

## 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2011 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)罗强武声明：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(元)	1,648,335,473.34	1,653,008,639.57	-0.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,558,172,708.85	1,535,673,502.95	1.47%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.21	14.22	-49.30%	
	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(元)	-22,932,525.81		-139.60%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11		-138.46%	
	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(%)
营业总收入(元)	83,084,048.14	-29.39%	255,651,199.67	-11.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,618,090.52	-68.74%	66,924,238.46	-44.36%
基本每股收益(元/股)	0.07	-69.57%	0.31	-45.61%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-69.57%	0.31	-45.61%
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	-2.65%	4.33%	-4.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.93%	2.65%	4.31%	-4.84%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-431,266.68	
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	407,090.94	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,508.90	
所得税影响额	25,593.03	
少数股东权益影响额	43,865.90	
合计	389,792.09	-

## 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）	10,942	
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
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	3,951,551	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	3,029,216	人民币普通股
王周元	1,919,500	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	1,880,000	人民币普通股
李燕萍	1,770,052	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,770,000	人民币普通股
曹继东	1,732,000	人民币普通股
陈勇	1,600,000	人民币普通股
陈春雄	1,440,000	人民币普通股
张帆	1,270,700	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	72,000,000	0	0	72,000,000	首发承诺	2013年1月20日
王耘	32,000,000	0	0	32,000,000	首发承诺	2013年1月20日
喻大发	2,880,000	0	0	2,880,000	首发承诺	2013年1月20日
叶蓉	1,600,000	0	0	1,600,000	首发承诺	2013年1月20日
曹继东	11,196,000	0	0	11,196,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
陈勇	10,800,000	0	0	10,800,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
朱王庚	2,400,000	0	0	2,400,000	高管股份	所持本公司股

						份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
曹雪山	2,244,000	0	0	2,244,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
陈红	1,080,000	0	0	1,080,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
刘雨松	600,000	0	0	600,000	高管股份	所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75%予以锁定
合计	136,800,000	0	0	136,800,000	—	—

### § 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、资产负债表项目</p> <p>(1)预付款项余额较上年末增加 122.82%，是由于公司为保证研发项目进度计划的顺利完成，需要预付软件授权费以及预先支付货款所致；</p> <p>(2) 存货较上年末增加 46.27%，由于公司向市场推出新产品使得备货增加所致；</p> <p>(3)其他流动资产较上年末减少 100%，是由于上年末的委托代购资金在报告期全部收回所致；</p> <p>(4) 在建工程增加 817.27%，主要是由于新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目的实施；</p> <p>(5) 开发支出较上年末增加 281.15%，主要是公司募集资金及超募资金使用项目，如新一代宽带无线移动通信网 TD-SCDMA 增强型路测系统、TD-LTE 测试分析系统、用户服务质量智能感知系统等研究开发发生的支出所致；</p> <p>(6)商誉较上年末增加 54.39%,主要是报告期子公司香港鼎利公司出资收购瑞典 AmanziTel AB 公司产生商誉以及根据会计准则对收购广州市贝讯通信技术有限公司调整的商誉所致；</p> <p>(7)预收款项余额较上年末减少 49.78%，主要是由于公司对第三方客户的收款有所减少所致；</p> <p>(8) 应付职工薪酬较上年末减少 75.29%主要是本期支付了去年计提的奖金，并且由于公司利润与去年同期相比下降，期末奖金和业务提成的计提少于去年同期计提比例所致；</p> <p>(9) 应交税金较上年末减少 63.40%是由于公司在本期支付了包括企业所得税在内的去年应交税金所致；</p> <p>(10)股本较上年末增加 100%，主要是报告期公司实施了每 10 股转增 10 股的公积金转增方案所致；</p> <p>(11)外币报表折算差额较上年末减少 619.07%,主要是报告期母公司增资子公司香港鼎利 6000 万港币,加上人民币汇率持续升值,使得合并报表外币报表折算差额有所增加；</p> <p>2、损益表项目</p> <p>(1)投资收益较上年同期减少 56.41%，是由于报告期联营企业北京鼎星众诚科技有限公司实现净利润较去年同期下降所致；</p> <p>(2)营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期减少 39.92%、30.46%、43.84%，主要受电信运营商 3G 网络建设规模放缓影响,本报告期营业收入较上年同期减少 11.23%，且在收入结构上毛利率相对较低的网络优化服务类收入比例较上年同期上升，而毛利率相对较高网络优化产品收入比例则降低从而导致企业盈利较上年同期有较大幅度减少；</p> <p>(3) 营业外收入较上年同期下降 62.15%，主要是由于国发〔2011〕4 号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》具体操作细则还未出台，2011 年公司应取得的软件产品退税还未退还所致；</p> <p>(4)营业外支出较上年同期增加 45.99%，主要是由于固定资产报废以及部分捐赠所致；</p> <p>(5)所得税费用较上年同期减少 35.11%,主要由于本报告期营业收入减少且收入结构发生较大变化使得本报告期营业利润减少,所得费用也相应减少；</p>
--

(6)少数股东损益较去年同期增加 45.63%，主要是由于控股子公司赢利较上年同期有所增加所致；

### 3、现金流量表项目

(1)收到的税费返还较去年同期下降 361.80%，主要是由于国发〔2011〕4 号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》具体操作细则还未出台，2011 年公司应取得的软件产品退税还未退还所致；

