

公司代码：603421

公司简称：鼎信通讯



**青岛鼎信通讯股份有限公司**  
**2017 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曾繁忆、主管会计工作负责人陈萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,434,627,593.06	2,324,169,773.82	4.75
归属于上市公司股东的净资产	2,031,837,168.31	1,937,045,248.37	4.89
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-125,106,985.52	60,054,918.35	-308.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	899,047,617.42	884,836,935.37	1.61
归属于上市公司股东的净利润	231,797,784.11	203,009,684.66	14.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,725,142.48	203,370,234.65	11.48
加权平均净资产收益率(%)	12	17	减少5个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.52	1.92
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.52	1.92

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-281,583.97	-212,646.99	主要是出售、清理 固定资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	2,867,000.00	5,990,358.68	上市补助和科技 鼓励奖金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,766.15	-110,853.31	主要是对外捐赠 赞助
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(税后)	0.00	0.00	
所得税影响额	-272,316.49	-594,216.75	
合计	2,251,333.39	5,072,641.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况  
表

单位：股

股东总数(户)				21,702		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
曾繁忆	125,242,457	28.26	125,242,457	无	0	境内自然人
王建华	108,472,097	24.48	108,472,097	质押	6,825,007	境内自然人
王天宇	32,113,451	7.25	32,113,451	无	0	境内自然人
范建华	15,343,092	3.46	15,343,092	无	0	境内自然人
徐剑英	12,845,378	2.90	12,845,378	质押	4,181,185	境内自然人
王省军	12,845,378	2.90	12,845,378	无	0	境内自然人
赵锋	12,131,744	2.74	12,131,744	无	0	境内自然人
葛军	10,347,667	2.34	10,347,667	无	0	境内自然人
陈萍	9,634,032	2.17	9,634,032	无	0	境内自然人
高峰	9,634,032	2.17	9,634,032	无	0	境内自然人
盛云	9,634,032	2.17	9,634,032	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
武汉巨星投资有限公司	800,806	人民币普通股	800,806
朱效音	609,600	人民币普通股	609,600
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	404,929	人民币普通股	404,929
梁日文	355,800	人民币普通股	355,800
徐妙根	336,600	人民币普通股	336,600
冯刚	311,400	人民币普通股	311,400
王茂廷	279,900	人民币普通股	279,900
胡志海	277,800	人民币普通股	277,800
梁晓云	260,059	人民币普通股	260,059
林要兴	246,800	人民币普通股	246,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人曾繁忆、王建华互为一致行动人；除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减变动	原因
货币资金	352,670,167.83	269,899,536.63	30.67%	本期末较期初增长主要是因为公司理财产品到期现金增加所致
预付款项	154,490,044.97	61,461,151.81	151.36%	本期末较期初增长主要是因为本期科技产业园在建工程预付款增加所致
存货	444,551,713.41	199,272,301.46	123.09%	本期末较期初增长主要是因为销售规模扩大订单增多为销售储备原材料和产成品增加所致
其他流动资产	71,762,517.81	586,297,385.09	-87.76%	本期末较期初降低主要是因为理财产品到期赎回所致
在建工程	313,637,421.74	141,037,066.49	122.38%	本期末较期初增长主要是在建工程项目仍在实施中所致
递延所得税资产	1,352,634.56	425,053.47	218.23%	本期末较期初增长主要是因为本期增加股权激励费用所致
预收款项	34,193,061.47	24,131,673.53	41.69%	本期末较期初增长主要是因为本期根据销售合同约定而预收的款项增加所致
应付职工薪酬	42,117,862.92	162,870,992.29	-74.14%	本期末较期初降低主要是因为年终计提奖金已发放完毕所致
应交税费	30,580,993.54	48,501,058.05	-36.95%	本期末较期初降低主要是因为年终奖金包含个税已扣缴完毕所致

