



广东高新兴通信股份有限公司

Guangdong Gosun Telecommunications Co.,Ltd.

二〇一二年半年度报告

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

二〇一二年八月

目 录

| | |
|---------------------|-----|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况简介 | 5 |
| 三、董事会报告 | 8 |
| 四、重要事项 | 23 |
| 五、股本变动及股东情况..... | 31 |
| 六、董事、监事和高级管理人员..... | 33 |
| 七、财务会计报告 | 35 |
| 八、备查文件目录 | 105 |

一、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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对半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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---|
| 高新兴、公司 | 指 | 广东高新兴通信股份有限公司 |
| 半年度报告 | 指 | 广东高新兴通信股份有限公司 2012 年半年度报告 |
| 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、本期 | 指 | 指 2012 年 1-6 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 | 恒泰证券股份有限公司 |
| 高新兴移动互联 | 指 | 广州高新兴移动互联科技有限公司，高新兴全资子公司 |
| 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 |
| 广州高凯视 | 指 | 广州高凯视信息技术有限公司，高新兴控股子公司 |
| 讯美电子 | 指 | 重庆讯美电子有限公司，高新兴控股子公司 |
| CalSys Inc | 指 | CalSys Inc. 高新兴参股公司 |
| 上海信云 | 指 | 上海信云无线通信技术有限公司，高新兴控股子公司 |
| 网维投资 | 指 | 广州网维投资咨询有限公司 |
| 正中珠江会计师事务所 | 指 | 广东正中珠江会计师事务所有限公司 |
| 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 | 通信运营商是指提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，目前中国三大运营商：中国移动、中国电信和中国联通 |
| 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 |
| BOT | 指 | BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。 |
| BT | 指 | BT(building-transfer)模式：即建设-转让，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。 |
| IPC | | IPC 是 IP Camera 的缩写，即网络摄像机。它是一种由传统摄像机与网络技术结合所产生的新一代摄像机。IP Camera 可以直接接入到 TCP/IP 的数字化网络中，因此这种系统主要的功能就是在联网上面，通过互联网或者内部局域网进行视频和音频的传输。 |

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

| | | | |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码 | 300098 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 高新兴 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 广东高新兴通信股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 高新兴 | | |
| 公司的法定英文名称 | Guangdong Gosun Telecommunications Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | 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 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510530 | | |
| 办公地址 | 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510530 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.gosun.info | | |
| 电子信箱 | irm.gosun.info | | |

2、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 |

3、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 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》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号高新兴董事会办公室 |

4、持续督导机构

恒泰证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

(1) 主要会计数据

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 营业总收入(元) | 95,450,103.34 | 81,166,249.66 | 17.6% |
| 营业利润(元) | -19,542,263.27 | 5,907,025.86 | -430.83% |
| 利润总额(元) | -11,999,257.32 | 11,285,618.44 | -206.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,466,597.76 | 10,293,301.49 | -191.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,808,907.46 | 7,250,143.76 | -235.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,729,888.64 | -59,258,334.65 | -26.11% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 970,846,030.38 | 1,034,778,439.84 | -6.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 797,620,199.90 | 820,424,797.66 | -2.78% |
| 股本(股) | 177,840,000.00 | 88,920,000.00 | 100% |

(2) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.06 | -183.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.06 | -183.33% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.04 | -250% |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.19% | 1.29% | -2.48% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.16% | 1.25% | -2.41% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.23% | 0.91% | -2.14% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.21% | 0.89% | -2.1% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.42 | -0.67 | 37.31% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.49 | 9.23 | -51.35% |
| 资产负债率(%) | 10.71% | 14.63% | -3.92% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

报告期内,公司实现营业总收入 9,545.01 万元,同比增加 17.60%;营业利润-1,954.23 万元,同比减少 430.83%;利润总额-1,199.93 万元,同比减少 206.32%;归属于上市公司股东的净利润-946.66 万元,同比减少 191.97%。

公司营业利润下降 430.83%,主要是因为通信运营商投资计划进展有所延缓,市场竞争激烈,使得公司产品销量与毛利率均有所下降,同时,公司研发投入持续增加、人力资源成本上升等使得销售与管理费用有所增长也使得营业利润大幅下滑;公司利润总额下降 206.32%,对比营业利润下降幅度降低,主要为公司 2012 年 1-6 月份取得的计入营业外收入的增值税退税增加所致。

报告期内,公司实现基本每股收益-0.05 元,较上年同期减少 183.33%;加权平均净资产收益率-1.16%,较上年同期下降 2.41%;主要为净利润减少所致。

报告期末,公司总资产为 97,084.60 万元,较期初减少 6.18%;归属于上市公司股东的所有者权益 79,762.02 万元,较期初减少 2.78%;股本 17,784.00 万元,较期初增加 100%。股本的增加为公司实施公积金转增股

本的利润分配政策等所致。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -58,022.14 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 551,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,334.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -16,937.20 | |
| 所得税影响额 | -63,396.51 | |
| | | |
| 合计 | 342,309.70 | -- |

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，通信运营商基站/机房运维综合管理投资趋缓，市场竞争激烈，公司产品毛利率下降；同时，公司视频物联网产品投入较大，收入相对滞后。受上述因素的影响，2012 年 1-6 月，公司营业总收入为 9,545.01 万元，较去年同期增长 17.60%，营业利润和净利润分别为-1,954.23 万元和-1,208.45 万元，分别较去年同期下降 430.83% 和 217.40%。归属于上市公司股东的净利润为-946.66 万元，较去年同期下降 191.97%。公司营业总收入较去年同期增长 17.60%，主要为本报告期公司控股子公司讯美电子、上海信云和广州高凯视纳入合并报表范围所致。

◇报告期内，公司主要经营管理工作：

(1) 公司“平安城市”业务取得实质性突破

2012 年 2 月，公司独家中选中国移动通信集团 2012 年平安阳江三期业务合作伙伴；2012 年 5 月，公司与中国移动集团贵州有限黔东南分公司签订了《天网工程项目合作协议》，负责贵州省镇远县天网工程项目建设及维护，项目目前已实施完毕，进入验收阶段；公司 IPC 产品通过中国移动通信集团、中国电信集团入围测试；公司高清治安卡口前端系统通过四川省公安厅组织的入围测试。其他几个平安城市项目取得阶段性进展。

(2) 继续加大研发投入，吸引高端研发人才，提升公司核心竞争力

报告期内，公司进一步加大研发投入。2012 年 1-6 月，公司研发投入 2,033.26 万元，占当期营业总收入的比例为 21.30%。特别是针对视频物联网业务、平安城市项目，公司大力吸引高端研发人员加盟公司，为公司下一步的发展奠定坚实的技术基础，积极提升公司核心竞争力。

(3) 内部管理进一步优化，责权利下放

公司继续推行以公司一级部门为利润中心的考核制度，责权利下放到各部门，真正体现各部门、各岗位工作价值，提高公司决策及管理效率。

◇报告期公司经营情况具体分析

(1) 经营成果分析

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 营业总收入 | 95,450,103.34 | 81,166,249.66 | 17.60% |
| 营业成本 | 64,652,467.04 | 49,111,232.36 | 31.64% |
| 营业税金及附加 | 648,458.43 | 1,147,891.38 | -43.51% |
| 销售费用 | 16,230,006.91 | 9,341,837.35 | 73.73% |
| 管理费用 | 40,245,817.28 | 17,958,783.63 | 124.10% |
| 财务费用 | -5,512,910.17 | -6,686,231.26 | -17.55% |

| | | | |
|--------|---------------|--------------|----------|
| 资产减值损失 | -1,271,472.88 | 4,385,710.34 | -128.99% |
| 营业外收入 | 7,688,384.13 | 5,381,082.81 | 42.88% |
| 营业外支出 | 145,378.18 | 2,490.23 | 5737.94% |
| 所得税费用 | 85,262.72 | 992,316.95 | -91.41% |

营业收入：报告期内，公司营业收入同比增加 17.60%，主要为合并广州高凯视、讯美电子、上海信云所致。

营业成本：报告期内，公司营业成本同比增加 31.64%，主要为销售收入增加引起的成本投入增加。

营业税金及附加，报告期内，公司营业税金及附加同比减少 43.51%，主要为母公司销售收入减少引起的税费减少所致。

销售费用：报告期内，公司销售费用同比增加 73.73%，主要为讯美电子、广州高凯视、上海信云纳入本期合并报表编制范围，相应的销售费用合并增加。

管理费用：报告期内，公司管理费用同比增加 124.10%，主要为讯美电子、广州高凯视、上海信云纳入本期合并报表编制范围，相应的管理费用合并增加以及无形资产摊销增加所致。

财务费用：报告期内，公司财务费用同比减少 17.55%，主要为首次公开发行股票募集到的资金按计划投入使用，以定期存款存放于银行专户的募集资金有所减少，相应的利息收入减少所致。

资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失同比减少 128.99%，主要为按照账龄分析法计提的坏账准备同比减少所致。

营业外收入：报告期内，公司营业外收入同比增加 42.88%，主要为本期合并讯美电子销售软件产品的增值税退税所致。

营业外支出，报告期内，公司的营业外支出增加 5737.94%，主要为支付给合作科研单位政府财政补助资金所致。

所得税费用，报告期内，公司的所得税费用同比减少 91.41%，主要为公司本期亏损，应缴所得税减少所致。

(2) 财务状况分析

单位：元

| 资产负债构成及变动 | 期末数 | 占资产比例 | 期初数 | 占资产比例 | 变动 |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 货币资金 | 335,659,545.36 | 34.57% | 446,057,998.91 | 43.11% | -24.75% |
| 应收票据 | 1,431,444.60 | 0.15% | 1,930,091.00 | 0.19% | -25.84% |
| 应收账款 | 236,056,227.30 | 24.31% | 229,539,357.44 | 22.18% | 2.84% |
| 预付款项 | 11,875,043.55 | 1.22% | 2,769,930.33 | 0.27% | 328.71% |
| 应收利息 | 8,249,828.89 | 0.85% | 6,355,222.74 | 0.61% | 29.81% |
| 其他应收款 | 7,582,693.01 | 0.78% | 4,356,474.49 | 0.42% | 74.06% |
| 存货 | 82,406,965.65 | 8.49% | 54,644,257.67 | 5.28% | 50.81% |
| 长期股权投资 | 6,395,500.00 | 0.66% | 11,895,500.00 | 1.15% | -46.24% |

| | | | | | |
|---------|----------------|---------|------------------|---------|----------|
| 固定资产 | 76,863,560.09 | 7.92% | 76,260,818.82 | 7.37% | 0.79% |
| 在建工程 | 232,324.39 | 0.02% | 49,273.50 | 0.00% | 371.50% |
| 固定资产清理 | 2,908.29 | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
| 无形资产 | 79,895,982.70 | 8.23% | 84,314,361.45 | 8.15% | -5.24% |
| 商誉 | 120,659,621.16 | 12.43% | 113,008,149.85 | 10.92% | 6.77% |
| 长期待摊费用 | 109,627.56 | 0.01% | - | 0.00% | 0.00% |
| 递延所得税资产 | 3,424,757.83 | 0.35% | 3,597,003.64 | 0.35% | -4.79% |
| 资产合计 | 970,846,030.38 | 100.00% | 1,034,778,439.84 | 100.00% | -6.18% |
| 应付票据 | 6,102,353.29 | 0.63% | 20,205,100.63 | 1.95% | -69.80% |
| 应付账款 | 58,913,404.40 | 6.07% | 54,772,794.40 | 5.29% | 7.56% |
| 预收款项 | 14,042,473.91 | 1.45% | 10,824,792.15 | 1.05% | 29.73% |
| 应付职工薪酬 | 5,608,599.51 | 0.58% | 5,393,284.14 | 0.52% | 3.99% |
| 应交税费 | -3,966,137.37 | -0.41% | 14,799,491.25 | 1.43% | -126.80% |
| 其他应付款 | 23,268,421.12 | 2.40% | 45,441,924.46 | 4.39% | -48.80% |
| 负债合计 | 103,969,114.86 | 10.71% | 151,437,387.03 | 14.63% | -31.35% |

货币资金：报告期内，公司货币资金同比减少 24.75%，主要为经营性活动产生的现金流量净额减少所致。

应收票据：报告期内，应收票据同比减少 25.84%，主要系收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

应收账款：报告期内，公司应收账款同比增加 2.84%，主要为销售产品及提供服务，给予客户较宽松的信用政策所致。

预付账款：报告期内，公司预付账款同比增加 328.71%，主要为预付的材料、设备款增加所致。

应收利息：报告期内，公司应收利息同比增加 29.81%，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。

其他应收款：报告期内，公司其他应收款同比增加 74.06%，主要是因为业务往来增加及员工差旅及业务备用金借款增加所致。

存货：报告期内，公司存货同比增加 50.81%，主要为公司产品生产及销售按计划备料引起的原材料及库存产品增加所致。

长期股权投资：报告期内，公司长期股权投资同比减少 46.24%，主要为公司追加对上海信云的投资，持股比例由期初的 41.35% 增加至 51%，上海信云纳入合并报表的合并范围并在合并报表中予以抵消所致。

