证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2011-028

山东太阳纸业股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	13,260,798,382.01	11,595,607,686.31	14.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,751,219,022.04	3,548,492,357.72	5.71%
股本(股)	1,004,810,394.00	1,004,810,394.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.73	3.53	5.67%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,100,914,872.99	1,727,144,158.24	21.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,286,255.58	169,958,418.64	17.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,212,146.25	359,426,313.67	-32.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.36	-33.33%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	17.65%
加权平均净资产收益率(%)	5.49%	5.51%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.57%	5.40%	-1.83%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,231,524.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	85,463,364.99	
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	5,143,130.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,472.68	
所得税影响额	-2,175,374.03	
少数股东权益影响额	-20,268,074.16	
合计	69,925,099.91	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	50,986

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
兖州市东方投资有限公司	19,522,840	人民币普通股
兖州市旭东浆纸销售有限公司	16,831,638	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	12,362,208	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	8,778,364	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,587,641	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	5,174,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,774,200	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,522,706	人民币普通股
兖州市阳光纸制品有限公司	4,495,015	人民币普通股
兖州市天阳再生资源回收有限公司	4,338,302	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

(1)货币资金2011年3月31日期末数为154719.18万元,比期初数增加70088.28万元,增长82.82%,主要原因是本期收到银行借款及第二期中期票据发行资金未支出部分,及办理承兑汇票支付的银行承兑保证金增加。

(2)应付帐款2011年3月31日期末数为76483.69万元,比期初数增加24666.09万元,增长47.60%元,主要原因是本期预付原材料货款增加所致。

(3)其他应收款2011年3月31日期末数为1571.64万元,比期初数减少1121.54万元,降低41.64%,主要原因是收回上期应收返利所致。

(4)在建工程2011年3月31日期末数为181251.61万元,比期初数增加54169.32万元,增长42.63%,主要原因是公司本期工程项目投入增加所致。

(5)应付票据2011年3月31日期末数85236.24万元,比期初数增加37936.24万元,增长80.20%,主要原因是支付材料款增加,与供应商货款采用票据方式结算所致。

(6)预收帐款2011年3月31日期末数10821.31万元,比期初数减少5631.32万元,降低34.23%,主要原因是上期收到客户预定纸制品款货款本期已发货所致。

(7)应交税费2011年3月31日期末数为负13953.20万元,比期初数增加负8084.79万元,增长137.77%,主要原因是公司新上项目采购设备取得增值税进项税较大所致。

(8)应付利息2011年3月31日期末数1171.51万元,比期初数增加833.98万元,增长247.08%,主要原因是公司中期票据发行预提的利息所致。

(9)其他应付款2011年3月31日期末数6321.25万元,比期初数减少4446.37万元,降低41.29%,主要原因是本期支付子公司太阳纸业有限公司外方股东退股款所致。

(10)长期借款2011年3月31日期末数1481995.46万元,比期初数增加39750万元,增长36.65%,主要原因是公司新增项目借款增加所致。

(11)应付债券2011年3月31日期末数99625.69万元,比期初数增加49827.66万元,增长100.06%,系公司本期发行第二期5亿元中期票据所致。

(12)销售费用本期发生数为7048.96万元,比去年同期增加2328万元,增长49.31%,主要原因是本期销售量增加支付的运费增加所致。

(13)财务费用本期发生数为9915.32元,比去年同期增加2681.60万元,增长37.07%,主要原因是本期公司银行借款额增加及利率提高所致。

(14)公允价值变动收益本期发生数为514.31万元,比去年同期增加235.59万元,增长84.52%,主要原因是远期结汇业务到期,以前年度公允价值变动损益转回。

(15)投资收益本期发生数为2283.01万元,比去年同期减少2536.85万元,降低52.63%,主要原因是本期联营、合营企业本季净利润低于去年同期所致。

(16)营业外收入本期发生数为8790.74万元,比去年同期增加8234.02万元,增长1479.02%,主要原因是本期收到政府补助较大所致。

(17)经营活动产生的现金流量净额本期数为24321.21万元,比去年同期减少11621.42万元,降低32.33%,主要原因为购买商品接受劳务支付货款增加及支付的各项税费增加所致。

(18)投资活动产生的现金流量净额本期数为负71943.74万元,比去年同期增加负22367.53万元,增长45.12%,主要原因为在建工程项目投入所支付款项增加。

