

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)李明红声明：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(%)	
总资产	1,558,508,630.36	298,497,644.17	422.12%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,469,650,868.88	216,627,362.12	578.42%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	13.61	5.42	151.11%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	57,907,226.80		135.57%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54		52.78%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	117,658,109.30	34.46%	287,987,094.47	43.24%
归属于公司普通股股东的净利润	46,770,211.12	48.43%	120,280,873.81	52.86%
基本每股收益(元/股)	0.46	17.95%	1.15	17.35%
稀释每股收益(元/股)	0.46	17.95%	1.15	17.35%
净资产收益率(%)	3.59%	-33.53%	9.24%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.58%	-33.68%	9.15%	

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	79,237.50
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	1,504,654.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,000.00
所得税影响额	-225,583.73
合计	1,278,307.77

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）	10,924	
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
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	702,903	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	368,690	人民币普通股
宋毓敏	343,000	人民币普通股
谌贵品	264,060	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 3 号信托	220,000	人民币普通股
张秀琴	200,000	人民币普通股
项有根	195,000	人民币普通股
刘柱	173,338	人民币普通股
上海瑞城营销策划有限公司	131,000	人民币普通股
沐学忠	115,000	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
叶滨	18,000,000	0	18,000,000	36,000,000	上市前承诺	2013 年 1 月 20 日
王耘	8,000,000	0	8,000,000	16,000,000	上市前承诺	2013 年 1 月 20 日
曹继东	3,732,000	0	3,732,000	7,464,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
陈勇	3,600,000	0	3,600,000	7,200,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
李燕萍	932,000	0	932,000	1,864,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
朱王庚	800,000	0	800,000	1,600,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
曹雪山	748,000	0	748,000	1,496,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
喻大发	720,000	0	720,000	1,440,000	上市前承诺	2013 年 1 月 20 日
张帆	520,000	0	520,000	1,040,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
王周元	480,000	0	480,000	960,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
叶蓉	400,000	0	400,000	800,000	上市前承诺	2013 年 1 月 20 日
陈红	360,000	0	360,000	720,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
陈春雄	360,000	0	360,000	720,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
陆元会	320,000	0	320,000	640,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
白绍江	268,000	0	268,000	536,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
杜红波	240,000	0	240,000	480,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
刘雨松	200,000	0	200,000	400,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
陆金红	200,000	0	200,000	400,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
李同柱	120,000	0	120,000	240,000	上市前承诺	2011 年 1 月 20 日
合计	40,000,000	0	40,000,000	80,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初增长 1330.78%，主要原因是报告期发行股份募集资金以及今年货款回收所致；
- 2、应收票据较年初增长-100%，主要原因是报告期将收到的银行承兑汇票已经全部承兑所致；
- 3、应收帐款较年初增长 107.99%，主要原因是报告期收入增长所致；
- 4、预付帐款较年初增长-50.33%，主要原因是去年预付上市发行费用所致；
- 5、其他应收款较年初增长 648.14%，主要原因是公司项目增多，公司销售人员、技术支持人员的出差借款增多以及项目的投标保证金增加所致；
- 6、长期股权投资较年初增长 173.36%，主要原因是报告期投资北京鼎星众诚科技有限公司的投资收益所致；
- 7、开发支出较年初增长 284.95%，主要原因是 ANOS 系统持续增加研发投入以及收购的广州市贝讯通信技术有限公司开发的产品软交换信令协议分析系统开发投入所致；
- 8、递延所得税资产较年初增长 544.81%，主要原因是报告期坏帐准备的正常增加、递延收益增加引起计税基础与帐面价值的差异所致；
- 9、短期借款较年初增长-97.37%，主要原因是报告期归还了银行借款所致；
- 10、其他应付款较年初增长 92.56%，主要原因是报告期往来单位已经开票入帐，而尚未付款所致；
- 11、应交税费较年初增长 102.39%，主要原因是由于业务增长引起企业所得税、增值税未缴纳资金所致；
- 12、实收资本较年初增长 170%，主要原因是报告期公司公开发行股票所致；
- 13、资本公积较年初增长 6270.36%，主要原因是报告期发行股份超募资金所致；
- 14、产品销售收入比去年同期增加 43.24%，主要原因是公司通过稳步推进营销服务网络的建设和完善，持续加大在产品研发和移运通信网络优化服务的投入，积极开拓市场，使得经营业绩得到了进一步提升；
- 15、产品销售成本比去年同期增加 34.03%，主要原因是产品的随着产品销售收入增长，产品销售成本相应增长；
- 16、主营业务税金及附加比去年同期增加 81.71%，主要原因是公司销售收入的增长，公司缴纳的增值税、营业税等相应增加；
- 17、管理费用比去年同期增加 75.53%，主要原因是公司新招聘研发人员，使得研发投入大量增加；
- 18、财务费用比去年同期增长了-2878.21%，主要原因是报告期发行股份，募集资金的存款利息剧增；
- 19、资产减值损失比去年同期 250.32%，主要原因是报告期的应收帐款比去年同期的应收帐款大量增加，导致计提坏帐准备增多；
- 20、营业外支出比去年同期增长-69.56%，主要原因是报告期加强资产安全管理，资产处置损失下降；
- 21、所得税费用比去年同期增加 92.6%，主要原因是随着产品销售收入的增加，营业利润相应增加，所得税也相应增加；
- 22、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增加 68.45%、58.76%、54.2%，主要原因是公司业务规模扩大，销售收入不断增长；
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 48.69%，主要原因是公司业务规模扩大，销售收入增加，货款回收也相应增加；
- 24、收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 980.59%，主要原因是公司获得政府研发资助增大以及地方政府对公司的奖励增大；
- 25、支付给职工以及为职工支付的现金比去年增加 85.39%，主要原因是去年经济效益快速增长，去年提取的年终奖在本报告期支付，同时由于员工的数量增加，工资薪金相应增多；
- 26、支付的其他与经营活动有关的现金比去年增加 169.26%，主要原因是随着公司业务规模扩大，销售人员、技术支持人员的出差借款以及支付的其他费用也不断加大；
- 27、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额比去年同期增长-69.56%，主要原因是报告期加强资产安全管理，资产处置损失下降；
- 28、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加-65.07%，主要原因是去年同期公司在北京购置房产所致；
- 29、投资支付的现金比去年同期增加 28909.82%，主要原因是报告期发行股份所募集的资金在银行做定期存款；
- 30、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期增加-100%，主要原因是本报告期没有发生类似款项；
- 31、借款所收到的现金比去年减少 100%，主要原因是本报告期没有新增借款；
- 32、偿还债务所支付的现金比去年同期增加 49.29%，主要原因是本报告期偿还了短期借款；
- 33、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比去年同期增加 301.33%，主要原因是本报告期实施了两次现金股利分配；