固定资产：报告期内，公司固定资产同比增加 0.79%；主要为购置研发、生产及经营用设备所致。

在建工程：报告期内，公司在建工程同比增加 371.50%，主要为在安装设备增加所致。

固定资产清理，报告期内，公司固定资产清理同比增加 2,08.29 元，主要为处置固定资产所致。

无形资产：报告期内，公司无形资产同比减少 5.24%，主要为本期摊销无形资产所致。

商誉，报告期内，公司的商誉同比增加 6.77%，主要为增加对上海信云无线通信技术有限公司的投资，

投资成本超出享有的被投资单位可辨认净资产的公允价值部分确认为商誉。

长期待摊费用：报告期内，公司长期待摊费用增加 109,627.56 元，主要为未摊销的办公室装修及平台软件租用费。

递延所得税资产：报告期内，公司递延所得税资产同比减少 4.79%，主要是本期按照账龄应计提的坏账准备余额减少，致可抵扣差异减少所致。

应付票据：报告期内，公司应付票据同比减少 69.80%，主要为开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

应付账款：报告期内，公司应付账款同比增加 7.56%，主要为采购材料及设备的货款增加所致。

预收账款：报告期内，公司预收账款同比增加 29.73%，主要为向客户收取的产品销售预收款增加所致。

应付职工薪酬：报告期内，公司应付职工薪酬同比增加 3.99%，主要是合并上海信云无线通信技术有限公司所致。

应交税费：报告期内，公司应交税费同比减少 126.80%，主要为上年度所得税汇算清缴及购进材料的增值税进项税增加所致。

其他应付款，报告期内，公司其他应付款同比减少 48.80%，主要为支付重庆讯美电子技术有限公司股权转让款所致。

(3) 现金流量状况分析

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减变动 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 114,333,723.48 | 72,864,973.76 | 56.91% |
| 经营活动现金流出小计 | 189,063,612.12 | 132,123,308.41 | 43.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,729,888.64 | -59,258,334.65 | 26.11% |
| 投资活动现金流入小计 | - | 125,400,000.00 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 26,930,807.52 | 95,402,165.36 | -71.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,930,807.52 | 29,997,834.64 | -189.78% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,417,639.49 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,155,396.88 | 28,070,211.17 | -49.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,737,757.39 | -28,070,211.17 | -68.87% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -110,398,453.55 | -57,330,711.18 | 92.56% |

经营活动产生的现金净流量：报告期内，公司经营活动产生的现金净流量同比减少 26.11%，主要为支付应付账款及职工薪酬、和日常运营费用的现金流出量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额同比减少 189.78%，主要为本期固定资产购建及银行理财业务同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司的经营筹资活动产生的现金流量净额同比增加 68.87%，主要为按 2011 年度利润分配政策支付的现金股利及偿还银行借款的现金同比减少，同时子公司取得往来借

款及吸收其他投资方的投资，也使得本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

| 公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 总资产 | 净资产 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 年 1~6 月 | 2012 年 1~6 月 | 2012 年 6 月 30 日 | 2012 年 6 月 30 日 |
| 高新兴移动互联 | - | -61,130.76 | 1,090,169.51 | 1,057,762.29 |
| 知行物联 | 300,000.00 | 187,291.72 | 383,714.88 | -178,522.97 |
| 广州高凯视 | 305,326.51 | -2,303,221.92 | 5,208,641.90 | 3,110,417.57 |
| 上海信云 | 10,962,545.67 | 191,668.47 | 24,039,019.17 | 15,580,940.42 |
| 讯美电子 | 26,205,731.55 | 33,286.24 | 82,671,236.27 | 50,957,037.24 |

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

详见本节“10、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及公司采取的措施”

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信行业 | 67,955,795.72 | 42,637,570.48 | 37.26% | -16.28% | -13.18% | -2.23% |
| 安防行业 | 27,494,307.62 | 22,014,896.56 | 19.93% | | | |
| 合计 | 95,450,103.34 | 64,652,467.04 | 32.27% | 17.6% | 31.64% | -7.22% |
| 分产品 | | | | | | |
| 通信基站/机房运维信息化产品 | 43,463,820.55 | 27,739,387.04 | 36.18% | -38.67% | -35.82% | -2.84% |
| 通信基站/机房节能产品 | 9,889,152.31 | 7,363,108.81 | 25.54% | 34.6% | 70.31% | -15.61% |
| 视频监控系统产品 | 28,299,634.13 | 22,014,896.56 | 22.21% | 1,506.7% | 1,918.34% | -15.86% |
| 手机一卡通系列产品 | 2,834,950.68 | 1,514,649.94 | 46.57% | 138.8% | 216.87% | -13.17% |
| 天翼对讲产品 | 10,962,545.67 | 6,020,424.69 | 45.08% | | | |
| 合计 | 95,450,103.34 | 64,652,467.04 | 32.27% | 17.6% | 31.64% | -7.22% |

主营业务分行业和分产品情况的说明：

本期通信基站/机房运维信息化产品比上年同期减少较多，主要为电信运营商的投资进度放缓，产品销量受影响所致。

本期安防行业及视频监控产品比上年同期大幅增加，主要为合并重庆讯美电子有限公司所致。

本期手机一卡通系列产品比上年同期大幅增加，主要为公司把产品质量稳定和提高作为开拓市场的重要方式，并得到客户的认可。

本期新增天翼对讲产品的销售收入，主要为合并上海信云所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

本期通信基站/机房节能产品与手机一卡通系列产品的毛利率相比上年同期下降较多，主要为原材料的价格波动及工程项目的安装成本上升所致。

本期视频监控系统产品的毛利率相比上年同期下降较多，主要为合并讯美电子所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|-----|---------------|-----------------|
| 华 中 | 14,730,261.60 | 270.54% |
| 华 南 | 24,665,997.52 | -15.69% |
| 华 北 | 13,892,874.14 | -37.88% |
| 华 东 | 23,709,724.06 | 15.69% |
| 西 南 | 15,491,916.12 | 628.13% |
| 西 北 | 1,507,692.30 | -32.57% |
| 东 北 | 1,451,637.60 | 104.4% |
| 合计 | 95,450,103.34 | 17.6% |

主营业务分地区情况的说明：

华中、西南及华北地区销售收入同比增长较多，主要为合并重庆讯美电子有限公司所致。

主营业务构成情况的说明：

公司主营业务构成情况如下表：

单位：元

| 产品 | 营业收入 | 比重 |
|----------------|---------------|---------|
| 通信基站/机房运维信息化产品 | 43,463,820.55 | 45.54% |
| 通信基站/机房节能产品 | 9,889,152.31 | 10.36% |
| 视频监控系统产品 | 28,299,634.13 | 29.65% |
| 手机一卡通系列产品 | 2,834,950.68 | 2.97% |
| 天翼对讲产品 | 10,962,545.67 | 11.49% |
| 合计 | 95,450,103.34 | 100.00% |

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期，通信运营商基站/机房运维综合管理投资趋缓，市场竞争激烈，通信基站/机房运维信息化产品实现营业收入 4,346.38 万元，对比上年同期 7,087.09 万元下降 2740.71 万元；视频监控系统产品营业收入 2,829.96 万元，对比上年同期 176.13 万元增长 2, 653.83 万元，主要为合并讯美电子营业收入所致，本期新增天翼对讲产品营业收入 1,096.25 万元，为合并上海信云营业收入所致。

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本期通信基站/机房节能产品与手机一卡通系列产品的毛利率相比上年同期下降较多，主要为原材料的价格波动及工程项目的安装成本上升所致。

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本期营业利润相比上年同期下降 430.83%，主要为产品毛利率下降及期间费用增加所致。

本期利润总额相比去年同期下降 206.32%，减少幅度小于营业利润的下降幅度，主要为本期收到的计入营业外收入的销售软件产品增值税退税同比增加所致。

本期净利润相比去年同期下降 217.40%，主要为本期营业利润减少所致。

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(1) 广州高新兴移动互联科技有限公司注册资本为 100 万元，法定代表人：黄晓洁，高新兴移动互联为公司全资子公司。目前主要从事智能手机行业、企业/校园手机一卡通、企业/行业手机对讲等移动互联网业务领域的行业应用。截止 2012 年 6 月 30 日，高新兴移动互联总资产 109.02 万元，净资产 105.78 万元。公司 2012 年 1-6 月营业总收入 0 万元，净利润-6.11 万元。

(2) 广州知行物联通信技术有限公司注册资本 300 万元，实收资本 251 万元，法定代表人：曹鹏，本公司持有其 98.01% 的股权。知行物联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。截止 2012 年 6 月 30 日，知行物联总资产 38.37 万元，净资产-17.85 万元。公司 2012 年 1-6 月营业总收入 30.00 万元，净利润 18.73 万元。

(3) 重庆讯美电子有限公司注册资本为 2,100 万元，法定代表人：刘双广，本公司持有其 51% 的股权。讯美电子是一家社会公共安全技术防范系统解决方案提供商，主要从事金融安防系统的自主研究与开发。截止 2012 年 6 月 30 日，讯美电子总资产 8,267.12 万元，净资产 5,095.70 万元。公司 2012 年 1-6 月营业总收入 2,620.57 万元，净利润 3.33 万元。

(4) 上海信云无线通信技术有限公司注册资本为 2,000 万元，法定代表人：侯玉清，公司持有其 51% 的股权。上海信云主要从事 QChat 公网集群对讲技术，智能终端及其软件应用开发，M2M 无线模块和物联网技术及应用。截止 2012 年 6 月 30 日，上海信云总资产 2,403.90 万元，净资产 1,558.09 万元。公司 2012 年 1-6 月营业总收入 1,096.25 万元，净利润 19.17 万元。

(5) 广州高凯视信息技术有限公司注册资本为 2,700 万元，实收资本为 541.3639 万元，法定代表人：刘双广，公司持有其 73.81% 的股权。广州高凯视致力于网络化高清 HD 视频监控和可视化实时管理的系统产品研发和整体解决方案。截止 2012 年 6 月 30 日，广州高凯视总资产 520.86 万元，净资产 311.04 万元。

公司 2012 年 1-6 月营业总收入 30.53 万元，净利润-230.32 万元。

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

(1) 通信运维信息化行业孕育新的市场机会

随着 3G 网络建设的日益完善，通信运营商运维信息化建设基站建设步伐趋缓。基站建设也呈现近端集中化、远端小型化特点，通过拉远站、室内覆盖站等延伸手段不断优化网络覆盖、提升无线信号质量；同时，机房建设更集中、规模更大，也为总体运维监控市场带来更多市场机会。当前，基站端传输网络承载能力不断加强，对现有基站运维信息化系统进行升级换代具备了一定的客观条件，基站安防、能耗管理、油机发电管理、代维管理等需求为新一轮基站机房运维信息化建设提供动力。

(2) 视频监控行业呈现融合趋势

2012 年上半年，安防行业继续保持良好的成长性，大联网、高清化已逐渐成为行业监控市场的主流。其中，平安城市建设继续保持旺盛需求，城市到乡村、区域联网到大联网、标清到高清，平安城市建设规模不断扩大、建设及运营模式呈多样化，对系统集成能力、技术创新、业务创新能力均提出更高要求。金融安防市场大联网、高清化改造需求同样迫切，基于视频监控平台的业务创新成为该领域的发展趋势。此外，三大通信运营商也在积极推动视频监控类业务，并依托网络优势，逐渐成为平安城市主要承建商，视频监控对有线无线网络的依赖也决定了通信运营商在该领域将扮演重要角色。总体而言，通信行业、IT 行业逐渐重视安防行业，尤其视频监控业务，通信、IT、安防等几大行业呈现融合趋势，竞争格局具有多样性，有利于行业加快走向成熟。

(3) 通信运营商节能减排力度不减

上半年，三大通信运营商继续推进节能减排工作深入开展，基站/机房节能仍然是运营商关注的焦点，其中除强调更有效的节能手段外，运营商开始更加关注能耗管理的重要性，并带动相关采集终端及软件平台的需求。三大电信运营商分别启动新一轮集采及建设目标，其中中国联通加大节能减排方面的资金投入，大部分省市启动省级节能减排集采工作，下半年将进入项目规模实施阶段；中国移动和中国电信的集团集采工作也在有条不紊地推进中，预计下半年会陆续公布结果，并推动各省市新一轮节能改造。

10、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及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 市场风险

公司的客户主要是通信运营商，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。虽然公司在人才队伍、技术研发、销售网络、管理水平及品牌形象等各个方面都已具备较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来将面临较大的竞争风险。

(2) 行业周期性风险

公司产品市场需求主要来自通信运营商运维基础设施建设，通信运维基础设施项目规划建设具有一定的周期性。公司业务在一定程度上受客户投资规划建设的周期性影响。随着公司产品市场保有量的增加，公司产品维护收入比重加大，同时，公司不断加大投入，拓展新业务，降低公司行业周期性风险。

(3) 业务季节性波动的风险

本公司主要客户为通信运营商及政府公安部门，通信运营商及政府公安部门投资规划的制定、采购招标及货款支付等环节有一定的审核周期和时间安排，因此公司的收入与利润主要集中在第四季度体现，公司的业绩存在季节性波动风险。

(4) 新业务拓展风险

公司大力拓展以视频为核心、以重点行业为落脚点的细分行业监控市场。在打造平安城市系统解决方案核心竞争力的同时，也需要关注因 BT/BOT 等建设模式所带来的潜在风险。同时，公司在开拓平安城市项目过程中，需要加强与政府及公安部门的沟通与合作，面临新的行业竞争，这些都会为公司带来一定的业务风险。

