

广东宜通世纪科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、高级管理人员对本报告内容的真实性、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季报的董事会会议。

公司 2013 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人童文伟、主管会计工作负责人黄革珍及会计机构负责人(会计主管人员)周欣声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 营业总收入 (元) | 131,149,380.17 | 126,812,776.25 | 3.42% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 14,453,977.60 | 23,988,753.26 | -39.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -108,357,213.35 | -67,815,542.04 | -59.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.62 | -1.03 | -39.81% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.08 | 0.18 | -55.56% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.08 | 0.18 | -55.56% |
| 净资产收益率 (%) | 2.39% | 10.65% | 下降 8.26 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 2.38% | 8.84% | 下降 6.46 个百分点 |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 685,477,372.79 | 745,858,637.50 | -8.10% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 612,978,200.48 | 598,524,222.88 | 2.41% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 3.48 | 3.40 | 2.35% |

注 1: 公司 2012 年 4 月 25 日公开发行社会公众普通股(A 股)22,000,000 股, 总股本由年初 66,000,000 股增加至 88,000,000 股, 2012 年 9 月 26 日公司实施了每 10 股派 2.5 元现金(含税)和以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案, 总股本由 88,000,000 股增至 176,000,000 股。本报告期末公司总股本为 176,000,000 股。

注 2: 计算 2012 年 1-3 月基本每股收益适用的加权股本为 132,000,000 股; 根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定, 用调整后的股份数重新计算 2012 年 1-3 月基本每股收益为 0.18 元/股 (2012 年 1-3 月原基本每股收益为 0.36 元/股)。

非经常性损益项目和金额

单位: 元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--------------------------------------|-----------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,154.15 | |
| 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 | 49,999.98 | |

| | | |
|--------------------|-----------|----|
| 量享受的政府补助除外) | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | |
| 所得税影响额 | -7,673.12 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0 | |
| 合计 | 43,481.01 | -- |

二、重大风险提示

1、市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧，电信运营商对通信服务的质量和技术水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的市场竞争压力。

2、客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。

3、单一客户风险：公司主要客户主要集中在电信行业，最大客户为广东移动和爱立信（中国），单一客户风险较高。

4、管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模持续扩大，对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效率降低，给公司的发展带来不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 8,913 | | | | | |
|--------------|-------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 童文伟 | 境内自然人 | 10.88% | 19,140,000 | 19,140,000 | 无 | 0 |
| 史亚洲 | 境内自然人 | 10.13% | 17,820,000 | 17,820,000 | 无 | 0 |
| 钟飞鹏 | 境内自然人 | 9.53% | 16,764,000 | 16,764,000 | 无 | 0 |
| 唐军 | 境内自然人 | 8.93% | 15,708,000 | 15,708,000 | 无 | 0 |
| 刘昱 | 境内自然人 | 8.25% | 14,520,000 | 14,520,000 | 无 | 0 |
| 杜振锋 | 境内自然人 | 4.95% | 8,712,000 | 8,712,000 | 无 | 0 |

| 吴伟生 | 境内自然人 | 4.80% | 8,448,000 | 8,448,000 | 无 | 0 |
|----------------------------------|--|--------|-----------|-----------|---|---|
| LI HAI XIA | 境内自然人 | 3.60% | 6,336,000 | 6,336,000 | 无 | 0 |
| 陈真 | 境内自然人 | 2.25% | 3,960,000 | 3,960,000 | 无 | 0 |
| 刘寅 | 境内自然人 | 1.65% | 2,904,000 | 2,904,000 | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 申银万国-中行-申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 | 666,500 | 人民币普通股 | 666,500 | | | |
| 云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第八期集合资金信托 | 540,500 | 人民币普通股 | 540,500 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 502,153 | 人民币普通股 | 502,153 | | | |
| 厦门国际信托有限公司-金钥匙一号集合资金信托 | 444,799 | 人民币普通股 | 444,799 | | | |
| 胡海燕 | 420,929 | 人民币普通股 | 420,929 | | | |
| 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 400,943 | 人民币普通股 | 400,943 | | | |
| 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | | |
| 李志刚 | 386,700 | 人民币普通股 | 386,700 | | | |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 368,928 | 人民币普通股 | 368,928 | | | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 299,970 | 人民币普通股 | 299,970 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东之间无关联关系，其中童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱于 2008 年 5 月 1 日，共同签订了《一致行动协议》，五人构成公司的共同实际控制人。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务的股东（如有） | 无。 | | | | | |