2017 年第三季度报告

其他应付款	168,460,702.96	19,438,771.52	766.62%	本期末较期初增长主要是因为增加应付员工限制性股票款所致
减：库存股	149,891,742.00	0		本期末较期初增加主要是因为员工股权激励购买限制性股票所致
少数股东权益	0	14,862,526.59	-100.00%	本期末较期初降低主要是因为购买全部少数股东权益，全部变为子公司所致
<b>利润表项目</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>同比增减变动</b>	<b>原因</b>
管理费用	187,485,540.72	121,125,360.41	54.79%	本期较上期增长主要是因为研发投入增加以及股权激励费用摊销增加所致
财务费用	-4,501,534.46	7,331.67	-61498.49%	本期较上期降低主要是因为研发投入增加以及股权激励费用摊销增加所致
其他收益	75,547,990.82	0	59.65%	本期增值税退税在其他收益列示，较上期增长主要是因为退税增加及财政补贴收入增加所致
加：营业外收入	6,484,211.44	51,383,651.96		
减：所得税费用	24,642,120.45	55,061,052.08	-55.25%	本期较上期降低主要是因为2017年公司暂按重点软件布局企业10%税率交纳企业所得税，2016年9月末重点软件布局企业尚未作评定，采用15%企业所得税税率所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>同比增减变动</b>	<b>原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-125,106,985.52	60,054,918.35	-308.32%	本期较上期降低主要是因为销售规模扩大定单增多为销售储备原材料和产成品增加以及支付年终奖所致
投资活动产生的现金流量净额	147,555,394.57	-22,373,560.41	-759.51%	本期较上期降低主要是因为购买少数股东权益所致
筹资活动产生的现金流量净额	61,484,786.01	571,178,628.31	-89.24%	本期较上期降低主要是因为去年9月公开发行业票募集资金5.67亿、2017年分配现金股利和员工购买限制性股票等的现金净流入0.6亿所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于鼎信通讯科技产业园建设及进展

2015年8月6日，青岛鼎信通讯科技有限公司与青岛市国土资源和房屋管理局签署三份《国有建设用地使用权出让合同》，并受让位于红岛经济区高新区，土地面积分别为64,953.4平方米、46,383.5平方米和74,705.7平方米的土地。上述土地已于2016年3月开始建设施工，拟建设科技产业园，预计将于2017年第四季度竣工。

2、关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项及进展

2016年10月25日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金为5000万元，期限不超过12个月，详见2016年10月28日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2016-006）。该募集资金已于2017年10月18日全部归还，详见2017年10月19日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-053）

### 3、关于公司发行可转换公司债券事项及进展

公司2017年4月21日召开的第二届董事会第十三次会议、2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》等议案。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币6亿元（含6亿元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，详见2017年4月24日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的相关公告。

公司已于2017年10月9日收到了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171997号），详见2017年10月10日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于中国证券监督管理委员会受理公开发行A股可转债申请公告》（公告编号：2017-051）。

公司发行可转换公司债券尚需相关监管机构核准。

### 4、关于公司2017年股权激励事项及进展

公司2017年5月11日召开的第二届董事会第十四次会议、2017年5月26日召开的2016年年度股东大会及2017年5月31日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，详见2017年5月12日及6月1日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的相关公告。

2017年7月12日，公司已完成限制性股票授予登记工作，并完成了股权激励事项的工商变更（备案）登记手续，取得了新的《营业执照》，详见2017年7月15日及8月1日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的相关公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的  
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	青岛鼎信通讯股份有限公司
法定代表人	曾繁忆
日期	2017 年 10 月 24 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	352,670,167.83	269,899,536.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,983,250.30	75,659,308.53
应收账款	498,136,435.76	523,714,248.68
预付款项	154,490,044.97	61,461,151.81
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	42,085,912.93	37,252,436.69
买入返售金融资产		
存货	444,551,713.41	199,272,301.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,762,517.81	586,297,385.09
流动资产合计	1,653,680,043.01	1,753,556,368.89

<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	118,247,558.23	124,801,588.11
在建工程	313,637,421.74	141,037,066.49
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	88,581,681.52	90,167,662.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,648,254.00	14,182,033.93
递延所得税资产	1,352,634.56	425,053.47
其他非流动资产	241,480,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	780,947,550.05	570,613,404.93
资产总计	2,434,627,593.06	2,324,169,773.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	127,437,803.86	117,319,503.47
预收款项	34,193,061.47	24,131,673.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,117,862.92	162,870,992.29
应交税费	30,580,993.54	48,501,058.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,460,702.96	19,438,771.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	402,790,424.75	372,261,998.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	402,790,424.75	372,261,998.86
<b>所有者权益</b>		
股本	443,105,500.00	433,400,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	630,803,969.36	534,009,191.45
减: 库存股	149,891,742.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,618,262.81	159,618,262.81
一般风险准备		
未分配利润	948,201,178.14	810,017,794.11
归属于母公司所有者权益合计	2,031,837,168.31	1,937,045,248.37
少数股东权益	0.00	14,862,526.59
所有者权益合计	2,031,837,168.31	1,951,907,774.96
负债和所有者权益总计	2,434,627,593.06	2,324,169,773.82