(5) 技术风险

公司从事的行业为技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。随着市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，公司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。同时，公司高端研发人才的需求缺口较大，对新产品的推出时间有一定的影响。

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 61,560 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,394.53 |
| 已累计投入募集资金总额 | 33,027.14 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| | |

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目 | 否 | 12,252.53 | 12,252.53 | 465.93 | 9,114.83 | 74.39% | 2012年12月31日 | -263.57 | 否 | 否 |
| 基站/机房节能系统产品技术改造项目 | 否 | 7,773.47 | 7,773.47 | 508.45 | 5,513.36 | 70.88% | 2012年12月31日 | -59.97 | 否 | 否 |
| 研发中心技术改造项目 | 否 | 6,099.13 | 6,099.13 | 520.55 | 1,999.35 | 32.78% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 26,125.13 | 26,125.13 | 1,494.93 | 16,627.54 | - | - | -323.54 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 重庆讯美电子有限公司 51%股权投资 | 否 | 17,850 | 17,850 | 2,500 | 16,000 | 89.64% | 2011年12月16日 | 1.70 | 否 | 否 |
| 广州高凯视信息技术有限公司 | 否 | 1,998 | 1,998 | 399.6 | 399.6 | 20% | | -170.00 | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 19,848 | 19,848 | 2,899.6 | 16,399.6 | - | - | -168.30 | - | - |
| 合计 | - | 45,973.13 | 45,973.13 | 4,394.53 | 33,027.14 | - | - | -491.84 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 1、2011年6月30日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金1,998万元与美国 CalSys Inc. 合资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司。截至2012年6月30日，该项目支付399.6万元，尚有1,598.4万元投资款未投入使用。2、2011年12月15日，高新兴2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 超募资金 17,850 万元收购重庆讯美电子有限公司 51% 股权的议案》。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目支付 16,000 万元，尚有 1,850 万元投资款未投入使用。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |
| | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金余额全部分别存放于募集资金专户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

3、募集资金变更项目情况 适用 不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较,

说明完成预测或计划的进度情况 适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

 适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及说明 适用 不适用

1、业绩预告期间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日

2、预计的业绩：亏损

| 项 目 | 本报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日） | 上年同期（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日） |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 净利润 | 比上年同期下降：151%~177% | 1960.33 万元 |
| | 亏损 1000 万元~亏损 1500 万元 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降：151%~176% | 1965.11 万元 |
| | 亏损 1000 万元~亏损 1500 万元 | |

3、业绩变动原因说明

由于市场竞争激烈，公司产品毛利率下降；同时，公司视频物联网产品投入较大，收入相对滞后，预计公司 2012 年 1~9 月实现净利润约为亏损 1000 万元~亏损 1500 万元，比上年同期下降 151%~177%；归属于上市公司股东的净利润约为亏损 1000 万元~亏损 1500 万元，比上年同期下降 151%~176%。

2012 年 1-9 月，公司非经常性损益约为 350 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润约为亏损 1350~亏损 1850 万元。

4、其他相关说明

本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据，公司将在 2012 年第三季度报告中予以详细披露，敬请投资者关注。

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

 适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策：

根据本公司章程第一百六十七条的规定，公司利润分配政策为：

(1) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司应当重视对投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时不进行高比例的现金分红。

(2) 公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(3) 公司最近三年未进行现金利润分配的，或利润分配不符合上述第 2 条规定的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(4) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、公司近三年利润分配情况：

(1) 2009 年归属于母公司净利润为 5,866.14 万元，当年利润分配方案为不分配、不转增。

(2) 2010 年归属于母公司净利润为 4,031.44 万元，当年利润分配方案为每 10 股派发现金 3.00 元（含税），资本公积金每 10 股转增 3 股，共分配现金股利 2,052.00 万元（含税），占当年净利润的比例为 50.09%。

(3) 2010 年归属于母公司净利润为 3,322.07 万元，当年利润分配方案为每 10 股派发现金 1.50 元（含税），资本公积金每 10 股转增 10 股，共分配现金股利 1,333.80 万元（含税），占当年净利润的比例为 40.15%。

公司每年的现金分红政策，由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况，同时征询主要股东意见，充分考虑中小股东利益制定，并报股东大会批准。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

3、利润分配政策的制定和完善

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）文件要求，为明确公司股东权益分红的回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。公司 2012 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十八次会议对公司章程中有关利润分配政策条款进行修订，上述修订方案经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。修订后的公司的利润分配政策如下：

(1) 利润分配原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合

理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(2) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司在累计未分配利润超过公司股本总数 120% 时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

(3) 现金分红比例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

a. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

b. 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(4) 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。

(5) 利润分配政策调整：公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事会审议通过后提交股东大会批准。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：

a. 即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；

b. 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(6) 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、公司 2012 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以总股本 8,892 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金 13,338,000.00 元（含税），剩余未分配利润 131,607,792.58 元结转下一年度；以总股本 8,892 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 8,892 万股，转增后资本公积金余额为 479,884,526.16 元。本次预案实施后，公司总股本由 8,892 万增加至 17,784 万股。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。

2、公司 2012 年 5 月 10 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准了董事会提交的《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

3、2012 年 5 月 21 日，公司披露了《2011 年度权益分配实施的公告》，公司 2011 年度权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 28 日，除权除息日为：2012 年 5 月 29 日。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(1) 2012 年 1 月 30 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<广东高新兴通信股份有限公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》，公司拟使用现金及向特定对象发行股票的方式购买广东鑫程电子科技有限公司 100% 股权，向特定对象发行股票的方式购买杭州创联电子技术有限公司 100% 股权。2012 年 2 月 3 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于<广东高新兴通信股份有限公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》。

(2) 2012 年 2 月 20 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<广东高新兴通信股份有限公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》。

(3) 2012 年 2 月 28 日，公司向中国证监会递交了《广东高新兴通信股份有限公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组申请材料》。

(4) 公司于 2012 年 3 月 6 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（120160 号），公司提交的《广东高新兴通信股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料经中国证监会审查合格，同意受理该行政许可申请。2012 年 4 月 6 日公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（120160 号）。

(5) 在中国证监会审核本次重大资产重组过程中，本次重大资产重组相关方建议对本次重大资产重组

的重组方案进行调整。2012 年 6 月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤销本次重大资产重组申请事宜的议案》，2012 年 7 月 9 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准了上述提案。2012 年 8 月 13 日，公司向中国证监会递交了《关于撤销广东高新兴通信股份有限公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组申请文件的申请》，公司决定撤销本次重大资产重组的行政许可申请及相应申请材料，待重组各方协商一致后按中国证监会的相关规定重新申报。

公司重大资产重组事项对报告期经营成果与财务状况无重大影响。

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------|---|-----------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人刘双广，公司股东广州网维投资咨询有限公司 | 1、公司控股股东、实际控制人刘双广承诺内容：(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；也不转让通过广州网维投资咨询有限公司间接持有公司股份；在前述承诺期限届满后担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过直接或间接所持有公司股份总数的 25%；自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接所持有的公司股份。(2) 关于避免同业竞争的承诺 (a) 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴相同、相似业务的情形。除高新兴及其控股子公司外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业。(b) 自本承诺函签署之日起，在本人直接或间接持有高新兴股份的相关期间内以及担任高新兴董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与高新兴现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。(c) 若因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与高新兴之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人及本人控制的其他企业将及时向无关联关系的第三方转让或终止上述相竞争的业务；如高新兴进一步要求，高新兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。(d) 若本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新兴所有；若给高新兴及其他股东造成损失，将及时、足额赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全部损失。(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。2、持有公司 5%以上股份股东广州网维投资咨询有限公司：(1) 股份锁定的承诺公司股东广州网维投资咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份；高新兴的董事、监事、高级管理人员通过广州网维投资咨询有限公司间接持有的高新兴的股份按照实际控制人刘双广的锁定期锁定。(2) 关于避免同业竞争的承诺 (a) 本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与高新兴相同、相似业务的情形；除 | 2010 年 07 月 08 日 | 股份锁定的承诺履行期限为截止 2013 年 7 月 28 日，关于避免同业竞争的承诺、关于避免资金占用的承诺未规定履行期限 | 承诺事项在报告期内履行情况良好 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| | <p>持有高新兴股份以外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业。(b) 自本承诺函签署之日起，在本公司持有高新兴股份的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与高新兴现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使本公司控制的其他企业（若有）比照前述规定履行不竞争的义务。(c) 若因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（若有）将来从事的业务与高新兴之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司及本公司控制的其他企业将及时向无关联关系的第三方转让或终止上述相竞争的业务；若高新兴进一步要求，高新兴享有上述相竞争业务在同等条件下的优先受让权。(d) 若本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归高新兴所有；若给高新兴及其他股东造成损失，将及时、足额赔偿高新兴及其他股东因此遭受的全部损失。(3) 关于避免资金占用的承诺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。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 √ 否 | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | |
| 解决方式 | | | | |
| 承诺的履行情况 | | | | |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

 是 否

是否改聘会计师事务所

 是 否 不适用**(十一) 其他重大事项的说明** 适用 不适用**(十二) 信息披露索引**

| 公告序号 | 事 项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 | 备注 |
|----------|--|------------|-----------|---|----|
| 2012-001 | 第二届董事会第十三次会议决议的公告 | 不适用 | 2012-1-10 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60428769.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-002 | 关于使用自有资金置换已投入广州知行物联通信技术有限公司超募资金的公告 | 不适用 | 2012-1-10 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60428768.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-003 | 关于签订《募集资金三方监管协议》的公告 | 不适用 | 2012-1-10 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60428770.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-004 | 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知的公告 | 不适用 | 2012-1-10 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-10/60428771.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-005 | 关于更正原定于 2012 年 2 月 7 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会届次的公告 | 不适用 | 2012-1-19 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-19/60467831.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-006 | 2011 年度业绩预告 | 不适用 | 2012-1-31 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481865.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-007 | 第二届董事会第十四次会议决议的公告 | 不适用 | 2012-2-3 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60495739.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-008 | 第二届监事会第十次会议决议的公告 | 不适用 | 2012-2-3 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60495740.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-009 | 关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告 | 不适用 | 2012-2-3 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-03/60495741.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-010 | 2012 年第一次临时股东大会决议公告 | 不适用 | 2012-2-8 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-08/60512942.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-011 | 关于通过高新技术企业复审的公告 | 不适用 | 2012-2-9 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-09/60517440.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-012 | 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告 | 不适用 | 2012-2-16 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-16/60551252.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-013 | 2012 年第二次临时股东大会决议公告 | 不适用 | 2012-2-21 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-21/60565101.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-014 | 2011 年度利润分配预案的预披露公告 | 不适用 | 2012-2-25 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-25/60584342.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-015 | 2011 年度业绩快报 | 不适用 | 2012-2-29 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60584342.PDF?www.cninfo.com.cn | |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-----------|---|--|
| | | | | 2-29/60600459.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-016 | 关于控股子公司广州高凯视信息技术有限公司取得营业执照的公告 | 不适用 | 2012-3-2 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-02/60611433.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-017 | 发行股份购买资产进展公告 | 不适用 | 2012-3-7 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-07/60634678.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-018 | 关于取得发明专利证书的公告 | 不适用 | 2012-3-13 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-13/60665254.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-019 | 关于收到《中国移动通信集团广东有限公司阳江分公司 2012 年平安阳江三期业务合作伙伴引入选型中选通知书》的公告 | 不适用 | 2012-3-21 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-21/60700498.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-020 | 2012 年第一季度业绩预告 | 不适用 | 2012-3-30 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60758812.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-021 | 第二届董事会第十五次会议决议的公告 | 不适用 | 2012-3-30 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60771945.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-022 | 关于控股子公司签订《募集资金三方监管协议》的公告 | 不适用 | 2012-3-30 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60771946.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-023 | 独立董事辞职公告 | 不适用 | 2012-4-10 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60810871.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-024 | 关于支付重庆讯美电子有限公司 51%股权转让款第二期款项的公告 | 不适用 | 2012-4-10 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-10/60810872.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-025 | 第二届董事会第十六次会议决议的公告 | 不适用 | 2012-4-18 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848528.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-026 | 2011 年年度报告摘要 | 中证报 B038 上证报 B40 证券时报 D90 | 2012-4-18 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848525.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-027 | 第二届监事会第十一次会议决议的公告 | 不适用 | 2012-4-18 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848530.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-028 | 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 | 不适用 | 2012-4-18 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848524.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-029 | 关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告 | 不适用 | 2012-4-18 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60848529.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-030 | 2012 年第一季度报告正文 | 中证报 B081 上证报 136 版 证券时报 B39 | 2012-4-21 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870600.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-031 | 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知 | 不适用 | 2012-4-27 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-27/60919886.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-032 | 2011 年年度股东大会决议公告 | 不适用 | 2012-5-11 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-11/60980417.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-033 | 2011 年度权益分配实施的公告 | 不适用 | 2012-5-22 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61027151.PDF?www.cninfo.com.cn | |
| 2012-034 | 第二届董事会第十八次会议决议的公告 | 不适用 | 2012-6-21 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-21/61170032.PDF?www.cninfo.com.cn | |

| | | | | | |
|----------|---------------------------|-----|-----------|---|--|
| 2012-035 | 关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知的公告 | 不适用 | 2012-6-21 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-21/61170033.PDF?www.cninfo.com.cn | |
|----------|---------------------------|-----|-----------|---|--|