限售股份变动情况

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 |
|------|------------|----------|----------|------------|--------------------|-----------------|
| 童文伟 | 19,140,000 | 0 | 0 | 19,140,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 史亚洲 | 17,820,000 | 0 | 0 | 17,820,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 钟飞鹏 | 16,764,000 | 0 | 0 | 16,764,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 唐军 | 15,708,000 | 0 | 0 | 15,708,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 刘昱 | 14,520,000 | 0 | 0 | 14,520,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---|---|-------------|--------------------|-----------------|
| 杜振锋 | 8,712,000 | 0 | 0 | 8,712,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 吴伟生 | 8,448,000 | 0 | 0 | 8,448,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| LI HAI XIA | 6,336,000 | 0 | 0 | 6,336,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 陈真 | 3,960,000 | 0 | 0 | 3,960,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 刘寅 | 2,904,000 | 0 | 0 | 2,904,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 雷鸣 | 2,772,000 | 0 | 0 | 2,772,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 区志新 | 2,640,000 | 0 | 0 | 2,640,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 苏奇志 | 2,640,000 | 0 | 0 | 2,640,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 李志鹏 | 2,640,000 | 0 | 0 | 2,640,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 寸怀诚 | 2,640,000 | 0 | 0 | 2,640,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 黄金南 | 2,376,000 | 0 | 0 | 2,376,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 韩朝雄 | 1,980,000 | 0 | 0 | 1,980,000 | 首发承诺限售及资本公积金转增新增限售 | 2015 年 4 月 25 日 |
| 合计 | 132,000,000 | 0 | 0 | 132,000,000 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、主要资产负债项目变动原因分析

1) 报告期末公司其他应收款净额比年初增长78.60%，主要是报告期内公司投标保证金、代垫款以及项目周转金等投入增加所致。

2) 报告期末公司预付账款余额比年初增长65.76%，主要是报告期末公司预付供应商采购款增加所致。

3) 报告期末公司应付账款余额比年初减少54.30%，主要是报告期内公司集中支付供应商款项所致。

4) 报告期末公司预收账款余额比年初减少100%，主要是报告期内公司未收到工程项目预收款所致。

5) 报告期末公司应付职工薪酬余额比年初减少62.39%，主要是由于年初余额中的年终奖金在本期发放所致。

6) 报告期末公司其他应付款余额比年初减少50.12%，主要是报告期内公司支付年初员工的报销款所致。

2、主要利润表项目变动原因分析

1) 2013年1-3月公司营业总收入比上年同期增长3.42%，主要是公司的业务规模稳步增长所致。

2) 2013年1-3月公司营业税金及附加比上年同期减少76.41%，主要是公司技术服务收入由征收营业税改为征收增值税所致。

3) 2013年1-3月公司销售费用比上年同期增长36.15%，主要是公司报告期内较上年同期加大对客户的拓展力度，市场拓展人员增加，相应薪酬、差旅费及办公费等费用增长所致。

4) 2013年1-3月公司管理费用比上年同期增长47.29%，主要是随着公司业务规模扩大，公司管理人员增加，相应薪酬、办公费等费用增长所致。

5) 2013年1-3月公司财务费用比上年同期减少897.84%，主要是报告期内公司存款利息收入增加所致。

6) 2013年1-3月公司营业外收入比上年同期减少98.08%，主要是报告期内公司收到政府补助减少所致。

7) 2013年1-3月公司所得税费用比上年同期减少31.81%，主要是报告期内公司利润总额减少所致。

3、主要现金流量表项目变动原因分析

1) 报告期内, 经营活动现金流入较上年同期增加1,745.61万元, 同比增长17.02%。主要是公司营业收入增长, 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,523.67万元, 增长15.57%; 公司收回保证金、往来款、代垫款以及存款利息收入同比增加等因素导致收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加221.94万元, 同比增长47.43%。

2) 报告期内, 经营活动现金流出较上年同期增加5,799.78万元, 同比增长34.04%。主要是公司业务规模扩大、前期投入大, 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加5,398.19万元, 增长80.31%; 人工成本增加, 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加121.65万元, 同比增长1.65%; 支付各项税费较上年同期增加343.81万元, 增幅达37.66%。

3) 报告期内, 筹资活动现金流出较上年同期减少139.40万元, 同比减少94.64%, 主要是支付银行保函保证金较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

