势，公司以提高经济效益为目标，以提升内部管理水平与效率为方法，以信息化系统为工具，稳步、有序推进核心业务流程重组。报告期内，公司新开发上线了 MIS 以整合营销主流程，以快速响应赢得竞争的时间优势；深挖现有 ERP 系统的应用潜力以整合生产制造主流程，通过生产制造过程的规范化、标准化来提高产品质量，缩短产品生产周期，降低产品成本，赢得成本优势；全面应用 OA 系统，规划 PLM 的应用，以优化产品研发主流程，提高新产品的研发效率；新上线了远程视频会议系统，与 OA 系统相结合，提高日常管理的效率，降低管理的费用。

（三）公司核心竞争力

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，核心技术人员保持稳定，公司的核心竞争力因上市而获得进一步加强，无论是在业内的知名度还是在人才吸引方面均有所增强。

1、公司是行业内专业化厂商的领先者，业务规模居行业第三名

公司是专业化厂商的领先者，目前规模在行业中排名第三，与行业前两名以能源和通信设备硬件为主导的厂商艾默生和中兴通讯相比，公司是独立第三方专业化从事通信运行维护信息化的厂商。作为通信运维监控系统的专业厂商，在设备监测及分析的客观性和公平性上更能够得到客户的认可，通信运维技术更新频繁、个性化服务要求高的特性更有利于专业化厂商的发展。

2、公司是行业标准的主要制定者之一，主导产品的核心技术全部拥有自主知识产权

公司是经认定的高新技术企业，参与国家火炬计划项目，入选“2010年国家规划布局内重点软件企业”，是行业标准的主要制定者之一，参与4项行业标准的制定，拥有36项已授权专利技术，其中发明专利2项，另有34项发明专利申请已由国家知识产权局受理。公司研发投入占年营业收入比例近三年平均高达9.00%，主导产品的核心技术全部拥有自主知识产权。

3、公司产品创新能力强，价格具有竞争力

公司在细分行业内具备提供全面解决方案的能力，产品线齐全，产品的技术涉及数据采集、数据传输、软件平台开发等多种领域，能支持二百多种设备的智能协议。公司产品创新能力强，推出新产品快人一步，公司发展的几次关键突破都源自于产品创新。公司产品从中心网管平台、各种传输接入产品、现场监控单元、传感器等都实行自主研发，从而降低了产品成本，使得公司的产品价格在市场具有竞争力，自主创新已成为公司成长的核心驱动力。

4、公司拥有全国性营销网络，具备快速反应的客户服务能力

公司在中国主要的省市建立了营销网络，产品已经全面进入中国移动、中国联通、中国电信三大运营商，客户基础稳固。公司重视对客户的服务，建立了全国性的客户服务体系，具备快速响应的客户服务能力。

5、公司是行业最早的专业化厂商之一，业务经验丰富，团队实力强

公司从1997年开始进入通信运行维护信息化领域，从创业开始，始终坚持专业化经营战略，在细分市场里做精做强，是行业内最早的专业化厂商之一，在十多年的创业历程中，公司积累了丰富的业务经验，也培养了一批优秀的管理和技术人才，团队整体实力强。

6、核心技术已广泛应用于公司主营产品

公司核心技术情况如下：

产品系列	产品名称	核心技术	技术来源	技术水平	技术成熟度	创新类型	自主创新情况说明
基站运维信息化系统	BASS-260 无线联网智能门禁系统	1、GSM 无线联网技术 2、RFID 卡门禁权限快速定位算法 3、读卡头可埋墙安装免维护设计技术 4、双层安装结构设计	自主研发	国内领先	大规模应用	原始创新	1、该项目获得发明专利，专利号：ZL200310117558.X，以及实用新型专利：ZL200320119745.7，外观专利号：200430039961。 2、该项目获得国家级火炬计划及广东省重点产品项目立项。 3、2007 年无线联网的智能门禁技术加入行业标准中，标准名称为：《YDT1622-2007 通信局（站）门禁集中监控系统技术要求》。
	BASS-330 动力环境门禁监控系统	1、射频读卡芯片驱动内核 2、节能技术的模糊控制逻辑 3、自定义输入通道 4、嵌入式人机界面显示技术	自主研发	国内领先	大规模应用	原始创新	1、该项目获得多项专利，专利号为：ZL00228985.7，ZL200420094647.7，ZL200430039960.6。 2、该项目获得国家级火炬计划项目立项。
	C3MV1.0 通信局站综合运维管理平台	1、智能负载均匀分配技术 2、分布式处理技术 3、分类协议解析技术 4、多传输组网支持技术 5、大数据量实时存贮与快速呈现技术。	自主研发	国内领先	规模应用	原始创新	1、产品通过了科技成果鉴定，成果名称是《通信局站综合管理平台》，成果登记号：GK09072。 2、获得专利，专利号 ZL200820046447.2，申请了有多项发明专利，正处于实质审查阶段。
	2M 总线环传输系统	1、2M 总线环组网数据自愈保护技术 2、自动拓扑网管技术 3、多路 IP 汇聚技术 4、低带宽多路串口复用技术 5、2M 总线环带宽自适应技术	自主研发	国内领先水平	大规模应用	原始创新	1、该技术经科技成果鉴定为“国内领先”，科技成果名称是《2M 总线环传输组网系统》，成果登记号：GK08261。 2、该技术获得多项专利，专利号为：ZL200620101513.2，ZL200720057307，ZL200820046925.X，ZL200820049122.X。
	BASS-46X 视频服务器系统	1、H.264 视频编码技术 2、带宽自适应技术 3、场景自适应压缩技术 4、静帧压缩技术	自主研发	国内领先	小规模应用	原始创新	1、从 2006 年开始建立安防产品部研发视频产品，消化吸收公共的视频技术，结合实际的应用特点以及所采用的 DSP 内核指令，进行了深度的优化，从而能更适合于通信局站的实际监控环境。 2、该技术已经获得 1 项专利，专利号为 ZL200720057305.1。

运维管理信息化系统	基站巡检管理系统	1、基于多种智能平台的 PDA 或智能手机的应用程序开发技术 2、PDA 终端的 GPS 卫星定位技术 3、PDA 端数据存储技术及无线数据传输技术 4、一维条形码/二维图形码识别技术	引进吸收	国内领先	规模应用	引进消化吸收再创新	2007 年 3 月收购了东莞灵动信息技术有限公司，在原有 PDA 应用技术的基础上，经过多年的信息化系统开发，进行了进一步的技术研究和创新，该技术已经获得 1 项专利，专利号为 ZL200720057306.6。
	线路安全巡检管理系统	1、自主研发的基于点阵图的轻量级电子地图引擎 2、GPS 历史轨迹路线回放技术 3、快速定位算法（如射线法、多边形法）	自主研发	国内领先	小规模应用	原始创新	从 2007 年开始成立了电子地图应用技术研究小组，专门从事地图引擎技术的研究和开发，通过两年的努力研究，开发完成了基于点阵图的电子地图引擎和相关地图算法。
节能系统	BASS-511 智能通风节能系统	1、节能模糊智能逻辑控制技术 2、自动除尘技术 3、空气对流隔离技术	自主研发	国内领先	规模应用	原始创新	1、产品通过了科技成果鉴定，成果名称是《BASS-511 智能通风节能系统》，成果登记号：GK08260。 2、获得 2 项专利技术，专利号分别为：ZL200720057303.2 ,ZL200820046437.9。
	BASS-520 智能换热系统	1、换热控制逻辑 2、空调制热控制逻辑 3、精确吸热技术	自主研发	国内领先	小规模应用	原始创新	获得 1 项专利技术，专利号为：201020675795.3
	机房精确送风系统	1、精确送风技术 2、大风量通风/换热与空调联动控制技术 3、能耗管理技术	自主研发	国内领先	小规模应用	原始创新	获得 1 项专利技术，专利号为：201020647950.0

公司核心技术产品主要包括软件、硬件产品的销售收入、技术开发取得的配套服务收入，这些核心技术全部拥有自主知识产权，公司2008年度、2009年度和2010年度核心技术产品收入占营业收入的比例分别为90.92%、86.86%和80.99%。

（四）2010 年公司主营业务及经营状况

公司目前主要面向通信运营商提供运维综合管理系统的解决方案及其软硬件产品，是通信运维综合服务系统的产品供应商，主要产品为通信基站/机房运维信息化产品和通信基站/机房节能产品。

1、公司按产品类别分类的营业收入、营业成本及毛利率的构成情况表如下：

单位：人民币元

分产品或服务	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 (%)
通信基站/机房 运维信息化产品	138,685,065.34	70,567,341.69	49.12%	-21.69%	-23.29%	1.06%
通信基站/机房 节能产品	28,292,965.77	18,575,534.43	34.35%	16.12%	11.46%	2.75%
视频监控系统 产品	13,088,982.22	4,982,948.84	61.93%			
手机一卡通系列 产品	2,234,146.58	662,421.36	70.35%			
合 计	182,301,159.91	94,788,246.32				

2、公司按业务类别分类的营业收入、营业成本及毛利率的构成情况表如下：

单位：人民币元

类 别	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
产品销售收入	147,371,100.47	84,498,778.43	42.66
配套服务收入	34,930,059.44	10,289,467.89	70.54
合 计	182,301,159.91	94,788,246.32	

3、报告期内公司主营业务收入按地区分布情况：

单位：人民币元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华 中	19,878,758.65	-47.27
华 南	48,013,952.15	-28.51
华 北	8,635,511.93	-72.83
华 东	58,832,498.02	165.92
西 南	32,617,895.75	61.48
西 北	9,483,857.21	-1.30
东 北	4,838,686.20	-62.40
合 计	182,301,159.91	-9.51

4、报告期内，前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例：

单位：人民币元

客户名称	收入金额	占全部营业收入的比例
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	17,345,911.72	9.53%
中国移动通信集团贵州有限公司	16,618,406.43	9.13%

中国联合网络通信有限公司湖北省分公司	8,494,138.46	4.67%
中国移动通信集团江西有限公司	7,212,764.10	3.96%
中国移动通信集团公司浙江分公司	4,071,431.63	2.24%
合 计	53,742,652.34	29.53%

5、报告期内，前五名供应商采购总额及占全部采购金额的比例：

单位：人民币元

供应商名称	采购金额	占整体比例
广东雅达电子股份有限公司	6,251,565.05	6.16%
佛山市南海区百通精密五金厂	3,680,577.11	3.62%
天津市慧凌电子科技有限公司	3,458,641.88	3.41%
广东新耐特电子有限公司	3,050,000.00	3.00%
广州周立功单片机发展有限公司	2,420,914.18	2.38%
合 计	18,861,698.22	18.57%

（五）公司主要财务数据分析

1、资产及负债构成情况

资产及负债构成情况表：

单位：人民币元

项 目	2010年12月31日		2009年12月31日		变动比例
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	575,981,181.32	63.23%	100,632,710.33	34.02%	472.36%
交易性金融资产	44,495,743.33	4.88%	-	0.00%	-
应收票据	1,012,188.00	0.11%	-	0.00%	-
应收账款	143,753,879.03	15.78%	95,906,775.66	32.43%	49.89%
预付款项	3,693,856.87	0.41%	7,543,529.69	2.55%	-51.03%
应收利息	4,712,194.08	0.52%	-	0.00%	-
其他应收款	2,096,179.14	0.23%	4,783,562.51	1.62%	-56.18%
存货	53,721,922.60	5.90%	37,371,277.11	12.64%	43.75%
固定资产	72,698,643.22	7.98%	5,489,102.29	1.86%	1224.42%
在建工程	17,948.72	0.00%	35,690,764.12	12.07%	-99.95%
递延所得税资产	1,843,089.01	0.20%	1,128,800.86	0.38%	63.28%
资产总计	910,997,865.32	100.00%	295,764,960.28	100.00%	208.01%

应付职工薪酬	2,613,297.19	0.29%	4,407,889.31	1.49%	-40.71%
应交税费	2,733,593.68	0.30%	5,156,406.79	1.74%	-46.99%
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00	0.82%	-	0.00%	-

变动原因分析：

(1) 货币资金

报告期内，公司货币资金余额同比增加 472.36%，主要为 2010 年度在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股收到的募集资金尚未使用完毕部分存放于银行专户所致。

(2) 交易性金融资产

报告期内，公司交易性金融资产同比增加 44,495,743.33 元，为以自有闲置资金购买的银行短期理财产品，2011 年 3 月前已全部赎回。

(3) 应收票据

报告期内，公司应收票据同比增加增加 1,012,188.00 元，为收到客户开具的银行承兑汇票。

(4) 应收账款

报告期内，公司应收账款同比增加 49.89%，主要为销售业务的季节性特征以及市场竞争更加激烈，给予客户较宽松的信用政策所致。

(5) 预付账款

报告期内，公司预付账款同比减少 51.03%，主要为新建办公大楼已完成工程款结算，预付工程、设备款减少所致。

(6) 应收利息

报告期内，公司应收利息同比增加 4,712,194.08 元，为 2010 年度首次公开发行人民币普通股收到的募集资金存放于银行专户产生的定期存款利息。

(7) 其他应收款

报告期内，公司其他应收款同比减少 56.18 %，主要是因为上市费用于本期已全部转销。

(8) 存货

报告期内，公司存货同比增加 43.75%，主要为原材料、产成品及发出商品增加，原材料及产成品增加为生产备货，发出商品增加为向客户发货，未结算。

(9) 固定资产

报告期内，公司固定资产增加 1224.42%；主要为高新兴生产办公大楼完工投入使用，结转固定资产所致。

(10) 在建工程

报告期内，公司在建工程减少 99.95%，主要为高新兴生产办公大楼完工投入使用，结转固定资产所致。

(11) 递延所得税资产

报告期内，公司递延所得税资产同比增加 63.28%，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。

(12) 应付职工薪酬

报告期内，公司应付职工薪酬同比减少 40.71%，主要是原因是 2010 年公司业绩未达到考核目标致使 2010 年度绩效奖金大幅减少所致。

(13) 应交税费

报告期内，公司应交税费同比减少 46.99%，主要 2010 年度所得税费用减少所致。

(14) 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同比增加 7,500,000.00 元，主要长期借款将在 1 年内到期，从“长期借款”科目转入所致。

2、主要费用同比变化情况

主要费用同比变化情况表：

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年	同比变动
销售费用	23,389,963.34	16,562,360.06	41.22%
管理费用	35,795,475.62	28,647,054.39	24.95%
财务费用	-5,295,969.63	-95,799.93	-5428.16%

变动原因分析：

(1) 销售费用

报告期内，公司销售费用同比增长41.22%，主要为加大市场开拓力度，公司市场业务拓展人员增加以及营销渠道铺设和加强业务宣传引起的费用增加。

(2) 管理费用

报告期内，公司管理费用同比增长24.95%，主要为发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费以及新投入使用生产及办公大楼产生的折旧及水电费等引起。

(3) 财务费用

报告期内，公司财务费用同比减少5,428.16%，为2010年度首次公开发行人民币普通股收到的募集资金存放于银行专户产生的定期存款利息所致。

(六) 无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要有商标、专利、著作权和土地使用权等。该等无形资产的情况分项说明如下：

1、无形资产的账面价值

截至2010年12月31日，公司的无形资产账面价值为6,971,040.00元，情况如下：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	7,416,000.00	0.00	0.00	7,416,000.00
科学城土地使用权	7,416,000.00	0.00	0.00	7,416,000.00
二、累计摊销合计	296,640.00	148,320.00	0.00	444,960.00
科学城土地使用权	296,640.00	148,320.00	0.00	444,960.00
三、无形资产账面净值合计	7,119,360.00	-148,320.00	0.00	6,971,040.00
科学城土地使用权	7,119,360.00	-148,320.00	0.00	6,971,040.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	7,119,360.00	-148,320.00	0.00	6,971,040.00
科学城土地使用权	7,119,360.00	-148,320.00	0.00	6,971,040.00

2、商 标：

截至2010年12月31日，公司拥有包括、 “高新兴”、“高新兴通信”等商标共计25项，详细如下：

序号	商标名称	注册号	注册有效期限	核定使用商品
1	GXX	第 1690368 号	2001.12.28 - 2011.12.27	(第 9 类)电子信号发射器；电子信号发射机；内部通讯装置；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；光通讯设备；发射机（电信）；监视器（计算机硬件）；监视器（计算机程序）；信息处理机（中央处理装置）。
2		第 3419599 号	2004.04.14- 2014.04.13	(第 9 类) 电子信号发射器；电子信号发射机；内部通讯装置；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；光

				通讯设备；发射机（电信）；监视器（计算机硬件）；监视器（计算机程序）；信息处理机（中央处理装置）。
3	高新兴	第 4331187 号	2007.05.14 - 2017.05.13	(第 9 类)计算机外围设备；智能卡（集成电路卡）；监视器（计算机硬件）；防无线电干扰设备（电子）；分线盒（电）；电子信号发射器；电子信号发射机；内部通讯装置；光通讯设备；网络通讯设备。
4	高新兴	第 4331185 号	2008.04.21 - 2018.04.20	（第 42 类）技术研究；科研项目研究；质量检测；计算机编程；计算机软件设计；计算机软件更新；计算机硬件咨询；计算机软件维护；计算机系统分析；计算机系统的设计。
5	高新兴	第 4331186 号	2008.04.21 - 2018.04.20	（第 38 类）无线电广播；计算机终端通讯；电信信息；电讯信息；光纤通讯；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；电讯路由节点服务；提供全球计算机网络用户接入服务。
6		第 6215010 号	2010.03.14 - 2020.03.13	(第 9 类)电子信号发射器；电子信号发射机；内部通讯装置；信号遥控电力设备；信号遥控电子启动设备；光通讯设备；发射机（电信）。
7	高新兴通信	第 7902488 号	-	（第 45 类）安全及防盗警报系统的监控；工厂安全检查；开保险锁；消防；火警报警器出租；灭火器出租；域名注册；计算机软件许可（法律服务）；服装；出租殡仪。
8	高新兴通信	第 7902489 号	-	（第 42 类）技术研究；工程；节能领域的咨询；工业品外观设计；建设项目的开发；计算机软件设计；计算机软件维护；计算机系统分析；把有形的数据和文件转换成电子媒体；托管计算机站（网站）。
9	高新兴通信	第 7902490 号	-	（第 41 类）学校（教育）；培训；安排和组织会议；文字出版（广告宣传册除外）；图书出版；书籍出版；在线电子书籍和杂志的出版；提供在线电子出版物（非下载的）；翻译；（在计算机网络上）提供在线游戏。
10	高新兴通信	第 7902491 号	-	（第 38 类）信息传送；电话通讯；移动电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息与图像传输；电信信息；光纤通讯；卫星传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供数据库接入服务。
11	高新兴通信	第 7902492 号	-	（第 37 类）建筑施工监督；工程进度核查；建筑清洁建筑物（内部）；机械安装、保养和修理；电器设备的安装与修理；计算机硬件安装、维护和修理；清除电子设备的干扰；消毒；防盗报警系统的安装与维修。
12	高新兴通信	第 7902493 号	-	（第 35 类）广告；特许经营的商业管理；进出口代理；人事管理咨询；将信息编入计算机数据库；计算机数据库信息编入；计算机数据库信息系统化；替他人预定电讯服务；会计；寻找赞助。
13	高新兴通信	第 7902494 号	-	（第 9 类）智能卡（集成电路卡）计算机软件（已录制）；信号遥控电子启动设备；网络通讯设备；光通讯设备；内部通讯装置；感应器（电）配电箱（电）；热调节装置；电子防盗装置。