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 57,865,080 | 65.08% | | | 57,865,080 | | 57,865,080 | 115,730,160 | 65.08% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 57,865,080 | 65.08% | | | 57,865,080 | | 57,865,080 | 115,730,160 | 65.08% |
| 其中：境内法人持股 | 13,605,150 | 15.3% | | | 13,605,150 | | 13,605,150 | 27,210,300 | 15.3% |
| 境内自然人持股 | 44,259,930 | 49.78% | | | 44,259,930 | | 44,259,930 | 88,519,860 | 49.78% |
| 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 | 31,054,920 | 34.92% | | | 31,054,920 | | 31,054,920 | 62,109,840 | 34.92% |
| 1、人民币普通股 | 31,054,920 | 34.92% | | | 31,054,920 | | 31,054,920 | 62,109,840 | 34.92% |
| 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 | 88,920,000 | 100% | | | 88,920,000 | | 88,920,000 | 177,840,000 | 100% |

股份变动的批准情况

(1) 公司 2012 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以总股本 8,892 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金 13,338,000.00 元（含税），剩余未分配利润 131,607,792.58 元结转下一年度；以总股本 8,892 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 8,892 万股，转增后资本公积金余额为 479,884,526.16 元。本次预案实施后，公司总股本由 8,892 万增加至 17,784 万股。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。

(2) 公司 2012 年 5 月 10 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准了董事会提交的《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

股份变动的过户情况

2012 年 5 月 21 日，公司披露了《2011 年度权益分配实施的公告》，公司 2011 年度权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 28 日，除权除息日为：2012 年 5 月 29 日。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司在 2012 年 5 月 29 日实施了 2011 年度权益分配方案，公司总股本由 8,892 万增加至 17,784 万股，以权益分配实施后的总股本 17,784 万股计算公司 2011 年度基本每股收益为 0.17 元/股，归属于上市公司股东的每股净资产为 4.61 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|------------|-----------|------------|-------------|------|-----------------|
| 刘双广 | 44,259,930 | 0 | 44,259,930 | 88,519,860 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28 日 |
| 广州网维投资咨询有限公司 | 10,507,770 | 0 | 10,507,770 | 21,015,540 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28 日 |
| 重庆国恒投资有限公司 | 3,097,380 | 3,097,380 | 0 | 0 | 首发承诺 | - |
| 铁岭新鑫铜业有限公司 | 0 | 0 | 6,194,760 | 6,194,760 | 首发承诺 | 2013 年 7 月 28 日 |
| 合计 | 57,865,080 | 3,097,380 | 60,962,460 | 115,730,160 | -- | -- |

(二) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,600 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|------------------------|-------|---------|------------|------------|---------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 刘双广 | 其他 | 49.78% | 88,519,860 | 88,519,860 | | |
| 广州网维投资咨询有限公司 | 社会法人股 | 11.82% | 21,015,540 | 21,015,540 | | |
| 铁岭新鑫铜业有限公司 | 社会法人股 | 3.48% | 6,194,760 | 6,194,760 | | |
| 新疆星海中海股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 社会法人股 | 2.18% | 3,869,778 | 0 | | |
| 许颖 | 其他 | 1.85% | 3,288,600 | 0 | | |
| 江苏三棱科技发展有限公司 | 社会法人股 | 1.75% | 3,120,000 | 0 | | |
| 林旺钊 | 其他 | 1.15% | 2,037,280 | 0 | | |
| 林锋生 | 其他 | 0.78% | 1,385,452 | 0 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|---|-----------|---|--|--|
| 胡强明 | 其他 | 0.62% | 1,099,253 | 0 | | |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 社会法人股 | 0.58% | 1,036,200 | 0 | | |
| 股东情况的说明 | | 2012 年 4 月 16 日，公司原股东重庆国恒投资有限公司持有的本公司限售股份 3,097,380 股通过司法划扣转让至铁岭新鑫铜业有限公司。 | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------|----------------|---------|-----------|
| | | 种类 | 数量 |
| 新疆星海中侨股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,869,778 | A 股 | 3,869,778 |
| 许颖 | 3,288,600 | A 股 | 3,288,600 |
| 江苏三棱科技发展有限公司 | 3,120,000 | A 股 | 3,120,000 |
| 林旺钊 | 2,037,280 | A 股 | 2,037,280 |
| 林锋生 | 1,385,452 | A 股 | 1,385,452 |
| 胡强明 | 1,099,253 | A 股 | 1,099,253 |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,036,200 | A 股 | 1,036,200 |
| 中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 899,952 | A 股 | 899,952 |
| 张谨 | 533,180 | A 股 | 533,180 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 475,358 | A 股 | 475,358 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------|--------------|------------------|-------------|------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 刘双广 | 88,519,860 | 2013 年 07 月 28 日 | 0 | 首发限售 |
| 2 | 广州网维投资咨询有限公司 | 21,015,540 | 2013 年 07 月 28 日 | 0 | 首发限售 |
| 3 | 铁岭新鑫铜业有限公司 | 6,194,760 | 2013 年 07 月 28 日 | 0 | 首发限售 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.99 万股，占公司总股本的 49.78%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生同时通过网维投资间接持有本公司股份 464.96 万股，占公司总股本的 2.61%。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 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 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 期末持股数(股) | 其中：持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 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 | 47 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 44,259,930 | 44,259,930 | 0 | 88,519,860 | 0 | 0 | 资本公积转增股本 | 9.06 | 否 |
| 李顺成 | 董事 | 男 | 50 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 48.98 | 否 |
| 黄海潮 | 董事;副总经理; 董事会秘书 | 男 | 48 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27.90 | 否 |
| 侯玉清 | 总经理;董事 | 男 | 49 | 2011年06月30日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23.22 | 否 |
| 柴朝明 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 吴向能 | 独立董事 | 男 | 38 | 2011年05月13日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 陈学道 | 独立董事 | 男 | 70 | 2010年05月21日 | 2012年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 罗致勇 | 独立董事 | 男 | 73 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 王敏 | 监事 | 女 | 34 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23.31 | 否 |
| 丘春森 | 监事 | 男 | 42 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11.37 | 否 |
| 张荣祥 | 监事 | 男 | 36 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10.45 | 否 |
| 蒋成 | 财务总监 | 男 | 43 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13.89 | 否 |
| 张明 | 副总经理 | 男 | 57 | 2011年04月22日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24.50 | 否 |
| 胡永忠 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年01月09日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 44,259,930 | 44,259,930 | 0 | 88,519,860 | 0 | 0 | -- | 212.68 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2012 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任胡永忠为公司副总经理的议案》，聘任胡永忠为公司副总经理，全面负责公司控股子公司重庆讯美电子有限公司的生产经营管理工作。

2、公司 2012 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名侯玉清先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。公司董事会于 2012 年 4 月 8 日收到公司独立董事陈学道先生的书面辞职报告，陈学道先生由于个人原因，请求辞去其所担任的广东高新兴通信股份有限公司独立董事职务。公司董事会同意了陈学道先生的辞职申请，同时，提名侯玉清先生为公司第二届董事会董事候选人。

3、公司 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会，审议通过了《关于选举侯玉清先生为公司第二届董事会董事的议案》，选举侯玉清先生为公司第二届董事会董事。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 335,659,545.36 | 446,057,998.91 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,431,444.60 | 1,930,091.00 |
| 应收账款 | | 236,056,227.30 | 229,539,357.44 |
| 预付款项 | | 11,875,043.55 | 2,769,930.33 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 8,249,828.89 | 6,355,222.74 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 7,582,693.01 | 4,356,474.49 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 82,406,965.65 | 54,644,257.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 683,261,748.36 | 745,653,332.58 |
| 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 | | 6,395,500.00 | 11,895,500.00 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|-------------|--|----------------|------------------|
| 固定资产 | | 76,863,560.09 | 76,260,818.82 |
| 在建工程 | | 232,324.39 | 49,273.50 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 2,908.29 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 79,895,982.70 | 84,314,361.45 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 120,659,621.16 | 113,008,149.85 |
| 长期待摊费用 | | 109,627.56 | |
| 递延所得税资产 | | 3,424,757.83 | 3,597,003.64 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 287,584,282.02 | 289,125,107.26 |
| 资产总计 | | 970,846,030.38 | 1,034,778,439.84 |
| 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 | | 6,102,353.29 | 20,205,100.63 |
| 应付账款 | | 58,913,404.40 | 54,772,794.40 |
| 预收款项 | | 14,042,473.91 | 10,824,792.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,608,599.51 | 5,393,284.14 |
| 应交税费 | | -3,966,137.37 | 14,799,491.25 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 23,268,421.12 | 45,441,924.46 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 103,969,114.86 | 151,437,387.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 103,969,114.86 | 151,437,387.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 177,840,000.00 | 88,920,000.00 |
| 资本公积 | | 479,884,526.16 | 568,804,526.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 19,974,570.08 | 19,974,570.08 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 119,921,103.66 | 142,725,701.42 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 797,620,199.90 | 820,424,797.66 |
| 少数股东权益 | | 69,256,715.62 | 62,916,255.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 866,876,915.52 | 883,341,052.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 970,846,030.38 | 1,034,778,439.84 |

法定代表人：刘双广

主管会计工作负责人：蒋成

会计机构负责人：黄晓洁

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 324,603,592.34 | 429,339,595.32 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,431,444.60 | 889,691.00 |
| 应收账款 | | 181,468,993.68 | 180,780,358.23 |
| 预付款项 | | 1,152,137.00 | 741,109.61 |
| 应收利息 | | 8,249,828.89 | 6,355,222.74 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 7,022,383.80 | 3,641,676.93 |
| 存货 | | 54,075,868.36 | 36,524,876.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 578,004,248.67 | 658,272,530.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 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 | | 207,451,500.00 | 193,455,500.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 73,420,623.57 | 74,450,848.81 |
| 在建工程 | | 232,324.39 | 49,273.50 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 2,908.29 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 6,748,560.00 | 6,822,720.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2,356,180.50 | 2,549,523.01 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 290,212,096.75 | 277,327,865.32 |
| 资产总计 | | 868,216,345.42 | 935,600,395.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 6,102,353.29 | 20,205,100.63 |
| 应付账款 | | 37,471,557.72 | 39,936,936.09 |
| 预收款项 | | 91,956.98 | 12,808.98 |
| 应付职工薪酬 | | 3,122,295.90 | 2,692,848.16 |
| 应交税费 | | -1,905,756.71 | 4,900,171.56 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 19,815,244.46 | 45,207,641.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 64,697,651.64 | 112,955,506.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 64,697,651.64 | 112,955,506.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 177,840,000.00 | 88,920,000.00 |
| 资本公积 | | 479,884,526.16 | 568,804,526.16 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 19,974,570.08 | 19,974,570.08 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 125,819,597.54 | 144,945,792.58 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 803,518,693.78 | 822,644,888.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 868,216,345.42 | 935,600,395.74 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 95,450,103.34 | 81,166,249.66 |
| 其中：营业收入 | | 95,450,103.34 | 81,166,249.66 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 114,992,366.61 | 75,259,223.80 |
| 其中：营业成本 | | 64,652,467.04 | 49,111,232.36 |
| 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 | | 648,458.43 | 1,147,891.38 |
| 销售费用 | | 16,230,006.91 | 9,341,837.35 |
| 管理费用 | | 40,245,817.28 | 17,958,783.63 |
| 财务费用 | | -5,512,910.17 | -6,686,231.26 |
| 资产减值损失 | | -1,271,472.88 | 4,385,710.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | | -19,542,263.27 | 5,907,025.86 |
| 加：营业外收入 | | 7,688,384.13 | 5,381,082.81 |
| 减：营业外支出 | | 145,378.18 | 2,490.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | -11,999,257.32 | 11,285,618.44 |
| 减：所得税费用 | | 85,262.72 | 992,316.95 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | | -12,084,520.04 | 10,293,301.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -9,466,597.76 | 10,293,301.49 |
| 少数股东损益 | | -2,617,922.28 | |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | -0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.05 | 0.06 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | -12,084,520.04 | 10,293,301.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -9,466,597.76 | 10,293,301.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,617,922.28 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘双广

