

广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第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(%)
资产总额(元)	1,018,616,788.15	1,034,778,439.84	-1.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	824,249,966.75	820,424,797.66	0.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.27	9.23	0.43%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-51,430,398.56	-11.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.58	14.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	50,171,442.86	37,984,009.63	32.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,825,169.09	3,491,613.00	9.55%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.47%	0.43%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.46%	0.00%	0.46%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,538.13	
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	61,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,700.00	
所得税影响额	-5,514.28	
少数股东权益影响额	-4,432.05	
合计	26,815.54	-

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）	5,521	
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
新疆海中侨股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,700	人民币普通股
许颖	1,704,300	人民币普通股
江苏三棱科技发展有限公司	1,560,000	人民币普通股
林锋生	702,876	人民币普通股
林旺钊	651,549	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	556,441	人民币普通股
胡强明	471,898	人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	400,000	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	339,000	人民币普通股
陈海青	272,836	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘双广	44,259,930	0	0	44,259,930	首发承诺	2013年7月28日
广州网维投资咨询有限公司	10,507,770	0	0	10,507,770	首发承诺	2013年7月28日
重庆国恒投资有限公司	3,097,380	0	0	3,097,380	首发承诺	2013年7月28日
合计	57,865,080	0	0	57,865,080	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>(1) 货币资金：报告期内，公司货币资金同比减少 12.45%，主要为经营性活动产生的现金流量净额减少所致。</p> <p>(2) 应收票据：报告期内，应收票据同比减少 15.36%，主要系收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。</p> <p>(3) 应收账款：报告期内，公司应收账款同比增加 5.21%，主要为销售业务有所增长、市场竞争激烈给予客户较宽松的信用政策所致。</p>
--

(4) 预付账款：报告期内，公司预付账款同比增加 322.32%，主要为预付的材料、设备款增加所致。

(5) 应收利息：报告期内，公司应收利息同比增加 13.85%，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) 其他应收款：报告期内，公司其他应收款同比增加 159.17%，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。

(7) 存货：报告期内，公司存货同比增加 24.88%，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。

(8) 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。

(9) 固定资产：报告期内，公司固定资产同比增加 1.74%；主要为购置研发、生产及经营用设备所致。

(10) 在建工程：报告期内，公司在建工程同比增加 321.28%，主要为在安装设备增加所致。

(11) 无形资产：报告期内，公司无形资产同比减少 2.62%，主要为本期摊销无形资产所致。

(12) 长期待摊费用：报告期内，公司长期待摊费用增加 3,769,279.40 元，主要为未摊销的专利技术使用费。

(13) 递延所得税资产：报告期内，公司递延所得税资产同比增加 4.79%，主要是本期按照账龄应计提的坏账准备余额增加，致可抵扣差异增加所致。

(14) 应付票据：报告期内，公司应付票据同比减少 91.26%，主要为开具的银行承兑汇票到期兑付所致。

(15) 应付账款：报告期内，公司应付账款同比增加 11.54%，主要为采购材料及设备的货款增加所致。

(16) 预收账款：报告期内，公司预收账款同比增加 22.30%，主要为向客户收取的产品销售预收款增加所致。

(17) 应付职工薪酬：报告期内，公司应付职工薪酬同比减少 15.71%，主要是原因是本期支付上年度年终奖所致。

(18) 应交税费：报告期内，公司应交税费同比减少 47.21%，主要为缴纳上期税费所致。

(19) 营业收入：报告期内，公司营业收入同比增加 32.09%，主要为公司坚持大力拓展市场业务，同时讯美电子、广州高凯视、上海信云纳入本期合并报表编制范围，公司营业收入整体保持稳定并有所增长。

(20) 营业成本：报告期内，公司营业成本同比增加 19.54%，主要为销售收入增加引起的成本投入增加。

(21) 销售费用：报告期内，公司销售费用同比增加 40.83%，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。