14	GOSUNCN	第 8005799 号	-	(第 9 类) 智能卡 (集成电路卡) 计算机软件 (已录制); 信号遥控电子启动设备; 网络通讯设备; 光通讯设备; 内部通讯装置; 感应器 (电) 配电箱 (电); 热调节装置; 电子防盗装置。
15	GOSUNCN	第 8005798 号	-	(第 35 类) 广告; 特许经营的商业管理; 进出口代理; 人事管理咨询; 将信息编入计算机数据库; 计算机数据库信息编入; 计算机数据库信息化; 替他人预定电讯服务; 会计; 寻找赞助。
16	GOSUNCN	第 8005797 号	-	(第 37 类) 建筑施工监督; 工程进度核查; 建筑清洁建筑物 (内部); 机械安装、保养和修理; 电器设备的安装与修理; 计算机硬件安装、维护和修理; 清除电子设备的干扰; 消毒; 防盗报警系统的安装与维修。
17	GOSUNCN	第 8005796 号	-	(第 38 类) 信息传送; 电话通讯; 移动电话通讯; 计算机终端通讯; 计算机辅助信息与图像传输; 电信信息; 光纤通讯; 卫星传送; 提供与全球计算机网络的电讯联接服务; 提供数据库接入服务。
18	GOSUNCN	第 8005795 号	-	(第 42 类) 技术研究; 工程; 节能领域的咨询; 工业品外观设计; 建设项目的开发; 计算机软件设计; 计算机软件维护; 计算机系统分析; 把有形的数据和文件转换成电子媒体; 托管计算机站 (网站)。
19	GOSUNCN	第 8005794 号	-	(第 45 类) 安全及防盗警报系统的监控; 工厂安全检查; 开保险锁; 消防; 火警报警器出租; 灭火器出租; 域名注册; 计算机软件许可 (法律服务); 服装; 出租殡仪。
20	GOSUNCN	第 8005783 号	-	(第 37 类) 建筑施工监督; 工程进度核查; 建筑清洁建筑物 (内部); 机械安装、保养和修理; 电器设备的安装与修理; 计算机硬件安装、维护和修理; 清除电子设备的干扰; 消毒; 防盗报警系统的安装与维修。
21	GOSUNCN	第 8005784 号	-	(第 35 类) 广告; 特许经营的商业管理; 进出口代理; 人事管理咨询; 将信息编入计算机数据库; 计算机数据库信息编入; 计算机数据库信息系统。
22	GOSUNCN	第 8005785 号	-	第 9 类) 智能卡 (集成电路卡) 计算机软件 (已录制); 信号遥控电子启动设备; 网络通讯设备; 光通讯设备; 内部通讯装置; 感应器 (电) 配电箱 (电); 热调节装置; 电子防盗装置。
23	GOSUNCN	第 8005800 号	-	(第 45 类) 安全及防盗警报系统的监控; 工厂安全检查; 开保险锁; 消防; 火警报警器出租; 灭火器出租; 域名注册; 计算机软件许可 (法律服务); 服装; 出租殡仪。
24	GOSUNCN	第 8005801 号	-	(第 42 类) 技术研究; 工程; 节能领域的咨询; 工业品外观设计; 建设项目的开发; 计算机软件设计; 计算机软件维护; 计算机系统分析; 把有形的数据和文件转换成电子媒体; 托管计算机站 (网站)。
25	GOSUNCN	第 8005802 号	-	(第 38 类) 信息传送; 电话通讯; 移动电话通讯; 计算机终端通讯; 计算机辅助信息与图像传输; 电信信息;

				光纤通讯；卫星传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；提供数据库接入服务。
--	--	--	--	--

3、专 利

本公司目前拥有的专利情况如下：

(1) 截至2010年12月31日，公司已取得国家知识产权局授权专利36项，其中：发明专利2项，实用新型专利28项，外观设计专利6项。具体如下表所示：

序号	专利名称	专利号	类型	授权日
1	一种基站动力和环境集中监控终端装置	ZL00228985.7	实用新型	2001.04.19
2	一种智能压缩汇接装置	ZL00228986.5	实用新型	2001.04.19
3	监控器	ZL200430039960.6	外观设计	2005.01.26
4	门禁控制器	ZL200430039961.0	外观设计	2005.01.26
5	传感器	ZL200430039959.3	外观设计	2005.02.23
6	无线门禁控制装置	ZL200320119745.7	实用新型	2006.01.25
7	一种基站动力与环境监控器	ZL200420094647.7	实用新型	2006.01.25
8	一种电控锁的触动开关装置	ZL200620053528.6	实用新型	2007.02.28
9	一种用于串行数据接入的传输装置	ZL200620101513.2	实用新型	2007.04.25
10	一种电控锁	ZL200620053529.0	实用新型	2008.02.28
11	一种离心式通风系统	ZL200720057303.2	实用新型	2008.08.06
12	一种安全电控锁	ZL200720057304.7	实用新型	2008.08.06
13	一种基站图像监控设备	ZL200720057305.1	实用新型	2008.09.10
14	一种基站巡检管理系统	ZL200720057306.6	实用新型	2008.10.08
15	一种基于 E1 传输的 2M 环路网络系统	ZL200720057307.0	实用新型	2008.12.31
16	无线门禁控制系统	ZL200310117558.X	发明专利	2009.01.21
17	一种对远端设备数据流进行集中解析的系统	ZL200820046447.2	实用新型	2009.01.21
18	一种无线信号质量监控设备	ZL200820046627.0	实用新型	2009.01.21
19	基站安装装置	ZL200820046626.6	实用新型	2009.01.21
20	一种通风系统的自动除尘装置	ZL200820046437.9	实用新型	2009.03.04
21	一种 2M 组网的分布式多路 IP 汇聚通信系统	ZL200820046925.X	实用新型	2009.03.04
22	一种基站停电智能决策及调度系统	ZL200820049128.7	实用新型	2009.03.04
23	一种基于 E1 的节点设备的网络管理系统	ZL200820049122.X	实用新型	2009.04.15
24	一种基于 E1 的监控传输系统的多组网方式的实现系统	ZL200820049124.9	实用新型	2009.07.01
25	一种用于移动基站的空调和通风系统的节能控制装置	ZL200820049127.2	实用新型	2009.08.05
26	一种基站电力设施防盗系统	ZL200820203056.7	实用新型	2009.11.25
27	渠道巡检管理系统	ZL200810028747.2	发明专利	2010.01.20
28	数据采集器	ZL 2009 3 0313186.6	外观设计	2010.10.13
29	门禁监控系统	ZL 2009 3 0313221.4	外观设计	2010.10.13
30	视频服务器	ZL 2009 3 0313170.5	外观设计	2010.10.27
31	一种安全门锁的机械装置	ZL200920056016.9	实用新型	2010.02.03

32	一种基站通风系统的出风装置	ZL200920056015.4	实用新型	2010.04.14
33	一种基站通风系统的进风装置	ZL200920056014.X	实用新型	2010.04.07
34	一种基于 E1 传输的网络系统	ZL 2009 2 0237822.6	实用新型	2010.06.30
35	一种多路多方向调节装置	ZL 2009 2 0195476.X	实用新型	2010.06.30
36	一种视频监控系统	ZL 2009 2 0237824.5	实用新型	2010.07.14

(2) 公司另有37项专利申请已由国家知识产权局受理，其中申请发明专利34项，实用新型专利3项。具体如下表所示：

序号	专利名称	专利申请号	类型	申请日
1	一种基站巡检管理系统	200710030379.00	发明专利	2007.09.21
2	一种基于 E1 传输的 2M 环路网络系统	200710030377.10	发明专利	2007.09.21
3	一种通风系统的自动除尘装置	200810027456.10	发明专利	2008.04.15
4	一种对远端设备数据流进行集中解析的方法	200810027460.80	发明专利	2008.04.16
5	一种对监控数据的存储方法	200810027588.40	发明专利	2008.04.22
6	一种对基站设备进行监控的批量配置管理办法	200810027589.90	发明专利	2008.04.22
7	一种 2M 环下的基于时隙的多路串口复用系统及方法	200810027689.10	发明专利	2008.04.25
8	一种出租屋巡检管理系统及其管理方法	200810027698.00	发明专利	2008.04.25
9	一种工程进度管理系统	200810027699.50	发明专利	2008.04.25
10	基于集中监控系统中前置机的控制装置及方法	200810027700.40	发明专利	2008.04.25
11	一种 2M 组网的分布式多路 IP 汇聚通信系统	200810027687.20	发明专利	2008.04.25
12	一种基站停电智能决策及调度系统	200810028746.80	发明专利	2008.06.12
13	一种基于 2M 环网络的数据传输应用自适应方法	200810028756.10	发明专利	2008.06.12
14	一种基于 E1 的节点设备的网络管理系统	200810028754.20	发明专利	2008.06.12
15	一种基于 2M 环路的节点接入装置	200810028751.90	发明专利	2008.06.12
16	一种对基站产生告警的屏蔽方法	200810028755.70	发明专利	2008.06.12
17	一种对集中监控系统的告警数据的传送方法	200810028750.40	发明专利	2008.06.12
18	一种对集中监控系统的告警数据的处理方法	200810028748.70	发明专利	2008.06.12
19	一种用于移动基站的空调和通风系统的节能控制装置	200820049127.20	实用新型	2008.06.12
20	一种基于 E1 的监控传输系统的多组网方式的实现系统	200820049124.90	实用新型	2008.06.12
21	一种基站电力设施防盗系统及方法	200810218963.30	发明专利	2008.11.07
22	一种电力设施盗情监测方法及其监测器	200910096607.30	发明专利	2009.03.10
23	一种用于移动通信网络质量测试的自动拨测系统及方法	200910039231.20	发明专利	2009.05.05
24	一种基站通风系统	200910039233.10	发明专利	2009.05.05
25	一种安全门锁的机械装置	200910039234.60	发明专利	2009.05.05
26	一种基于门禁的进出管理系统及管理方法	200910192683.40	发明专利	2009.09.25
27	一种基于门禁的进出管理系统	200920195475.50	实用新型	2009.09.25
28	一种嵌入式系统的看门狗应用方法	200910193318.50	发明专利	2009.10.26
29	一种应用于嵌入式系统的看门狗设备	200920237811.80	发明专利	2009.10.28
30	一种基于 USB 接口的自动设备配置系统	200920237823.00	发明专利	2009.10.28

31	一种 WEB 服务的安全认证方法	201010578882.10	发明专利	2010.12.08
32	一种传感系统及其数据处理方法	201010580779.00	发明专利	2010.12.09
33	一种对实时监控数据流的分布式解析系统及方法	201010580776.70	发明专利	2010.12.09
34	一种对网络设备进行 IP 地址自动配置的方法	201010580781.80	发明专利	2010.12.09
35	一种能耗管理方法	201010580777.10	发明专利	2010.12.09
36	一种应用于基站防盗的盗情处理优化系统及方法	201010580778.60	发明专利	2010.12.09
37	一种自定义事件及处理规则的传感系统及其处理文件	201010580753.60	发明专利	2010.12.09

4、软件著作权

截至2010年12月31日，公司已获得各类软件著作权56项，详情如下：

序号	软件名称	证书编号	登记号	首次发表日期
1	BASS-260 智能门禁管理系统 V2.8	87566	2008SR00387	2003.09.29
2	基站监控模拟量传输系统传输系统[V1.0	87568	2008SR00389	2005.12.10
3	BASS2100 集中监控管理软件[简称：BASS2100]V4.1	87567	2008SR00388	2006.08.04
4	BASS-330 基站防盗监控系统 V3.29	90084	2008SR02905	2006.12.04
5	BASS-230 基站动力与环境监控器管理系统 V8.06	90086	2008SR02907	2006.12.11
6	BASS-230 基站/机房节能控制系统 V8.06	90083	2008SR02904	2006.12.11
7	DXC-08 支路汇聚设备控制软件[简称：DXC-08 软件]V1.0	87564	2008SR00385	2006.12.18
8	出租屋巡检管理系统 V1.0	91437	2008SR04258	2007.02.01
9	基站 PDA 巡检管理系统 V1.0	87565	2008SR00386	2007.03.26
10	渠道巡检管理系统 V2.0	91435	2008SR04256	2007.08.01
11	BASS-330 动力环境门禁监控系统 V3.54	90087	2008SR02908	2007.11.30
12	BASS-330 基站/机房节能控制系统 V3.54	90085	2008SR02906	2008.02.05
13	智能通风节能系统 V3.62	112169	2008SR24990	2008.02.22
14	基站停电保障及油机调度系统 V1.0	112166	2008SR24987	2008.02.22
15	智能换热系统 V3.62	112165	2008SR24986	2008.02.22
16	图像抓拍系统 v1.9	122322	2008SR35143	2008.07.01
17	视频监控系统 v1.2	122321	2008SR35142	2008.08.10
18	集中监控系统 V6.5	159909	2009SR032910	2008.08.16
19	效果监控系统 V1.0	122273	2008SR35094	2008.09.10
20	能耗管理系统 V1.0	159907	2009SR032908	2008.09.23
21	E1 数据转换管理系统 V1.03	122323	2008SR35144	2008.09.28
22	接口转换管理系统 V1.04	122324	2008SR35145	2008.09.29
23	监控传输管理系统 V1.60	122272	2008SR35093	2008.09.29
24	2M 环汇聚管理系统 V1.2	122274	2008SR35095	2008.09.29
25	图片抓拍系统 V2.01	161266	2009SR034267	2008.10.23
26	基站防盗监控系统 V3.50	159904	2009SR032905	2008.10.27
27	E1/LAN 中心接入系统 V1.00	159910	2009SR032911	2008.12.10
28	综合智能数据采集系统 V1.00	159672	2009SR032673	2008.12.25

29	蓄电池监测系统 V1.00	159906	2009SR032907	2009.01.20
30	智能门禁管理系统 V4.04	159903	2009SR032904	2009.01.20
31	油机调度系统 V2.0	159901	2009SR032902	2009.03.18
32	图像视频综合监控系统 V2.0	159669	2009SR032670	2009.03.28
33	基站监控模拟量传输系统 V5.09	159912	2009SR032913	2009.04.05
34	动力环境门禁监控系统 V3.70	159666	2009SR032667	2009.04.05
35	C3M 通信局站综合管理平台软件 V2.0	159915	2009SR032916	2009.04.09
36	动力环境监控管理系统 V8.13	159899	2009SR032900	2009.04.10
37	光收敛中心接入系统 V1.1	160295	2009SR033296	2009.04.11
38	机房进出综合管理系统 V1.00	159670	2009SR032671	2009.04.23
39	基站巡检管理系统 V4.0	159913	2009SR032914	2009.05.18
40	基站 PDA 巡检管理系统[简称: 基站巡检系统]V1.2	219849	2010SR031576	2010.06.28
41	基站机房节能控制系统 V5.05	219867	2010SR031594	2010.06.29
42	电池温控系统 V1.0	219868	2010SR031595	2010.06.29
43	图像抓拍系统 V2.0	219909	2010SR031636	2010.06.29
44	集团客户运营支撑管理系统 V1.0	219967	2010SR031694	2010.06.29
45	智能通风节能系统 V5.05	219969	2010SR031696	2010.06.29
46	一体化智能防盗门(锁)系统 V1.1	219970	2010SR031697	2010.06.29
47	BASS-230 基站动力与环境监控器管理系统 V8.13	220039	2010SR031766	2010.06.29
48	视频监控系统 V2.0	220082	2010SR031809	2010.06.30
49	BASS-330 基站防盗监控系统 V3.71	221063	2010SR032790	2010.07.06
50	基站智能加温系统 V1.0	221083	2010SR032810	2010.07.06
51	BASS-330 动力环境监控管理系统 V3.71	223177	2010SR034904	2010.07.15
52	BASS330 动力环境门禁监控系统 V3.71	223207	2010SR034934	2010.07.15
53	基站油机电监测系统 V1.0	224742	2010SR036469	2010.07.23
54	智能换热系统 V5.05	221249	2010SR032976	2010.07.07
55	绿色通信综合管理系统 V1.0	227088	2010SR038815	2010.08.03
56	综合监控智能管理平台软件 V2.0	227089	2010SR038816	2010.08.03

5、土地使用权

公司于2007年12月19日,以出让方式取得位于广州市高新技术产业开发区科学城开创大道以西一地块的土地使用权,并于2008年12月2日取得了《国有土地使用证》(08国用(05)第000118号),土地面积为12,000平方米,地类(用途)为工矿仓储用地,使用终止日期为2057年12月18日。截至2010年12月31日,该土地使用权账面价值为6,971,040.00元。已用于为一年以内到期的非流动负债提供抵押担保。

(七) 研发情况

1、研发支出情况

公司坚持自主创新，报告期内研发项目总支出1,636.55万元，占营业收入的8.98%，公司近三年研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

单位：人民币元

项目	2010年	2009年	2008年
研发费用	16,365,463.08	18,707,762.81	14,211,374.09
营业收入	182,301,159.91	201,455,463.75	164,076,644.45
研发费用占营业收入比重	8.98%	9.29%	8.66%

报告期内，公司没有通过内部研发形成的无形资产，报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目。

2、研发进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

主要产品	研发项目名称	项目目标	进展情况
基站运维 信息化系统	BASS-283 E1/LAN 中心接入系统	实现多路 2M 到 IP 的数据转换，并有效的降低每路 E1 转 LAN 的成本。	批量使用
	动环设备 综合开发平台	建立基于多种设备端应用的硬件及嵌入式软件平台，可以在此基础上灵活快速的实现动环硬件产品定制，该平台技术涵盖视频，音频，数据采集，传输通信等几大基本技术，平台技术基本可以满足未来 3~5 年的产品规划应用。	批量使用
动力环境 监控系统	BASS-291 光收敛 中心接入系统	基于 155M SDH 的汇聚设备，实现基于 CPOS 技术的 IP 数据接入和路由交换。	样机试制
	C3M V2.4 通信局站 综合运维管理平台	涵盖各种应用子系统及 LSC、CSC 的通信局站整体综合监控系统软件平台。	批量使用
	BASS-330IG 动力 环境门禁监控系统	基站 IP 化后的动力环境、门禁、节能、防盗一体化。	批量使用
	BASS-230C 动力环境 监控系统	主要用于边际站和干接点接入的动环监控。	批量使用
	BASS-240YJ 移动油机 发电监控系统项目	基于 BASS-240YJ 终端监控移动油机发电开始时间、发电结束时间、供电电压、油机供电电流、发电功率、发电电度数、油耗信息以及油机发电状态（空载/带载状态）等实时数据，达到规范代维公司油机管理的目的。	样机试用
视频监控 系统	BASS-462C 多路视频 监控系统	支持移动侦测的多路伪装的基站视频系统。	样机试制
	C3M-Video 视频监控 管理平台	专业的视频监控管理平台，可接入主流的视频监控设备，与动环监控系统相融合，满足基站、机房、以及其它各行业的大容量视频监控。	研发中