主管会计工作负责人：蒋成

会计机构负责人：黄晓洁

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 57,676,499.61 | 81,069,306.26 |
| 减：营业成本 | | 36,974,763.29 | 48,644,465.06 |
| 营业税金及附加 | | 432,909.54 | 1,147,891.38 |
| 销售费用 | | 12,615,135.75 | 9,209,667.48 |
| 管理费用 | | 22,342,489.27 | 16,538,969.09 |
| 财务费用 | | -5,498,942.97 | -6,682,961.50 |
| 资产减值损失 | | -1,288,950.06 | 4,426,317.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -7,900,905.21 | 7,784,957.38 |
| 加：营业外收入 | | 2,300,340.51 | 5,381,082.81 |
| 减：营业外支出 | | 104,484.01 | 1,554.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -5,705,048.71 | 13,164,485.91 |
| 减：所得税费用 | | 83,146.33 | 985,340.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -5,788,195.04 | 12,179,145.02 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | -0.03 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.03 | 0.07 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -5,788,195.04 | 12,179,145.02 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 102,861,156.95 | 64,034,640.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,120,362.54 | 1,798,407.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,352,203.99 | 7,031,926.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,333,723.48 | 72,864,973.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,907,402.78 | 85,154,244.16 |
| 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 | 39,082,672.82 | 23,308,858.06 |
| 支付的各项税费 | 22,237,095.64 | 12,485,313.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,836,440.88 | 11,174,892.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,063,612.12 | 132,123,308.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,729,888.64 | -59,258,334.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 125,400,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 125,400,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,667,811.81 | 14,402,165.36 |
| 投资支付的现金 | 19,262,995.71 | 81,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,930,807.52 | 95,402,165.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,930,807.52 | 29,997,834.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,417,639.49 | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,417,639.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 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 | 5,417,639.49 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,441,074.92 | 20,570,211.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714,321.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,155,396.88 | 28,070,211.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,737,757.39 | -28,070,211.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,398,453.55 | -57,330,711.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 446,057,998.91 | 575,981,181.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,659,545.36 | 518,650,470.14 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 60,588,821.47 | 64,034,640.07 |
| 收到的税费返还 | 1,813,878.64 | 1,798,407.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,130,776.83 | 6,931,816.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,533,476.94 | 72,764,863.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,893,312.71 | 84,752,218.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,294,777.26 | 22,626,291.57 |
| 支付的各项税费 | 6,843,334.29 | 12,454,403.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,234,687.88 | 9,971,070.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,266,112.14 | 129,803,984.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,732,635.20 | -57,039,121.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 125,400,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 125,400,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,868,388.81 | 14,399,301.36 |
| 投资支付的现金 | 39,082,657.01 | 81,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,951,045.82 | 95,399,301.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,951,045.82 | 30,000,698.64 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,338,000.00 | 20,570,211.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714,321.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,052,321.96 | 28,070,211.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,052,321.96 | -28,070,211.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,736,002.98 | -55,108,633.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 429,339,595.32 | 572,239,971.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,603,592.34 | 517,131,337.53 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 88,920,000.00 | 568,804,526.16 | | | 19,974,570.08 | | 142,725,701.42 | | 62,916,255.15 | 883,341,052.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 88,920,000.00 | 568,804,526.16 | | | 19,974,570.08 | | 142,725,701.42 | | 62,916,255.15 | 883,341,052.81 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 88,920,000.00 | -88,920,000.00 | | | | | -22,804,597.76 | | 6,340,460.47 | -16,464,137.29 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -9,466,597.76 | | -2,617,922.28 | -12,084,520.04 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -9,466,597.76 | | -2,617,922.28 | -12,084,520.04 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,338,000.00 | 0.00 | 0.00 | -13,338,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -13,338,000.00 | | -13,338,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 88,920,000.00 | -88,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 88,920,000.00 | -88,920,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 8,958,382.75 | 8,958,382.75 |
| 四、本期期末余额 | 177,840,000.00 | 479,884,526.16 | | | 19,974,570.08 | | 119,921,103.66 | | 69,256,715.62 | 866,876,915.52 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| | 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 | 68,400,000.00 | 589,324,526.16 | | | 16,652,498.42 | | 136,077,389.91 | | 50,000.00 | 810,504,414.49 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 68,400,000.00 | 589,324,526.16 | | | 16,652,498.42 | | 136,077,389.91 | | 50,000.00 | 810,504,414.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 20,520,000.00 | -20,520,000.00 | | | 3,322,071.66 | | 6,648,311.51 | | 62,866,255.15 | 72,836,638.32 |
| （一）净利润 | | | | | | | 30,490,383.17 | | -57,287.15 | 30,433,096.02 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 30,490,383.17 | | -57,287.15 | 30,433,096.02 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|---------------|------|----------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,322,071.66 | 0.00 | -23,842,071.66 | 0.00 | 0.00 | -20,520,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,322,071.66 | | -3,322,071.66 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,520,000.00 | | | -20,520,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 20,520,000.00 | -20,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 20,520,000.00 | -20,520,000.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 62,923,542.30 | | 62,923,542.30 |
| 四、本期期末余额 | 88,920,000.00 | 568,804,526.16 | | | 19,974,570.08 | | 142,725,701.42 | 62,916,255.15 | | 883,341,052.81 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 |
| 一、上年年末余额 | 88,920,000.00 | 568,804,526.16 | | | 19,974,570.08 | | 144,945,792.58 | 822,644,888.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 88,920,000.00 | 568,804,526.16 | | | 19,974,570.08 | | 144,945,792.58 | 822,644,888.82 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 88,920,000.00 | -88,920,000.00 | | | | | -19,126,195.04 | -19,126,195.04 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -5,788,195.00 | -5,788,195.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 4 | 4 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | -5,788,195.04 | -5,788,195.04 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,338,000.00 | -13,338,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | -13,338,000.00 | -13,338,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 88,920,000.00 | -88,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 88,920,000.00 | -88,920,000.00 | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 177,840,000.00 | 479,884,526.16 | 19,974,570.08 | | | | 125,819,597.54 | 803,518,693.78 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 68,400,000.00 | 589,324,526.16 | | | 16,652,498.42 | | 135,567,147.64 | 809,944,172.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 68,400,000.00 | 589,324,526.16 | | | 16,652,498.42 | | 135,567,147.64 | 809,944,172.22 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 20,520,000.00 | -20,520,000.00 | | | 3,322,071.66 | | 9,378,644.94 | 12,707,716.60 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 33,220,716.6 | 33,220,716.6 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 0 | 0 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 33,220,716.60 | 33,220,716.60 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,322,071.66 | 0.00 | -23,842,071.66 | -20,520,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,322,071.66 | | -3,322,071.66 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,520,000.00 | -20,520,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 20,520,000.00 | -20,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 20,520,000.00 | -20,520,000.00 | | | | | | |
| 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 | 88,920,000.00 | 568,804,526.16 | | | 19,974,570.08 | | 144,945,792.58 | 822,644,888.82 |

(三) 公司基本情况

公司成立情况

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,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。

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,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6840万股。

公司股本变更情况

2011年5月18日,公司实施2010年度利润及公积金转增股本方案,以2010年12月31日公司总股本6840万股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计2052万股,变更后的股本总额为8892万股。

2012 年 5 月 29 日，公司实施 2011 年度利润分配及公积金转股方案，以总股本 8,892 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 8,892 万股，公司实施公积金转增股本方案后，公司股本总额为人民币 17,784 万元。

行业性质

电子信息服务业

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、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、技能设备、低压配电设备、仪器仪表、电子产品及传感器；通信技术服务、节能服务（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：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；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；手机一卡通系列产品；视频监控类产品等。

公司的法定地址

广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号六楼

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币：无

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) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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的当期损益。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当期损益。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

(1) 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）。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

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

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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。

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。

(2) 金融工具的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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

a. 所转移金融资产的账面价值；

b. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a.终止确认部分的账面价值；

b.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 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的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1-2 年 | 10% | 10% |
| 2-3 年 | 30% | 30% |
| 3 年以上 | 80% | 50% |
| 3-4 年 | | |
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

(1) 存货的分类

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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计入当期损益。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。

(2) 后续计量及损益确认

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 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。主要体现在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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见附注二、18）。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、投资性房地产

无

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- a. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- b. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- c. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- d. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 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。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 7-40 | 0 | 2.38-13.57 |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | 10 | 0 | 9.50 |
| 计算机辅助设备 | 3-5 | 0 | 31.67-19 |
| 生产及电子设备 | 3-5 | 0 | 31.67-19 |
| 办公设备 | 3-5 | 0 | 31.67-19 |
| 其他设备 | | | |
| 融资租入固定资产： | -- | -- | -- |
| 其中：房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

发生的借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他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。

(2) 借款费用资本化期间

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。

(3) 暂停资本化期间

当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司的无形资产以成本计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---------|--------|------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 国家法律、法规的规定 |
| 软件 | 3-5 年 | 实际使用情况 |
| 专利及专有技术 | 5-20 年 | 按合同规定 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出。

研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- b.管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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。

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

公司收到的政府补助类型主要有财政拨款、财政贴息、税收返还等。

(2) 会计处理方法

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：

- a.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。

b.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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

a.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相

同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|---------|
| 增值税 | 销售收入 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 劳务收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率：无

2、税收优惠及批文

(1) 增值税：

公司本部及子公司重庆讯美电子有限公司被认定为软件生产企业，根据国务院颁布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)和财政部、国家税务总局颁布《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定，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。

(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

公司本部：公司于 2008 年 12 月被认定为第一批高新技术企业，并于 2008 年 12 月 29 日取得证书编号为 GR200844001001 的《高新技术企业证书》，有效期三年。2011 年公司通过了高新技术企业复审，资格有效期三年，自 2011 年 11 月 03 日至 2014 年 11 月 3 日，高新技术企业证书编号为 GF201144000239，适用高新技术企业所得税的优惠税率 15%。

重庆讯美：公司已于 2010 年 12 月 2 日取得重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合批准的编号为:GR2010051100124 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%。

其余公司所得税税率为 25%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：报告期内，公司合并报表范围包括母公司及全资子公司高新兴移动互联、控股子公司知行物联、广州高凯视、讯美电子、上海信云。

1、子公司情况

a.广州高新兴移动互联科技有限公司注册资本为 100 万元，法定代表人：黄晓洁，高新兴移动互联为公司全资子公司。目前主要从事智能手机行业、企业/校园手机一卡通、企业/行业手机对讲等移动互联网业务领域的行业应用。

b.广州知行物联通信技术有限公司注册资本 300 万元，实收资本 251 万元，法定代表人：曹鹏，本公司持有其 98.01% 的股权。知行物联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。

c.重庆讯美电子有限公司注册资本为 2,100 万元，法定代表人：刘双广，本公司持有其 51% 的股权。讯美电子是一家社会公共安全技术防范系统解决方案提供商，主要从事金融安防系统的自主研究与开发。

d.上海信云无线通信技术有限公司注册资本为 2,000 万元，法定代表人：侯玉清，公司持有其 51% 的股权。上海信云主要从事 QChat 公网集群对讲技术，智能终端及其软件应用开发，M2M 无线模块和物联网技术及应用。

e.广州高凯视信息技术有限公司注册资本为 2,700 万元,实收资本为 541.3639 万元，法定代表人：刘双广，公司持有其 73.81% 的股权。广州高凯视致力于网络化高清 HD 视频监控和可视化实时管理的系统产品研发和整体解决方案。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司包括知行物联及广州高凯视。

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|--------------|----------------------------------|------|---------------|-----|---|--------------|---------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|---|
| 广州知行物联通信技术有限公司 | 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 | | 3,000,000.00 | CNY | 研究、开发通信技术、计算机网络系统集成技术； | 2,460,000.00 | 0.00 | 98.01% | 98.01% | 是 | -3,556.23 | 0.00 | 0.00 |
| 广州高凯视信息技术有限公司 | 有限责任公司(中外合资) | 广州高新技术产业开发区科学城开创大道 2819 号 A706 房 | | 27,000,000.00 | CNY | 研发、生产视频监控产品(涉及行政许可项目,凭许可证经营)、销售公司产品。系统集成及技术服务,技术进出口 | 3,996,000.00 | 0.00 | 73.81% | 73.81% | 是 | 814,425.67 | 0.00 | 0.00 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

广州知行物联通信技术有限公司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。

广州高凯视信息技术有限公司登记的注册资本为人民币 2700 万元,由广东高新兴通信股份有限公司和美国 Calsys Inc.在注册成立验资前认缴 541.36 万元,余额由广东高新兴通信股份有限公司与美国 Galsys Inc.以货币出资,2 年内缴足。截止本报告期末,公司的实收资本 541.36 万元,其中广东高新兴通信股份有限公司 399.60 万元,美国 Calsys Inc. 141.76 万元。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本报告期内无通过同一控制下合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得的子公司包括高新兴移动互联、讯美电子和上海信云。

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|------|---------------|-----|--|----------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 广州高新兴移动互联科技有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 512 室 | | 1,000,000.00 | CNY | 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 | 600,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆讯美电子有限公司 | 有限责任公司 | 重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼 9 层 | | 21,000,000.00 | CNY | 多媒体数字监控录像系统的生产、销售及技术咨询、安全技术防范工程设计、施工、维修；防盗、防劫报警、电视监控设备的销售及售后服务；监控设备租赁； | 178,500,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 60,811,185.37 | 0.00 | 0.00 |
| 上海信云无线通信技术有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市张江高科技园区祖冲之路 887 弄 84 号 203 室 | | 200,000.00 | CNY | 无线通信技术和网络技术的研发，电子产品的研发、销售，计算机软件的研发、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），手机的研发、生产、销售，提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） | 15,500,000.00 | 0.00 | 51% | 51% | 是 | 7,634,660.81 | 0.00 | 0.00 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

经广州市工商行政管理局核准，东莞市灵动信息技术有限公司公司名称变更为广州高新兴移动互联科技有限公司。2011年3月2日，公司取得了广州市工商行政管理局萝岗分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

公司共使用 1550 万元对上海信云进行增资，取得上海信云 51% 的股权。购买日为 2012 年 2 月 29 日，上海信云自 2012 年 3 月开始纳入合并范围。