(22) 管理费用：报告期内，公司管理费用同比增加 84.78%，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以及无形资产摊销增加所致。

(23) 财务费用：报告期内，公司财务费用同比增加 15.15%，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。

(24) 资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失同比减少 86.08%，主要为按照账龄分析法计提的坏账准备同比减少所致。

(25) 营业外收入：报告期内，公司营业外收入同比增加 28.66%，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。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期业务回顾

2012 年 1-3 月，公司业务发展平稳。公司主要业务通过控股子公司拓展到公安、金融安全监控、智能终端市场，报告期内公司新增三个控股子公司纳入合并报表范围。受上述因素影响，2012 年 1-3 月，公司营业收入为 5,017.14 万元，较去年同期增长 32.09%，营业利润为 -257.43 万元，较去年同期下降 43.08%，净利润为 407.53 万元，较去年同期增长 16.72%，归属于上市公司股东的净利润 382.52 万元，较去年同期增长 9.55%。

（二）公司业务展望

公司将围绕物联网产业方向，不断优化行业布局，巩固监控运维类产品在三大电信运营商的市场地位，通过下属公司积极拓展公安、金融、交通、铁路等行业市场。充分发挥公司数据监控、视频监控领域的技术优势，加大物联网相关产品研发力度，打造国内主流的视频物联网应用平台；重点打造网络高清、标清及数字高清类产品、安防配套类产品、融合监控网关、智能门禁终端等系列主打产品。成为三大运营商视频物联网（千里眼、全球眼、神眼）领域的核心合作伙伴及其主要集成商。

（三）其他情况

1、子公司新设及变动情况

(1) 公司第二届董事会第七次会议决议与美国 CalSys Inc. 合资设立的广州高凯视信息技术有限公司于 2012 年 2 月 28 日取得营业执照，公司占其注册资本的 74%，美国 CalSys Inc. 占其注册资本的 26%。本报告期纳入合并报表范围。

(2) 公司第二届董事会第十二次会议决议收购重庆讯美电子有限公司 51% 股权，讯美电子于 2011 年 12 月 16 日完成工商变更登记，成为公司的控股子公司，本报告期纳入合并报表范围。

(3) 公司出资人民币 1,550 万元增资上海信云无线通信技术有限公司，占其注册资本的 51%。上海信云于 2012 年 2 月 22 日完成工商变更登记，本报告期纳入合并报表范围。

2、公司限售股份转让情况

2012 年 4 月 18 日，公司收到铁岭新鑫铜业有限公司《证券过户登记确认书》，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（占公司股本总额的 3.48%）通过司法划扣转让至铁岭新鑫铜业有限公司，上述股份过户手续已于 2012 年 4 月 16 日完成。本次股份转让对公司生产经营没有影响。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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	刘双广、广州网维投资咨询有限公司	股份锁定的承诺、避免同业竞争的承诺、避免资金占用的承诺	承诺事项在报告期内履行情况良好。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		1,545.95				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		30,178.57				
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		30,178.57				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		30,178.57				
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										
1、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	360.39	9,009.30	73.53%	2012 年 12 月 31 日	353.76	不适用	否
2、基站/机房节能系统产品技术改造项目	否	7,773.47	7,773.47	505.23	5,510.14	70.88%	2012 年 12 月 31 日	11.62	不适用	否
3、研发中心技术改造项目	否	6,099.13	6,099.13	280.73	1,759.53	28.85%	2012 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	1,146.35	16,278.97	-	-	365.38	-	-
超募资金投向										
重庆讯美电子有限公司 51% 股权投资资金	否	17,850.00	17,850.00	0.00	13,500.00	75.63%	2011 年 12 月 16 日	42.69	不适用	否
广州高凯视信息技术	否	1,998.0	1,998.00	399.60	399.60	20.00%		-53.45	不适用	否