法定代表人: 曾繁忆

主管会计工作负责人: 陈萍

会计机构负责人: 陈萍

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:青岛鼎信通讯股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	315,345,978.10	220,937,322.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,883,250.30	70,064,292.07
应收账款	425,176,717.95	449,979,950.02
预付款项	54,096,145.58	8,661,019.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	572,531,668.23	332,839,139.90
存货	392,618,010.05	163,965,344.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,821,239.31	571,120,035.12
流动资产合计	1,882,473,009.52	1,817,567,103.33
<b>非流动资产:</b>		
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	504,935,432.18	392,720,000.00
投资性房地产		
固定资产	66,701,880.71	62,496,158.98
在建工程	1,361,731.00	193,986.42
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	12,156,202.28	12,350,564.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,367,689.67	6,629,844.99
递延所得税资产	1,352,634.56	425,053.47
其他非流动资产	241,480,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	841,355,570.40	674,815,608.62
资产总计	2,723,828,579.92	2,492,382,711.95
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	116,803,693.61	91,430,647.72
预收款项	31,359,613.59	21,953,612.44
应付职工薪酬	30,107,176.53	128,033,365.04
应交税费	27,266,936.80	46,507,903.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	171,422,237.41	21,135,389.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	376,959,657.94	309,060,919.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	376,959,657.94	309,060,919.16
<b>所有者权益：</b>		
股本	443,105,500.00	433,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,310,034.16	534,009,191.45
减：库存股	149,891,742.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,618,262.81	159,618,262.81
未分配利润	1,201,726,867.01	1,056,294,338.53
所有者权益合计	2,346,868,921.98	2,183,321,792.79
负债和所有者权益总计	2,723,828,579.92	2,492,382,711.95

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	381,430,147.85	372,632,159.69	899,047,617.42	884,836,935.37
其中：营业收入	381,430,147.85	372,632,159.69	899,047,617.42	884,836,935.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	280,559,141.49	245,372,685.17	727,295,962.36	675,431,701.04
其中：营业成本	121,508,623.43	127,137,561.51	334,351,949.73	332,037,652.97
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				
税金及附加	4,217,387.99	4,524,241.40	9,509,729.91	10,770,304.76
销售费用	83,592,172.59	75,800,526.35	198,788,209.56	213,145,544.13
管理费用	71,970,391.95	42,876,600.73	187,485,540.72	121,125,360.41
财务费用	-879,960.24	-93,714.76	-4,501,534.46	7,331.67
资产减值损失	150,525.77	-4,872,530.06	1,662,066.90	-1,654,492.90
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）	1,395,041.47	0.00	8,367,708.91	444,227.97
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）				
其他收益	19,790,729.85		75,547,990.82	
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	122,056,777.68	127,259,474.52	255,667,354.79	209,849,462.30
加：营业外收入	2,986,081.39	24,135,454.24	6,484,211.44	51,383,651.96
其中：非流动 资产处置利得				

减：营业外支出	462,431.51	62,677.75	817,353.06	1,997,324.75
其中：非流动资产处置损失	281,583.97		523,058.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,580,427.56	151,332,251.01	261,334,213.17	259,235,789.51
减：所得税费用	9,893,275.20	25,190,549.04	24,642,120.45	55,061,052.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,687,152.36	126,141,701.97	236,692,092.72	204,174,737.43
归属于母公司所有者的净利润	114,687,152.36	123,558,851.74	231,797,784.11	203,009,684.66
少数股东损益	0.00	2,582,850.23	4,894,308.61	1,165,052.77
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的				

其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	114,687,152.36	126,141,701.97	236,692,092.72	204,174,737.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,687,152.36	123,558,851.74	231,797,784.11	203,009,684.66
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	2,582,850.23	4,894,308.61	1,165,052.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.53	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.53	0.52

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	329,380,933.88	353,969,431.44	803,031,616.01	823,211,764.00
减：营业成本	125,601,394.07	124,954,049.70	327,790,814.20	300,409,387.34
税金及附加	3,752,797.49	4,353,986.53	8,701,496.43	9,676,424.27
销售费用	62,483,880.42	45,602,369.45	152,425,706.90	92,772,499.15
管理费用	53,930,160.99	29,998,523.88	142,060,014.71	83,763,462.59
财务费用	-854,764.22	-96,394.48	-4,421,440.86	-8,322.95
资产减值损失	-4,719.47	-1,376,152.11	1,475,603.17	262,599.74
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）	1,342,758.37	0.00	8,315,425.81	444,227.97
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
其他收益	19,063,195.63	0.00	74,432,034.20	0.00
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	104,878,138.6	150,533,048.47	257,746,881.47	336,779,941.83
加：营业外收入	2,902,043.45	23,970,987.24	6,268,698.14	51,172,972.89
其中：非流动 资产处置利得				