公司使用超募资金与美国 CalSys Inc. 合资设立的控股子公司广州高凯视于 2012 年 2 月 28 日取得广州市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的《企业法人营业执照》。广州高凯视注册资本 2700 万元，实收资本 541.3639 万元。其中高新兴按实际出资计算的持股比例为 73.81%，美国 CalSys Inc. 持股比例为 26.19%。广州高凯视自 2012 年 3 月开始纳入合并范围。

公司 2011 年 12 月使用超募资金 17850 万元收购讯美电子 51% 股权，讯美电子于 2011 年 12 月 16 日完成股权转让的工商登记变更，并纳入公司 2011 年 12 月 31 日合并资产负债表合并范围，自 2012 年 1 月起，讯美电子全面纳入公司合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

新增合并单位为上海信云及广州高凯视，其中上海信云于 2012 年 2 月 29 日完成公司增资后的工商变更，新设公司广州高凯视于 2012 年 2 月 28 日取得《企业法人营业执照》。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的主体为上海信云及广州高凯视，报告期内没有不再纳入合并范围的主体。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|---------------|---------------|
| 广州高凯视信息技术有限公司 | 3,110,417.57 | -2,303,221.92 |
| 上海信云无线通信技术有限公司 | 15,580,940.42 | 191,668.47 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|----------------|--------------|--|
| 上海信云无线通信技术有限公司 | 7,651,471.31 | 合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如下。 |

非同一控制下企业合并的其他说明：

根据增资协议，公司对上海信云无线通讯技术有限公司的投资分两次出资。首期出资已于 2011 年 12 月验资。2012 年 2 月 13 日，公司对上海信云无线通讯技术有限公司的第二期投资款 1000 万元已出资到位，上海光大会计师事务所有限公司于 2012 年 2 月 15 日出具了沪光大验（2012）第 30028 号验资报告验证。本次出资后，高新兴持有上海信云无线通讯技术有限公司 51% 的股权。购买日为 2012 年 2 月 29 日，上海信云无线通讯技术有限公司自 2012 年 3 月开始纳入合并范围。

合并成本以及商誉的确认情况如下：

| 合并成本 | 金 额 |
|-------------------|---------------|
| 支付的第1笔现金 | 5,500,000.00 |
| 支付的第2笔现金 | 10,000,000.00 |
| 转移非现金资产的公允价值 | - |
| 发生或承担负债的公允价值 | - |
| 合并成本合计 | 15,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 7,848,528.69 |
| 商誉 | 7,651,471.31 |

上海信云无线通信技术有限公司于购买日的资产、负债情况列示如下：

| 项 目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 2011年12月31日账面价值 |
|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 货币资金 | 15,823,661.30 | 15,823,661.30 | 6,389,367.17 |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | - | - |
| 预付款项 | 342,233.95 | 342,233.95 | 1,261,395.70 |
| 其他应收款 | 292,357.40 | 292,357.40 | 281,978.00 |
| 存货 | 357,610.49 | 357,610.49 | 1,836,369.02 |
| 固定资产 | 503,865.86 | 503,865.86 | 479,854.48 |
| 无形资产 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 3,161,666.68 | 3,161,666.68 | 9,728.30 |
| 资产合计： | 20,481,395.68 | 20,481,395.68 | 10,258,692.67 |
| 应付账款 | 2,958,265.47 | 2,958,265.47 | 1,429,830.26 |
| 预收款项 | 1,184,849.99 | 1,184,849.99 | 2,468,026.90 |
| 应付职工薪酬 | 521,614.29 | 521,614.29 | 431,140.11 |
| 应交税费 | 192,793.98 | 192,793.98 | 37,419.90 |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 234,600.00 | 234,600.00 | 232,600.00 |
| 负债合计: | 5,092,123.73 | 5,092,123.73 | 4,599,017.17 |
| 净资产: | 15,389,271.95 | 15,389,271.95 | 5,659,675.50 |
| 取得的净资产: | 7,848,528.69 | - | - |

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------|--------|----------------|------|-----|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 77,875.37 | -- | -- | 45,823.17 |
| 人民币 | -- | -- | 77,875.37 | -- | -- | 45,823.17 |
| 银行存款: | -- | -- | 326,356,421.13 | -- | -- | 424,360,307.94 |
| 人民币 | -- | -- | 326,351,585.30 | -- | -- | 424,360,307.94 |
| USD | 767.58 | 6.3001 | 4,835.83 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 9,225,248.86 | -- | -- | 21,651,867.80 |
| 人民币 | -- | -- | 9,225,248.86 | -- | -- | 21,651,867.80 |
| 合计 | -- | -- | 335,659,545.36 | -- | -- | 446,057,998.91 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：其他货币资金 8,827,834.79 元为开出的银行承兑汇票保证金，397,414.07 元为廉洁保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,431,444.60 | 1,559,610.00 |
| 商业承兑汇票 | | 370,481.00 |
| 合计 | 1,431,444.60 | 1,930,091.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

期末无已背书给他方但尚未到期的票据。期末应收票据余额较期初减少的原因因为销售商品收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 定期存款利息 | 6,355,222.74 | 15,485,486.27 | 13,590,880.12 | 8,249,828.89 |
| 合 计 | 6,355,222.74 | 15,485,486.27 | 13,590,880.12 | 8,249,828.89 |

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

本期余额较上期增加的原因因为：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。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

| 按组合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 | 252,093,970.20 | 100% | 16,037,742.90 | 6.36% | 246,901,688.73 | 100% | 17,362,331.29 | 7.03% |
| 组合小计 | 252,093,970.20 | 100% | 16,037,742.90 | 6.36% | 246,901,688.73 | 100% | 17,362,331.29 | 7.03% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 252,093,970.20 | -- | 16,037,742.90 | -- | 246,901,688.73 | -- | 17,362,331.29 | -- |

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 222,499,528.86 | 88.26% | 11,124,976.44 | 202,390,298.67 | 81.97% | 10,119,514.93 |
| 1年以内小计 | 222,499,528.86 | 88.26% | 11,124,976.44 | 202,390,298.67 | 81.97% | 10,119,514.93 |
| 1至2年 | 23,185,585.17 | 9.2% | 2,318,558.52 | 37,007,995.38 | 14.99% | 3,700,799.54 |
| 2至3年 | 5,065,754.00 | 2.01% | 1,519,726.20 | 4,921,397.86 | 1.99% | 1,476,419.36 |
| 3年以上 | 1,343,102.17 | 0.53% | 1,074,481.74 | 2,581,996.82 | 1.05% | 2,065,597.46 |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 252,093,970.20 | -- | 16,037,742.90 | 246,901,688.73 | -- | 17,362,331.29 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 客户 | 16,797,292.75 | 3 年以内 | 6.66% |
| 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 客户 | 13,644,227.40 | 3 年以内 | 5.41% |
| 中国农业银行股份有限公司广东省分行 | 客户 | 8,784,245.00 | 2 年以内 | 3.48% |
| 中国移动通信集团山西有限公司 | 客户 | 8,502,946.00 | 3 年以内 | 3.37% |
| 中国农业银行股份有限公司海南省分行 | 客户 | 8,422,219.76 | 2 年以内 | 3.34% |
| 合计 | -- | 56,150,930.91 | -- | 22.26% |

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合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 | 8,180,620.04 | 100% | 597,927.03 | 7.31% | 4,901,286.01 | 100% | 544,811.52 | 11.12% |
| 组合小计 | 8,180,620.04 | 100% | 597,927.03 | 7.31% | 4,901,286.01 | 100% | 544,811.52 | 11.12% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 合计 | 8,180,620.04 | -- | 597,927.03 | -- | 4,901,286.01 | -- | 544,811.52 | -- |

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内 | 6,751,385.54 | 82.53% | 337,569.28 | 2,930,213.01 | 59.78% | 146,510.65 |
| 1 年以内小计 | 6,751,385.54 | 82.53% | 337,569.28 | 2,930,213.01 | 59.78% | 146,510.65 |
| 1 至 2 年 | 897,363.01 | 10.97% | 89,736.30 | 1,020,405.17 | 20.82% | 102,040.52 |
| 2 至 3 年 | 476,571.49 | 5.83% | 142,971.45 | 895,367.83 | 18.27% | 268,610.35 |
| 3 年以上 | 55,300.00 | 0.68% | 27,650.00 | 55,300.00 | 1.13% | 27,650.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 8,180,620.04 | -- | 597,927.03 | 4,901,286.01 | -- | 544,811.52 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 南京邮电大学教育发展基金会 | 客户 | 700,000.00 | 1 年以内 | 8.56% |
| 胡晓刚 | 员工 | 311,301.00 | 1 年以内 | 3.81% |
| 中国人民银行集中采购中心 | 客户 | 300,000.00 | 1 年以内 | 3.67% |
| 广州本田汽车第一销售有限公司 | 客户 | 279,848.00 | 1 年以内 | 3.42% |
| 北京城建置业有限公司 | 业主 | 244,606.95 | 2 年以内 | 2.99% |
| 合计 | -- | 1,835,755.95 | -- | 22.45% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 11,450,040.77 | 96.42% | 2,328,732.83 | 84.07% |
| 1 至 2 年 | 425,002.78 | 3.58% | 441,197.50 | 15.93% |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 11,875,043.55 | -- | 2,769,930.33 | -- |

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------------|--------|--------------|----|-------|
| 浙江华立通信集团有限公司 | 供应商 | 5,309,730.00 | | 预付材料款 |
| 擎亚科技（香港）股份有限公司 | 供应商 | 1,080,922.48 | | 预付材料款 |
| 杭州纽创电子有限公司 | 供应商 | 1,035,620.28 | | 预付材料款 |
| 广州五舟信息科技有限公司 | 供应商 | 542,300.00 | | 预付材料款 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司重庆分公司 | 供应商 | 401,552.54 | | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 8,370,125.30 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款期末余额较期初增加较多，主要是为预付的材料、设备款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 原材料 | 23,044,745.44 | 0.00 | 23,044,745.44 | 8,299,003.79 | 0.00 | 8,299,003.79 |
| 在产品 | 1,693,781.09 | 0.00 | 1,693,781.09 | 1,015,911.68 | 0.00 | 1,015,911.68 |
| 库存商品 | 20,737,512.65 | 0.00 | 20,737,512.65 | 12,671,733.32 | 0.00 | 12,671,733.32 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 发出商品 | 33,361,809.68 | 0.00 | 33,361,809.68 | 25,508,081.41 | 0.00 | 25,508,081.41 |
| 自制半成品 | 3,569,116.79 | 0.00 | 3,569,116.79 | 7,149,527.47 | 0.00 | 7,149,527.47 |
| 合计 | 82,406,965.65 | 0.00 | 82,406,965.65 | 54,644,257.67 | 0.00 | 54,644,257.67 |

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

存货的说明：存货期末余额较期初增加较多，主要是生产及销售用物料备货引起，发出商品增加为向客户发货，未结算。

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。

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权 比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------------|------|----------|--------|
| Calsys Inc. | 成本法 | 6,395,500.00 | 6,395,500.00 | 0.00 | 6,395,500.00 | 7% | 0% | 股权性质为无表决权的优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 6,395,500.00 | 6,395,500.00 | 0.00 | 6,395,500.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和

预计办结时间: 无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位: 元

| 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: | 91,946,569.93 | 6,230,173.54 | | 794,133.34 | 97,382,610.13 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 66,925,216.78 | 358,647.70 | | 1,644.44 | 67,282,220.04 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 6,790,106.77 | 790,157.91 | | 185,740.00 | 7,394,524.68 |
| 计算机及辅助设备 | 3,884,033.40 | 633,413.01 | | 195,270.14 | 12,511,126.86 |
| 生产及电子设备 | 9,232,672.54 | 3,473,724.46 | | 185,740.00 | 7,394,524.68 |
| 办公设备 | 5,114,540.44 | 974,230.46 | | 191,497.51 | 5,897,273.39 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计: | 15,685,751.11 | 135,485.43 | 5,045,930.88 | 348,117.38 | 20,519,050.04 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 4,599,509.42 | | 1,922,582.90 | | 6,522,092.32 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 1,355,954.61 | | 269,589.72 | 72,457.08 | 1,553,087.25 |
| 计算机及辅助设备 | 2,973,872.41 | 57,805.96 | 467,295.60 | 179,221.39 | 3,319,752.58 |
| 生产及电子设备 | 4,464,762.50 | 49,049.31 | 1,669,633.70 | 50,993.75 | 6,132,451.76 |
| 办公设备 | 2,291,652.17 | 28,630.16 | 716,828.96 | 45,445.16 | 2,991,666.13 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 76,260,818.82 | -- | | | 76,863,560.09 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 62,325,707.36 | -- | | | 60,760,127.72 |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | 5,434,152.16 | -- | | | 5,841,437.43 |
| 计算机及辅助设备 | 910,160.99 | -- | | | 977,712.58 |
| 生产及电子设备 | 4,767,910.04 | -- | | | 6,378,675.10 |
| 办公设备 | 2,822,888.27 | -- | | | 2,905,607.26 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 0.00 | -- | | | 0.00 |
| 机器设备 | | -- | | | |

| | | | |
|--------------|---------------|----|---------------|
| 运输工具 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 计算机及辅助设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 生产及电子设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 76,260,818.82 | -- | 76,863,560.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 62,325,707.36 | -- | 60,760,127.72 |
| 机器设备 | | -- | |
| 运输工具 | 5,434,152.16 | -- | 5,841,437.43 |
| 计算机及辅助设备 | 910,160.99 | -- | 977,712.58 |
| 生产及电子设备 | 4,767,910.04 | -- | 6,378,675.10 |
| 办公设备 | 2,822,888.27 | -- | 2,905,607.26 |