(19)筹资活动产生的现金流量净额本期数为104761.33万元,比去年同期增加77104.07万元,增长278.78%,主要原因为中期票据增加,借款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年4月19日,广西壮族自治区防城港市工商行政管理局核准颁发了广西太阳纸业有限公司营业执照,注册号为450600200019304(1-1),住所为防城港市港口区港口路39号建行大厦,法定代表人:李洪信,注册资本:人民币陆仟万元,经营范围:浆粕、粘胶短纤维的研发、生产、销售项目筹建。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	兖州市金太阳投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	兖州市金太阳投资有限公司	关于追加锁定所持公司股份的承诺	严格履行

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	--	20.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	348,766,704.82		
业绩变动的原因说明	2010年4月公司子公司华茂公司投入生产,产销量比去年同比略有增加,增加部分利润。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

山东太阳纸业股份有限公司
董事长:李洪信
二〇一一年四月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2011-027

山东太阳纸业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于2011年4月11日以电话、电子邮件和传真形式发出通知,于2011年4月22日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

《公司2011年第一季度报告》全文刊登于2011年4月23日的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上。《公司2011年第一季度报告》正文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅,公告编号为2011-028。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

短期融资券利率低于银行同期贷款优惠利率,并具有发行便利快速、信息透明、发行成本和发行风险低的优点,为降低公司财务费用,优化融资结构,公司董事会同意发行不超过人民币5亿元的短期融资券。发行短期融资券所筹资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。主要条款如下:

1.短期融资券发行数额:不超过人民币5亿元;

2.短期融资券期限:不超过一年;

3.短期融资券发行利率:按发行时之现行市场利率确定;

4.担保:本公司将无条件提供担保;

5.主承销商:中信银行股份有限公司;

6.发行方式:余额包销。

本议案需提请公司股东大会审议。

董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:①具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与短期融资券申报和发行有关的事项;②签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;③办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其他一切必要的行动。

本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2011-029

山东太阳纸业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2011年4月11日以电话形式发出通知,于2011年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实际参加会议监事3名。根据《公司法》及公司《章程》有关规定,会议的召开及表决合法有效。

经与会监事投票表决,会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

与会监事对公司董事会编制的《公司2011年第一季度报告》发表如下审核意见:

1、《公司2011年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司相关内控制度的各项规定;

2、《公司2011年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3.在编制和审核过程中,没有人员发生违反保密规定的行为。

《公司2011年第一季度报告》全文刊登于2011年4月23日的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上。《公司2011年第一季度报告》正文刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅,公告编号为2011-028。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2011-030

山东太阳纸业股份有限公司 关于2010年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")定于2011年5月27日召开公司2010年年度股东大会,会议将审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》等事项。

2011年4月22日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,该议案需提交股东大会审议。

现公司于2011年4月22日收到股东兖州市金太阳投资有限公司(截至2011年4月21日,持有本公司股份678,388,236股,占公司总股本的67.51%)提议,提议公司在2010年年度股东大会上将《关于发行短期融资券的议案》增加为临时议案,本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序,现将相关事项公告如下:

为节省公司资源,提高办事效率,提议山东太阳纸业股份有限公司2010年年度股东大会增加临时议案《关于发行短期融资券的议案》。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交2010年年度股东大会审议。临时议案内容详见2011年4月23日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2011-027。

除增加上述临时议案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

增加临时议案后的公司2010年年度股东大会通知详见2011年4月23日刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2011-031。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十三日

证券代码:002078 证券简称:太阳纸业 公告编号:2011-031

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的补充通知

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

特别提示:

公司股东兖州市金太阳投资有限公司(截至截至2011年4月21日,持有本公司股份678,388,236股,占公司总股本的67.51%)提议公司在2010年年度股东大会上将《关于发行短期融资券的议案》增加为临时议案。

除增加上述临时议案外,本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

一、会议基本情况

1.会议召开日期:2011年5月27日上午9:00

2.会议召开地点:山东省兖州市友谊路1号公司办公楼会议室

3.会议召开方式:现场会议

二、会议审议事项

提案名称:

1.审议《公司2010年度董事会工作报告》

2.审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》

3.审议《公司2010年度监事会工作报告》

4.审议《公司2010年年度财务决算报告》

5.审议《公司2010年度利润分配预案》

6.审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度公司审计机构的议案》

7.审议《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》

7.1、《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》

7.2、《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.3、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》

7.4、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》

8.审议《关于修订《公司章程》的议案》

9.审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

10.审议《关于修订《公司《董事会议事规则》的议案》

11.审议《关于修订《公司《监事会议事规则》的议案》

12.审议《关于修订《公司《关联交易管理办法》的议案》

13.审议《关于修订《公司《独立董事工作制度》的议案》

14.审议《关于发行短期融资券的议案》

投票情况:

公司2010年年度股东大会所有议案详见刊登在2011年4月21日及2011年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