减：营业外支出	178,878.46	0.00	326,530.60	3,315.17
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,601,303.59	174,504,035.71	263,689,049.01	387,949,599.55
减：所得税费用	9,893,275.2	25,137,056.65	24,642,120.45	54,980,995.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,708,028.39	149,366,979.06	239,046,928.56	332,968,604.27
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	97,708,028.39	149,366,979.06	239,046,928.56	332,968,604.27
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.22	0.38	0.55	0.85
（二）稀释每股收益（元/股）	0.22	0.38	0.55	0.85

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

**合并现金流量表**  
2017 年 1—9 月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	861,462,306.28	931,626,129.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	75,547,990.82	50,651,664.67
收到其他与经营活动有关的现金	36,124,264.76	926,982.34
经营活动现金流入小计	973,134,561.86	983,204,776.26
购买商品、接受劳务支付的现金	442,447,263.20	357,870,797.65
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	352,752,476.42	291,201,848.37
支付的各项税费	128,710,509.21	158,902,747.51
支付其他与经营活动有关的现金	174,331,298.55	115,174,464.38
经营活动现金流出小计	1,098,241,547.38	923,149,857.91
经营活动产生的现金流量净额	-125,106,985.52	60,054,918.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,565,000,000.00	92,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,610,351.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,166,010.85	78,470.00
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	1,575,776,362.84	92,078,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,578,068.27	110,452,030.41
投资支付的现金	1,133,642,900.00	4,000,000.00

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	1,428,220,968.27	114,452,030.41
投资活动产生的现金流量净额	147,555,394.57	-22,373,560.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	154,791,742.00	573,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	5,892,000.00
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	154,791,742.00	573,360,000.00
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	93,612,486.32	
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	-305,530.33	2,181,371.69
筹资活动现金流出小计	93,306,955.99	2,181,371.69
筹资活动产生的现金流量净额	61,484,786.01	571,178,628.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	83,933,195.06	608,859,986.25
加：期初现金及现金等价物余额	260,575,473.12	110,687,185.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	344,508,668.18	719,547,171.55

法定代表人：曾繁忆

主管会计工作负责人：陈萍

会计机构负责人：陈萍

**母公司现金流量表**

2017 年 1—9 月

编制单位：青岛鼎信通讯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	778,003,594.74	831,118,931.21
收到的税费返还	74,432,034.20	50,638,039.30
收到其他与经营活动有关的现金	54,082,432.52	678,225.71
经营活动现金流入小计	906,518,061.46	882,435,196.22
购买商品、接受劳务支付的现金	453,278,620.15	283,195,036.45
支付给职工以及为职工支付的现金	269,596,270.14	151,066,758.39
支付的各项税费	120,395,288.99	145,774,610.00
支付其他与经营活动有关的现金	386,202,642.90	181,971,338.60

经营活动现金流出小计	1, 229, 472, 822. 18	762, 007, 743. 44
经营活动产生的现金流量净额	-322, 954, 760. 72	120, 427, 452. 78
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1, 550, 000, 000. 00	92, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金	9, 558, 068. 89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467, 948. 71	3, 219. 00
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	1, 560, 026, 017. 60	92, 003, 219. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69, 255, 014. 15	19, 130, 680. 36
投资支付的现金	1, 127, 222, 900. 00	139, 850, 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	1, 196, 477, 914. 15	158, 980, 680. 36
投资活动产生的现金流量净额	363, 548, 103. 45	-66, 977, 461. 36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	149, 891, 742. 00	567, 468, 000. 00
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	149, 891, 742. 00	567, 468, 000. 00
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	93, 612, 486. 32	
支付其他与筹资活动有关的现金	-305, 530. 33	2, 181, 371. 69
筹资活动现金流出小计	93, 306, 955. 99	2, 181, 371. 69
筹资活动产生的现金流量净额	56, 584, 786. 01	565, 286, 628. 31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97, 178, 128. 74	618, 736, 619. 73
加: 期初现金及现金等价物余额	217, 542, 048. 71	87, 033, 259. 16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	314, 720, 177. 45	705, 769, 878. 89

法定代表人: 曾繁忆

主管会计工作负责人: 陈萍

会计机构负责人: 陈萍

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用