		C3M-2400 图像视频综合监控系统	功能单一的视频监控管理平台，接入高新兴自有的视频监控设备，主要用于较小容量的基站视频监控。	批量使用
	运维管理信息化系统	工程进度管理系统	工程进度管理系统用于工程项目管理人员对工程项目的各个环节进行跟踪和控制。	研发中
基站/机房节能系统	能耗管理系统	能耗管理系统	实现对局站能耗对基站各种设备能耗数据的自动采集，集中存储，并对基站及基站中主要设备的用电量进行统计分析。	批量运行阶段
	节能产品	基站电池温控节能系统	对基站电池组实施局部环境温度控制，与节能系统合用，可部分取代基站空调，从而达到更为节能环保的效果。	试运行阶段
		智能换热系统	形成系列化风量的智能换热系统，以满足通信机房和基站的的不同风量要求。	小批量生产

(八) 现金流量构成情况

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年	同比变动
经营活动现金流入	169,480,083.41	222,332,165.51	-23.77%
经营活动现金流出	196,385,199.45	189,016,691.15	3.90%
经营活动产生的现金流量净额	-26,905,116.04	33,315,474.36	-180.76%
投资活动现金流入	0	11,046.09	-100.00%
投资活动现金流出	67,177,070.74	39,739,583.70	69.04%
投资活动产生的现金流量净额	-67,177,070.74	-39,728,537.61	69.09%
筹资活动现金流入	591,933,000.00	15,000,000.00	3846.22%
筹资活动现金流出	22,943,572.69	14,099,865.14	62.72%
筹资活动产生的现金流量净额	568,989,427.31	900,134.86	63111.58%

变动原因说明：

1、报告期内，公司经营活动的现金流入同比减少23.77%，主要为客户投资规模增长放慢导致的销售收入下降及市场竞争激烈给予客户较前宽松信用政策所致。

2、报告期内，公司经营活动的现金流出同比增长3.90%，主要为公司新投入生产办公大楼增加的管理费用所致。

3、报告期内，公司投资活动现金流出同比增长69.09%，主要为以自有闲置资金购买银行短期金融理财产品导致，该理财产品已于2011年3月份全部赎回。

4、报告期内，公司筹资活动现金流入同比增长3846.22%，主要为公司本期

向社会公开发行人民币普通股（A股）1710万股所收到的募集资金所致。

5、报告期内，公司筹资活动现金流出同比增加62.72%，主要为公司本期向社会公开发行人民币普通股（A股）所产生的发行费用与提前归还部分银行借款所致。

（九）子公司及参股公司

1、报告期内，本公司仅有东莞市灵动信息技术有限公司（以下称“东莞灵动”）一家全资子公司，无其他控股子公司和参股子公司，东莞灵动基本信息如下：

名称：	东莞市灵动信息技术有限公司
住所：	东莞市莞城东南路东升大厦 708A 号
注册资本：	100 万元（实收资本：100 万元）
法定代表人：	黄晓洁
经营范围：	网络信息软硬件产品开发、销售；市场调查服务；网络系统集成。
营业执照注册号：	441900000490859

截至 2010 年 12 月 31 日，东莞灵动总资产 123.47 万元，净资产 111.02 万元；2010 年度，东莞灵动实现营业收入 208.07 万元，实现净利润 16.85 万元。

2010 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第 3 次会议审议通过了《关于将东莞市灵动信息技术有限公司注册地址和经营地址迁移至广州市的议案》，东莞灵动迁址事宜目前已办理完结。详细情况见公司于 2011 年 3 月 3 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网上刊登的《关于全资子公司完成工商变更的公告》。

2、2010 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第 3 次会议审议通过了《关于合资设立“广州知行物联信息技术有限公司”（公司名称以登记机关核准为准）的议案》，公司拟使用超募资金 246.00 万元与曹鹏合资成立广州知行物联信息技术有限公司。详细情况见公司于 2011 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网上刊登的《关于公司使用超募资金暨对外投资设立控股子公司的公告》。目前，广州知行物联通信技术有限公司工商登记已办理完结，详细情况见公司于 2011 年 1 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网上刊登的《关于控股子公司取得营业执照的公告》。

（十）公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、公司未来发展展望

（一）行业的发展趋势

公司所从事的业务为为通信运营商提供通信网络运维支撑系统和基站/机房节能系统综合解决方案，属于“十二五”国家重点支持的新一代信息技术和节能环保产业。

《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确指出，加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。大力发展数字虚拟等技术，促进文化创意产业发展；重点开发推广高效节能技术装备及产品，实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高。

1、公司面临的发展机遇

（1）国内通信行业的快速发展，移动用户的快速增长，带来通信网络运维信息化产品旺盛的市场需求。

2010年，全国移动电话用户净增11,179万户，创历年净增用户新高，累计达到85,900万户。其中，3G用户净增3,473万户，累计达到4,705万户。移动电话普及率达到64.4部/100人，比上年底提高8.1个百分点。随着移动用户数量的持续增加，以及移动通信业务的增加，网络的压力越来越大，需要通过局站数量的增加和改造来提升，进而使通信局站信息化管理的建设和升级改造越来越迫切，形成通信网络运维信息化产品旺盛的市场需求。（数据来源《2010年全国电信业统计公报》）

（2）运营商打造绿色通信势在必行，“节能减排”政策成为节能产品需求的直接推动力。

近几年，各电信运营商对“节能减排”均有专项政策、规划、投资、考核，并将其作为可持续性的长期重要工作，并且已经取得节能成效，从而在“十一五”期间，通信产业在节能减排方面处于先行地位。在“十二五”规划中，节能环保更一步上升到新的目标和要求。

中国移动2009年就与工业和信息化部签署了自愿减排协议，承诺以2008年能源消耗为基准，到2012年实现单位业务量耗电下降20%的目标。中国电信2010

年也向外界承诺，到 2012 年，单位信息流量综合能耗将比 2009 年下降 30%。随着中国通信业移动通信业务近年来的飞速发展，三大电信运营商的移动通信基站总数已经超过 100 万个；据统计，每个基站的平均年耗电量约为 1.5 万度；其中空调耗电约占单位基站耗电总量的 45%，全年基站空调耗电超过 70 亿度，此外，新建基站数量的不断增多，能耗成本越来越高，这使得基站能耗成为运营商节能减排工作的重点关注对象（本段数据来源于《通信世界周刊》2010 年 8 月 9 日发布的文章《节能减排进入“攻坚年” 基站是焦点》）；2010 年 12 月 30 日，财政部、国税总局联合下发《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》，决定自 2011 年 1 月 1 日起对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，取得的营业税应税收入，暂免征收营业税。同时，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。打造绿色通信势在必行，“节能减排”政策成为节能产品需求的直接推动力。

（3）安防视频监控行业市场需求高速增长，电信运营商进一步推动市场需求和行业建设

《中国安防行业“十二五”发展规划》正式获批，到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标，年增长率达到 20%左右，2015 年总产值达到 5000 亿元，其中安防运营及各类服务业所占比重达到 20%以上。（数据来源：《中国安防行业“十二五”发展规划》）

视频安防行业正处在一个较长的景气周期之中。随着人类对安全需求的不断增加，以及社会和谐的需要，视频安防数据已经成为基本的公共数据资源。未来几年，伴随着平安城市、城市智能交通、环保管理、校园监控、社区家庭等细分行业建设进入高峰期，对视频监控的需求将大幅增长，行业进入快速增长期。视频监控行业与这些热点主题密切相关，电信运营商推动的无线城市、全球眼/千里眼/神眼、各种物联网应用、3G 手机视频监控等业务，更进一步拉动需求增长和加速建设进程。

2、公司发展面临的挑战

（1）通信基站大规模建设步伐趋缓，运营商也面临从传统语音数据业务向综合信息服务转型。公司如何紧跟运营商业务创新步伐，从单纯的数据监控延伸

至融合监控，快速将核心技术转化为各种行业应用是公司发展当前面临的挑战。

(2) 整合通信与安防两大领域技术与产品，积极推动物联网应用模式的创新所面临的挑战。

(二) 本公司的竞争优势和劣势

1、本公司的竞争优势

经过多年的努力，本公司已发展成为国内通信网络运维支撑系统和通信基站/机房节能领域内具有核心技术、自主创新、生产和研发一体化服务的整体解决方案提供商。本公司在技术创新、品牌以及项目经验方面具有着较强的竞争优势。

(1) 国内领先的技术优势

公司通过持续的技术创新，目前拥有 2M 总线环组网数据自愈保护技术、2M 总线环带宽自适应技术、GSM 无线联网技术、低带宽多路串口复用技术、智能负载均匀分配技术、节能技术的模糊控制逻辑等核心技术。上述核心技术均为公司自行研制、开发，拥有自主知识产权。

(2) 自主创新能力强

公司是高新技术企业，参与国家火炬计划项目，入选“2010年国家规划布局内重点软件企业”，是行业标准的主要制定者之一，参与4项行业标准的制定，拥有36项已授权专利技术和56项软件著作权，其中发明专利2项，另有34项发明专利申请已由国家知识产权局受理。

(3) 项目整体交付能力强

公司经过多年的发展，积累了丰富的通信网络运维信息化系统和基站/机房节能系统系统集成及工程实施经验，得到客户的广泛认同。通信基站/机房分布广，施工条件复杂，这对项目的交付周期是一个极大的考验，本公司充分发挥专业化厂商的优势，在研究开发、生产控制以及工程安装、售后服务等环节具有明显的竞争优势。在售前与用户保持密切接触，充分地满足客户个性化需求。在售后可提供人员培训和交流。

(4) 品牌优势

公司从1997年开始进入通信运行维护信息化领域，从创业开始，始终坚持专业化经营战略，在细分市场里做精做强，是行业内最早的专业化厂商之一，公司产品广泛应用于三大运营商，品牌和知名度在业内领先。

(5) 贴近客户需求，差异化服务优势

公司针对 客户的不同 需求，在系统开发和售前、售中、售后技术服务和支持方面，密切与客户保持沟通，努力提供多种业务应用，满足不同 客户群的个性化需求，对客户的不同需求而提供的个性化服务。

2、本公司竞争劣势

(1) 公司主要产品动力环境集中监控系统在中国电信市场占有率较低。

动力环境集中监控系统是通信网络运维信息化系统的核心产品，公司动力环境集中监控系统在中国电信市场占有率较低，市场开拓难度相对较大；随着公司规模扩大，公司产品单一，不能满足客户多样性需求的劣势也逐步显现。公司正在全力加大技术创新力度，增加新产品储备。

(2) 节能产品厂家众多，产品同质化，价格竞争白热化。

节能产品厂家众多，这是当前节能减排、全面节能的大环境下的产物，同时为快速推出市场，很多厂家的产品同质化严重。这也是当前价格竞争激烈的主要原因。公司在节能主要业务领域，坚持自主创新，为客户推出高性价比的产品，确保自身产品在市场上的竞争力，尽量排除诸多方面的不利因素。

(三) 公司 2011 年经营计划

1、公司整体发展战略

公司依托国家“十二五”规划中重点发展新一代信息技术的产业政策，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，紧跟运营商打造“无线城市”的战略，实现公司“引领通信运维信息化行业，拓展物网络事业，实现智慧地球理想 ”的战略目标。

2、公司 2011 年经营计划

2011 年在国家政策导向的前提下，根据公司的实际生产经营情况，努力提高经营管理质量，坚持技术进步和工艺创新，降低经营成本；强化内部管理，提升风险控制水平，全面提高盈利能力，实现公司稳健发展的目标。同时，强化产品规划、产品实现、竞争策略及服务质量等方面能力，增强公司快速响应，快速应变及综合解决方案的能力。

(1) 稳固并扩大公司在通信网络运维信息化领域和通信局站节能产品的市场份额。

公司将继续加大营销团队的建设力度,进一步加强对各运营商在全国范围的市场辐射力,稳固并扩大公司在通信网络运维信息化领域和通信局站节能产品的市场份额。

目前公司的营销中心由两大组织体系构成,其中内部管理部门包括市场发展部和商务部;外部销售部门主要包括各营销区域、渠道部,此外,工程管理部负责各项目的工程督导安装、项目调试。公司将进一步明确强化市场职能建设的思路。公司将建立新型战略联盟,重视广泛的市场参与和对等合作,积极寻求与运营商建立战略伙伴关系,努力探索在互惠互利基础上的各种外部合作方式。当前公司的重点将是开展与中国移动、中国联通、中国电信等运营商建立新型战略合作伙伴关系,促进产品和服务销售增长和业务拓展。公司将巩固在中国移动的市场份额,提高在中国电信、中国联通的市场份额。

(2) 扩展视频监控业务,打造新的业务增长点。

随着通信局站传输资源的相对充足,视频业务作为业务内容之一,得到运营商的高度认可,视频监控业务成为局站动环监控业务之后的又一增长点。同时在运营商非局站(如:大楼、营业厅等)视频监控业务领域,公司在新的一年也会获得一定的市场空间。视频监控业务将成为公司的业务增长点。

(3) 积极培育物联网领域的新产品、新业务,加快知行物联公司产品的市场开拓。

目前,电信运营商将物联网业务作为战略发展重点。中国移动集团早在 2006 年开始,就建成了全国 M2M(机器与机器通信)平台,针对这一物联网的导入期业务,研发了 WMMP 通信协议、终端标准规范等一系列技术规范和标准,为物联网应用发展奠定了坚实的基础。

在物联网业务发展策略方面,在技术策略方面,电信运营商将建设专门的网络基础设施,以承载物联网业务;启用专门的号码,作为物联网业务专用号段;与合作厂商联合开发物联网业务产品与系统。

在商业模式策略方面,电信运营商将与合作伙伴共同拓展客户,对物联网终端进行资费补贴,并与合作伙伴合作运营,分享业务月功能费。各省市电信运营

商积极寻找物联网业务核心合作伙伴，大力开展物联网业务试点。

当前物联网业务发展的基础设施与商业模式日趋明确，拓展物联网业务具有很好的市场前景。

当前运营商客户市场分为个人市场、家庭市场、企业市场三大块。其中家庭市场是尚待挖掘的金山，家庭信息化亦即家庭物联网市场经过电信运营商前几年的市场培育与拓展，随着网络基础设施的日趋完善以及商业模式日趋明确，家庭物联网市场将进入发展机遇期。

(4) 进一步加强移动互联网领域产品研发与市场推广。

随着 3G 网络逐日完备，基于移动互联网的新兴业务在未来几年市场潜力巨大，包括当前移动运营商主导的无线城市、智慧城市等，各行业领域基于移动互联网的应用扩张及更新换代等。

公司过去多年致力于运维信息化软件平台及应用，并获得了产品及市场的成功。在该过程中，无论是在技术还是在业务上都有很深厚的理解。通过与运营商合作，基于已有的技术平台可快速推出移动互联网的产品并占领一定的市场份额。

(四) 资金需求及使用计划

公司于 2010 年 7 月首次发行 A 股并上市，募集资金总额为人民币 615,600,000.00 元，扣除承销及保荐费费用人民币 23,717,000.00 元，实际募集资金到账金额 591,883,000.00 元，公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，严格管理、使用募集资金和超募资金，严格执行审批程序，积极推进募投项目建设和超募资金的使用方案，提高募集资金使用效率。

同时公司将合理安排自有资金，建立与银行之间良好合作关系，提升公司资产使用效率，确保公司未来发展资金需求，为公司长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

(五) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、管理风险

报告期公司募集资金投资项目开始实施，经营规模和资产规模持续扩大，公司的研发、销售、售后服务和生产员工人数持续增长，生产能力迅速扩张，产能和规模的扩大将会带来相应的管理风险。并且随着业务的发展，公司还将进行跨

区域的业务布局，这对公司经营团队的管理能力提出了更高更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。如果公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。

公司将积极引进专业人才，完善人才约束激励机制，加强规范管理，同时，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度，提高内部管理制度的可操作性，做好技术人员的引进和保留工作，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。

2、技术风险

由于电子信息技术行业具有技术进步快、产品更新换代快的特点，公司需要准确把握产业发展动态和趋势，不断对市场的变化做出迅速反应，不断对产品推陈出新，才能保持业务竞争力。虽然公司开发的产品得到了市场认可，业务收入保持稳定，但公司仍存在技术开发及产品推广风险，包括：对技术、产品及市场趋势把握不当的风险；关键核心技术应用、新产品研发、市场推广失误引起的投资风险；现有技术存在被泄密以致被竞争对手模仿的风险以及核心技术人才流失的风险。

在电信业务和网络 IP 化转型的大趋势下，移动运营商的 IP 化进程也在逐步加速，随着移动运营商端局 IP 化的全面完成，公司所开发的 2M 环监控传输组网技术将有被 IP 传输组网技术所替代的风险，对于该风险，公司管理层进行充分论证，认为未来的技术发展趋势必然会由 TDM 向 IP 过渡，而此技术会对监控系统的传输的组网形式产生较大的影响。目前移动运营商的 IP 化进程也在逐步加速，随着移动运营商局站 IP 化的全面完成，传输子系统将从以 2M 传输为主，变为基站端直接提供 IP 端口。公司的监控软件平台已经实现了对 IP、2M 环、无线等传输方式的支持。公司最新推向市场的传输与采集一体化产品 BASS-330I 与 DAM-2160I，采用了直接在 2M 上加载 IP 数据的技术，内置 100M 交换模块，直接预留 IP 口，实现了对 2M 与 IP 的同时支持，完成了由 2M 向 IP 传输的平滑过渡，在市场竞争中已经处于优势地位。为适应局站 IP 化的发展方向，公司即将推出 155M 光纤上承载 IP 数据的 BASS-291 光收敛中心接入系统。

