# 广东高新兴通信股份有限公司

证券代码:300098　证券简称:高新兴　公告编号:2012-040

## 2012 半年度报告摘要

### 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。

### 二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

| | |
|---|---|
| A股简称 | 高新兴 |
| A股代码 | 300098 |
| 法定代表人 | 刘双广 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

(二)联系人和联系方式

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

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

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% |

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2.16%;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、非经常性损益项目

□ 适用 √ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 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者事项产生的损益 | | |
| 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)主营业务分行业、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。

(二)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% |

(三)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2799.43万元,对比上年同期176.13万元增长2,623.30万元,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。

(四)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。

(五)净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。

(六)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)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)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及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、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 | | | 本报告期投入募集资金总额 | 4,394.53 | |
| 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 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 33,027.14 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(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 | 1.7 | 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 | 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 | - | - | -168.3 | - | - |
| 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(按具体项目) | | | | | | | | | | |
| 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<br>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 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 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 | | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)股告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

(十一)预测年初至下一报告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。

(十二)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

(十三)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

### 四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

3、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)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)重保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 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:<br>①股份锁定的承诺<br>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。<br>②关于避免同业竞争的承诺<br>①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。<br>②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)未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。<br>③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。<br>③关于避免资金占用的承诺<br>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、代垫债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。<br>2、持有公司5%以上股份股东广州网维投资咨询有限公司:<br>①股份锁定的承诺<br>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。<br>②关于避免同业竞争的承诺<br>①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。<br>②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)未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。<br>③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。<br>③关于避免资金占用的承诺<br>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。 | 承诺事项在报告期内履行情况良好 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |

### 五、股本变动及股东情况

(一)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% |

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)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | 5,600 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 刘双广 | 境内自然人 | 49.78% | 88,519,860 | 88,519,860 | | | |
| 广州网维投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 11.82% | 21,015,540 | 21,015,540 | | | |
| 铁岭新鑫铜业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.48% | 6,194,760 | 6,194,760 | | | |
| 新疆星海中侨股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.18% | 3,869,778 | 0 | | | |
| 许颖 | 境内自然人 | 1.85% | 3,288,600 | 0 | | | |
| 江苏三棵科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.75% | 3,120,000 | 0 | | | |
| 林旺钢 | 境内自然人 | 1.15% | 2,037,280 | 0 | | | |
| 林锋生 | 境内自然人 | 0.78% | 1,385,452 | 0 | | | |
| 胡强明 | 境内自然人 | 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 | 境内非国有法人 | 0.58% | 1,036,200 | 0 | | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 江苏三棵科技发展有限公司 | 3,120,000 | A股 | 3,120,000 | | | | |
| 林旺钢 | 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 | | | | |
| 张谦 | 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 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | 刘双广先生直接持有本公司股份8,851.99万股,为公司总股本的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。 | | | | | | |

(三)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情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的税前总酬(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 | 88,519,860 | 资本公积转增股本 | 9.06 | 否 |
| 李国政 | 董事 | 男 | 50 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 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 | | 27.9 | 否 |
| 倪玉清 | 总经理;董事 | 男 | 49 | 2011年06月30日 | 2013年05月20日 | 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 | | 5 | 否 |
| 吴向能 | 独立董事 | 男 | 38 | 2011年05月13日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 陈学温 | 独立董事 | 男 | 70 | 2010年05月21日 | 2012年04月08日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 罗致勇 | 独立董事 | 男 | 73 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 王 敏 | 监事 | 女 | 34 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | | 23.31 | 否 |
| 丘春鑫 | 监事 | 男 | 42 | 2010年05月21日 | 2013年05月20日 | 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 | | 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 | | 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 | | 24.5 | 否 |
| 胡水忠 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年01月09日 | 2013年05月20日 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 44,259,930 | 88,519,860 | -- | 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

### 七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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 | | 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 |
| 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 |
| 