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

2010 年第三季度，公司主营业务保持平稳较快增长，公司营业收入 1.18 亿元，同比增长 34.46%，归属于公司普通股股东的净利润 4677.02 万元，同比增长 48.43%。1-9 月公司累计实现营业收入 28,987.09 万元，较上年同期增长 43.24%，实现归属于母公司净利润 12,028.09 万元，较上年同期增长 52.86%。

报告期内，公司通过稳步推进营销服务网络的建设和完善，持续加大在产品研发和移动通信网络优化服务的投入，积极开拓市场，使得经营业绩得到了进一步提升。

报告期内，各项募集资金投资项目均处于建设期，其中“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统”部分变更实施主体，该项目募集资金 6,482.60 万元中的 1,111.6 万元对公司全资子公司广州市贝软电子科技有限公司进行增资。

2、未来发展规划

公司将继续贯彻 2010 年度经营计划，稳步发展现有业务，从产品研发、市场开拓和营销服务网络的建设和完善三个方面加大投入，在公司已有技术、产品、市场优势的基础上，寻求新的利润增长点，全面建设募投项目，不断加强绩效管理，实现全年经营目标。

§ 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

1、关于未分配利润转赠股本所涉个人所得税的承诺

公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：若税务机关追缴本人以未分配利润转赠注册资本所应缴纳的个人所得税时，本人将无条件全额缴纳；如公司因未代扣代缴上述税款而招致罚款，相应的罚金由本人与其他相关股东承担连带赔偿责任，与公司无关。

2、关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺

公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔偿责任。

3、避免同业竞争的承诺

公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别做出避免同业竞争的承诺，避免同业竞争及损害公司及股东的利益。