有限公司		0								
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,848.00	19,848.00	399.60	13,899.60	-	-	-10.76	-	-
合计	-	45,973.13	45,973.13	1,545.95	30,178.57	-	-	354.62	-	-
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	<p>适用</p> <p>1、2010年10月25日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金246万元投资设立控股子公司广州知行物联通信技术有限公司。截至2011年12月31日，该项目实际投入金额为213.65万元。2012年1月9日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司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。</p> <p>2、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3月31日，该项目投资款已支付399.6万元，尚有1,598.4万元投资款未投入使用。</p> <p>3、2011年12月15日，经公司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3月31日，该项目支付13,500万元，尚有4,350万元投资款未支付。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州高新支行募集资金专户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

2012年2月15日，本公司收到《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》，公司为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的独家中选单位。具体情况见公司相关公告。

§ 5 附录**5.1 资产负债表**编制单位：广东高新兴通信股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	390,545,187.26	372,322,389.71	446,057,998.91	429,339,595.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,633,677.90	593,277.90	1,930,091.00	889,691.00
应收账款	241,488,646.19	189,578,497.28	229,539,357.44	180,780,358.23
预付款项	11,697,906.07	2,730,013.29	2,769,930.33	741,109.61
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,235,657.38	7,235,657.38	6,355,222.74	6,355,222.74
应收股利				
其他应收款	11,290,457.50	7,288,610.75	4,356,474.49	3,641,676.93
买入返售金融资产				
存货	68,241,662.17	43,430,466.83	54,644,257.67	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	732,133,194.47	623,178,913.14	745,653,332.58	658,272,530.42
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	207,451,500.00	11,895,500.00	193,455,500.00
投资性房地产				
固定资产	77,587,772.29	74,695,079.85	76,260,818.82	74,450,848.81
在建工程	207,578.46	207,578.46	49,273.50	49,273.50
工程物资				
固定资产清理	244,103.13	244,103.13		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,105,172.07	6,785,640.00	84,314,361.45	6,822,720.00
开发支出				
商誉	113,008,149.85		113,008,149.85	
长期待摊费用	3,166,038.48			
递延所得税资产	3,769,279.40	2,618,927.64	3,597,003.64	2,549,523.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	286,483,593.68	292,002,829.08	289,125,107.26	277,327,865.32
资产总计	1,018,616,788.15	915,181,742.22	1,034,778,439.84	935,600,395.74
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	1,765,305.05	1,765,305.05	20,205,100.63	20,205,100.63
应付账款	61,091,263.50	37,615,471.10	54,772,794.40	39,936,936.09
预收款项	13,239,143.02	20,752.98	10,824,792.15	12,808.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,546,266.88	2,601,250.32	5,393,284.14	2,692,848.16
应交税费	7,812,676.36	5,372,241.40	14,799,491.25	4,900,171.56
应付利息				
应付股利				
其他应付款	44,756,334.40	44,830,064.94	45,441,924.46	45,207,641.50
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	133,210,989.21	92,205,085.79	151,437,387.03	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				
负债合计	133,210,989.21	92,205,085.79	151,437,387.03	112,955,506.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,920,000.00	88,920,000.00	88,920,000.00	88,920,000.00
资本公积	568,804,526.16	568,804,526.16	568,804,526.16	568,804,526.16
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	19,974,570.08	16,652,498.42	19,974,570.08	19,974,570.08
一般风险准备				
未分配利润	146,550,870.51	148,599,631.85	142,725,701.42	144,945,792.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	824,249,966.75	822,976,656.43	820,424,797.66	822,644,888.82
少数股东权益	61,155,832.19		62,916,255.15	
所有者权益合计	885,405,798.94	822,976,656.43	883,341,052.81	822,644,888.82
负债和所有者权益总计	1,018,616,788.15	915,181,742.22	1,034,778,439.84	935,600,395.74