本期折旧额 5,045,930.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 183,290.61 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 科技园基建 | 232,324.39 | 0.00 | 232,324.39 | 49,273.50 | 0.00 | 49,273.50 |
| 合计 | 232,324.39 | 0.00 | 232,324.39 | 49,273.50 | 0.00 | 49,273.50 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

期末在建工程的余额比期初增加，主要为在设备在安装尚未结转至固定资产。期末不存在在建工程可回收金额低于其账面价值而需要计提减值准备的情形。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----------|--------|----------|---------|
| 固定资产处置清理 | 0.00 | 2,908.29 | 改变用途 |
| 合计 | | 2,908.29 | -- |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 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 | 84,907,641.45 | 0.00 | 0.00 | 84,907,641.45 |
| 科学城土地使用权 | 7,416,000.00 | | | 7,416,000.00 |
| 讯美电子技术组合 | 69,507,500.00 | | | 69,507,500.00 |
| 讯美电子合同价值 | 7,984,141.45 | | | 7,984,141.45 |
| 二、累计摊销合计 | 593,280.00 | 4,418,378.75 | 0.00 | 5,011,658.75 |
| 科学城土地使用权 | 593,280.00 | 74,160.00 | | 667,440.00 |
| 讯美电子技术组合 | | 4,344,218.75 | | 4,344,218.75 |
| 讯美电子合同价值 | | | | |
| 三、无形资产账面净值合计 | 84,314,361.45 | -4,418,378.75 | 0.00 | 79,895,982.70 |
| 科学城土地使用权 | 6,822,720.00 | -74,160.00 | | 6,748,560.00 |
| 讯美电子技术组合 | 69,507,500.00 | -4,344,218.75 | | 65,163,281.25 |
| 讯美电子合同价值 | 7,984,141.45 | | | 7,984,141.45 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学城土地使用权 | | | | |
| 讯美电子技术组合 | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 讯美电子合同价值 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 84,314,361.45 | -4,418,378.75 | 0.00 | 79,895,982.70 |
| 科学城土地使用权 | 6,822,720.00 | -74,160.00 | | 6,748,560.00 |
| 讯美电子技术组合 | 69,507,500.00 | -4,344,218.75 | | 65,163,281.25 |
| 讯美电子合同价值 | 7,984,141.45 | | | 7,984,141.45 |

本期摊销额 4,418,378.75 元。

(2) 公司开发项目支出

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|----------------|--------------|------|----------------|--------|
| 重庆讯美电子有限公司 | 113,008,149.85 | | | 113,008,149.85 | |
| 上海信云无线通信技术有限公司 | | 7,651,471.31 | | 7,651,471.31 | |
| 合计 | 113,008,149.85 | 7,651,471.31 | 0.00 | 120,659,621.16 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

a. 商誉的计算过程

本公司于 2011 年 12 月收购讯美电子 51% 股权，合并对价为 178,500,000.00 元，截止本期末，已支付 160,000,000.00 元，合并当日取得讯美电子可辨认净资产份额 65,491,850.15 元，合并对价与取得的可辨认净资产份额的差额 113,008,149.85 元确认为本次合并产生的商誉。

公司投资上海信云，于 2011 年 12 月至 2012 年 2 月分两次出资共 15,500,000.00 元，取得上海信云 51% 股权，合并当日取得上海信云可辨认的净资产份额 7,848,528.69 元，合并成本与取得的可辨认净资产份额的差异 7,651,471.31 元确认为本次合并产生的商誉。

b. 商誉减值测试

期末通过对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现商誉存在减值。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|-------------|-----|------------|-----------|-------|------------|---------|
| 浦东软件园办公室装修费 | | 64,166.68 | 16,055.58 | | 48,089.10 | |
| 平台软件租用费 | | 61,538.46 | | | 61,538.46 | |
| 合计 | | 125,705.14 | 16,055.58 | 0.00 | 109,627.56 | -- |

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用期末余额较期初增加较多，主要为合并上海信云无线通信技术有限公司所致。浦东软件园办公室装修费按

租赁合同规定的租用年限按直线法摊销，平台软件租用费按实际工作量摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | | |
| 开办费 | 2,513,814.69 | 2,686,060.50 |
| 可抵扣亏损 | 524,262.32 | 524,262.32 |
| 应付工资 | 386,680.82 | 386,680.82 |
| 小 计 | 3,424,757.83 | 3,597,003.64 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 |
|---------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| | |
| 小计 | |
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 16,635,669.93 |
| 应付工资 | 2,577,872.16 |
| 可弥补亏损 | 3,495,082.11 |
| 小计 | 22,708,624.20 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

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。递延所得税资产期末余额较期初减少较多，是本期按照账龄计提的坏账减少，致可抵扣差异减少所致。

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 17,907,142.81 | -1,271,472.88 | | | 16,635,669.93 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | 0.00 |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 17,907,142.81 | -1,271,472.88 | 0.00 | 0.00 | 16,635,669.93 |

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 6,102,353.29 | 20,205,100.63 |
| 合计 | 6,102,353.29 | 20,205,100.63 |

下一会计期间将到期的金额 6,102,353.29 元。

应付票据的说明：本期开具的银行承兑汇票以“货币资金-其他货币资金” 6,102,353.29 元作为保证金。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 42,683,000.83 | 42,631,791.15 |
| 1 年以上 | 16,230,403.57 | 12,141,003.25 |
| 合计 | 58,913,404.40 | 54,772,794.40 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

应付账款报告期末余额中没有账龄超过 1 年的大额应付账款。期末应付账款余额较期初增加，主要为期末合并广州高凯视信息技术有限公司及上海信云无线通信技术有限公司所致。

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 10,099,053.68 | 8,590,784.55 |
| 1 年以上 | 3,943,420.23 | 2,234,007.60 |
| 合计 | 14,042,473.91 | 10,824,792.15 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

报告期各期末余额中没有账龄超过 1 年的大额预收款项。预收账款期末余额较期初余额增加较多，主要原因是期末合并上海信云无线通信技术有限公司所致。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,110,314.11 | 34,174,678.58 | 34,348,002.17 | 4,936,990.52 |
| 二、职工福利费 | | 2,542,057.53 | 1,920,993.77 | 621,063.76 |
| 三、社会保险费 | 63,248.94 | 3,318,775.73 | 3,058,178.79 | 323,845.88 |
| 1. 基本养老保险费 | 55,834.34 | 1,831,844.24 | 1,699,213.31 | 188,465.27 |
| 2. 失业保险费 | 2,718.16 | 220,615.11 | 211,461.35 | 11,871.92 |
| 3. 医疗保险 | 4,140.16 | 1,042,832.70 | 935,793.53 | 111,179.33 |
| 4. 工伤保险 | 463.58 | 73,336.76 | 66,413.83 | 7,386.51 |
| 5. 生育保险 | 92.70 | 111,256.59 | 106,251.24 | 5,098.05 |
| 6. 重大疾病 | | 38,890.33 | 39,045.53 | -155.20 |
| 四、住房公积金 | 173,726.00 | 1,090,449.58 | 1,024,996.00 | 239,179.58 |
| 五、辞退福利 | | | 51,387.00 | -51,387.00 |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 六、其他 | 45,995.09 | 395,323.47 | 902,411.79 | -461,093.23 |
| 1. 工会经费 | 1,640.24 | | 1,640.24 | |
| 2. 职工教育经费 | 44,354.85 | 395,323.47 | 900,771.55 | -461,093.23 |
| 合计 | 5,393,284.14 | 41,521,284.89 | 41,305,969.52 | 5,608,599.51 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额-461,093.23，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -5,843,460.81 | 4,556,868.08 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 14,318.75 | 230,715.05 |
| 企业所得税 | 1,365,216.65 | 8,533,248.21 |
| 个人所得税 | 289,224.38 | 253,715.81 |
| 城市维护建设税 | 99,540.89 | 636,435.19 |
| 其他 | 109,022.77 | 588,508.91 |
| 合计 | -3,966,137.37 | 14,799,491.25 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 22,321,537.97 | 44,714,511.60 |
| 1 年以上 | 946,883.15 | 727,412.86 |
| 合计 | 23,268,421.12 | 45,441,924.46 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|------------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 88,920,000 | | | 88,920,000 | | 88,920,000 | 177,400,000 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司2012年5月29日实施了2011年年度权益分配方案：以总股本8,892万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本8,892万股，公司实施本次公积金转增股本方案后，公司股本总额为人民币17,784万元。2012年8月15日，正中珠江会计师事务所为本次公司增加注册资本出具了广会所验字[2012]第12000020096号《验资报告》。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 568,804,526.16 | | 88,920,000.00 | 479,884,526.16 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 568,804,526.16 | 0.00 | 88,920,000.00 | 479,884,526.16 |

资本公积说明：经公司 2011 年年度股东大会审议批准，公司 2011 年度的利润分配方案为：以总股本 8,892 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金 1,333.80 万元（含税）；以总股本 8,892 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股本 8,892 万股，上述利润分配方案于 2012 年 5 月 29 日实施完毕。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,974,570.08 | | | 19,974,570.08 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 19,974,570.08 | 0.00 | 0.00 | 19,974,570.08 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 0.00 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 119,921,103.66 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -9,466,597.76 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 0.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 期末未分配利润 | 119,921,103.66 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

(3) 由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。

(5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 95,450,103.34 | 81,166,249.66 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 64,652,467.04 | 49,111,232.36 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

| 产品名称 | 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 |
| 通信行业 | 67,150,469.21 | 42,637,570.48 | 81,166,249.66 | 49,111,232.36 |
| 安防行业 | 28,299,634.13 | 22,014,896.56 | | |
| 合计 | 95,450,103.34 | 64,652,467.04 | 81,166,249.66 | 49,111,232.36 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 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 |
| 通信基站/机房运维信息化产品 | 43,463,820.55 | 27,739,387.04 | 74,611,943.64 | 46,562,918.18 |
| 通信基站/机房节能产品 | 9,889,152.31 | 7,363,108.81 | 6,554,306.02 | 2,548,314.18 |
| 视频监控系统产品 | 28,299,634.13 | 22,014,896.56 | | |
| 手机一卡通系列产品 | 2,834,950.68 | 1,514,649.94 | | |
| 天翼对讲产品 | 10,962,545.67 | 6,020,424.69 | | |
| 合计 | 95,450,103.34 | 64,652,467.04 | 81,166,249.66 | 49,111,232.36 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 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 | 14,730,261.60 | 11,581,697.22 | 3,975,391.19 | 2,766,109.94 |
| 华 南 | 24,665,997.52 | 16,056,063.33 | 29,257,433.12 | 15,311,097.04 |
| 华 北 | 13,892,874.14 | 9,441,956.01 | 22,365,837.56 | 13,522,465.13 |
| 华 东 | 23,709,724.06 | 14,863,188.17 | 20,493,914.23 | 13,927,300.55 |
| 西 南 | 15,491,916.12 | 10,966,362.36 | 2,127,628.67 | 1,332,005.88 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 西 北 | 1,507,692.30 | 925,102.38 | 2,235,841.88 | 1,879,548.82 |
| 东 北 | 1,451,637.60 | 818,097.57 | 710,203.01 | 372,705.00 |
| 合计 | 95,450,103.34 | 64,652,467.04 | 81,166,249.66 | 49,111,232.36 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------|---------------|-----------------|
| 中国移动通信集团山西有限公司 | 4,871,623.93 | 5.1% |
| 成都亚光股份有限公司 | 4,604,734.53 | 4.82% |
| 浙江华立通信集团有限公司 | 4,539,606.86 | 4.76% |
| 上海成傲通信技术有限公司 | 3,940,341.91 | 4.13% |
| 广州市浩云安防科技股份有限公司广州分公司 | 2,564,102.56 | 2.69% |
| 合计 | 20,520,409.79 | 21.5% |

营业收入的说明：电信运营商的投资进度放缓与激烈的市场竞争，公司的产品销售数量与销售价格均有所下滑。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|--------------|----------|
| 消费税 | | | |
| 营业税 | 199,406.45 | 317,318.19 | 参见本附注五、1 |
| 城市维护建设税 | 259,617.77 | 484,555.70 | 参见本附注五、1 |
| 教育费附加 | 189,434.21 | 346,017.49 | 参见本附注五、1 |
| 资源税 | | | |
| 合计 | 648,458.43 | 1,147,891.38 | -- |

营业税金及附加的说明：营业税金及附加同比上年同期减少较多，主要为本期母公司销售收入较上年同期相比减少所致。

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -1,271,472.88 | 4,385,710.34 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -1,271,472.88 | 4,385,710.34 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | -3,538.13 | 88,721.50 |
| 其中：固定资产处置利得 | -3,538.13 | 88,721.50 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 7,671,362.54 | 5,292,361.31 |
| 其他 | 20,559.72 | |
| 合计 | 7,688,384.13 | 5,381,082.81 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------|--------------|--------------|----|
| 软件退税 | 7,120,362.54 | 1,798,407.02 | |
| 创新型企业项目 | 551,000.00 | 3,493,954.29 | |
| 合计 | 7,671,362.54 | 5,292,361.31 | -- |