随着 3G（第三代移动通信）市场的不断发展和相关技术的提升演进，公司原先开发的通过 GPRS 或短信方式进行无线联网的传输模式有被 3G 联网技术替

代的风险，但由于 GPRS 及 3G 数据业务都是基于 IP 方式的，所以原来积累的无线联网的技术还继续有用，这些技术积累将有助于公司当前研发的 3G 联网产品快速推向市场，公司还加大了高宽带无线视频监控解决方案的开发力度。因此公司对目前的产品和技术被替代的风险已经采取应对措施，该风险不会对公司的经营造成重大不利影响。

尽管公司已经采取相应措施应对技术被替代的风险，但是技术被替代可能会使公司原有的技术领先优势不能持续保持，从而影响公司的市场竞争力。

3、市场竞争的风险

公司的客户主要是各通信运营商，通信运营商的投资战略、投资规模的变动都将影响公司的通信基站网络运行和维护市场的需求。通信运营商为不断降低投资成本，对网络运营和维护供应商的选择实行招标制，主要参考因素为价格、产品质量、后续服务水平及能力等。招标导致产品价格有一定幅度的下降，这种招标办法预计在未来一定时间内不会改变。公司所属的细分行业是近年的新兴行业，仍处于行业的发展期，市场竞争日趋激烈，行业内企业的经营成本不断提高。随着市场营销费用、研究开发费用的增加，公司经营成本也在增加。

公司 2008-2010 年产品综合毛利率分别为 44.77%、46.07%和 48.00%，毛利率较高主要因为公司在该领域具有领先的技术优势和品牌优势，拥有完全自主知识产权的电源模块。另外，行业的进入壁垒是造成产品毛利率较高的因素之一。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，或者通信运维综合管理行业的进入壁垒被打破，公司产品面临产品毛利率下降的风险。

4、募集资金投资项目风险

公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重要意义。但是，募集资金投资项目有一定的建设期，项目产生效益尚需一段时间，而且存在未来市场和行业竞争格局的变化等不利因素，公司募集资金投资项目的实施存在一定的风险。

公司将不断加强营销队伍建设，完善营销组织框架，扩大市场份额，拓宽产品的应用的领域，使公司业务收入与公司新增固定资产折旧同步拓展，保证公司利润水平。同时公司将加强监管，确保募集资金投资项目按期完工产生效益。

5、超募资金闲置风险

报告期内,公司公开发行普通股(A股)股票实际募集资金到账金额 59,188.30 万元,超出原募集计划 31,998.90 万元。公司募集资金正按预定使用进度陆续投入募投项目。报告期,公司仅使用 246.00 万元超募资金用于投资广州知行物联通信技术有限公司控股子公司项目,剩余超募资金 31,752.90 万元。如果超募资金存在长期闲置的情况,将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划及实际生产经营需求,合理使用超募资金,在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上,充分保证其可行性和投资效益。

三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金的使用情况

1、募集资金的基本情况

(1) 实际募集资金金额、资金到位时间

广东高新兴通信股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]915号”文核准,采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,710 万股,每股发行价 36.00 元,募集资金总额为人民币 615,600,000.00 元,扣除承销及保荐费用人民币 23,717,000.00 元,实际募集资金到账金额 591,883,000.00 元。广东正中珠江会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会所验字[2010]第 1010000210138 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(2) 2010 年度募集资金使用金额及余额

截至 2010 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

项 目	金 额
募集资金到账金额	591,883,000.00
减: 律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	10,642,695.24
减: 运维信息化项目投入	45,365,312.55
减: 节能项目投入	20,818,953.98
减: 研发技改项目投入	11,602,217.69
减: 广州知行物联通信技术有限公司注册资金	2,460,000.00
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	418,966.42

尚未使用的募集资金余额	501,412,786.95
-------------	----------------

2、募集资金的管理情况

(1) 募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广东高新兴通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2010年8月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行等三家银行（以下统称“专户银行”）及保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所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。

(2) 募集资金专户存储情况

单位：元

专户银行	银行账号	存放余额
中国民生银行股份有限公司广州分行	0329014170001548	90,142,527.24
中国银行股份有限公司广州开发区分行	805562674608095001	110,249,301.11
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44001580502053002753	312,709,269.07
合计		513,101,097.42

注：截至2010年12月31日止，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相差11,688,310.47元，

原因如下：

1、用超募资金支付的上市路演等相关费用7,307,304.76元。

根据财政部于2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作》（财会[2010]25号）规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。公司根据财政部及深圳证券交易所的有关

规定，于 2011 年 3 月 4 日和 24 日，用自有资金将原从募集资金中列支的 IPO 广告费、路演费、上市酒会费共计 7,307,304.76 元，归还到募集资金专用账户。归还账户为中国建设银行股份有限公司广州天河支行，44001580502053002753。

2、未置换的募集资金金额：18,995,615.23 元

2010 年 7 月 28 日上市前共投入 66,656,387.27 元，于 2010 年 11 月进行置换，置换金额为 61,250,869.00 元，剩余未置换资金 5,405,518.27 元为定期存单，2010 年 7 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日期间，继续在三个募投项目和成立物联公司项目上投入 13,590,096.96 元，因募集资金处于定期存单冻结状态，先行用自有资金垫付，并于 2011 年 2 月 16 日进行了置换。

另根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。

3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				58,124.03		本年度投入募集资金总额						8024.65	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						8024.65	
变更用途的募集资金总额比例				-									
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	
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	5,571.01	4,536.53	4,536.53	-1,034.48	81.43%	2011年12月31日	-	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	3,662.24	2,081.90	2,081.90	-1,580.34	56.85%	2011年12月31日	-	不适用	否	
研发中心技术改造项目	否	6,099.13	6,099.13	1,793.73	1,160.22	1,160.22	-633.51	64.68%	2011年12月31日	-	不适用	否	
广州知行物联通信技术有限公司	否	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	0	100%	2011年1月17日	-	不适用	否	
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年7月28日上市前共投入6,665.64万元，于2010年11月进行置换，置换金额为6,125.09万元，剩余未置换资金540.55万元为定期存单，2010年7月28日至2010年12月31日期间，继续在三个募投项目投入1,113.01万元，因募集资金处于定期存单冻结状态，先行用自有资金垫付，并于2011年2月16日进行了置换。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010年10月25日拟使用246万元作为子公司“广州知行物联通信技术有限公司”的注册资金，但由于超募资金处于定期存单冻结状态，故于2010年12月3日先使用了自有资金垫付，并于2011年2月16日将该笔资金置换至一般账户。
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	截至2010年12月31日累计投入金额与承诺投入金额的差额共计3,248.33万元，主要原因是本公司收到募集资金时间仅有5个月时间，短时间内尚未完全投产，估计在2011年7月能实现承诺的计划进度。
尚未使用的募集资金用途及去向	所有募集资金均以定期存款形式存放在专户。对于尚未使用剩余31,270.93万元的超募资金，将根据相关规定和公司的发展战略，主要方向用于公司主营业务拓展，增设高效能的生产线，考虑吸收并购一些优质的潜力企业等方式，促使公司业务稳健发展。公司管理层根据企业长远发展规划，本着为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择合适本公司自身的投资项目，超募资金使用计划公司将于近期作出，并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金其他使用情况	无

(2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年10月25日，公司第二届董事会第3次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前，公司根据项目实际需要，用自筹资金先期投入，截至2010年7月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,665.64万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金
1	基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目	3,760.10
2	基站/机房节能系统产品技术改造项目	1,868.18
3	研发中心技术改造项目	1,037.36
	合计	6,665.64

广东正中珠江会计师事务所有限公司于2010年9月28日出具广会所专字[2010]第10000210150号《关于广东高兴新通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见，公司独立董事陈青、柴朝明和陈学道对此均出具了独立意见。

(3) 超募资金使用情况

2010年10月25日，公司第二届董事会第3次会议审议通过了《关于合资设立“广州知行物联信息技术有限公司”（公司名称以登记机关核准为准）的议案》，

公司拟使用超募资金246.00万元与曹鹏合资成立广州知行物联信息技术有限公司。本次交易不构成关联交易。合资公司注册资本300.00万元，其中公司以货币出资246万元，占其注册资本的比例为82%；自然人曹鹏以货币出资5.00万元，以专有技术“基于气流检测的远程汽车防盗报警装置”评估作价49.00万元，合计出资54.00万元，广东中广信资产评估有限公司采用收益法对曹鹏用于出资的专有技术在2010年9月30日的市场价值进行了评估，评估价值为79.90万元，并经协商确定，曹鹏用于出资的专有技术作价49.00万元，占其注册资本的比例为18%。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见，公司独立董事陈青、柴朝明和陈学道对此均出具了独立意见。

控股子公司成立后，将主要从事物联网相关业务平台与产品的开发，为运营商提供物联网解决方案，参与运营商物联网业务合作运营，为公司创造新的盈利空间。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共决议使用超募资金 246.00 万元，但由于募集资金处于定期存款冻结状态，故使用了自有资金垫付，年末剩余超募资金为 31,270.93 万元（含利息收入），该笔资金于 2011 年 2 月 16 日进行了置换。公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

5、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）报告期内公司未发生重大非募集资金投资情况。

（三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（四）报告期内，公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（五）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错情况。

五、报告期董事会日常工作情况

(一) 董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会。

序号	会议届次	召开时间
1	第一届董事会第 12 次会议	2010 年 2 月 1 日
2	第一届董事会第 13 次会议	2010 年 3 月 12 日
3	第一届董事会第 14 次会议	2010 年 4 月 29 日
4	第二届董事会第 1 次会议	2010 年 5 月 21 日
5	第二届董事会第 2 次会议	2010 年 8 月 17 日
6	第二届董事会第 3 次会议	2010 年 10 月 25 日
7	第二届董事会第 4 次会议	2010 年 11 月 29 日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

报告期董事会日常工作详细情况见公司 2010 年年度报告“第七节、公司治理结构，三、公司股东大会、董事会召开情况”

六、利润分配和资本公积金转增股本的预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年年初未分配利润 99,284,156.43 元，2010 年度实现归属于母公司股东的净利润为 40,314,434.67 元，根据有关规定按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,031,443.47 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 135,567,147.63 元，资本公积金余额 589,324,526.16 元。

公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本 68,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，共计派发现金 20,520,000.00 元（含税），剩余未分配利润 115,047,147.63 元结转下一年度；拟以现有总股本 68,400,000 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 20,520,000 股，转增后资本公积金余额为 568,804,526.16 元。本次预案实施后，公司总股本由 68,400,000 股增加至 88,920,000 股。本次利润分配和资本公积金转增股本的预案符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

2008年4月18日，深圳市高新奇科技股份有限公司（以下简称“异议人”）对广东高新兴通信股份有限公司（以下称“公司”）经国家工商行政管理局商标局初步审定并刊登在第1104期《商标公告》第4331186“高新兴”商标、第4331185“高新兴”商标提出商标异议申请，国家商标局受理了异议人的申请并于2008年9月4日向公司发送《商标异议答辩通知书》（发文编号：2008异08085DS、2008异08086DS）。公司委托广东粤高商标代理有限公司在国家商标局规定的期限内进行了答辩。

2010年11月，公司收到本公司商标专利代理人广东粤高商标代理有限公司转来的国家工商行政管理局商标局分别就上述商标异议申请作出的“（2010）商标异字第21146号”、“（2010）商标异字第21148号”裁定书。

经国家工商行政管理局商标局审理认为：被异议商标第4331186“高新兴”商标、第4331185“高新兴”商标与异议人引证在先注册的1250918号“高新奇GAOXINQI及图”商标指定使用商品未构成类似。异议人称被异议商标侵犯其在先权利证据不足。

依据《中华人民共和国商标法》第三十三条规定，国家工商行政管理局商标局裁定：异议人所提异议理由不成立，第4331186“高新兴”商标、第4331185“高新兴”商标予以核准注册。

根据《中华人民共和国商标法》第三十三条规定，当事人如对本裁定不服，可在收到本裁定之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。

深圳市高新奇科技股份有限公司及其代理人在国家商标局规定的期限内未向国家工商行政管理局商标局商标评审委员会申请复审。

本次仲裁对公司报告期或期后利润不存在影响。

具体内容详见公司于2010年11月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网上刊登的《重大仲裁公告》。

除此之外，本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、关联方关系及重大交易事项

报告期内，公司无关联交易和关联债务往来事项，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

七、公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

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。

公司董事刘双广、李顺成、黄海潮、独立董事柴朝明、陈青、陈学道、罗致勇、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 2010 年 12 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。

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 12 月 31 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 12 月 31 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。

八、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

广东正中珠江会计师事务所有限公司自 2007 年开始为公司提供审计服务。2010 年公司支付其 2009 年度的审计费 15 万元。目前广东正中珠江会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务 4 年。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的事项。

报告期公司未发生董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票的情况。

十、其他重要事项

报告期内，公司无其他重大事项。

十一、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告编号	公告内容	公告日期	信息披露媒体
1	2010-001	关于完成工商变更登记的公告	2010.8.18	巨潮资讯网
2	2010-002	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告	2010.8.19	巨潮资讯网
3	2010-003	第二届董事会第 2 次会议决议的公告	2010.8.19	巨潮资讯网
4	2010-004	2010 年第三季度季度报告正文	2010.10.26	巨潮资讯网/中国证券报/ 证券时报/上海证券报
5	2010-005	第二届董事会第 3 次会议决议的公告	2010.10.26	巨潮资讯网
6	2010-006	第二届监事会第 2 次会议决议的公告	2010.10.26	巨潮资讯网
7	2010-007	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告	2010.10.26	巨潮资讯网
8	2010-008	关于公司使用超募资金暨对外投资设立控股子公司的公告	2010.10.26	巨潮资讯网
9	2010-009	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2010.10.26	巨潮资讯网
10	2010-010	第二届董事会第 4 次会议决议的公告	2010.11.30	巨潮资讯网
11	2010-011	关于变更公司注册和生产经营地址公告	2010.11.30	巨潮资讯网
12	2010-012	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	2010.11.30	巨潮资讯网

13	2010-013	重大仲裁公告	2010.11.30	巨潮资讯网
14	2010-014	2010年第三次临时股东大会决议公告	2010.12.16	巨潮资讯网
15	2010-015	关于完成工商变更登记的公告	2010.12.23	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况

	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	51,300,000	100.00%						51,300,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,300,000	100.00%						51,300,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	13,204,500	25.74%				-2,382,600	-2,382,600	10,821,900	15.82%
境内自然人持股	38,095,500	74.26%				2,382,600	2,382,600	40,478,100	59.18%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			17,100,000				17,100,000	17,100,000	25.00%
1、人民币普通股			17,100,000				17,100,000	17,100,000	25.00%
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	51,300,000	100.00%	17,100,000				17,100,000	68,400,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘双广	36,428,700	0	0	36,428,700	首发承诺	2013年7月28日
李晓波	2,588,400	0	0	2,588,400	首发承诺	2011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
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
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
网下配售股份	3,420,000	3,420,000	0	0	网下配售	2010年10月28日

合计	54,720,000	3,420,000	0	51,300,000	—	—
----	------------	-----------	---	------------	---	---

二、证券发行与上市情况

（一）证券发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]915号文核准，公司首次公开发行 1,710 万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，网下配售 342 万股，网上发行 1,368 万股，发行价格为 36.00 元/股。募集资金总额为人民币 615,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 23,717,000.00 元，实际募集资金到账金额 591,883,000.00 元。广东正中珠江会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2010]第 1010000210138 号《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于广东高新兴通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]240 号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“高新兴”，股票代码“300098”，其中公开发行中网上定价发行的 1,368 万股股票于 2010 年 7 月 28 日上市易。

（二）报告期股本结构变动情况

1、2010 年 5 月 5 日，刘双广与重庆国恒投资有限公司签署了《股份转让协议书》，重庆国恒投资有限公司将其持有的高新兴 238.26 万股股份（境内非国有法人持股）以每股 5.00 元的价格全部转让给刘双广（境内自然人持股）。

2、2010 年 10 月 28 日，公司上市发行网下配售的股份 342 万股锁定三个月期满解除限售，上市流通。

三、股东及实际控制人情况介绍

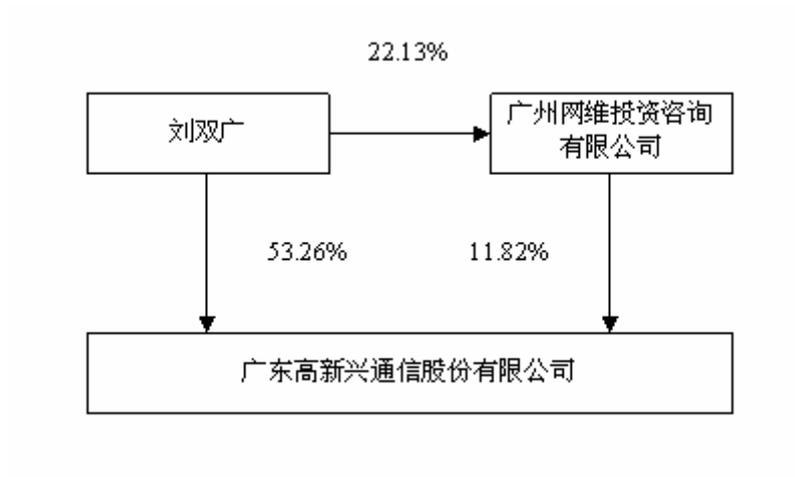
（一）前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表（截止 2010 年 12 月 31 日）

股东总数						6,535
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	

刘双广	境内自然人	53.26%	36,428,700	36,428,700	0
广州网维投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.82%	8,082,900	8,082,900	0
李晓波	境内自然人	3.78%	2,588,400	2,588,400	0
州市星海中侨投资管理有限公司	境内非国有法人	2.25%	1,539,000	1,539,000	0
许颖	境内自然人	2.14%	1,461,000	1,461,000	0
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	1,213,169	0	0
江苏三棱科技发展有限公司	境内非国有法人	1.75%	1,200,000	1,200,000	0
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	781,657	0	0
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	245,800	0	0
南昌天河投资有限责任公司	境内非国有法人	0.34%	235,300	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金		1,213,169		人民币普通股	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金		781,657		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金		245,800		人民币普通股	
南昌天河投资有限责任公司		235,300		人民币普通股	
林丽芳		232,960		人民币普通股	
沈惠忠		158,120		人民币普通股	
吴佩华		138,000		人民币普通股	
林玉华		136,800		人民币普通股	
周信钢		131,620		人民币普通股	
华建伟		100,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘双广先生直接持有本公司股份 3,642.87 万股，占公司总股本的 53.26%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生同时通过广州网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 178.83 万股，占公司总股本的 2.62%。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

本公司实际控制人为刘双广先生。刘双广先生直接持有本公司股份 3,642.87 万股，占公司总股本的 53.26%，刘双广先生同时通过广州网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 178.83 万股，占公司总股本的 2.62%。刘双广先生相关情况：刘双广，男，46 岁，中国国籍，未拥有境外永久居留权。南京邮电大学通信工程学士、北京大学高级管理人員工商管理硕士(EMBA)，曾任广州通信研究所课题组组长。1997 年创办广东高新兴通信设备有限公司，现任本公司法定代表人、董事长兼总经理。