1、驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-3月, 公司实现营业收入13,114.94万元, 比上年同期12,681.28万元增加433.66万元, 增长3.42%; 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1,445.40万元, 比去年同期2,398.88万元减少953.48万元, 减少39.75%; 主要是公司营业外收支净额的大幅减少, 比去年同期减少474.26万元, 另外公司加大了广东省外市场的拓展, 在形成规模效应前, 销售费用及管理费用支出较大。

进入2013年, 根据GSA-全球移动供应商协会1月初的数据, 全球范围的LTE 4G网络部署加快, 约有66个国家部署了商业LTE网络, 移动通信网络进入升级阶段。在国内, 中国移动积极推动TD-LTE网络部署, 中国移动2012年在15个城市建设了TD-LTE试验网, 运营商在LTE网络建设的持续投入对公司未来业务的发展有积极作用。

公司严格按照董事会下达的年度经营目标, 制定了2013的工作计划和全年预算案。在内部管理上优化了中高层的绩效考核办法, 推进岗位任期考核。建立以业绩考核为依据, 能上能下的岗位聘任机制, 激发调动管理人员的进取意识和能动性。

在业务拓展方面, 公司在广东移动年初的招投标工作进展顺利, 依据广东移动近期签发的中标通知和招标文件中的标段金额, 目前公司在广东移动各地市的工程中标金额约为4.9亿元, 对公司保持业务的持续稳定发展有积极影响。在其他业务市场, 公司根据整体业务规划, 在成立成都分公司后, 相继成立北京、南京分公司, 持续推动业务大区战略。同时加强电信、联通业务的市场拓展, 但在形成规模效应前, 销售

费用和管理成本较高，对公司的整体毛利率有一定影响。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

公司为广东移动招标项目《2013 年网络工程传送网骨干汇聚层设备施工项目》、《2013 年网络工程室内覆盖及 WLAN 系统施工项目》、《2013 年网络工程无线网主设备施工项目》、《2013 年核心网及数据增值类工程项目施工项目》及《2013 年网络工程 IP 类系统集成项目》、《2013 年集客家宽客户端施工项目》中标人之一，目前公司尚未签订相关合同。

4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况。

适用 不适用

5、重要研发项目的进展及影响。

适用 不适用

6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施。

适用 不适用

7、报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响。

适用 不适用

8、年度经营计划在报告期内的执行情况。

报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，根据年初制定的年度经营计划实施开展，公司的管理、销售、研发、项目实施各项工作均按年初制定的计划顺利推进。第一季度已完成了经营目标和业绩指标的分解、下达，在内部管理工作中重点提升业务经营管理水平，加强成本控制能力，进一步提高产品研发技术和交付实施能力；随着国内 4G LTE 网络试验网建设的开展，公司将面临 4G 网络技术升级的迫切需求，公司将紧跟产业技术升级的步伐，加快自身网络业务技术和产品的更新升级工作开展。

9、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。

(1) 市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧，电信运营商对通信服务

的质量和技术水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的市场竞争压力。

对策：公司将在加强区域市场服务体系建设的同时，紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市场过度依赖的风险；

（2）客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。

对策：公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设，加强系统和指标管控以提升成本控制能力，提升人员综合生产效率，降低客户降价对毛利率的影响；

（3）单一客户风险：公司主要客户主要集中在电信行业，最大客户为广东移动和爱立信（中国），单一客户风险较高。

对策：公司将继续积极推进大区服务支撑体系建设，已在成都、北京、南京分别设立分公司，加大对华北、华东区域和联通、电信业务的拓展，努力开拓新的客户，降低单一客户风险，目前已取得一定成效；

（4）管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模持续扩大，对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效率降低，给公司的发展带来不利影响。