营业外收入说明：本期发生额较上期增加较多，主要为合并讯美电子的软件企业增值税退税所致。

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|----------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | 54,484.01 | 2,475.84 |
| 无形资产处置损失 | 54,484.01 | 2,475.84 |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 其他 | 90,894.17 | 14.39 |

| | | |
|----|------------|----------|
| 合计 | 145,378.18 | 2,490.23 |
|----|------------|----------|

营业外支出说明：本期营业外支出比上期增加较多，主要为固定资产处置损失、支付合作科研单位财政补助款及合并讯美电子滞纳金所致。

62、所得税费用

单位：元

| 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 | | 1,649,288.50 |
| 递延所得税调整 | 85,262.72 | -656,971.55 |
| 合计 | 85,262.72 | 992,316.95 |

63、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 | | 本期数 |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -9,466,597.76/177,840,000.00=-0.05 | 归属于公司普通股股东的净利润 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9,808,907.46/177,840,000.00=-0.06 | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 |
| 上期数 | | 上期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10,293,301.49/177,840,000.00=0.06 | 归属于公司普通股股东的净利润 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7,250,143.76/177,840,000.00=0.04 | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 |

(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。

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 政府专项补贴款 | 551,000.00 |
| 保证金 | |
| 收到的往来款 | 120,000.00 |
| 利息收入 | 3,647,209.88 |
| 其他 | 33,994.11 |
| 合计 | 4,352,203.99 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 销售费用 | 5,864,250.62 |
| 管理费用 | 9,535,394.08 |
| 保证金 | 1,305,000.00 |
| 保 函 | |
| 其 他 | 14,131,796.18 |
| 合计 | 30,836,440.88 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|------------|
| 持续督导机构服务费 | 600,000.00 |
| 其他 | 114,321.96 |
| 合计 | 714,321.96 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -12,084,520.04 | 10,293,301.49 |
| 加：资产减值准备 | -1,271,472.88 | 4,385,710.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,966,929.69 | 3,936,103.28 |
| 无形资产摊销 | 74,160.00 | 74,160.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 257,963.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 58,022.14 | -87,167.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 20,766.50 | |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | 193,342.51 | -663,947.61 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -24,196,329.28 | 1,609,620.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -17,971,749.63 | -32,118,645.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -29,123,220.22 | -46,687,469.20 |
| 其他 | 2,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,729,888.64 | -59,258,334.65 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 335,659,545.36 | 518,650,470.14 |
| 减：现金的期初余额 | 446,057,998.91 | 575,981,181.32 |
| 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 | -110,398,453.55 | -57,330,711.18 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 335,659,545.36 | 446,057,998.91 |
| 其中：库存现金 | 77,875.37 | 45,823.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 326,356,421.13 | 424,360,307.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,225,248.86 | 21,651,867.80 |
| 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 | 335,659,545.36 | 446,057,998.91 |

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

少数股东权益中“其他”项目金额，为投资广州高凯视信息技术有限公司及上海信云通信技术有限公司，其少数股东所占权益的影响数。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|----|-----------------|------------------|----------|--------|
| 刘双广 | 控股股东 | | | | | | | 49.78% | 49.78% | | |
| 刘双广 | 实际控制人 | | | | | | | 49.78% | 49.78% | | |

本企业的母公司情况的说明

刘双广先生直接持有本公司股份 8,851.99 万股，占公司总股本的 49.78%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生同时通过网维投资间接持有本公司股份 464.96 万股，占公司总股本的 2.61%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|--------------|----------------------------------|-------|------|---------------|-----|---------|----------|------------|
| 广州高新兴移动互联科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(法人独资) | 广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 512 室 | 黄晓洁 | | 1,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 76294221-3 |
| 广州知行物联通信技术有限公司 | 控股子公司 | 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 | 曹鹏 | | 3,000,000.00 | CNY | 98.01% | 98.01% | 56794884-7 |
| 广州高凯视信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(中外合资) | 广州高新技术产业开发区科学城开创大道 2819 号 A706 房 | 刘双广 | | 27,000,000.00 | CNY | 73.81% | 73.81% | 58336995-X |
| 上海信云无线通信技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市张江高科技园区祖冲之路 887 弄 84 号 203 室 | 侯玉清 | | 20,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 55599263-X |
| 重庆讯美电子有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼 9 层 | 刘双广 | | 21,000,000.00 | CNY | 51% | 51% | 62197391-3 |

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|--------|------------|
| 重庆泰克数字技术有限公司 | 少数股东 | 20287197-1 |
| 胡永忠 | 少数股东 | - |

本企业的其他关联方情况的说明：无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 重庆泰克数字技术有限公司 | 13,099,800.00 | 30,802,800.00 |
| 其他应付款 | 胡永忠 | 5,400,200.00 | 12,697,200.00 |

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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。

其他或有负债及其财务影响：

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。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

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。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合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 | 194,035,461.12 | 100% | 12,566,467.44 | 100% | 194,734,414.56 | 100% | 13,954,056.33 | 7.17% |
| 组合小计 | 194,035,461.12 | 100% | 12,566,467.44 | 100% | 194,734,414.56 | 100% | 13,954,056.33 | 7.17% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 194,035,461.12 | -- | 12,566,467.44 | -- | 194,734,414.56 | -- | 13,954,056.33 | -- |

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 176,215,620.14 | 90.82% | 8,810,781.01 | 155,320,288.01 | 79.76% | 7,766,014.40 |
| 1年以内小计 | 176,215,620.14 | 90.82% | 8,810,781.01 | 155,320,288.01 | 79.76% | 7,766,014.40 |
| 1至2年 | 12,267,641.93 | 6.32% | 1,226,764.19 | 33,091,427.81 | 16.99% | 3,309,142.78 |
| 2至3年 | 3,825,674.00 | 1.97% | 1,147,702.20 | 4,358,519.69 | 2.24% | 1,307,555.91 |
| 3年以上 | 1,726,525.05 | 0.89% | 1,381,220.04 | 1,964,179.05 | 1.01% | 1,571,343.24 |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 194,035,461.12 | -- | 12,566,467.44 | 194,734,414.56 | -- | 13,954,056.33 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 中国移动通信集团贵州有限公司 | 客户 | 16,797,292.75 | 3年以内 | 8.32% |
| 中国联合网络通信有限公司福建省分公司 | 客户 | 13,644,227.40 | 3年以内 | 6.76% |
| 中国移动通信集团山西有限公司 | 客户 | 8,502,946.00 | 3年以内 | 4.21% |
| 中国电信集团公司山西网络资产分公司 | 客户 | 7,764,118.20 | 3年以内 | 3.85% |
| 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 客户 | 7,356,089.02 | 3年以内 | 3.64% |
| 合计 | -- | 54,064,673.37 | -- | 26.78% |

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合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 | 7,585,914.20 | 100% | 563,530.40 | 7.43% | 4,106,568.50 | 100% | 464,891.57 | 11.32% |
| 组合小计 | 7,585,914.20 | 100% | 563,530.40 | 7.43% | 4,106,568.50 | 100% | 464,891.57 | 11.32% |
| 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 | 7,585,914.20 | -- | 563,530.40 | -- | 4,106,568.50 | -- | 464,891.57 | -- |

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 5,819,059.20 | 76.71% | 290,952.96 | 2,701,417.12 | 65.78% | 135,070.86 |
| 1 年以内小计 | 5,819,059.20 | 76.71% | 290,952.96 | 2,701,417.12 | 65.78% | 135,070.86 |
| 1 至 2 年 | 1,315,295.30 | 17.34% | 131,529.53 | 486,523.55 | 11.85% | 48,652.36 |
| 2 至 3 年 | 423,659.70 | 5.58% | 127,097.91 | 890,727.83 | 21.69% | 267,218.35 |
| 3 年以上 | 27,900.00 | 0.37% | 13,950.00 | 27,900.00 | 0.68% | 13,950.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 7,585,914.20 | -- | 563,530.40 | 4,106,568.50 | -- | 464,891.57 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 广州高凯视信息技术有限公司 | 子公司 | 1,825,944.77 | 1 年以内 | 24.07% |
| 南京邮电大学教育发展基金会 | 客户 | 700,000.00 | 1 年以内 | 9.23% |
| 广州知行物联信息技术有限公司 | 子公司 | 564,009.03 | 2 年以内 | 7.43% |
| 广州本田汽车第一销售有限公司 | 客户 | 279,848.00 | 1 年以内 | 3.69% |
| 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 | 客户 | 200,000.00 | 1 年以内 | 2.64% |
| 合计 | -- | 3,569,801.80 | -- | 47.06% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 广州高新兴移动互联科技有限公司 | 成本法 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州知行物联通信技术有限公司 | 成本法 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | | 2,460,000.00 | 98.01% | 98.01% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州高凯视信息技术有限公司 | 成本法 | 3,996,000.00 | | 3,996,000.00 | 3,996,000.00 | 73.81% | 73.81% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海信云无线通信技术有限公司 | 成本法 | 15,500,000.00 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 | 15,500,000.00 | 51% | 51% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重庆讯美电子有限公司 | 成本法 | 178,500,000.00 | 178,500,000.00 | | 178,500,000.00 | 51% | 51% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CalSys Inc. | 成本法 | 6,395,500.00 | 6,395,500.00 | 6,395,500.00 | 6,395,500.00 | 7% | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 207,451,500.00 | 193,455,500.00 | 13,996,000.00 | 207,451,500.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

长期股权投资的说明：

期末长期投资账面价值较期初增加，主要为公司加大对外投资所致。

公司对广州高凯视信息技术有限公司的投资详见附注（六）、1。

公司对上海信云无线通信技术有限公司的投资详见附注（六）、6。

对 CalSys Inc.的投资为购买的优先股，无表决权。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 57,676,499.61 | 81,069,306.26 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 36,974,763.29 | 48,644,465.06 |
| 合计 | | |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

| 产品名称 | 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 |
| 通信行业 | 55,887,923.54 | 36,585,341.09 | 79,307,958.06 | 47,553,720.30 |
| 安防行业 | 1,788,576.07 | 389,422.20 | 1,761,348.20 | 1,090,744.76 |
| 合计 | 57,676,499.61 | 36,974,763.29 | 81,069,306.26 | 48,644,465.06 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 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 |
| 通信基站/机房运维信息化产品 | 43,463,820.55 | 27,739,387.04 | 70,870,923.87 | 42,752,341.13 |
| 通信基站/机房节能产品 | 9,889,152.31 | 7,363,108.81 | 7,346,794.65 | 4,323,373.39 |
| 视频监控系统产品 | 1,788,576.07 | 389,422.20 | 1,761,348.20 | 1,090,744.76 |
| 手机一卡通系列产品 | 2,534,950.68 | 1,482,845.24 | 1,090,239.54 | 478,005.78 |
| 合计 | 57,676,499.61 | 36,974,763.29 | 81,069,306.26 | 48,644,465.06 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 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 | 4,693,950.40 | 3,368,273.18 | 3,975,391.19 | 2,766,109.94 |
| 华 南 | 15,214,102.00 | 8,670,886.09 | 29,160,489.72 | 14,844,329.73 |
| 华 北 | 10,024,635.33 | 6,337,537.56 | 22,365,837.56 | 13,522,465.13 |

| | | | | |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 华 东 | 13,514,475.83 | 9,337,799.11 | 20,493,914.23 | 13,927,300.56 |
| 西 南 | 11,278,814.70 | 7,524,276.06 | 2,127,628.67 | 1,332,005.88 |
| 西 北 | 1,507,692.30 | 925,102.38 | 2,235,841.88 | 1,879,548.82 |
| 东 北 | 1,442,829.05 | 810,888.91 | 710,203.01 | 372,705.00 |
| 合计 | 57,676,499.61 | | 81,069,306.26 | |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 中国移动通信集团山西有限公司 | 4,871,623.93 | 8.45% |
| 中国移动通信集团江西有限公司九江分公司 | 2,432,274.33 | 4.22% |
| 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 | 2,071,609.18 | 3.59% |
| 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 1,187,582.22 | 2.06% |
| 中国移动通信集团四川有限公司广元分公司 | 1,090,724.78 | 1.89% |
| 合计 | 11,653,814.44 | 20.21% |

营业收入的说明：电信运营商的投资进度放缓与激烈的市场竞争，公司的产品销售数量与销售价格均有所下滑，致使公司营业收入减少。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -5,788,195.04 | 12,179,145.02 |
| 加：资产减值准备 | -1,288,950.06 | 4,426,317.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -5,788,195.04 | 12,179,145.02 |
| 无形资产摊销 | -1,288,950.06 | 4,426,317.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,478,096.71 | 3,877,111.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 74,160.00 | 74,160.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 58,022.14 | -87,167.22 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 193,342.51 | -663,947.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -17,550,991.77 | 1,665,153.22 |
| 其他 | -4,167,362.74 | -32,886,366.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,732,635.20 | -57,039,121.15 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 324,603,592.34 | 517,131,337.53 |
| 减：现金的期初余额 | 429,339,595.32 | 572,239,971.21 |
| 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 | -104,736,002.98 | -55,108,633.68 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.16% | -0.05 | -0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.21% | -0.06 | -0.06 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

八、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|---|
| (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

广东高新兴通信股份有限公司

董事长：_____

刘双广

董事会批准报送日期：2012年08月22日