4、公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长和总经理王耘先生分别承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，叶滨先生和王耘先生分别承诺 I 期满后，其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百分之二十五，且在离职半年内，不转让其所持有的公司股份。

公司副总经理曹继东先生、公司副总经理和董事会秘书陈勇先生分别承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，曹继东先生和陈勇先生分别承诺 I 期满后，其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百分之二十五，且在离职半年内，不转让其所持有的公司股份。

报告期内，公司及上述股东均遵守了所做的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	123,200.00	本季度投入募集资金总额	6,742.16									
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	9,344.94									
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
承诺投资项目	是否	募集资	调整后	截至期	本季度	截至期	截至期	截至期	项目达到预	本季度实	是否	项目

	已变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额	未承诺投入金额(1)	实际投入金额	未累计投入金额(2)	未累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	未投入进度(%) (4)=(2)/(1)	定可使用状态日期	现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理	是	6,482.60	6,482.60	0.00	106.69	890.88	890.88	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.30	6,309.30	0.00	301.69	1,192.50	1,192.50	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新一带移动通信网络优化技术研发中心建设项目	否	3,466.67	3,466.67	0.00	32.03	128.47	128.47	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	267.25	1,098.59	1,098.59	0.00%	2010年04月30日	0.00	不适用	否
投资北京世源信通科技有限公司	否	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00%	2015年07月30日	0.00	不适用	否
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000.00	8,000.00	0.00	2,974.50	2,974.50	2,974.50	0.00%	2013年04月30日	0.00	不适用	否
投资广州市贝软电子科技有限公司	否	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00%	2010年08月01日	0.00	不适用	否
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	1,043.10	1,043.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年07月30日	0.00	不适用	否
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2012年07月30日	0.00	不适用	否
合计	-	43,061.67	43,061.67	0.00	6,742.16	9,344.94	9,344.94	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目正处于建设中											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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	“无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统”部分变更了实施主体，公司使用本项目募集资金 6,482.60 万元中的 1,111.6 万元对公司全资子公司广州市贝软电子科技有限公司进行了增资。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产；募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）号鉴证报告。先期投入资金已在本报告期置换完毕。											
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											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	不适用											
尚未使用的募集资金	按照相关规定，尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行帐户内。											

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内公司共进行两次现金分红：

1、公司 2009 年度利润分配方案为：以公司总股本 5400 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税），共计派发现金股利 3510 万元，该方案经公司 2009 年度股东大会审议批准，并于 2010 年 5 月 19 日执行完毕。

2、公司 2010 年中期利润分配方案为：以 2010 年 6 月 30 日的公司总股本 5400 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 810 万元，该方案经公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，并于 2010 年 9 月 21 日执行完毕。

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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 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	1,227,381,401.09	1,154,089,340.20	85,783,998.34	80,460,304.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			27,952,498.14	
应收账款	148,978,037.60	135,656,391.37	71,626,286.07	90,155,232.22