对策：公司将不断引进管理人才，优化企业管理模式和组织架构，提升公司管理能力，促进企业业务的良性发展。

第四节重要事项

一、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

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|------------------|------------------------------------|---|
| 股改承诺 | 全体 17 名自然人股东（含童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱，此五人持股 5% 以上的股东，亦为一致行动人） | 如因有关主管税务部门要求或决定，我们需要补缴整体变更为股份有限公司时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税及承担由此产生的任何税务负担，我们将无条件、自行承担并缴纳该等税负，否则由此导致的后果由我们全体承诺人承担连带责任。若因任何承诺人未缴纳相关税负而致使公司遭受任何损失，我们将向公司无条件承担连带全额赔偿责任。 | 2010 年 10 月 11 日 | 长期 | 报告期内，承诺人均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - | - | - |
| 资产重组时所作承诺 | - | - | - | - | - |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司一致行动人童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱 | 其目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务；其不会利用从公司获取的信息从事、直接或间接参与公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；若将来出现其控股、参股的除公司以外的企业或组织直接或间接从事的业务与公司有竞争或可能构成竞争的情况，其承诺在公司提出异议后促使该等企业或组织及时转让或终止上述业务，或者在公司提出要求时出让其在该企业或组织中的全部出资或股份，并承诺在同等条件下给予公司对该等出资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定。 | 2011 年 02 月 15 日 | 长期 | 报告期内，承诺人均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。报告期内遵守承诺。 |
| | 童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、杜振锋、吴伟生、LI HAI XIA、陈真、刘寅、雷鸣、区志新、苏奇志、李志鹏、寸怀诚、黄金南、韩朝雄 | 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。 | 2011 年 02 月 15 日 | 2012 年 04 月 25 日至 2015 年 04 月 25 日 | 报告期内，承诺人均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。报告期内遵守承诺。 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|----|------------------------------------|
| | 童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、吴伟生、LI HAI XIA、刘寅、雷鸣、黄金南、黄革珍、曹燕 | 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，但因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在公司上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致其直接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定；自离职信息申报之日起六个月内，其增持本公司股份也将予以锁定。 | 2011 年 02 月 15 日 | 长期 | 报告期内，承诺人均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| | 童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、杜振锋、吴伟生、LI HAI XIA、陈真、刘寅、雷鸣、区志新、苏奇志、李志鹏、寸怀诚、黄金南、韩朝雄 | 如应有权部门要求或决定，公司及其下属子公司需要为员工补缴社会保险，以及公司及其下属子公司因未足额缴纳员工社会保险而须承担任何罚款或遭受任何损失，将其共同足额补偿公司及其下属子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需公司及其下属子公司支付任何对价。 | 2011 年 02 月 15 日 | 长期 | 报告期内，承诺人均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| | 童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱 | 公司实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱承诺，在租赁物业的租赁期限内，因任何原因致使公司及其子公司、分支机构无法继续使用租赁物业，给公司及其子公司、分支机构生产经营造成的任何损失，包括但不限于搬迁费用、替代性场地的租赁费用超出现租赁物业的租赁费用部分，实际控制人将向公司及其子公司、分支机构无条件承担连带全额赔偿责任，且无需公司及其子公司、分支机构支付任何对价。 | 2011 年 02 月 15 日 | 长期 | 报告期内，承诺人均严格履行了所做承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - | - | - |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用。 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 不适用 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 33,693.97 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 2,076.16 | | |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 12,534.82 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | 截至期末累计投入金额(2) | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目 | 否 | 11,976.53 | 11,976.53 | 1,222.45 | 5,756.10 | 48.06% | 2014年4月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 通信网络信令平台项目 | 否 | 6,008.70 | 6,008.70 | 536.76 | 2,843.56 | 47.32% | 2014年4月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心技改项目 | 否 | 3,458.40 | 3,458.40 | 316.95 | 1,535.16 | 44.39% | 2013年10月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,443.63 | 21,443.63 | 2,076.16 | 10,134.82 | -- | -- | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 2,400.00 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 2,400.00 | -- | -- | 不适用 | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,843.63 | 23,843.63 | 2,076.16 | 12,534.82 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目正在按计划稳步实行,项目达到现阶段的预计收益。通信网络信令平台未达到预计收益,主要是由于该项目尚处于研发投入阶段,主要模块功能还处于调试改进过程中,尚需要进一步完善。研发中心技改项目目的在于完善研发体系、增强研发创新能力、缩短研发周期,从而提高公司核心竞争力,目前项目正在按计划稳步执行。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司募集资金净额 33,693.97 万元,其中超募资金 12,250.34 万元。2012 年 5 月 25 日,公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2012 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 年 6 月 30 日, 该超募资金使用计划已经实施完毕。截至 2013 年 3 月 31 日, 超募资金利息收入 136.62 万元, 公司超募资金余额为 9,986.96 万元。 |
| 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 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核, 并出具了信会师报字[2012]第 410235 号《关于广东宜通世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》, 对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告, 截至 2012 年 5 月 8 日, 公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为 4,842.47 万元。其中总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目先期投入 3,032.99 万元, 通信网络信令平台项目先期投入 1,105.54 万元, 研发中心技改项目先期投入 703.94 万元。公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 4,842.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,842.47 万元, 公司保荐机构广发证券及全体独立董事均对此发表了同意意见。截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已经完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户, 公司将有计划、分步地投资于三个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |