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、刘双广，男，中国国籍，46 岁，南京邮电大学通信工程学士，北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。曾任广州通信研究所课题组长。1997 年创办广东高新兴通信设备有限公司。现任公司法定代表人、董事长兼总经理。其担任本公司董事长的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 20 日。

2、李顺成，男，中国国籍，49 岁，南京邮电大学通信工程学士。曾任江苏连云港经济技术开发区电信工程公司总经理，珠海佳讯公司副总经理，现任公司董事、副总经理。其担任本公司董事的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 20 日。

3、黄海潮，男，中国国籍，47 岁，中山大学哲学学士，南京大学经济学学士，经济师。曾任职国务院港澳办公室和香港特别行政区基本法起草委员会秘书处，广州科技信托投资公司金融部和证券部经理，广州证券有限责任公司投资管理中心副总经理、资产管理部副总经理，万联证券有限责任公司投行部总经理助理和创新资本市场部总经理。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。其担任本公司董事的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 20 日。

4、罗致勇，男，中国香港公民，72 岁，毕业于武汉华中工学院无线电专业，教授级高级工程师。历任电子工业部第五、第七研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；电子工业部移动通信专业研究所（广州通信研究所）所长；中国通信学会广东通信学会副理事长；中国联通广东分公司总经理。享受中华人民共和国政府特殊津贴的无线电专家。现任公司独立董事。其担任本公司董事的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 20 日。

5、柴朝明，男，中国国籍，42 岁，北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。现任北京海问投资咨询有限公司董事总经理，中国航天陕西航天动力股份有限公司等上市公司独立董事。多年从事公司融资、股权投资及兼并收购工作。现任公司独立董事。其担任本公司董事的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5

月 20 日。

6、陈学道，男，中国国籍，69 岁，北京邮电大学学士、教授级高级工程师。历任广州通信设备厂科长、厂长，广东省邮电管理局副局长，广东省通信管理局局长，现在任广东省通信学会理事长、信息产业部通信科技委员会委员、信息产业部电信经济专家委员会委员、广东省科协常委、中国通信学会会士和常务理事。被国家科委授予 1988-1993 年度实施火炬计划先进工作者、广州市科技开拓奖获得者、广州市荣誉市民，曾担任两届广州市政府科技顾问，1992 年 10 月被国务院批准为全国第一批享受政府特殊津贴专家，1994 年获得全国科技实业家创业奖银奖。现任公司独立董事。其担任本公司董事的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 23 日。

7、陈青，女，中国国籍，42 岁，中山大学经济学学士，会计师、注册会计师、注册税务师、保荐代表人。曾任职于羊城会计师事务所，现任广发证券投资银行部首席会计师、本公司独立董事。其担任本公司董事的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 20 日。

8、王敏，女，中国国籍，33 岁，本科学历。曾任加拿大爱德华顾问有限公司助理顾问，北京四基创业网络技术有限公司市场部助理，现任公司监事会主席、营销中心营销副总监。其担任本公司监事会主席的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 20 日。

9、丘春森，男，中国国籍，41 岁，本科学历。曾任职广东国讯通信发展有限公司、必威（泰国）有限公司。作为主要项目负责人主持了无线联网智能门禁、基站防盗系统的研发，其中无线联网智能门禁系统被评为国家级火炬推广项目。现任公司监事、研发中心技术总监。其担任本公司监事的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 20 日。

10、张荣祥，男，中国国籍，35 岁，本科学历。曾在南京宁政工程有限公司开发部、广州邦普电脑科技股份有限公司开发部工作，现任公司营销中心副总监。其担任本公司监事的任期为 2010 年 5 月 21 日—2013 年 5 月 20 日。

11、蒋成，男，中国国籍，42 岁，本科学历，中国注册会计师。曾任湖南江雁机械厂财务科长；台湾洋吉国际事业有限公司财务总监助理；广州迪森锅炉制造有限公司财务经理。现任公司财务负责人。任期为 2010 年 5 月 21 日—

2013年5月20日。

公司董事、监事和高级管理人员不存在其他单位的任职或兼职的情况。

(二) 报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

2010年5月21日，公司召开2010年第二次临时股东会，选举刘双广、李顺成、黄海潮、柴朝明、罗致勇、陈学道、陈青为第二届董事会董事，其中柴朝明、罗致勇、陈学道、陈青为独立董事。董事刘双广、李顺成、罗致勇、陈学道、陈青由公司股东刘双广提名；董事黄海潮由公司股东网维投资提名；董事柴朝明由公司股东李晓波提名。

2010年5月21日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举刘双广为董事长。

2010年4月16日，公司召开第二届职工代表大会第一次会议，选举张荣祥为第二届监事会职工代表监事。

2010年5月21日，公司召开2010年第二次临时股东大会，选举王敏、丘春森为第二届监事会监事，与职工代表监事张荣祥共同组成第二届监事会。监事王敏、丘春森由公司刘双广提名。

2010年5月21日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举王敏为监事会主席。

2010年5月21日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任刘双广为总经理。经刘双广提名，聘任李顺成为副总经理，聘任黄海潮为董事会秘书、副总经理，聘任蒋成为财务负责人。

(三) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘双广	董事长	男	46	2010年05月21日	2013年05月20日	34,046,100	36,428,700	股权转让	16.40	否
李顺成	董事	男	49	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	—	39.27	否
黄海潮	董事	男	47	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	—	28.15	否

柴朝明	独立董事	男	42	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	3.00	否
陈青	独立董事	女	42	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	3.00	否
陈学道	独立董事	男	69	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	3.00	否
罗致勇	独立董事	男	72	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	3.00	否
王敏	监事	女	33	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	27.12	否
丘春森	监事	男	41	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	22.46	否
张荣祥	监事	男	35	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	21.83	否
李顺成	副总经理	男	49	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	0.00	否
黄海潮	副总经理	男	47	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	0.00	否
蒋成	财务总监	男	42	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	24.56	否
黄海潮	董事会秘书	男	47	2010年05月21日	2013年05月20日	0	0	-	0.00	否
合计	-	-	-	-	-			-	191.79	-

二、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员

1、丘春森，本公司核心人员，工作经历见本报告“第六节一（一）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况”。

2、张荣祥，本公司核心人员，工作经历见本报告“第六节一（一）董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况”。

3、许开奇，男，中国国籍，35岁，双学士学位。曾主持了智能门禁管理系统、基站巡检系统、渠道管理系统、出租屋巡检系统、停电保障系统等的研发，现任东莞市灵动信息技术有限公司总经理。

4、刘翀，男，中国国籍，33岁，本科学历。曾任广州金鹏电子有限公司软件工程师，GVC广州研发中心高级软件开发工程师，AX（广州）有限公司ARM开发工程师，现任公司研发中心-数据产品部经理。

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。

三、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 566 人，其中各类人员构成情况如下：

1、按专业结构分：

专业结构	人 数	占总人数的比例
研发人员	181	31.98%
销售人员	79	13.96%
生产人员	107	18.90%
技术人员	142	25.09%
财务人员	12	2.12%
管理及行政人员	45	7.95%
合 计	566	100.00%

2、按受教育程度分：

教育程度	人 数	占总人数的比例
硕士及以上	32	5.65%
本 科	291	51.41%
大 专	127	22.44%
中专、高中及以下	116	20.49%
合 计	566	100.00%

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵

守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二) 独立董事参加董事会情况：报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立、审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(三) 公司董事参加董事会会议情况

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘双广	董事长	7	7	0	0	否
李顺成	董事	7	6	1	0	否
黄海潮	董事	7	7	0	0	否
柴朝明	独立董事	7	7	0	0	否
陈青	独立董事	7	6	1	0	否
陈学道	独立董事	7	7	0	0	否
罗致勇	独立董事	7	6	0	1	否

三、公司股东大会、董事会召开情况

(一) 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、2010年2月22日，公司2010年第一次临时股东大会在广州市萝岗区广州科学城彩频路11号D栋四层公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共7名，代表股份5,130万股,占公司总股本的100%。会议由公司董事长刘双广先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。经与会股东认真审议，

通过了《关于修订<公司章程>的提案》、《关于修订<公司章程（草案）>的提案》、《关于修订公司<对外投资决策制度>的提案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的提案》、《关于授权公司第一届董事会办理本次公司章程修订的相关工商备案事宜的提案》。

2、2010年4月5日，公司2009年年度股东大会在广州市萝岗区广州科学城彩频路11号D栋四层公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共7名，代表股份5,130万股,占公司总股本的100%。会议由公司董事长刘双广先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了《广东高新兴通信股份有限公司第一届董事会2009年度工作报告》、《广东高新兴通信股份有限公司第一届监事会2009年度工作报告》、《广东高新兴通信股份有限公司2009年度财务决算方案》、《广东高新兴通信股份有限公司2010年度财务预算方案》、《广东高新兴通信股份有限公司2009年年度利润分配方案》、《关于公司与汕头市潮阳第四建筑总公司签订<装饰工程施工合同>的提案》、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的提案》。

3、2010年5月21日，公司2010年第二次临时股东大会在广州市萝岗区广州科学城彩频路11号D栋四层公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共7名，代表股份5,130万股,占公司总股本的100%。会议由公司董事长刘双广先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了《关于选举刘双广为公司第二届董事会非独立董事的提案》、《关于选举李顺成为公司第二届董事会非独立董事的提案》、《关于选举黄海潮为公司第二届董事会非独立董事的提案》、《关于选举柴朝明为公司第二届董事会独立董事的提案》、《关于选举陈青为公司第二届董事会独立董事的提案》、《关于选举陈学道为公司第二届董事会独立董事的提案》、《关于选举罗致勇为公司第二届董事会独立董事的提案》、《关于选举王敏为公司第二届监事会监事的提案》、《关于选举丘春森为公司第二届监事会监事的提案》、《关于就公司股东变更修改<公司章程>的提案》、《关于就公司股东变更修改<公司章程（草案）>的提案》、《关于授权董事会就修改公司章程办理工商备案事宜的提案》。

4、2010年12月15日，公司2010年第三次临时股东大会在在广东省广州

市萝岗区科学城开创大道 2819 号公司会议室召开，出席股东大会的股东、股东代理人及股东代表共 9 人，所持公司有表决权股份数 51,494,289 股，占公司有表决权股份总数的 75.28%。会议由公司董事长刘双广先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师和保荐机构代表人员列席了本次会议。经与会股东认真审议，通过了《关于变更公司经营范围的提案》、《关于变更公司注册和生产经营地址的提案》、《关于修订<公司章程>的提案》、《关于建立公司<股东大会网络投票实施细则>的提案》、《关于建立公司<累积投票制实施细则>的提案》。

具体内容详见公司于 2010 年 12 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网上刊登的《广东高新兴通信股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议的公告》及相关文件。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，勤勉尽责，决策程序规范，具体情况如下：

1、第一届董事会第 12 次会议

2010 年 2 月 1 日，公司第一届董事会第 12 次会议在广州市萝岗区广州科学城彩频路 11 号 D 幢四楼公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘双广先生主持。经与会董事认真审议，通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》、《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于定于 2010 年 2 月 22 日召开广东高新兴通信股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第一届董事会第 13 次会议

2010 年 3 月 12 日，公司第一届董事会第 13 次会议在广州市萝岗区广州科学城彩频路 11 号 D 幢四楼公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘双广先生主持。经与会董事认真审议，通过了《广东高新兴通

信股份有限公司第一届董事会 2009 年度工作报告》、《广东高新兴通信股份有限公司 2009 年度财务决算方案》、《广东高新兴通信股份有限公司 2010 年度财务预算方案》、《广东高新兴通信股份有限公司 2009 年年度利润分配方案》、《关于公司与汕头市潮阳第四建筑总公司签订<装饰工程施工合同>的议案》、《关于聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于召开广东高新兴通信股份有限公司 2009 年年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第 14 次会议

2010 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第 14 次会议在广州市萝岗区广州科学城彩频路 11 号 D 幢四楼公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘双广先生主持。经与会董事认真审议，通过了《关于提名刘双广为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名李顺成为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名黄海潮为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名柴朝明为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于提名陈青为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于提名陈学道为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于提名罗致勇为公司第二届董事会独立董事的议案案》、《关于定于 2010 年 5 月 21 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会第 1 次会议

2010 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第 1 次会议在广州市萝岗区广州科学城彩频路 11 号 D 幢四楼公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘双广先生主持。经与会董事认真审议，通过了《关于选举刘双广为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举刘双广为公司总经理的议案》、《关于选举李顺成为公司副总经理的议案》、《关于选举黄海潮为公司副总经理的议案》、《关于选举蒋成为公司财务负责人的议案》、《关于选举黄海潮为公司董事会秘书的的议案》。

5、第二届董事会第 2 次会议

2010 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第 2 次会议在广州市萝岗区广州科学城彩频路 11 号 D 幢四楼公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7

人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘双广先生主持。经与会董事认真审议，通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

具体内容详见公司于 2010 年 8 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网上刊登的《广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第 2 次会议决议的公告》及相关文件。

6、第二届董事会第 3 次会议

2010 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第 3 次会议在广州市科学城开创大道 2819 号公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 4 人，公司董事李顺成因病未亲自参加本次董事会会议，委托董事黄海潮对本次董事会议案进行表决；公司独立董事陈青因出差未亲自参加本次董事会会议，委托独立董事柴朝明对本次董事会议案进行表决；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会议，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘双广先生主持。经与会董事认真审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司 2010 年第三季度报告全文及其摘要的议案》、《关于合资设立“广州知行物联信息技术有限公司”的议案》、《关于建立公司<独立董事年报工作规程>的议案》、《关于建立公司<社会责任制度>议案》、《关于建立公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于建立公司<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于建立公司<特定对象来访接待管理制度>的议案》、《关于调整设置公司内部管理机构的议案》。

具体内容详见公司于 2010 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网上刊登的《广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第 3 次会议决议的公告》及相关文件。

7、第二届董事会第 4 次会议

2010 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第 3 次会议在广州市科学城开创大道 2819 号 604 房召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘双广先生主持。经与会董事认真审议，通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关

于变更公司注册和生产经营地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于将东莞市灵动信息技术有限公司注册地址和经营地址迁移至广州市的议案》、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于建立公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于建立公司<累积投票制实施细则>的议案》、《关于建立公司<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于建立公司<子公司管理制度>的议案》、《关于建立公司<突发事件危机处理应急制度>的议案》、《关于建立公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2010年11月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网上刊登的《广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会第4次会议决议的公告》及相关文件。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行了股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、2010年2月22日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》，董事会按时完成了相关工商登记备案事宜。

2、2010年4月5日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司与汕头市潮阳第四建筑总公司签订<装饰工程施工合同>的提案》。公司董事会圆满完成了公司广州市萝岗区科学城开创大道新厂区的装饰装修及各项竣工验收，并按时顺利完成了公司搬迁工作。

3、2010年5月21日，公司2010年第二次临时股东大会通过了公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举及公司章程变更等相关提案，公司董事会、监事会在股东大会的授权下，按时完成了董事、监事、高级管理人员及公司章程的工商登记备案工作。

4、首次公开发行股票有关事宜执行情况

2010年6月30日，公司首次公开发行股票并在创业板上市获中国证券监督管理委员会批准；2010年7月，公司首次公开发行股票成功并在深圳证券交易所创业板上市，公司首次公开发行A股股票顺利实施完毕；2010年8月17

日，完成了工商变更登记，公司股本增至 6,840 万股。

5、2010 年 12 月 15 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的提案》、《关于变更公司注册和生产经营地址的提案》、《关于修订<公司章程>的提案》，董事会按时完成了相关工商登记备案事宜。

四、董事会下设专门委员会工作总结情况

公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

（一）审计委员会工作情况

公司审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。公司审计委员由独立董事陈青（主任委员）、独立董事柴朝明、董事李顺成三位委员组成。

1、报告期内，董事会审计委员会共召开 2 次会议，对公司财务报告、募集资金使用情况进行审议，并形成书面审核意见。

2、督促和指导公司内审部对公司内控情况、募集资金的使用、存放情况进行审查，并分别形成专项报告。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员会的主要职责为制定董事及高级管理人员的薪酬方案并进行考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事罗致勇（主任委员）、董事长刘双广、独立董事陈青三位委员组成。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（三）提名委员会工作情况

提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。本公司提名委员会由独立董事柴朝明（主任委员）、董事长刘双广、独立董事罗致勇三位委员组成。

报告期内，提名委员会共进行了 2 次会议，提名董事候选人 7 人，监事候选人 2 名，董事长 1 名，监事会主席 1 名，总经理 1 名，副总经理 2 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，并对相关人员进行审查，对公司董事会调整董事会成员、调整高级管理人员提供了良好建议，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础。

（四）战略与投资委员会工作情况

战略与投资委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会战略委员会由董事长刘双广、董事李顺成、独立董事罗致勇、独立董事陈学道、独立董事柴朝明五位委员组成。

报告期内，战略与投资委员会共召开 2 次会议，对公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、关于使用超募资金 246.00 万元投资设立控股子公司广州知行物联通信技术有限公司项目进行研究并提出建议，为公司的健康、稳定、可持续发展提供良好的意见建议。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）报告期内内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，建立起规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

2010 年度，公司对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，公布了《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，进一步完善了内部控制文档，对识别出的缺陷进行了整改。根据公司发展需要，2010 年公司重新修订了《公司章程》、《对外投资决策制度》、《对外担保管理制度》，并新建立了《独立董事年报工作规程》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《子公司管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

目前公司已制定的主要规章制度包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》、《董事会秘书制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《对外投资决策制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者权益保护制度》、《独立董事年报工作规程》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制实施细则》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《子公司管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。这些制度的建立，为公司内部控制创造了良好的制度环境。

（二）重点内部控制活动

1、对控股子公司的管理控制

为加强对公司控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展。公司第二届董事会第4次会议审议通过了《子公司管理制度》。在充分考虑控股子公司业务特征等的基础上，明确了公司对控股子公司在人事管理、财务管理、经营决策管理、信息披露事务管理和报告制度、内部审计监督、档案管理等方面的控制政策及程序。

2、关联交易的内部控制

根据《公司法》的有关规定，公司制定了《关联交易决策制度》并经2009年第二次临时股东大会修订。明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，有效地维护公司和其他股东的利益。

2010年度公司未发生关联交易事项。

3、对外担保的内部控制

公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司制定了《对外担保管理制度》

并经 2009 年第二次临时股东大会修订。公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

4、募集资金使用的内部控制

为了确保募集资金的安全，公司第一届董事会第 10 次会议对《募集资金管理制度》进行了修订，并经 2009 年第二次股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。募集资金专款专用，公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、抵押贷款、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。禁止对公司有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。