独立董事述职情况:

公司第四届董事会独立董事曹春晓先生、刘学恩先生、王晨明女士分别向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上以现场述职方式进行述职。

三、会议出席对象:

1.2011年5月23日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人(附授权委托书)出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1.登记时间:2011年5月25日和5月26日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。

2.登记地点:山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

3.登记方式:自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。异地股东可以凭以上证件以信函或传真方式办理登记,如以信函方式请在信封上注明"股东大会"字样。

4.通讯地址:山东省兖州市友谊路1号太阳纸业办公楼证券部,邮编:272100。

5.联系电话:0537-3658715,3658762 传真:0537-3658762。

6.联系人:庞福成。

五、其他事项

本次会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十三日

附件:

授权委托书

茌令权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席山东太阳纸业股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

2010年年度股东大会议案表决表

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议《公司2010年度董事会工作报告》			
2	审议《公司2010年年度报告全文及其摘要》			
3	审议《公司2010年度监事会工作报告》			
4	审议《公司2010年度财务决算报告》			
5	审议《公司2010年度利润分配预案》			
6	审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度公司审计机构的议案》			
7	审议《关于公司及控股子公司2011年度日常关联交易额度及协议的议案》			
7.1	《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》			
7.2	《关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案》			
7.3	《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》			
7.4	《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》			
8	审议《关于修订《公司章程》的议案》			
9	审议《关于修订《公司《股东大会议事规则》的议案》			
10	审议《关于修订《公司《董事会议事规则》的议案》			
11	审议《关于修订《公司《监事会议事规则》的议案》			
12	审议《关于修订《公司《关联交易管理办法》的议案》			
13	审议《关于修订《公司《独立董事工作制度》的议案》			
14	审议《关于发行短期融资券的议案》			

注:请在已股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

回 执

截止2011年5月23日下午15:00收市后,本公司(或本人)持有山东太阳纸业股份有限公司股票 股,拟参加公司2010年年度股东大会。

出席人姓名: 股东账户: 股东名称:(签章)

证券代码:300098 证券简称:高新兴 公告编号:2011-014

广东高新兴通信股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	860,518,000.69	910,997,865.32	-5.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	813,946,027.49	810,454,414.49	0.43%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.90	11.85	0.42%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-46,288,477.53		6.39%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.68		29.79%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	37,984,009.63	30,445,591.41	24.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,491,613.00	409,631.14	752.38%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.43%	0.22%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00%	-1.60%	1.60%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	89,318.69	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,381,500.00	
合计	3,470,818.69	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	6,270

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	1,213,169	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	591,700	人民币普通股
北京融悦达投资顾问有限公司	244,205	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	225,360	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新290号	213,577	人民币普通股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2008JH006	199,300	人民币普通股
南昌天河投资有限责任公司	195,600	人民币普通股
沈惠忠	167,900	人民币普通股
张人予	160,500	人民币普通股
吴佩华	138,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘双广	36,428,700	2,382,600	0	34,046,100	首发承诺	2013年7月28日
李晓波	2,588,400	0	0	2,588,400	首发承诺	2011年7月28日
许颖	1,461,000	0	0	1,461,000	首发承诺	2011年7月28日
广州网维投资咨询有限公司	8,082,900	0	0	8,082,900	首发承诺	2013年7月28日
重庆国恒投资有限公司	0	0	2,382,600	2,382,600	首发承诺	2013年7月28日
广州市星海中侨投资管理有限公司	1,539,000	0	0	1,539,000	首发承诺	2011年7月28日
江苏三棱科技发展有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2011年7月28日
合计	51,300,000	2,382,600	2,382,600	51,300,000	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)货币资金较上年年末余额减少70,595,542.56元,主要为报告期内经营活动支出及购建固定资产支出所致。

(2)应收账款较上年年末余额增12,746,819.90元,主要为销售收入增长以及市场竞争更加激烈,给予客户较宽松的信用政策所致。

(3)预付账款较上年年末余额减少40.93%,主要是购入生产设备已到货结算,预付设备款减少所致。

(4)应收利息较上年年末余额增加41.68%,主要为募集资金存放于银行专户产生的利息收入所致。

(5)其他应收款较上年年末余额增加82.34%,主要是差旅费借款及业务往来增加所致。

(6)存货及跌价准备较上年年末减少860,490.53元,主要为原材料减少,原材料减少主要为产品生产,研发及维护工程耗用增加所致。

(7)固定资产原值较上年年末余额增加2,085,029.90元;主要为新增的生产、研发及办公用设备所致。

(8)应付票据较上年年末余额减少92.33%,主要是原开出的银行承兑汇票到期兑付所致。

(9)应付账款较上年年末余额减少37.60%,主要是与供应商结算,支付货款所致。

(10)应付税费较上年年末余额减少183.23%,主要因为备货产生增值税进项未抵扣及2011年3月份收入较2010年12月减少,相应的增值税销项税减少,导致应交增值税减少所致。