三、其他重大事项进展情况

无。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十次(2012 年度)会议审议通过《2012 年度利润分配预案》, 该预案已经 2013 年 4 月 12 日召开的 2012 年度股东大会审议批准。

公司决定不进行 2012 年度利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 可供分配的利润留存至下一年度。由于公司已进行 2012 年半年度利润分配, 2012 年半年度现金分红占 2012 年度实现的可供分配的利润的比例为 34.71%, 超过了《公司章程》关于现金分红比例 20% 的规定。鉴于此, 公司决定不进行 2012 年度利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 符合《公司章程》关于现金分红的相关规定, 亦是为了满足公司正常运营和扩张业务的资金需求。

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原因说明

适用 不适用

六、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

报告期内公司不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。

七、证券投资情况

适用 不适用

八、衍生品投资情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

适用 不适用

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 291,029,512.07 | 401,208,270.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 184,743,452.02 | 168,021,404.31 |
| 预付款项 | 5,607,261.06 | 3,382,705.05 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 36,624,861.59 | 20,506,304.47 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 124,204,266.24 | 108,009,646.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 642,209,352.98 | 701,128,331.54 |
| 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 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 13,867,955.91 | 14,964,840.28 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,629,527.41 | 8,059,393.33 |
| 开发支出 | 1,828,747.57 | 1,828,747.57 |
| 商誉 | 8,546,479.98 | 8,546,479.98 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,395,308.94 | 11,330,844.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 43,268,019.81 | 44,730,305.96 |
| 资产总计 | 685,477,372.79 | 745,858,637.50 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 40,053,572.69 | 87,651,177.34 |
| 预收款项 | 0.00 | 2,538,445.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,211,843.20 | 21,834,909.00 |
| 应交税费 | 14,581,471.86 | 16,981,723.51 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,583,861.21 | 17,209,735.80 |
| 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 | 71,430,748.96 | 146,215,991.29 |
| 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 | 185,090.00 | 185,090.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 883,333.35 | 933,333.33 |
| 非流动负债合计 | 1,068,423.35 | 1,118,423.33 |
| 负债合计 | 72,499,172.31 | 147,334,414.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 资本公积 | 261,955,278.44 | 261,955,278.44 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,108,605.79 | 14,108,605.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 160,914,316.25 | 146,460,338.65 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 612,978,200.48 | 598,524,222.88 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 612,978,200.48 | 598,524,222.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 685,477,372.79 | 745,858,637.50 |

法定代表人：童文伟会计工作负责人：黄革珍会计机构负责人：周欣

2、母公司资产负债表

编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 252,037,398.06 | 359,190,283.80 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 140,675,095.79 | 135,334,789.52 |
| 预付款项 | 5,564,395.56 | 3,230,026.22 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 35,529,623.03 | 18,919,013.17 |
| 存货 | 111,898,651.39 | 90,628,594.63 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 545,705,163.83 | 607,302,707.34 |
| 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 | 38,627,338.18 | 38,627,338.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,388,195.25 | 12,197,200.45 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,588,367.41 | 8,012,353.33 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | 943,767.17 | 943,767.17 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,078,786.15 | 10,078,786.15 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 68,626,454.16 | 69,859,445.28 |
| 资产总计 | 614,331,617.99 | 677,162,152.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 38,776,726.73 | 83,020,240.24 |
| 预收款项 | 0.00 | 2,538,445.64 |
| 应付职工薪酬 | 2,081,823.75 | 17,654,728.05 |
| 应交税费 | 11,669,251.94 | 14,782,127.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 8,088,455.85 | 13,413,517.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 60,616,258.27 | 131,409,058.47 |
| 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 | 185,090.00 | 185,090.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 883,333.35 | 933,333.33 |
| 非流动负债合计 | 1,068,423.35 | 1,118,423.33 |
| 负债合计 | 61,684,681.62 | 132,527,481.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
| 资本公积 | 270,582,616.62 | 270,582,616.62 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,634,320.88 | 14,634,320.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 91,429,998.87 | 83,417,733.32 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 552,646,936.37 | 544,634,670.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 614,331,617.99 | 677,162,152.62 |