5、重大投资的内部控制

公司在《公司章程》中明确规定了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，相应的审议程序。公司第一届董事会第 4 次会议制定了《对外投资决策制度》，并经 2007 年年度股东大会审议通过。公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。公司委托理财事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

6、信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者权益保护制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件危机处理应急制度》明确规定了公司应严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资者关系活动的负责人。

7、货币资金的内部控制

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，对不相容岗位已作分离，相关机构和人员相互制约；目前公司没有影响货币资金安全的重大风险点。

8、销售与收款的控制

公司已制定了比较可行的销售管理制度，对涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。2010 年度，公司销售业务严格执行公司销售流程和审批权限，并能够按照公司相关流程得以保障执行。由于行业的原因，报告期内公司应收款不断加大，虽然应收款对方主要为通信运营商，形成坏账风险极小，但公司加强了应收款方面的控制和管理，并将相关指标作为考核销售人员的重要参考依据，防止重大坏账风险的发生。公司依据《企业会计准则》及时、足额提取应收款项的坏账准备。

9、采购与付款的控制

公司有严格的采购、验收和付款操作和控制流程，采购项目通过财务部认证，采购部实施，将认证和执行分开，有效地避免了舞弊的发生，保障了采购和付款业务的真实、准确、合理和完整。

10、生产与品质管理的控制

公司在质量控制方面形成了完善的体系，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司质量部负责在公司推行全面、全员、全过程的质量管理，公司品管部负责产品生产过程中的质量跟踪，公司营销中心和客服部协助用户进行产品试用安装和维护，并负责收集、整理用户对产品的反馈信息。

在硬件产品的生产过程中，从原材料采购控制、生产过程控制到产品性能检验，都有完备的作业文件规范及检验标准，如《检验和试验控制程序》、《监视和测量装置的控制》、《生产过程控制程序》、《质量记录控制程序》、《产品标识和追溯性控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等。同时，通过 IQC、IPQC 以及 OQC 等专业人员进行来料、生产过程及成品出货等的控制，确保公司产品的质量。此外，公司的供应商管理模式确保产品选用优质的电子元器件并结合完善的质量保障体系，确保了产品具有较高的质量水平。

对于软件和系统产品的研发和维护，公司制定了《开发需求处理作业流程》、《新产品研制立项验收方法》、《设计开发控制程序》、《研发中心样机/样板管理流程》、《系统设置规程》、《系统测试规程》和《研发中心维护型项目操作规范》等一系列规章制度确保软件和系统产品的研发与维护质量。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对照中国证监会《企业内部控制基本规范》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。

2、公司独立董事对内部控制的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查,公司独立董事认为:公司2010年度进一步完善了内控制度,加强了信息披露方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。

3、公司监事会对内部控制的审核意见

详见本报告“第八节 监事会报告”之“二（六）对内部控制自我评价报告的意见”。

4、保荐机构对内部控制的核查意见

通过对高新兴内部控制制度的建立和实施情况的核查,兴业证券认为:广东高新兴通信股份有限公司现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。2010年度公司内部控制制度执行情况良好,基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

5、其他说明

广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司2009年度内部控制有效性出具了广会所专字[2009]第09000370110号《内部控制鉴证报告》标准审计报告,认为公司内控制度是完整和合理的,执行是有效的。公司2010年度内部控制有效性未

经会计师事务所审计。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。

1、第一届监事会第 6 次会议于 2010 年 1 月 18 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《公司 2009 年财务报告》。

2、第一届监事会第 7 次会议于 2010 年 3 月 12 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《第一届监事会 2009 年度工作报告》、《公司 2009 年度财务决算方案》、《公司 2010 年度财务预算方案》、《公司 2009 年内部审计报告》。

3、第一届监事会第 8 次会议于 2010 年 4 月 16 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于提名王敏为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》、《关于提名丘春森为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》。

4、第二届监事会第 1 次会议于 2010 年 5 月 21 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于选举王敏为公司第二届监事会监事会主席的议案》。

5、第二届监事会第 2 次会议于 2010 年 10 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司 2010 年第三季度报告全文及其摘要的议案》。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2010 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策

程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金投入项目情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，并按照预定计划实施。

（四）公司关联交易情况

公司 2010 年度未发生关联交易。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2010 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司内部控制情况

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

第九节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

广会所审字【2011】第 11001390018 号

广东高新兴通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“高新兴”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是高新兴管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，高新兴财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了高新兴 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：熊永忠

中国注册会计师：刘火旺

中国 广州

二〇一一年三月二十九日

二、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公

2010年12月31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	575,981,181.32	572,239,971.21	100,632,710.33	99,601,776.28
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	1,012,188.00	1,012,188.00		
应收账款	143,753,879.03	143,753,879.03	95,906,775.66	95,906,775.66
预付款项	3,693,856.87	3,693,856.87	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	4,712,194.08	4,712,194.08		
应收股利				
其他应收款	2,096,179.14	2,095,279.14	4,783,562.51	4,734,617.85
买入返售金融资产				
存货	53,721,922.60	53,721,922.60	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	829,467,144.37	825,725,034.26	246,237,855.30	245,157,976.59
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		600,000.00
投资性房地产				
固定资产	72,698,643.22	72,696,097.21	5,489,102.29	5,479,807.36
在建工程	17,948.72	17,948.72	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	6,971,040.00	6,971,040.00	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	1,843,089.01	1,843,064.01	1,128,800.86	1,127,225.93
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,530,720.95	84,588,149.94	49,527,104.98	50,116,235.12
资产总计	910,997,865.32	910,313,184.20	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	14,944,305.96	14,944,305.96	11,880,191.86	11,880,191.86
应付账款	72,134,478.64	72,134,478.64	68,514,600.40	68,514,600.40
预收款项	52,963.10	32,886.98	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	2,613,297.19	2,542,416.52	4,407,889.31	4,328,923.39
应交税费	2,733,593.68	2,700,111.62	5,156,406.79	5,124,533.05
应付利息				
应付股利				
其他应付款	514,812.26	514,812.26	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	7,500,000.00	7,500,000.00		
其他流动负债				

流动负债合计	100,493,450.83	100,369,011.98	90,467,065.41	90,318,112.25
非流动负债:				
长期借款			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			1,566,666.67	1,566,666.67
非流动负债合计			16,566,666.67	16,566,666.67
负债合计	100,493,450.83	100,369,011.98	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	589,324,526.16	589,324,526.16	25,184,221.40	25,184,221.40
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	16,652,498.42	16,652,498.42	12,621,054.96	12,621,054.96
一般风险准备				
未分配利润	136,077,389.91	135,567,147.64	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	810,454,414.49	809,944,172.22	188,731,228.20	188,389,432.79
少数股东权益	50,000.00			
所有者权益合计	810,504,414.49	809,944,172.22	188,731,228.20	188,389,432.79
负债和所有者权益总计	910,997,865.32	910,313,184.20	295,764,960.28	295,274,211.71

公司法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 计机构负责人: _____

(二) 利润表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公

2010年1-12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	182,301,159.91	182,020,479.91	201,455,463.75	201,099,343.75
其中：营业收入	182,301,159.91	182,020,479.91	201,455,463.75	201,099,343.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	155,883,053.63	155,801,795.51	158,246,607.38	158,001,896.59
其中：营业成本	94,788,246.32	94,788,246.32	108,653,352.41	108,653,352.41
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	3,005,023.19	2,989,585.79	3,075,271.80	3,055,685.20
销售费用	23,389,963.34	23,389,963.34	16,562,360.06	16,562,360.06
管理费用	35,795,475.62	35,724,513.87	28,647,054.39	28,424,706.33
财务费用	-5,295,969.63	-5,297,028.32	-95,799.93	-99,111.92
资产减值损失	4,200,314.79	4,206,514.51	1,404,368.65	1,404,904.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	95,743.33	95,743.33		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,190.68	6,190.68	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）	26,520,040.29	26,320,618.41	43,208,997.46	43,097,588.25
加：营业外收入	15,917,547.19	15,917,547.19	21,321,727.25	21,321,727.25
减：营业外支出	156,010.88	156,010.88	6,997.25	6,997.25
其中：非流动资产处置损失	156,010.88	156,010.88	6,647.25	6,997.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,281,576.60	42,082,154.72	64,523,727.46	64,412,318.25
减：所得税费用	1,798,695.07	1,767,720.05	5,777,184.47	5,750,908.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,482,881.53	40,314,434.67	58,746,542.99	58,661,409.69
归属于母公司所有者的净利润	40,482,881.53	40,314,434.67	58,746,542.99	58,661,409.69
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69	0.68	1.15	1.14
（二）稀释每股收益	0.69	0.68	1.15	1.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,482,881.53	40,314,434.67	58,746,542.99	58,661,409.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,482,881.53	40,314,434.67	58,746,542.99	58,661,409.69
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

公司法定代表人：_____主管会计工作负责人：_____ 计机构负责人：_____

(三) 现金流量表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公

2010年1-12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	153,859,243.39	153,578,563.39	198,864,734.22	198,442,854.22
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	8,554,256.58	8,553,305.80	16,970,513.17	16,970,513.17
收到其他与经营活动有关的现金	7,066,583.44	7,066,583.44	6,496,918.12	6,479,209.66
经营活动现金流入小计	169,480,083.41	169,198,452.63	222,332,165.51	221,892,577.05
购买商品、接受劳务支付的现金	109,601,786.47	111,400,386.47	101,024,573.71	102,422,941.71
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	43,050,348.71	41,777,100.84	27,701,880.41	26,503,291.38
支付的各项税费	19,538,199.91	19,475,027.77	34,107,302.96	34,016,035.66
支付其他与经营活动有关的现金	24,194,864.36	23,651,329.65	26,182,934.07	26,657,636.95
经营活动现金流出小计	196,385,199.45	196,303,844.73	189,016,691.15	189,599,905.70
经营活动产生的现金流量净额	-26,905,116.04	-27,105,392.10	33,315,474.36	32,292,671.35
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	22,777,070.74	22,777,070.74	39,739,583.70	39,733,567.70
投资支付的现金	44,400,000.00	44,400,000.00		
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		2,460,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	67,177,070.74	69,637,070.74	39,739,583.70	39,733,567.70
投资活动产生的现金流量净额	-67,177,070.74	-69,637,070.74	-39,728,537.61	-39,722,521.61
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	591,933,000.00	591,883,000.00		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00			
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	591,933,000.00	591,883,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00	4,403,275.14	4,403,275.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,312.50	736,312.50	6,915,789.39	6,915,789.39
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	14,707,260.19	14,707,260.19	2,780,800.61	2,780,800.61
筹资活动现金流出小计	22,943,572.69	22,943,572.69	14,099,865.14	14,099,865.14
筹资活动产生的现金流量净额	568,989,427.31	568,939,427.31	900,134.86	900,134.86
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	474,907,240.53	472,196,964.47	-5,512,928.39	-6,529,715.40
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	575,539,950.86	571,798,740.75	100,632,710.33	99,601,776.28

公司法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 计机构负责人: _____

(四) 合并所有者权益变动表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司

2010 年度

单位：元

项 目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	51,300,000.00	25,184,221.40			12,621,054.96		99,625,951.84			188,731,228.20	51,300,000.00	25,184,221.40			6,754,913.99		53,158,049.82			136,397,185.21	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	51,300,000.00	25,184,221.40			12,621,054.96		99,625,951.84			188,731,228.20	51,300,000.00	25,184,221.40			6,754,913.99		53,158,049.82			136,397,185.21	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,100,000.00	564,140,304.76			4,031,443.46		36,451,438.07		50,000.00	621,773,186.29					5,866,140.97		46,467,902.02			52,334,042.99	
(一) 净利润							40,482,881.53			40,482,881.53							58,746,542.99			58,746,542.99	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二) 小计							40,482,881.53			40,482,881.53							58,746,542.99			58,746,542.99	
(三) 所有者投入和 减少资本	17,100,000.00	564,140,304.76							50,000.00	581,290,304.76											
1. 所有者投入资本	17,100,000.00	564,140,304.76							50,000.00	581,290,304.76											
2. 股份支付计入所有 者权益的金额																					
3. 其他																					

(四) 利润分配					4,031,443.46		-4,031,443.46							5,866,140.97		-12,278,640.97				-6,412,500.00	
1. 提取盈余公积					4,031,443.46		-4,031,443.46							5,866,140.97		-5,866,140.97					
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配																				-6,412,500.00	-6,412,500.00
4. 其他																					
(五) 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. 其他																					
(六) 专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
(七) 其他																					
四、本期期末余额	68,400,000.00	589,324,526.16			16,652,498.42		136,077,389.91	50,000.00	810,504,414.49	51,300,000.00	25,184,221.40			12,621,054.96		99,625,951.84					188,731,228.20

公司法定代表人: _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位: 广东高新兴通信股份有限公司

2010 年度

单位: 元

项 目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	51,300,000.00	25,184,221.40			12,621,054.96		99,284,156.43	188,389,432.79	51,300,000.00	25,184,221.40			6,754,913.99		52,901,387.71	136,140,523.10
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	51,300,000.00	25,184,221.40			12,621,054.96		99,284,156.43	188,389,432.79	51,300,000.00	25,184,221.40			6,754,913.99		52,901,387.71	136,140,523.10
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,100,000.00	564,140,304.76			4,031,443.46		36,282,991.21	621,554,739.43					5,866,140.97		46,382,768.72	52,248,909.69
(一) 净利润							40,314,434.67	40,314,434.67							58,661,409.69	58,661,409.69
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							40,314,434.67	40,314,434.67							58,661,409.69	58,661,409.69
(三) 所有者投入和减少资本	17,100,000.00	564,140,304.76						581,240,304.76								
1. 所有者投入资本	17,100,000.00	564,140,304.76						581,240,304.76								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					4,031,443.46		-4,031,443.46						5,866,140.97		-12,278,640.97	-6,412,500.00
1. 提取盈余公积					4,031,443.46		-4,031,443.46						5,866,140.97		-5,866,140.97	

广东高新兴通信股份有限公司
二〇一〇年年度财务报表附注

截止 2010 年 12 月 31 日

一、公司基本情况

历史沿革和改制情况

广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）为 1997 年 11 月 14 日成立的原广东高新兴通信设备有限公司整体变更的股份公司，于 2007 年 12 月 19 日在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为 440000000013608 号企业法人营业执照，现有注册资本人民币 6,840 万元。

广东高新兴通信设备有限公司成立时注册资本为 200 万元，法定代表人为刘双广，由刘双广、黄晓洁共同出资，其中刘双广出资 147.20 万元，占注册资本的 73.60%；黄晓洁出资 52.80 万元，占注册资本的 26.40%，取得注册号为 44000002133 的企业法人营业执照。

2003 年 12 月 20 日注册资本由 200 万增加为人民币 1,200 万元整，其中刘双广出资 932.80 万元，黄晓洁出资 67.20 万元。变更后刘双广出资共为 1,080 万元，占注册资本比例 90%；黄晓洁出资共为 120 万元，占注册资本比例 10%。

2007 年 3 月 22 日注册资本由 1,200 万元增加为 1,326 万元，原股东黄晓洁将占公司注册资本 10%共 120 万元的股份转让给广州网维投资咨询有限公司。新增注册资本由新股东李晓波、重庆国恒投资有限公司认缴，双方共对公司投资 750 万元，其中 126 万元作为新增注册资本，624 万元作为公司资本公积金。李晓波认缴人民币 50.5 万元，占注册资本的 3.8%；重庆国恒投资有限公司认缴人民币 75.5 万，占注册资本的 5.7%。

2007 年 5 月 16 日公司由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。本次变更以截至 2007 年 4 月 30 日经审计的净资产 43,369,221.40 元为基准，将其中 41,800,000 元折成 4,180 万股，每股面值人民币 1 元，整体变更设立股份公司。股份公司于 2007 年 9 月 20 日在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为 440000000013608 号企业法人营业执照。

2007 年 11 月 2 日公司向股东广州网维投资咨询有限公司定向增资扩股 350 万股，每股价格 1.25 元。广州网维投资咨询有限公司出资 4,375,000 元，其中：

3,500,000 元作为股本，875,000 元作为资本公积。公司于 2007 年 11 月 14 日在广东省工商行政管理局办理了变更登记手续。

2007 年 12 月 11 日公司向原股东李晓波、网维投资及新股东许颖、广州市星海华侨投资管理有限公司、江苏三棱科技有限公司定向增资扩股 600 万股，每股价格 4.79 元。李晓波出资 4,790,000 元，其中：1,000,000 元作为股本，3,790,000 元作为资本公积；许颖出资 6,998,190 元，其中：1,461,000 元作为股本，5,537,190 元作为资本公积；星海华侨出资 7,371,810 元，其中：1,539,000 元作为股本，5,832,810 元作为资本公积；网维投资出资 3,832,000 元，其中：800,000 元作为股本，3,032,000 元作为资本公积。公司于 2007 年 12 月 19 日在广东省工商行政管理局办理了变更登记手续。变更后注册资本为人民币 5,130 万元整。

2010 年 5 月 5 日，重庆国恒投资有限公司将持有的 2,382,600.00 股转让给刘双广。

2010 年 6 月 30 日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]915 号文”核准，向社会公开发行 1710 万股人民币普通股，并于 2010 年 7 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。发行后的股本总额为人民币 6,840 万元。

行业性质

电子信息技术业

公司的基本组织架构

公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会、总经理等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

经营范围及主要产品

经营范围：通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；生产、销售：应急通信产品、通信设计计算机软件开发，通信技术服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

主要产品包括：

1、基站/机房运维信息化系统：包括动力环境集中监控系统、智能防盗系统；运维管理信息化等通信基站/机房运维支撑软硬件产品和解决方案。

2、基站/机房节能系统：包括基站/机房智能通风节能系统；基站/机房智能换热系统；能源管理系统。

公司产品主要应用于电信运营商对基站和机房运维综合管理和能耗管理等。

公司的法定地址

广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼

二、主要会计政策、会计估计及其变更以及合并财务报表编制方法

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，自 2007 年 1 月 1 日起按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》进行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。

2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2010 年颁布的《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》有关财务报表的披露要求。

3、会计期间

自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价

值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入投资成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入投资成本。在合并合同或协议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，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果本公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与母公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

编制合并报表时，在将母公司与子公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指母公司及其子公司以外的第三者在公司各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损

益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

9、金融工具

(1) 按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产等。

(2) 按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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；其他金融负债。

(3) 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产

时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终

止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定：存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产的减值准备

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收账款及单项金额超过 10 万元的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，

	单独进行减值测试，计提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合计提坏账准备。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	30%	30%
3年以上	80%	50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	期末如果有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

11、存货核算方法

(1) 存货包括原材料、半成品、产成品、在产品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法：领用发出按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及期末在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相

关税后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（1）长期股权投资的分类：公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