5.2 利润表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	50,171,442.86	31,579,014.46	37,984,009.63	37,984,009.63
其中：营业收入	50,171,442.86	31,579,014.46	37,984,009.63	37,984,009.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	52,745,762.08	29,195,385.29	39,783,253.05	39,003,943.80
其中：营业成本	29,313,686.64	16,812,290.92	24,520,586.06	24,520,586.06
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	429,940.12	383,162.20	523,129.34	523,129.34
销售费用	6,938,196.30	4,841,962.54	4,926,760.64	4,910,313.02

管理费用	18,669,013.31	9,758,258.15	10,103,602.97	9,341,293.00
财务费用	-3,067,771.80	-3,062,986.03	-3,615,379.05	-3,615,940.71
资产减值损失	462,697.51	462,697.51	3,324,553.09	3,324,563.09
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）	-2,574,319.22	2,383,629.17	-1,799,243.42	-1,019,934.17
加：营业外收入	6,780,523.67	1,400,406.28	5,270,128.52	5,270,128.52
减：营业外支出	20,700.00	20,000.00	902.81	902.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,185,504.45	3,764,035.45	3,469,982.29	4,249,291.54
减：所得税费用	110,196.18	110,196.18	-21,630.71	-22,508.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,075,308.27	3,653,839.27	3,491,613.00	4,271,799.75
归属于母公司所有者的净利润	3,825,169.09	3,653,839.27	3,491,613.00	4,271,799.75
少数股东损益	250,139.18			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.05	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,075,308.27	3,653,839.27	3,491,613.00	4,271,799.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,825,169.09	3,653,839.27	3,491,613.00	4,271,799.75
归属于少数股东的综合收益总额	250,139.18			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：广东高新兴通信股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	46,233,530.09	27,510,894.22	28,137,029.19	28,137,029.19
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	1,403,944.41	1,403,944.41	1,798,407.02	1,798,407.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,397,627.70	2,205,576.97	5,247,988.73	5,247,126.68
经营活动现金流入小计	50,035,102.20	31,120,415.60	35,183,424.94	35,182,562.89
购买商品、接受劳务支付的现金	58,607,705.31	41,385,786.69	53,679,779.92	53,679,779.92
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	22,502,485.26	16,453,387.56	13,696,967.13	13,522,460.34
支付的各项税费	11,563,147.90	3,199,441.36	7,394,070.78	7,363,160.70
支付其他与经营活动有关的现金	8,792,162.29	8,159,837.21	6,701,084.64	5,696,660.93
经营活动现金流出小计	101,465,500.76	69,198,452.82	81,471,902.47	80,262,061.89
经营活动产生的现金流量净额	-51,430,398.56	-38,078,037.22	-46,288,477.53	-45,079,499.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			44,400,000.00	44,400,000.00
取得投资收益收到的现金			95,743.33	95,743.33
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			44,495,743.33	44,495,743.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,613,572.42	4,442,189.42	13,287,058.36	13,287,058.36
投资支付的现金	476,356.01	14,082,657.01	48,000,000.00	48,000,000.00

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	5,089,928.43	18,524,846.43	61,287,058.36	61,287,058.36
投资活动产生的现金流量净额	-5,089,928.43	-18,524,846.43	-16,791,315.03	-16,791,315.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,424,362.30			
筹资活动现金流入小计	1,424,362.30			
偿还债务支付的现金			7,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			15,750.00	15,750.00
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	416,846.96	414,321.96		
筹资活动现金流出小计	416,846.96	414,321.96	7,515,750.00	7,515,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,007,515.34	-414,321.96	-7,515,750.00	-7,515,750.00
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	-55,512,811.65	-57,017,205.61	-70,595,542.56	-69,386,564.03
加：期初现金及现金等价物余额	446,057,998.91	429,339,595.32	575,981,181.32	572,239,971.21
六、期末现金及现金等价物余额	390,545,187.26	372,322,389.71	505,385,638.76	502,853,407.18

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

(本页无正文, 为广东高新兴通信股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文签章页)

广东高新兴通信股份有限公司

法定代表人: _____

刘双广

二〇一二年四月二十日