(11)一年内到期的流动负债较上年年末余额减少7,500,000.00元,为归还一年内到期的长期银行借款所致。

(12)营业收入较2010年同期增长24.76%,主要为公司贯彻2011年度经营计划,进一步加强市场业务开拓,取得较好的销售业绩。

(13)营业成本较2010年同期增长20.15%;主要为由于销售收入增加而引起成本投入增加所致。

(14)营业税金及附加较2010年同期增长54.77%;主要为由于销售收入增加而引起税费增加所致。

(15)管理费用较2010年同期增加68.93%,主要为人员费用、研发支出、新办公大楼产生的折旧费用、物业管理及水电费等增加所致。

(16)财务费用较2010年同期减少6,028.10%,为募集资金存放于银行专户产生的定期存款利息收入所致。

(17)资产减值损失较2010年同期增加137.58%,主要是应收账款增加,按照账龄分析法计提的相应坏账准备增加所致。

(18)营业外收入较2010年同期增加54.46%,主要为公司取得软件企业增值税退税增加所致。

(19)所得税费用较2010年同期减少135.28%,主要是政府补助收入及软件产品增值税退税收入免征企业所得税及按照账龄分析法计提的坏账准备导致的可抵扣差异增加所致。

3.2 业务回顾和展望

1.报告期主营业务经营情况

2011年1-3月,公司营业收入3,798.40万元,较上年同期增长了24.76%%。归属于母公司净利润349.16万元,较上年同期增长了752.38%。公司主营业务发展势头良好,报告期比上年同期业绩增长主要原因主要为公司贯彻2011年度经营计划,加强市场业务开拓,取得较好的销售业绩,以及公司募集资金2011年第一季度产生的利息收入。

2.报告期公司经营计划执行情况

报告期内,公司严格执行年初制定的2011年整体发展规划,加大研发投入,拓展营销渠道和服务网络,推进募集资金项目实施;公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定规范运作,加强内部管理,提高生产效率及管理水平,提升企业整体效率和效益。

3.公司的未来发展规划

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

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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。

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限末际控制人刘双广的锁定期锁定。

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

公司法人股东广州市星海中侨投资管理有限公司和江苏三棱科技发展有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购所持有的股份。

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

截至2011年3月31日,董事、监事及高级管理人员,公司股东及实际控制人严格信守承诺,未发生违反上述承诺之情形。

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

2.关于避免同业竞争的承诺

为避免与本公司产生同业竞争,公司控股股东、实际控制人刘双广以及股东李晓波、广州网维投资咨询有限公司分别出具了避免同业竞争承诺。《避免同业竞争承诺函》的具体内容详见公司于2010年7月8日公告的招股说明书"第七节同业竞争与关联交易"之"一、(二)关于避免同业竞争的承诺"。

截至2011年3月31日,公司股东及实际控制人严格信守承诺,未发生违反上述承诺之情形。

3.关于避免资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人刘双广承诺不利用公司实际控制人的地位直接或通过其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。公司股东广州网维投资咨询有限公司承诺不利用公司股东地位以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金。

截至2011年3月31日,公司控股股东、实际控制人刘双广及股东广州网维投资咨询有限公司严格信守承诺,未发生以任何理由、任何形式占用公司及控股子公司资金之情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	61,560.00	本季度投入募集资金总额	1,328.30
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	9,352.95
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目	否	12,252.53	12,252.53	688.34	5,224.87	42.64%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
基站/机房节能系统产品技术改造项目	否	7,773.47	7,773.47	423.64	2,505.54	32.23%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
研发中心技术改造项目	否	6,099.13	6,099.13	216.32	1,376.54	22.57%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,125.13	26,125.13	1,328.30	9,106.95	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
广州知行物联通信技术有限公司	否	246.00	246.00	0.00	246.00	100.00%	2011年01月17日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	246.00	246.00	0.00	246.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,371.13	26,371.13	1,328.30	9,352.95	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 上市前募集投资项目投入的资金剩余540.55万元因处于存单冻结状态尚未置换,以及上市后(2010年7月28日)至2011年1月31日在三个募投项目共投入2195.41万元,因募集资金处于定期存单冻结状态,公司先用自用资金进行垫付。以上两笔资金于2011年2月16日在存单解冻时进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充