（2）投资成本的确定：

A、企业合并形成的长期股权投资：

（a）公司与同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（b）与非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对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。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入投资成本。在合并合同或协议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，公司将其计入投资成本；

B、对除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，

按照下列规定确定其投资成本:

(a) 以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出, 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利, 作为应收项目单独核算;

(b) 发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;

(c) 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外;

(d) 通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资, 其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本;

(e) 通过债务重组取得的长期股权投资, 债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

(3) 长期股权投资的后续计量及收益确认方法:

拥有被投资企业股权 20%以下时, 以成本法核算; 拥有被投资企业股权 20%至 50%时, 以权益法核算; 拥有被投资企业股权超过 50%以上时, 对子公司的长期股权投资采用成本法核算, 编制合并财务报表时, 按照权益法进行调整。确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 投资企业负有承担额外损失的情况除外。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指, 按照合同约定对某项经济活动共有的控制, 即对合营企业投资。共同控制的实质是通过合同约定建立起来的、合营各方对合营企业共有的控制。在确定是否构成共同控制时, 一般可以考虑以下情况作为确定基础: A、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。B、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。C、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理, 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。主要体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法:

公司期末对长期投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产; 固定资产按实际成本计价。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值(原价的 5%)按直线法计算。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

公司固定资产分类年折旧率如下:

类 别	估计使用年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	7-40 年	2.38-13.57
运输设备	10年	9.50
计算机及辅助设备	3-5年	31.67-19
生产及电子设备	3-5年	31.67-19
办公设备	3-5年	31.67-19

(3) 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

14、在建工程

(1) 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

(2) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

15、借款费用

(1) 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。

(2) 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 符合资本化条件的资产在购建或者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。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

(1) 无形资产的确定标准和分类

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2) 无形资产的计量

a、无形资产按成本进行初始计量。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。

b、自行开发的无形资产，于发生时计入当期损益。

c、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。

(3) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(5) 无形资产支出满足资本化的条件：

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

a、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

d、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。

e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均摊销。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。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的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

19、收入

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- c、收入的金额能够可靠计量。
- d、相关经济利益很可能流入公司。
- e、相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、收入的金额能够可靠计量。
- b、相关的经济利益很可能流入公司。
- c、交易的完工进度能够可靠确定。
- d、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在同一个会计年度内开始并完工的劳务，在完成劳务时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

- a、相关的经济利益很可能流入公司。
- b、收入的金额能够可靠计量。

(4) 具体确认方法：

公司业务包括自行研制的软件产品销售、硬件销售及配套服务等，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

a、自行研制的软件产品：属单独售卖的软件产品按合同约定，需安装调试的在安装调试完成、投入运行并经对方确认后确认收入；配套硬件的软件产品：随硬件销售确认收入。

b、硬件销售：在产品发出，取得对方确认；公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方确认收入。

c、配套服务：按合同约定在服务已完成，并经服务接受方验收合格，同时在相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。

20、政府补助

公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(1) 递延所得税资产的确认

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

企业合并；

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

22、利润分配政策

公司税后利润按以下顺序进行分配：

- （1）弥补以前年度亏损。
- （2）按净利润的 10%提取法定公积金。
- （3）经股东大会决议，可提取任意公积金。
- （4）剩余利润根据股东会决议进行分配。

23、会计政策及会计估计变更

报告期内无会计政策和会计估计的变更。

24、前期会计差错更正

公司报告期内不存在前期会计差错更正。

三、税项

1、主要税种及税率

税 目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	销售收入	17%
营业税	劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
所得税	应纳税所得额	10%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税:

公司被认定为软件生产企业,于2001年5月23日取得广东省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》。根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)规定,对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

(2) 营业税

对配套服务中符合规定的技术开发收入免征营业税。

(3) 所得税

根据2007年3月16日发布的《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称“新企业所得税法”)的规定,公司自2008年1月1日起按照新企业所得税税法的规定计缴企业所得税。新企业所得税规定:企业所得税税率为25%,国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收。公司已于2008年12月29日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的编号为:GR200844001001的《高新技术企业证书》,适用高新技术企业所得税的优惠税率15%。

根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税【2008】1号文)的规定,国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的,减按10%的税率征收企业所得税。公司于2011年2月21日取得国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定的2010年国家规划布局内重点软件企业。适用重点软件企业所得税的优惠税率10%。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称 (全称)	经济性质	注册地	注册资本	主要经营范围
---------------	------	-----	------	--------

东莞市灵动信息技术有限公司	有限责任公司 (法人独资)	东莞市莞城东城南路东升大厦708A号	100万元	网络信息软硬件产品开发、销售；市场调查服务；增值电信业务；网络系统集成
广州知行物联通信技术有限公司（筹）	有限责任公司	广州市萝岗区科学城开创大道2819号 厂房501室	300万元	研究、开发通信技术、计算机网络系统集成技术；

子公司名称（全称）	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额	持股比例	享有的表决权比例	是否合并	少数股东权益
东莞市灵动信息技术有限公司	60万元	60万元	100%	100%	是	-
广州知行物联通信技术有限公司（筹）	246万元	246万元	98.01%	98.01%	是	

注：广州知行物联通信技术有限公司（筹）登记的注册资本为人民币300万元，由广东高新兴通信股份有限公司和曹鹏在注册成立验资前认缴251万元，余额由公司股东曹鹏以知识产权49.00万元出资，2年内缴足。截至本报告期末，公司的实收资本为251万元，其中高新兴246万元，曹鹏5万元。广州知行物联通信技术有限公司（筹）已于2011年1月17日取得营业执照。

（二）报告期内合并范围的变化

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
广州知行物联通信技术有限公司（筹）	2,510,000.00	-

注：公司尚未取得营业执照，未开始经营，期末的净资产为实收资本。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

公司本期无不再纳入合并范围的子公司。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

（1）货币资金分项列示如下：

项目	期末数	期初数
库存现金	2,327.86	32,107.14
银行存款	560,520,994.81	87,607,250.10

其他货币资金	15,457,858.65	12,993,353.09
合 计	575,981,181.32	100,632,710.33

注：（1）公司货币资金均为人民币，无外币货币资金。

（2）期末其他货币资金中 14,944,305.96 元为银行承兑汇票保证金，513,552.69 元为保函保证金。

（3）货币资金期末余额较期初大幅增加，主要系公司本期公开发行人民币普通股收到的募集资金款尚未使用完毕部分存放于专户所致。

2、交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	44,495,743.33	-
合 计	44,495,743.33	-

本期余额较上期增加的原因为：以自有闲置资金购买的银行短期理财产品，2011 年 3 月前已全部赎回。

3、应收票据

（1）应收票据分类

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,012,188.00	-
合 计	1,012,188.00	-

（2）期末无已背书给他方但尚未到期的票据。

4、应收账款

（1）应收账款按种类披露如下：

类 别	期末数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	153,693,356.39	100.00	9,939,477.36	6.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	153,693,356.39	100.00	9,939,477.36	6.47

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	101,559,293.65	100.00	5,652,517.99	5.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	101,559,293.65	100.00	5,652,517.99	5.57

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	120,187,773.58	78.20	6,009,388.68	94,352,415.34	92.90	4,717,620.76
1-2年	31,541,403.76	20.52	3,154,140.38	6,387,625.82	6.29	638,762.58
2-3年	1,590,789.89	1.04	477,236.97	718,534.69	0.71	215,560.41
3年以上	373,389.16	0.24	298,711.33	100,717.80	0.10	80,574.24
合计	153,693,356.39	100.00	9,939,477.36	101,559,293.65	100.00	5,652,517.99

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额比例
中国移动通信集团贵州有限公司	客户	18,741,358.15	2年以内	12.19%
中国移动通信集团江西有限公司	客户	12,532,715.70	2年以内	8.15%
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	客户	11,394,734.40	1-2年	7.41%
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	客户	10,768,343.34	2年以内	7.01%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	客户	8,579,786.72	2年以内	5.58%
合计		62,016,938.31		40.35%

(4) 报告期各期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东款项及其他关联方款项。

(5) 应收账款 2010 年末余额较 2009 年末增加较多，主要为市场竞争更加激烈，给予客户较宽松的信用政策所致。

5、预付款项

(1) 账龄分析：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1年以内	3,251,136.87	88.01	7,543,529.69	100.00
1年以上	442,720.00	11.99	-	-
合 计	3,693,856.87	100.00	7,543,529.69	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
深圳市伊路达数码科技有限公司	设备供应商	2,371,787.40	1年以内	设备未到
深圳市喜通进出口有限公司	设备供应商	495,182.47	1年以内	设备未到
中山集团南京系统网络有限责任公司	设备供应商	200,000.00	2年以内	设备未到
龙岩市佳宜电子科技有限公司	材料供应商	158,240.00	1年以内	材料预付款
广州泰菱科技研发有限公司	材料供应商	94,352.08	1年以内	材料预付款
合 计		3,319,561.95		

(3) 报告期各期末余额中不存在预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权的股东款项。

(4) 预付账款 2010 年末余额较 2009 年末减少较多，主要是由于办公大楼已完成工程结算，预付工程款减少。

6、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	-	4,712,194.08	-	4,712,194.08
合 计	-	4,712,194.08	-	4,712,194.08

本期余额较上期增加的原因为：2010 年度首次公开发行人民币普通股收到的募集资金存放于银行专户产生的定期存款利息。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露如下：

类 别	期末数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,311,489.18	100.00	215,310.04	9.31

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	2,311,489.18	100.00	215,310.04	9.31

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,085,517.13	100.00	301,954.62	5.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	5,085,517.13	100.00	301,954.62	5.94

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,165,977.57	50.44	58,298.88	4,174,941.93	82.09	208,747.10
1-2年	933,211.61	40.37	93,321.16	899,825.20	17.69	89,982.52
2-3年	212,300.00	9.18	63,690.00	10,750.00	0.21	3,225.00
3年以上	-	-	-	-	-	-
小计	2,311,489.18	100.00	215,310.04	5,085,517.13	100.00	301,954.62

(3) 其他应收款欠款前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总额比例
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	客户	390,000.00	2年以内	16.87%
广东拓思软件科学园有限公司	客户	295,778.50	3年以内	12.80%
广州市萝岗区墙体材料革新与建筑节能办公室	客户	282,748.80	1-2年	12.23%
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	客户	150,000.00	2年以内	6.49%
中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	客户	100,000.00	1年以内	4.33%
合计		1,218,527.30		52.72%

(4) 其他应收款 2010 年末余额较 2009 年末减少较多，主要是因为上市费用于本期已全部转销。

(5) 截至报告期期末，其他应收款中不存在应收持有公司 5%（含 5%）以

上表决权股份的股东或关联方欠款。

8、存货

(1) 存货分类:

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	22,511,067.46	-	12,982,634.77	-
在产品	4,113,637.28	-	3,406,605.42	-
库存商品	8,151,072.22	-	5,700,588.65	-
发出商品	14,326,580.27	-	12,387,173.17	-
自制半成品	4,619,565.37	-	2,894,275.10	-
合 计	53,721,922.60	-	37,371,277.11	-

(2) 存货 2010 年末余额较 2009 年末增加较多，主要为原材料、产成品及发出商品增加，原材料及产成品增加为生产备货，发出商品增加为向客户发货，未结算。

(3) 报告期各期末不存在可变现价值低于账面价值需计提存货跌价准备的情形。

9、固定资产及累计折旧

(1) 分类列示:

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、固定资产原价合计	9,140,951.02	71,488,592.29		694,251.76	79,935,291.55
房屋建筑物		65,366,087.94			65,366,087.94
计算机及辅助设备	3,156,008.74	498,170.47		83,490.28	3,570,688.93
生产及电子设备	3,057,437.81	1,254,682.38		14,522.18	4,297,598.01
运输设备	2,001,501.15	1,093,536.00		130,000.00	2,965,037.15
办公设备	926,003.32	3,276,115.50		466,239.30	3,735,879.52
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	3,651,848.73		4,097,049.47	512,249.87	7,236,648.33
房屋建筑物			1,122,267.81		1,122,267.81

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
计算机及辅助设备	1,613,914.46		483,570.66	42,222.41	2,055,262.71
生产及电子设备	936,849.49		1,682,731.26	4,696.67	2,614,884.08
运输设备	636,949.78		248,569.40	48,555.00	836,964.18
办公设备	464,135.00		559,910.34	416,775.79	607,269.55
三、固定资产减值准备合计	-				
四、固定资产账面价值合计	5,489,102.29				72,698,643.22
房屋建筑物	-				64,243,820.13
计算机及辅助设备	1,542,094.28				1,515,426.22
生产及电子设备	2,120,588.32				1,682,713.93
运输设备	1,364,551.37				2,128,072.97
办公设备	461,868.32				3,128,609.97

本期折旧额为 4,097,049.47 元。

(2) 固定资产 2010 年末余额较 2009 年末增加较多，是高新兴办公大楼本期完工投入使用，结转固定资产所致。

(3) 报告期各期末公司无闲置固定资产，不存在预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

(4) 期末固定资产-房屋建筑物用于为一年内到期的非流动负债抵押。

10、在建工程

(1) 明细列示：

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
科技园基建	17,948.72	-	35,690,764.12	-
合 计	17,948.72	-	35,690,764.12	-

(2) 重大项目变动情况：

工程项目	预算数	期初数	本期增加	本期转入固 定资产额	其他 减少	工程投入占 预算的比例	工程进度
科技园基建	7,470 万	35,690,764.12	28,993,825.91	64,666,641.31	-	86.57%	100%
合 计		35,690,764.12	28,993,825.91	64,666,641.31	-		100%

工程项目	利息资本化累	其中：本期利	本期利息资本	资金来源	期末数

	计金额	息资本化金额	化率(%)		
科技园基建	847,887.50	359,637.50	5.4%	自筹	17,948.72
合计	847,887.50	359,637.50			17,948.72

(3) 在建工程 2010 年末余额较 2009 年末减少较多，是高新兴办公大楼本期完工投入使用，结转固定资产所致。

(4) 报告期各期末不存在在建工程预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

11、无形资产

(1) 无形资产情况：

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
一、原价合计	7,416,000.00	-	-	7,416,000.00
科学城土地使用权	7,416,000.00	-	-	7,416,000.00
二、累计摊销额合计	296,640.00	148,320.00	-	444,960.00
科学城土地使用权	296,640.00	148,320.00	-	444,960.00
三、无形资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
科学城土地使用权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	7,119,360.00	-	-	6,971,040.00
科学城土地使用权	7,119,360.00	-	-	6,971,040.00

本期摊销额：148,320.00 元。

(2) 公司报告期内无内部研发形成的无形资产。

(3) 无形资产已用于为一年以内到期的非流动负债提供抵押担保。

(4) 报告期各期末不存在无形资产预计可收回金额低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

12、长期待摊费用

项 目	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末数
软件园装修费用	792,624.55	99,077.71	-	99,077.71	-	-
合计	792,624.55	99,077.71	-	99,077.71	-	-

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,523,203.11	893,800.86
递延收益	-	235,000.00
应付工资	319,860.90	-
小 计	1,843,064.01	1,128,800.86
递延所得税负债:		
小 计	-	-

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细:

项 目	期末数	期初数
应纳税差异项目:		
小 计	-	-
可抵扣差异项目:		
资产减值准备	10,154,787.40	5,954,472.61
递延收益	-	1,566,666.67
应付工资	2,132,405.97	-
小 计	12,287,193.37	7,521,139.28

(3) 截至报告期期末, 公司不存在未确认递延所得税资产的时间性差异。

(4) 递延所得税资产 2010 年末余额较 2009 年末增加较多, 是本期按照账龄计提的坏账增加, 致可抵扣差异增加所致。

14、资产减值准备

项 目	期初数	本期计提额	本期减少额		期末数
			转 回	转 销	
坏账准备	5,954,472.61	4,200,314.79	-	-	10,154,787.40
存货跌价准备	-	-	-	-	-
固定资产减值准备	-	-	-	-	-
工程物资减值准备	-	-	-	-	-
在建工程减值准备	-	-	-	-	-
无形资产减值准备	-	-	-	-	-
其他资产减值准备	-	-	-	-	-
合 计	5,954,472.61	4,200,314.79	-	-	10,154,787.40

15、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,944,305.96	11,880,191.86
合 计	14,944,305.96	11,880,191.86

下一会计期间将到期的金额：14,944,305.96 元

注：本期开具的银行承兑汇票以“货币资金-其他货币资金”14,944,305.96 元作为保证金。

16、应付账款

(1) 应付账款按种类披露：

种 类	期末数	期初数
1 年以内	65,739,656.13	53,761,572.93
1 年以上	6,394,822.51	14,753,027.47
合 计	72,134,478.64	68,514,600.40

(2) 应付账款报告期期末余额中没有账龄超过 1 年的大额应付账款。

(3) 报告期各期期末余额中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项以及其他关联方款项。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬按种类披露：

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,398,650.27	32,080,096.17	34,183,966.70	2,294,779.74
二、职工福利费	-	4,504,852.95	4,504,852.95	-
三、社会保险费	9,239.04	3,058,656.15	3,067,895.19	-
其中：1. 基本养老保险费	-	1,953,600.84	1,953,600.84	-
2. 失业保险费	-	31,610.36	31,610.36	-
3. 医疗保险	5,641.90	827,433.62	833,075.52	-
4. 工伤保险	746.44	66,338.21	67,084.65	-
5. 生育保险	-	128,163.92	128,163.92	-
6. 重大疾病	2,850.70	51,509.20	54,359.90	-
四、住房公积金	-	1,035,581.00	943,583.00	91,998.00
五、工会经费	-	-	-	-
六、职工教育经费	-	576,570.32	350,050.87	226,519.45
合 计	4,407,889.31	41,255,756.59	43,050,348.71	2,613,297.19

(2) 公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

(3) 应付职工薪酬期末余额主要是未发放的12月工资,

(4) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少较多, 主要原因是2010年公司业绩未达到考核目标致使2010年度绩效奖金大幅减少所致。

18、应交税费

(1) 税费列示:

税费项目	期末数	期初数
增值税	195,367.81	-16,199.73
营业税	187,440.69	147,510.70
所得税	1,795,225.07	4,651,244.07
城建税	165,985.45	112,635.94
个人所得税	170,437.31	2,828.64
印花税	11,699.40	15,727.10
教育费附加	71,136.62	48,272.54
堤围防护费	115,361.41	194,387.53
房产税	20,939.92	-
合计	2,733,593.68	5,156,406.79

(2) 主要税项适用税率及税收优惠政策参见本附注三。

(3) 应交税费期末余额较期初余额减少较多, 主要是因为当期所得税费用减少所致。

19、其他应付款

(1) 其他应付款按种类披露:

种类	期末数	期初数
1年以内	488,963.09	412,503.53
1年以上	25,849.17	18,634.00
合计	514,812.26	431,137.53

