

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 年第一季度报告

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.....	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,220,666,789.38	2,324,169,773.82	-4.45%
归属于上市公司股东的 净资产	2,006,743,337.90	1,937,045,248.37	3.60%
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	-52,640,857.40	-66,767,715.51	21.16%
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	194,946,445.50	169,664,908.59	14.90%
归属于上市公司股东的 净利润	69,698,089.53	-2,119,527.29	3388.38%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	69,716,856.42	-1,773,000.27	4032.14%
加权平均净资产收益率 (%)	3.53%	-0.20%	3.73%
基本每股收益(元/股)	0.16	-0.01	1700.00%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.01	1700.00%

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	说明
非流动资产处置损益	-192,238.27	处置固定资产
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	100,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,914.76	
少数股东权益影响额（税后）	52,225.65	
所得税影响额	8,330.97	
合计	-18,766.89	

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

单位：股

股东总数（户）		23,990				
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	28.90	125,242,457	无	0	境内自然人
王建华	108,472,097	25.03	108,472,097	质押	6,825,007	境内自然人
王天宇	32,113,451	7.41	32,113,451	无	0	境内自然人
范建华	15,343,092	3.54	15,343,092	无	0	境内自然人
徐剑英	12,845,378	2.96	12,845,378	无	0	境内自然人
王省军	12,845,378	2.96	12,845,378	无	0	境内自然人
赵锋	12,131,744	2.80	12,131,744	无	0	境内自然人
葛军	10,347,667	2.39	10,347,667	无	0	境内自然人
陈萍	9,634,032	2.22	9,634,032	无	0	境内自然人
高峰	9,634,032	2.22	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			
梁晓云	672,359	人民币普通股	672,359			
朱效音	589,600	人民币普通股	589,600			
武汉巨星投资有限公司	508,600	人民币普通股	508,600			
梁日文	435,400	人民币普通股	435,400			
林要兴	248,800	人民币普通股	248,800			
江志明	248,800	人民币普通股	248,800			
谭湘平	223,700	人民币普通股	223,700			
王安成	185,000	人民币普通股	185,000			
沈晶晶	173,587	人民币普通股	173,587			
郑明金	160,000	人民币普通股	160,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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	年初余额	增减变动	原因
货币资金	412,177,675.21	269,899,536.63	52.72%	本期较上期增长主要是因为理财产品到期所致
应收票据	41,380,584.15	75,659,308.53	-45.31%	本期较上期下降主要是因为本期收到票据减少所致
预付款项	94,915,852.59	61,461,151.81	54.43%	本期较上期增长主要是因为本期预付工程款和货款增加所致
其他流动资产	345,338,895.28	586,297,385.09	-41.10%	本期较上期下降主要是因为理财产品到期所致
在建工程	192,092,112.63	141,037,066.49	36.20%	本期较上期增长主要是因为本期在建工程项目的正常推进所致
长期待摊费用	25,114,242.75	14,182,033.93	77.08%	本期较上期增长主要是因为本期一次性支付的长期受益的技术服务费所致
应付账款	81,260,668.66	117,319,503.47	-30.74%	本期较上期下降主要是因为本期支付的采购款较多应付采购款余额下降所致
预收款项	42,545,784.04	24,131,673.53	76.31%	本期较上期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	32,850,476.82	162,870,992.29	-79.83%	本期较上期下降主要是因为上年未计提的年终奖金已发放
应交税费	24,916,095.65	48,501,058.05	-48.63%	本期较上期下降主要是因为年终奖金计提的个税和主要税费等已足额缴纳

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动	
营业税金及附加	1,988,307.24	3,214,230.92	-38.14%	本期较上期下降主要是因为营改增所致
财务费用	-396,529.66	209,478.70	-289.29%	本期较上期下降主要是因为流动资金充盈
资产减值损失	-48,918.55	1,826,034.37	-102.68%	本期较上期下降主要是因为本期计提的坏账准备、存货跌价减少所致
投资收益（损失以“—”号填列）	5,081,822.24	357,195.05	1322.70%	本期较上期增长主要是因为理财产品到期收回
加：营业外收入	52,690,614.59	12,521,047.53	320.82%	本期较上期增长主要是因为本期收到增值税退税款项增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动	
投资活动产生的现金流量净额	197,405,540.03	23,158,213.26	752.42%	本期较上期增长主要是因为理财产品到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	5,892,000.00	-100.00%	本期较上期下降主要是因为本期流动资金较充盈