预付款项	5,267,722.91	4,963,472.91	10,605,850.30	10,575,750.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	14,084,507.50	14,084,507.50		
应收股利				
其他应收款	7,001,229.66	4,513,743.65	935,816.60	1,414,686.60
买入返售金融资产				
存货	34,539,390.99	29,530,335.09	31,777,549.48	28,303,833.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,437,252,289.75	1,342,837,790.72	228,681,998.93	210,909,806.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		25,000,000.00		
长期股权投资	11,506,064.15	81,564,688.72	4,209,122.27	18,454,391.52
投资性房地产				
固定资产	55,095,362.36	51,545,693.10	45,795,620.12	44,933,353.73
在建工程	499,319.00	499,319.00		
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	14,946,556.50	12,316,992.31	14,586,351.44	11,938,587.39
开发支出	5,735,660.34		1,489,989.52	
商誉	26,175,350.44			
长期待摊费用	2,970,243.62	2,219,741.66	3,063,389.52	2,515,640.88
递延所得税资产	4,327,784.20	3,788,001.35	671,172.37	626,851.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	121,256,340.61	176,934,436.14	69,815,645.24	78,468,824.71
资产总计	1,558,508,630.36	1,519,772,226.86	298,497,644.17	289,378,631.52
流动负债：				
短期借款	500,000.00		19,000,000.00	19,000,000.00
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	22,454,891.71	20,802,975.00	24,388,033.09	23,772,141.40
预收款项	4,330,052.00	4,330,052.00	4,533,295.07	4,219,015.07
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,311,719.09	16,371,428.84	18,140,745.66	18,140,745.66
应交税费	23,904,869.36	21,110,088.43	11,811,541.59	11,215,099.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,236,247.16	865,104.38	641,993.98	528,284.86
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	69,737,779.32	63,479,648.65	78,515,609.39	76,875,286.08
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	115,610.54		145,254.28	
其他非流动负债	5,220,000.00	3,710,000.00		
非流动负债合计	5,335,610.54	3,710,000.00	145,254.28	
负债合计	75,073,389.86	67,189,648.65	78,660,863.67	76,875,286.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	1,120,513,574.27	1,120,457,324.74	18,437,160.55	18,437,160.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,360,794.82	16,417,044.35	16,417,044.35	16,417,044.35
一般风险准备				
未分配利润	224,890,816.55	207,708,209.12	141,770,146.83	137,649,140.54
外币报表折算差额	-114,316.76		3,010.39	
归属于母公司所有者权益合计	1,469,650,868.88	1,452,582,578.21	216,627,362.12	212,503,345.44
少数股东权益	13,784,371.62		3,209,418.38	
所有者权益合计	1,483,435,240.50	1,452,582,578.21	219,836,780.50	212,503,345.44
负债和所有者权益总计	1,558,508,630.36	1,519,772,226.86	298,497,644.17	289,378,631.52

5.2 本报告期利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	117,658,109.30	109,699,146.88	87,504,100.16	80,999,709.17

其中：营业收入	117,658,109.30	109,699,146.88	87,504,100.16	80,999,709.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	70,433,244.23	62,920,647.12	56,635,805.94	50,348,147.27
其中：营业成本	42,222,020.97	38,928,193.28	33,635,780.34	28,809,707.83
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	3,557,053.03	3,285,384.05	1,952,302.68	1,922,296.99
销售费用	7,904,840.72	6,637,214.48	6,309,899.56	6,177,082.73
管理费用	22,291,378.40	19,427,758.14	13,920,195.47	12,621,297.07
财务费用	-6,405,993.95	-6,512,252.29	173,816.37	187,414.37
资产减值损失	863,945.07	1,154,349.46	643,811.51	630,348.29
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）	2,134,486.96	3,211,410.03	-124,596.57	-124,596.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,134,486.96	3,211,410.03	-124,596.57	-124,596.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,359,352.03	49,989,909.79	30,743,697.65	30,526,965.33
加：营业外收入	6,993,131.63	6,141,902.24	5,214,062.17	5,214,062.17
减：营业外支出	103,300.19	103,300.19	244,147.05	244,147.05
其中：非流动资产处置损失	79,237.50		91,736.60	91,736.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,249,183.47	56,028,511.84	35,713,612.77	35,496,880.45
减：所得税费用	7,834,661.69	7,674,116.06	4,367,944.06	4,309,648.838
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,414,521.78	48,354,395.78	31,345,668.71	31,187,231.61
归属于母公司所有者的净利润	46,770,211.12	48,354,395.78	31,510,618.64	31,187,231.61
少数股东损益	1,644,310.66		-164,949.9298	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46		0.39	
（二）稀释每股收益	0.46		0.39	
七、其他综合收益	-117,327.15		-4,090.768367	
八、综合收益总额	48,297,194.63	48,354,395.78	31,341,577.94	31,187,231.61