(2) 报告期各期末余额中无应付持有本公司5% (含5%) 以上表决权的股东款项以及应付其他关联方款项。

20、1年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款:		
抵押借款	7,500,000.00	-

合 计	7,500,000.00	-
-----	--------------	---

注：期末余额的借款以固定资产-房屋建筑物及无形资产-土地作为抵押。

21、长期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	-	15,000,000.00
合 计	-	15,000,000.00

注：期初的借款提前归还 750 万，剩余 750 万在 1 年内到期，转入“1 年内到期的非流动负债”。

22、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
政府专项补贴款	-	1,566,666.67
合 计	-	1,566,666.67

注：报告期内发生情况详见本附注五 35、营业外收入。

23、股本

股份种类	期初数	本期变动增减(+、-)		期末数
		发行新股	其他	
一、有限售条件的流通股				
境内法人持有股份	13,204,500.00		-2,382,600	10,821,900
境内自然人持有股份	38,095,500.00		2,382,600	40,478,100
有限售条件的流通股合计	51,300,000.00			51,300,000.00
二、无限售条件的流通股				
人民币普通股		17,100,000.00		17,100,000.00
三、股份总数	51,300,000.00	17,100,000.00		68,400,000.00

注：报告期股本增减变动具体情况参见本附注一，募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所验证，并出具了广会所验字[2010]第 10000210138 号验资报告。

24、资本公积

(1) 资本公积明细项目和增减变动列示如下：

项 目	其他资本公积	股本溢价	合 计
期初数	-	25,184,221.40	25,184,221.40

项 目	其他资本公积	股本溢价	合 计
加：本期增加	-	564,140,304.76	564,140,304.76
减：本期减少	-	-	-
期末数	-	589,324,526.16	589,324,526.16

(2) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]915号”文核准，公司本期向社会公开发行人民币普通股（A股）1,710万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币36元。公司募集资金总额为人民币615,600,000.00元，扣除发行费用人民币34,359,695.24元，实际募集资金净额为人民币581,240,304.76元，其中人民币17,100,000.00元作为新增注册资本，人民币564,140,304.76元作为资本公积-股本溢价。

25、盈余公积

项 目	法定公积金	合 计
期初数	12,621,054.96	12,621,054.96
加：本期增加	4,031,443.46	4,031,443.46
减：本期减少	-	-
期末数	16,652,498.42	16,652,498.42

注：期末余额较上期增加的原因：公司按母公司当期净利润的10%计提法定盈余公积。

26、未分配利润

项 目	期末数	提取或分配比例
期初未分配利润	99,625,951.84	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,482,881.53	
减：提取法定盈余公积	4,031,443.46	母公司净利润的10%
应付普通股现金股利	-	
期末未分配利润	136,077,389.91	

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	182,301,159.91	201,455,463.75
主营业务成本	94,788,246.32	108,653,352.41

(2) 按产品类别分项列示如下：

产品或服务类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	147,371,100.47	84,498,778.43	173,818,765.77	99,784,618.22
配套服务收入	34,930,059.44	10,289,467.89	27,636,697.98	8,868,734.19
合计	182,301,159.91	94,788,246.32	201,455,463.75	108,653,352.41

(3) 按业务地区分项列示如下:

产品或服务地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	19,878,758.65	12,005,552.35	37,699,800.42	18,669,690.71
华南	48,013,952.15	27,228,632.13	67,166,304.90	41,004,992.92
华北	8,635,511.93	4,586,365.26	31,787,407.07	17,749,131.02
华东	58,832,498.02	25,501,219.17	22,123,811.70	12,170,866.65
西南	32,617,895.75	16,383,126.87	20,199,763.98	8,098,750.03
西北	9,483,857.21	6,438,250.15	9,608,684.58	4,227,657.39
东北	4,838,686.20	2,645,100.39	12,869,691.10	6,732,263.69
合计	182,301,159.91	94,788,246.32	201,455,463.75	108,653,352.41

(4) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例。

客户名称	收入金额	占全部营业收入的比例
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	17,345,911.72	9.51%
中国移动通信集团贵州有限公司	16,618,406.43	9.12%
中国联合网络通信有限公司湖北省分公司	8,494,138.46	4.66%
中国移动通信集团江西有限公司	7,212,764.10	3.96%
中国移动通信集团公司浙江分公司	4,071,431.63	2.23%
合计	53,742,652.34	29.48%

28、营业税金及附加

税项	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,720,861.38	1,333,174.31	参见本附注三、1、
城建税	898,355.15	1,219,468.23	参见本附注三、1、
教育费附加	385,806.66	522,629.26	参见本附注三、1、
合计	3,005,023.19	3,075,271.80	

29、销售费用

(1) 销售费用分项列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
经营费用	20,609,291.61	14,335,847.73
货物运输及装卸费	1,254,537.14	1,164,630.69
投标费	124,142.10	163,251.67
广告费	993,493.26	717,500.00
折旧费用	408,499.23	181,129.97
合 计	23,389,963.34	16,562,360.06

(2) 销售费用本期发生额较上年同期增长较多，是本期发生的在经营费用中核算的职工薪酬较上期增加较多所致。

30、管理费用

(1) 管理费用分项列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
董事会费	120,000.00	136,841.80
公司经费	14,930,679.10	6,083,869.16
聘请中介机构费	705,458.21	431,410.00
咨询费	716,566.87	762,269.10
诉讼费	808,303.12	511,306.27
业务招待费	16,365,463.08	18,707,762.81
税费	-258,659.41	1,462,871.23
研发支出	2,306.90	-
质量成本	2,254,986.75	602,404.02
存货盘盈盘亏	148,320.00	148,320.00
折旧费用	2,051.00	-
无形资产摊销	35,795,475.62	28,647,054.39
合 计	120,000.00	136,841.80

(2) 管理费用本期发生额较上年同期增长较多，是本期发生的职工薪酬较上期增加较多，及发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用计入当期损益引起。

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利息支出	188,437.50	339,157.44
减：利息收入	5,522,608.58	474,290.77
手续费	38,201.45	39,333.40
合 计	-5,295,969.63	-95,799.93

本期发生额较上期减少幅度较大，为 2010 年度首次公开发行人民币普通股收到的募集资金存放于银行专户产生的定期存款利息所致。

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,200,314.79	1,404,368.65
存货跌价损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
其他资产减值损失	-	-
合 计	4,200,314.79	1,404,368.65

33、公允价值变动收益

按来源列示如下：

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	95,743.33	-
合 计	95,743.33	-

34、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
股票投资收益	-	141.09
金融理财产品投资收益	6,190.68	-
合 计	6,190.68	141.09

35、营业外收入

(1) 营业外收入按种类披露：

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
非流动资产处置利得	146,819.20	-	146,819.20

其中：固定资产处置利得	146,819.20	-	146,819.20
政府补助	15,691,359.44	21,298,846.50	7,138,053.64
其他	79,368.55	22,880.75	79,368.55
合计	15,917,547.19	21,321,727.25	7,511,060.59

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额
本期收到的与收益相关的政府补助	14,124,692.77
软件退税	8,553,305.80
改制及上市辅导资助	1,500,000.00
软件产业发展资金项目经费	1,663,958.00
场地补贴资助	248,000.00
中小企业国际市场开拓资金	20,000.00
企业专项价格补贴	129,428.97
创业板上市资助	500,000.00
企业注册资本金奖励资助	500,000.00
产学研合作引导项目资金	200,000.00
区科技计划项目资金资助	810,000.00
本期收到的与资产相关的政府补助	-
合计	14,124,692.77

上表中收到的政府补贴各年计入当期损益和计入递延损益的金额如下：

政府补贴	本期发生额
当期收到计入当期损益	14,124,692.77
当期收到计入递延损益	-
以前年度收到计入当期损益	1,566,666.67
返还部分	-

(3) 本期发生额较上期下降较多为公司销售收入下降，取得相应的软件企业增值税退税减少所致。

36、营业外支出

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
非流动资产处置损失：	156,010.88	6,647.25	156,010.88
其中：固定资产处置损失	156,010.88	6,647.25	156,010.88
其他	-	350.00	-

合 计	156,010.88	6,997.25	156,010.88
-----	------------	----------	------------

37、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,512,983.22	6,224,495.07
递延所得税调整	-714,288.15	-447,310.60
合 计	1,798,695.07	5,777,184.47

2010 年度所得税费用比 2009 年度减少较多，主要是母公司取得 10% 所得税优惠税率，见本附注三、2、

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益计算过程

本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	$40,482,881.53 / (51,300,000.00 + 17,100,000.00 * 164/365) = 0.69$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$39,057,626.63 / (51,300,000.00 + 17,100,000.00 * 164/365) = 0.66$
上期数	
归属于公司普通股股东的净利润	$58,746,542.99 / 51,300,000.00 = 1.15$
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$55,053,838.76 / 51,300,000.00 = 1.07$

(2) 本公司各报告期内不存在发行可转换公司债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股，因此，稀释每股收益与基本每股收益相同。

39、现金流量表项目注释

(1) 公司收到的其他与经营活动有关的现金项目列示：

项 目	本期发生额	上期发生额
政府专项补贴款	5,650,755.52	5,395,000.00
保证金	548,785.52	607,608.48
收到的往来款	-	-
利息收入	752,926.10	474,290.77
其 他	114,116.30	20,018.87
合 计	7,066,583.44	6,496,918.12

(2) 公司支付的其他与经营活动有关的现金项目列示：

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

销售费用	11,865,375.16	10,182,421.76
管理费用	10,728,052.85	14,441,342.69
保证金	984,401.55	1,018,394.00
保 函	441,230.46	-
其 他	175,804.34	540,775.62
合 计	24,194,864.36	26,182,934.07

(3) 投资支付的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	44,400,000.00	-
合 计	44,400,000.00	-

(4) 公司支付的其他与筹资活动有关的现金项目列示:

项 目	本期发生额	上期发生额
上市发行费用	14,707,260.19	2,780,800.61
合 计	14,707,260.19	2,780,800.61

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	40,482,881.53	58,746,542.99
加: 计提的资产减值准备	4,200,314.79	1,404,368.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,097,049.47	2,149,775.61
无形资产摊销	148,320.00	148,320.00
长期待摊费用摊销	99,077.71	719,401.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	9,191.68	6,647.25
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动净损失(减:收益)	-95,743.33	-
财务费用	188,437.50	15,039.39
投资损失(减:收益)	-6,190.68	-141.09
递延所得税资产减少(减:增加)	-714,288.15	-447,310.60
递延所得税负债增加(减:减少)	-	-
存货的减少(减:增加)	-16,350,645.49	-12,249,041.09
经营性应收项目的减少(减:增加)	-54,477,483.86	-33,289,882.67
经营性应付项目的增加(减:减少)	-10,226,675.30	16,111,754.32

项 目	本期发生额	上期发生额
其 他	5,740,638.09	-
经营活动产生的现金流量净额	-26,905,116.04	33,315,474.36
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	575,539,950.86	100,632,710.33
减: 现金的期初余额	100,632,710.33	106,145,638.72
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	474,907,240.53	-5,512,928.39

注: 其他为: 支付的发行费用 7,307,304.76 元, 减以前年度递延收益本期结转 1,566,666.67 元。

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	575,539,950.86	100,632,710.33
其中: 库存现金	2,327.86	32,107.14
可随时用于支付的银行存款	560,520,994.81	87,607,250.10
可随时用于支付的其他货币资金	15,016,628.19	12,993,353.09
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	575,539,950.86	100,632,710.33

注: 期末现金及现金等价物不含变现时间超过 3 个月的保函 441,230.46 元。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

关联方名称	对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	与公司关系
刘双广	53.26	53.26	控股股东, 实际控制人

2、本公司的子公司情况

见附注四（一）

3、关联交易情况

本期未发生关联交易。

4、关联方应收应付款项

报告期期初期末余额中不存在应收应付关联方款项。

七、或有事项

截至报告日，公司无影响正常经营活动需作披露的或有事项。

八、承诺事项

截至报告日，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据公司董事会 2011 年 3 月 29 日通过的 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2010 年末总股本 68,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派送 3 元(含税)现金股利，合计 20,520,000.00 元；拟以资本公积金每 10 股转增 3 股,共计 20,520,000.00 股。此预案尚需年度股东大会的审批。

本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重大事项

截至报告日，公司无影响正常经营活动需作披露的其他重大事项。

十一、母公司财务报表项目附注

1、应收账款

(1) 应收账款按重要性列示如下：

类 别	期末数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	153,693,356.39	100.00	9,939,477.36	6.47

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	153,693,356.39	100.00	9,939,477.36	6.47

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	101,559,293.65	100.00	5,652,517.99	5.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	101,559,293.65	100.00	5,652,517.99	5.57

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	120,187,773.58	78.20%	6,009,388.68	94,352,415.34	92.91	4,717,620.76
1-2年	31,541,403.76	20.52%	3,154,140.38	6,387,625.82	6.29	638,762.58
2-3年	1,590,789.89	1.04%	477,236.97	718,534.69	0.71	215,560.41
3年以上	373,389.16	0.24%	298,711.33	100,717.80	0.08	80,574.24
合计	153,693,356.39	100.00%	9,939,477.36	101,559,293.65	100.00	5,652,517.99

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额比例
中国移动通信集团贵州有限公司	客户	18,741,358.15	2年以内	12.19%
中国移动通信集团江西有限公司	客户	12,532,715.70	2年以内	8.15%
中国联合网络通信有限公司福建省分公司	客户	11,394,734.40	1-2年	7.41%
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	客户	10,768,343.34	2年以内	7.01%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	客户	8,579,786.72	2年以内	5.58%
合计		62,016,938.31		40.35%

(4) 报告期各期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按重要性结构列示如下：

类别	期末数			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	2,310,489.18	100.00	215,210.04	9.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	2,310,489.18	100.00	215,210.04	9.31

类别	期初数			
	金额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,030,272.75	100.00	295,654.90	5.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	5,030,272.75	100.00	295,654.90	5.88

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	1,165,977.57	50.46	58,298.88	4,147,447.55	82.45	207,372.38
1-2年	932,211.61	40.35	93,221.16	882,825.20	17.55	88,282.52
2-3年	212,300.00	9.19	63,690.00	-	-	-
合计	2,310,489.18	100.00	215,210.04	5,030,272.75	100.00	295,654.90

(3) 其他应收款欠款前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占总额比例
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	客户	390,000.00	2年以内	16.88%
广东拓思软件科学园有限公司	客户	295,778.50	3年以内	12.80%
广州市萝岗区墙体材料革新与建筑节能办公室	客户	282,748.80	1-2年	12.24%
中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司	客户	150,000.00	2年以内	6.49%

中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司	客户	100,000.00	1年以内	4.33%
合计		1,218,527.30		52.74%

(4) 截至报告期期末，其他应收款中不存在应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方欠款。

3、长期股权投资

企业名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	持股比例	表决权比例
东莞市灵动信息技术有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	100%	100%
广州知行物联通信技术有限公司（筹）	成本法	2,460,000.00		-2,460,000.00	2,460,000.00	98.01%	98.01%
合计		3,060,000.00	600,000.00	2,460,000.00	3,060,000.00		

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	182,020,479.91	201,099,343.75
主营业务成本	94,788,246.32	108,653,352.41

(2) 按产品或业务类别分项列示如下：

产品或业务类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
产品销售收入	147,371,100.47	84,498,778.43	173,818,765.77	99,784,618.22
配套服务收入	34,649,379.44	10,289,467.89	27,280,577.98	8,868,734.19
合计	182,020,479.91	94,788,246.32	201,099,343.75	108,653,352.41

(3) 按产品或业务地区分项列示如下：

产品或业务地区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华中	19,878,758.65	12,005,552.35	37,699,800.42	18,669,690.71
华南	47,733,272.15	27,228,632.13	66,810,184.90	41,004,992.92
华北	8,635,511.93	4,586,365.26	31,787,407.07	17,749,131.02
华东	58,832,498.02	25,501,219.17	22,123,811.70	12,170,866.65
西南	32,617,895.75	16,383,126.87	20,199,763.98	8,098,750.03

西 北	9,483,857.21	6,438,250.15	9,608,684.58	4,227,657.39
东 北	4,838,686.20	2,645,100.39	12,869,691.10	6,732,263.69
合 计	182,020,479.91	94,788,246.32	201,099,343.75	108,653,352.41

(4) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例。

客户名称	收入金额	占全部营业收入的比例
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	17,345,911.72	9.53%
中国移动通信集团贵州有限公司	16,618,406.43	9.13%
中国联合网络通信有限公司湖北省分公司	8,494,138.46	4.67%
中国移动通信集团江西有限公司	7,212,764.10	3.96%
中国移动通信集团公司浙江分公司	4,071,431.63	2.24%
合 计	53,742,652.34	29.53%

5、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,314,434.67	58,661,409.69
加：资产减值准备	4,206,514.51	1,404,904.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,090,300.55	2,128,365.09
无形资产摊销	148,320.00	148,320.00
长期待摊费用摊销	99,077.71	719,401.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	9,191.68	6,647.25
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动净损失（减：收益）	-95,743.33	-
财务费用	188,437.50	15,039.39
投资损失（减：收益）	-6,190.68	-141.09
递延所得税资产减少（减：增加）	-715,838.08	-445,735.67
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-16,350,645.49	-12,249,041.09
经营性应收项目的减少（减：增加）	-54,531,728.24	-33,315,105.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	-10,202,160.99	15,218,607.26
其 他	5,740,638.09	-
经营活动产生的现金流量净额	-27,105,392.10	32,292,671.35
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	571,798,740.75	99,601,776.28
减: 现金的期初余额	99,601,776.28	106,131,491.68
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	472,196,964.47	-6,529,715.40

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益（2008 年修订）》（“[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-9,191.68	-6,647.25
2 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,422,681.12	-
3、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	7,138,053.64	4,328,333.33
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
5、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	-	-
6、非货币性资产交换损益	-	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
9、债务重组损益	-	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分	-	-

的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	101,934.01	141.09
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
16、对外委托贷款取得的损益	-	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
19、受托经营取得的托管费收入	-	-
20、除上述各项之外的营业外收支净额	79,368.55	22,530.75
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,307,304.76	-
小计	1,425,540.88	4,344,357.92
减：非经常性损益相应的所得税	285.98	651,653.69
减：少数股东损益影响数	-	-
非经常性损益影响的净利润	1,425,254.90	3,692,704.23
归属于母公司普通股股东的净利润	40,482,881.53	58,746,542.99
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	39,057,626.63	55,053,838.76

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润		加权平均净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	8.61%	0.69	0.69
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.31%	0.66	0.66
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	26.94%	1.15	1.15
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.24%	1.07	1.07

第十节 备查文件

一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、公司 2010 年年度报告会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东高新兴通信股份有限公司

法定代表人：_____

二〇一一年三月二十九日