法定代表人：童文伟 主管会计工作负责人：黄革珍 会计机构负责人：周欣

3、合并利润表

编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 131,149,380.17 | 126,812,776.25 |
| 其中：营业收入 | 131,149,380.17 | 126,812,776.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 114,051,231.17 | 103,688,973.81 |
| 其中：营业成本 | 87,134,502.43 | 79,302,227.98 |
| 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 | 1,396,237.45 | 5,918,335.49 |
| 销售费用 | 3,516,681.89 | 2,582,946.98 |
| 管理费用 | 21,653,695.29 | 14,701,665.38 |
| 财务费用 | -968,762.47 | -97,085.72 |
| 资产减值损失 | 1,318,876.58 | 1,280,883.69 |
| 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） | 17,098,149.00 | 23,123,802.45 |
| 加：营业外收入 | 93,781.52 | 4,878,781.10 |
| 减：营业外支出 | 42,627.39 | 85,031.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 41,717.36 | 85,031.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,149,303.13 | 27,917,552.07 |
| 减：所得税费用 | 2,695,325.53 | 3,952,916.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,453,977.60 | 23,964,635.18 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 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 | 14,453,977.60 | 23,988,753.26 |
| 少数股东损益 | | -24,118.08 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 14,453,977.60 | 23,964,635.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,453,977.60 | 23,988,753.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -24,118.08 |

法定代表人：童文伟 主管会计工作负责人：黄革珍 会计机构负责人：周欣

4、母公司利润表

编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 88,272,444.06 | 83,633,064.84 |
| 减：营业成本 | 60,284,808.33 | 52,607,752.81 |
| 营业税金及附加 | 954,271.81 | 3,786,179.11 |
| 销售费用 | 2,359,881.78 | 1,293,800.74 |
| 管理费用 | 15,638,371.78 | 9,940,350.67 |
| 财务费用 | -923,472.19 | -24,541.15 |
| 资产减值损失 | 566,343.40 | 1,080,883.69 |
| 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） | 9,392,239.15 | 14,948,638.97 |
| 加：营业外收入 | 50,890.52 | 4,374,281.10 |
| 减：营业外支出 | 2,305.38 | 53,845.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,395.35 | 53,845.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,440,824.29 | 19,269,074.16 |
| 减：所得税费用 | 1,428,558.74 | 2,890,361.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,012,265.55 | 16,378,713.04 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 8,012,265.55 | 16,378,713.04 |

法定代表人：童文伟 主管会计工作负责人：黄革珍 会计机构负责人：周欣

5、合并现金流量表

编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司

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 | 113,098,463.27 | 97,861,715.15 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,898,907.39 | 4,679,532.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,997,370.66 | 102,541,247.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,201,921.47 | 67,220,033.11 |
| 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 | 74,813,124.36 | 73,596,609.35 |
| 支付的各项税费 | 12,567,804.53 | 9,129,666.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,771,733.65 | 20,410,480.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,354,584.01 | 170,356,789.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,357,213.35 | -67,815,542.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 5,920.56 | 35,123.34 |
| 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 | 5,920.56 | 35,123.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,431,731.99 | 1,537,127.90 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,431,731.99 | 1,537,127.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,425,811.43 | -1,502,004.56 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 79,000.00 | 1,473,031.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,000.00 | 1,473,031.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,000.00 | -1,473,031.49 |
| 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 | -109,862,024.78 | -70,790,578.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 394,714,627.90 | 130,182,413.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,852,603.12 | 59,391,835.65 |

法定代表人：童文伟 主管会计工作负责人：黄革珍 会计机构负责人：周欣

6、母公司现金流量表

编制单位：广东宜通世纪科技股份有限公司

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 | 80,393,692.15 | 46,721,996.41 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,284,948.67 | 13,804,554.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,678,640.82 | 60,526,550.72 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,972,743.54 | 51,125,270.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,978,073.40 | 49,125,394.06 |
| 支付的各项税费 | 9,534,492.99 | 5,931,602.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,548,251.69 | 19,871,767.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,033,561.62 | 126,054,034.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,354,920.80 | -65,527,483.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 4,154.04 | 33,416.80 |
| 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 | 4,154.04 | 33,416.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,406,384.98 | 1,519,963.51 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 1,406,384.98 | 1,519,963.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,402,230.94 | -1,486,546.71 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,000.00 | 1,473,031.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,000.00 | 1,473,031.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,000.00 | -1,473,031.49 |
| 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 | -106,836,151.74 | -68,487,062.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,696,640.85 | 89,450,521.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,860,489.11 | 20,963,459.33 |

法定代表人：童文伟 主管会计工作负责人：黄革珍 会计机构负责人：周欣

二、审计报告

第一季度财务报告未经过审计。

广东宜通世纪科技股份有限公司董事会

董事长：童文伟

2013年04月24日