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

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	曾繁亿
日期	2017年4月21日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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
流动资产:		
货币资金	412,177,675.21	269,899,536.63
应收票据	41,380,584.15	75,659,308.53
应收账款	428,912,267.72	523,714,248.68
预付款项	94,915,852.59	61,461,151.81
其他应收款	38,889,286.37	37,252,436.69
存货	234,172,123.14	199,272,301.46
其他流动资产	345,338,895.28	586,297,385.09
流动资产合计	1,595,786,684.46	1,753,556,368.89
非流动资产:		
固定资产	118,374,927.41	124,801,588.11
在建工程	192,092,112.63	141,037,066.49
固定资产清理	-391,500.00	
无形资产	89,252,797.86	90,167,662.93
长期待摊费用	25,114,242.75	14,182,033.93
递延所得税资产	437,524.27	425,053.47
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	624,880,104.92	570,613,404.93
资产总计	2,220,666,789.38	2,324,169,773.82
流动负债:		
应付账款	81,260,668.66	117,319,503.47
预收款项	42,545,784.04	24,131,673.53
应付职工薪酬	32,850,476.82	162,870,992.29
应交税费	24,916,095.65	48,501,058.05
其他应付款	14,668,116.41	19,438,771.52
流动负债合计	196,241,141.58	372,261,998.86
非流动负债:		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	196,241,141.58	372,261,998.86
所有者权益		
股本	433,400,000.00	433,400,000.00
资本公积	534,009,191.45	534,009,191.45
盈余公积	159,618,262.81	159,618,262.81
未分配利润	879,715,883.64	810,017,794.11

归属于母公司所有者权益合计	2,006,743,337.90	1,937,045,248.37
少数股东权益	17,682,309.90	14,862,526.59
所有者权益合计	2,024,425,647.80	1,951,907,774.96
负债和所有者权益总计	2,220,666,789.38	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3月31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
流动资产：		
货币资金	357,116,098.19	220,937,322.34
应收票据	38,489,782.53	70,064,292.07
应收账款	364,357,367.26	449,979,950.02
预付款项	47,651,141.55	8,661,019.25
其他应收款	394,876,002.19	332,839,139.90
存货	197,326,320.80	163,965,344.63
其他流动资产	327,429,042.42	571,120,035.12
流动资产合计	1,727,245,754.94	1,817,567,103.33
非流动资产：		
长期股权投资	412,300,000.00	392,720,000.00
投资性房地产		
固定资产	60,637,196.90	62,496,158.98
在建工程	758,225.01	193,986.42
固定资产清理	-391,500.00	
无形资产	11,864,606.90	12,350,564.76
长期待摊费用	17,640,553.74	6,629,844.99
递延所得税资产	437,524.27	425,053.47
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	703,246,606.82	674,815,608.62
资产总计	2,430,492,361.76	2,492,382,711.95
流动负债：		
应付账款	67,450,525.33	91,430,647.72
预收款项	39,482,118.45	21,953,612.44
应付职工薪酬	20,394,186.95	128,033,365.04
应交税费	24,456,584.58	46,507,903.98
其他应付款	17,978,543.58	21,135,389.98
流动负债合计	169,761,958.89	309,060,919.16
非流动负债：		