归属于母公司所有者的综合收益总额	46,652,883.97	48,354,395.78	31,506,527.87	31,187,231.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,644,310.66		-164,949.93	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	287,987,094.47	263,493,753.46	201,051,160.56	184,938,230.20
其中：营业收入	287,987,094.47	263,493,753.46	201,051,160.56	184,938,230.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	168,954,027.43	153,797,047.85	126,685,112.60	113,349,030.82
其中：营业成本	97,234,407.24	91,610,448.73	72,548,905.62	63,484,308.55
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	8,064,261.87	7,513,185.85	4,438,060.21	4,260,984.64
销售费用	23,311,256.12	20,193,220.36	17,298,761.96	17,056,027.50
管理费用	54,013,421.14	48,067,072.44	30,772,052.72	27,016,796.60
财务费用	-17,191,236.17	-17,207,285.70	618,979.25	653,796.01
资产减值损失	3,532,510.07	3,630,999.01	1,008,352.82	877,117.52
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）	5,975,297.19	5,975,297.19	-159,845.29	-159,845.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,975,297.19	5,975,297.19	-159,845.29	-159,845.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-5,296.42	-5,296.42		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,003,067.81	115,666,706.38	74,206,202.67	71,429,354.09
加：营业外收入	16,453,349.92	15,058,034.81	15,222,627.62	14,596,741.83
减：营业外支出	122,759.28	118,756.80	403,321.57	402,241.32
其中：非流动资产处置损失	79,237.50	79,237.50	104,403.93	104,403.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,333,658.45	130,605,984.39	89,025,508.72	85,623,854.60
减：所得税费用	20,354,778.23	17,346,915.82	10,568,404.93	10,072,961.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,978,880.22	113,259,068.57	78,457,103.79	75,550,892.72
归属于母公司所有者的净利润	120,280,873.81	113,259,068.57	78,684,741.41	75,550,892.72
少数股东损益	698,006.41		-227,637.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.15	1.08	0.98	0.94
（二）稀释每股收益	1.15	1.08	0.98	0.94
七、其他综合收益	-117,327.15		-456.93	
八、综合收益总额	120,861,553.07	113,259,068.57	78,456,646.86	75,550,892.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,163,546.66	113,259,068.57	78,684,284.48	75,550,892.72
归属于少数股东的综合收益总额	698,006.41		-227,637.62	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	269,279,200.20	235,169,041.79	181,102,745.23	178,102,745.23
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	14,582,401.61	13,435,386.51	14,961,824.36	14,457,464.82
收到其他与经营活动有关的现金	13,880,433.50	13,394,156.84	1,284,529.52	5,253,718.03
经营活动现金流入小计	297,742,035.31	261,998,585.14	197,349,099.11	197,813,928.08
购买商品、接受劳务支付的现金	90,163,283.30	84,413,831.48	90,868,157.25	80,693,478.67
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	46,479,426.37	38,731,875.00	25,071,494.70	22,007,773.37
支付的各项税费	44,903,934.59	39,902,656.47	35,180,290.27	33,513,088.50
支付其他与经营活动有关的现金	58,288,164.25	52,747,964.20	21,647,749.36	32,578,881.30
经营活动现金流出小计	239,834,808.51	215,796,327.15	172,767,691.58	168,793,221.84
经营活动产生的现金流量净额	57,907,226.80	46,202,257.99	24,581,407.53	29,020,706.24
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	16,300.00	16,300.00	224,397.27	224,397.27
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	16,300.00	16,300.00	224,397.27	224,397.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,182,120.90	6,178,617.77	20,560,178.94	19,970,525.94
投资支付的现金	870,294,600.00	897,084,600.00	3,000,000.00	3,000,000.00
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			106,730.86	4,680,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00		
投资活动现金流出小计	877,476,720.90	928,263,217.77	23,666,909.80	27,650,525.94
投资活动产生的现金流量净额	-877,460,420.90	-928,246,917.77	-23,442,512.53	-27,426,128.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,183,568,000.00	1,181,720,000.00		
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			19,000,000.00	19,000,000.00
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	1,183,568,000.00	1,181,720,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,900,000.00	19,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	43,286,051.50	43,272,422.50	10,785,572.50	10,785,572.50

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	3,774,666.99	3,774,666.99		
筹资活动现金流出小计	67,960,718.49	66,047,089.49	24,785,572.50	24,785,572.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,115,607,281.51	1,115,672,910.51	-5,785,572.50	-5,785,572.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,639.22	785.08	1,341.06	
五、现金及现金等价物净增加额	295,893,448.19	233,629,035.81	-4,645,336.44	-4,190,994.93
加：期初现金及现金等价物余额	91,487,952.90	80,460,304.39	55,624,831.08	49,189,637.67
六、期末现金及现金等价物余额	387,381,401.09	314,089,340.20	50,979,494.64	44,998,642.74

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计