非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	169,761,958.89	309,060,919.16
所有者权益：		
股本	433,400,000.00	433,400,000.00
资本公积	534,009,191.45	534,009,191.45
盈余公积	159,618,262.81	159,618,262.81
未分配利润	1,133,702,948.61	1,056,294,338.53
所有者权益合计	2,260,730,402.87	2,183,321,792.79
负债和所有者权益总计	2,430,492,361.76	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—3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	上期金额
一、营业总收入	194,946,445.5	169,664,908.59
其中：营业收入	194,946,445.5	169,664,908.59
二、营业总成本	171,743,646.76	179,080,979.00
其中：营业成本	50,685,870.02	68,552,647.41
税金及附加	1,988,307.24	3,214,230.92
销售费用	70,571,637.96	64,272,039.03
管理费用	48,943,279.75	41,006,548.57
财务费用	-396,529.66	209,478.70
资产减值损失	-48,918.55	1,826,034.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5,081,822.24	357,195.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,284,620.98	-9,058,875.36
加：营业外收入	52,690,614.59	12,521,047.53
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	228,669.31	0.00
其中：非流动资产处置损失	192,238.27	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,746,566.26	3,462,172.17
减：所得税费用	8,228,693.42	7,413,191.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,517,872.84	-3,951,019.57
归属于母公司所有者的净利润	69,698,089.53	-2,119,527.29
少数股东损益	2,819,783.31	-1,831,492.28
七、综合收益总额	72,517,872.84	-3,951,019.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,698,089.53	-2,119,527.29
归属于少数股东的综合收益总额	2,819,783.31	-1,831,492.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	-0.01

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	-0.01
-----------------	------	-------

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—3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	上期金额
一、营业收入	178,282,971.59	143,755,858.52
减：营业成本	70,058,020.50	49,844,629.38
税金及附加	1,855,032.98	1,693,979.36
销售费用	38,970,449.61	16,233,673.42
管理费用	38,783,116.52	29,134,413.42
财务费用	-366,287.97	207,911.81
资产减值损失	658,061.65	-345,210.72
投资收益（损失以“-”号填列）	5,081,822.24	357,195.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,406,400.54	47,343,656.90
加：营业外收入	52,349,799.21	12,480,854.87
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	118,896.25	0.00
其中：非流动资产处置损失	86,465.21	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,637,303.50	59,824,511.77
减：所得税费用	8,228,693.42	7,413,191.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,408,610.08	52,411,320.03
六、综合收益总额	77,408,610.08	52,411,320.03

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—3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	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	316,486,873.80	255,118,410.14
收到的税费返还	52,541,268.79	12,467,569.52
收到其他与经营活动有关的现金	7,947,906.31	299,377.23
经营活动现金流入小计	376,976,048.90	267,885,356.89
购买商品、接受劳务支付的现金	117,148,958.11	92,017,620.77

支付给职工以及为职工支付的现金	201,984,665.68	145,349,685.83
支付的各项税费	49,199,026.01	49,023,740.63
支付其他与经营活动有关的现金	61,284,256.50	48,262,025.17
经营活动现金流出小计	429,616,906.30	334,653,072.40
经营活动产生的现金流量净额	-52,640,857.40	-66,767,715.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	965,000,000.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,974,907.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	855,057.04	
投资活动现金流入小计	970,829,964.82	52,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,424,424.79	28,841,786.74
投资支付的现金	715,000,000.00	
投资活动现金流出小计	773,424,424.79	28,841,786.74
投资活动产生的现金流量净额	197,405,540.03	23,158,213.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,892,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	5,892,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	5,892,000.00
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	144,764,682.63	-37,717,502.25
加：期初现金及现金等价物余额	260,575,473.12	110,687,185.30
六、期末现金及现金等价物余额	405,340,155.75	72,969,683.05

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—3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	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	286,982,474.03	224,051,022.55
收到的税费返还	52,314,212.68	12,467,569.52
收到其他与经营活动有关的现金	20,343,355.34	232,093.19
经营活动现金流入小计	359,640,042.05	236,750,685.26
购买商品、接受劳务支付的现金	114,277,370.62	75,279,834.94
支付给职工以及为职工支付的现金	160,562,926.38	63,852,709.63
支付的各项税费	46,017,977.87	46,039,997.46
支付其他与经营活动有关的现金	121,377,668.16	91,193,213.99
经营活动现金流出小计	442,235,943.03	276,365,756.02

经营活动产生的现金流量净额	-82,595,900.98	-39,615,070.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	965,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,974,907.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,320.51	
投资活动现金流入小计	970,379,228.29	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,580,007.41	5,216,265.14
投资支付的现金	734,580,000.00	52,390,000.00
投资活动现金流出小计	749,160,007.41	57,606,265.14
投资活动产生的现金流量净额	221,219,220.88	-7,606,265.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	138,623,319.9	-47,221,335.90
加：期初现金及现金等价物余额	217,542,048.71	87,033,259.16
六、期末现金及现金等价物余额	356,165,368.61	39,811,923.26

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