(2)收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 128.26%，主要是由于报告期收到募集资金的定期存款利息所致；

(3)支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 97.36%，是由于报告期支付了上期末计提了全年的奖金以及报告期公司规模及人数剧增所致；

(4)支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 54.85%，是由于报告期公司规模增大,费用增长较快；

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 131.89%,主要由于处置收回固定资产残值收入增加所致

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 189.13%，主要是由于新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目的支出所致；

(7)投资支付的现金较上年同期减少 98.6%，主要是本报告期用超募资金收购公司业务涉及金额较上年同期大幅减少所致。

(8)吸收投资收到的资金较上年同期减少 99.75%，主要是上年同期公司发行股份募集资金影响所致，本报告期公司未发生大额吸收投资业务。

(9)偿还债务支付的现金较去年同期下降 100%，由于报告期没有支付银行贷款；

(10)支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降 100%，是由于去年同期支付股票发行费用，报告期不存在此类费用。

(11) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 314.76%，主要是报告期外币业务较上年同期增加,使得汇率变动对现金的影响增加。

## 3.2 业务回顾和展望

2011 年第三季度，公司继续贯彻新业务转型战略，新产品、新业务逐步推出市场，部份已获得市场认可,海外市场开拓工作也在按计划稳步推进。报告期内公司营业收入 8308.40 万元，同比下降 29.39%，归属于公司普通股股东的净利润 1461.81 万元， 同比下降 68.74%。1-9 月公司累计实现营业收入 25565.12 万元，较上年同期减少 11%，实现归属于母公司净利润 6692.42 万元，较上年同期减少 44%。

公司业绩下降的主要原因包括：

1、移动通信网络建设和优化相关投资有所减缓，对公司业绩产生影响。

2、公司部分控股子公司未能实现预期效益，影响公司业绩。

3、收入结构的变化，对业绩产生影响。毛利率相对较低的网络优化服务收入比例较上年同期上升，而毛利率相对较高的网络优化产品收入比例降低，从而导致盈利较上年同期大幅减少。

报告期内，公司持续进行用户感知测试终端及分析系统、支持下一代 TD-LTE 网络的测试仪表及分析软件、移动通信运维管理“云平台”整体解决方案等一系列新产品和新业务的研发和市场推广，其中，自主研发的无线网络透视系统 (Insight) 成功应用于深圳大运会，为深圳大运会提供了高质量的无线网络保障服务。在网络优化技术服务方面，随着募投项目的顺利实施以及投入力度的进一步加大，公司开发的新产品和新业务逐步在网络优化技术服务中得到应用，使得公司网络优化技术服务收入取得了稳步增长。海外市场拓展方面，目前正在按计划实施，海外人才队伍已经初步搭建起来，销售网络也在按计划完善之中。10 月 1 日公司瑞典和马来西亚销售与支持中心分别成立，为下一步公司开拓欧洲和亚太市场打下了基础。

第四季度，公司将按照年度计划继续推进各项工作。公司将根据海外市场拓展规划，继续做好海外市场销售网络和人才队伍的建设工作，为公司在海外市场的发展提供有力支撑，目前正在筹备中东及北非、美洲销售与支持中心。同时，将紧密围绕新业务转型战略规划，继续做好新产品、新业务的研发工作，完善公司网络优化技术服务网络，重点加强市场推广工作，使公司及控股子公司新产品及新业务逐步显现效益。

## § 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 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、公司董事长兼总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理兼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付责任。报告期内，上述股东严格履行了此项承诺。

2、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、公司董事长兼总经理王耘先生、公司副总经理曹继东先生、公司副总经理兼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。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

3、流通限制和锁定股份的承诺  
 承诺 I：公司控股股东和实际控制人叶滨先生、公司董事长兼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。  
 承诺 II：公司控股股东和实际控制人叶滨先生和王耘先生分别承诺：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。  
 承诺 III：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东叶滨、王耘、曹继东、陈勇、陈红、刘雨松、朱王庚、曹雪山、喻大发分别承诺：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以上各项承诺。

#### 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		123,200.00		本季度投入募集资金总额		1,818.89				
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		27,105.60				
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		27,105.60				
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		27,105.60				
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										
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	846.90	2,614.92	40.34%	2011年12月31日	609.84	是	否
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.30	6,309.30	243.20	3,139.29	49.76%	2011年12月31日	309.38	是	否
新一代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	533.72	1,877.40	54.16%	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	4,331.58	86.63%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,258.57	21,258.57	1,623.82	11,963.19	-	-	919.22	-	-
超募资金投向										
投资北京世源信通	否	8,000	8,000.00	0.00	2,500	31.25%	2015年07	0.00	不适	否

科技有限公司		.00			.00		月 30 日		用	
投资广州市贝讯通信技术有限公司	否	8,000.00	8,000.00	19.97	2,994.47	37.43%	2013 年 04 月 30 日	171.32	是	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	100.00%	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	4,200.00	4,200.00	100.55	2,761.40	65.75%	2012 年 07 月 30 日	52.22	是	否
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.10	1,043.10	74.55	610.54	58.53%	2012 年 07 月 30 日	0.00	不适用	否
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700.00	700.00	0.00	700.00	100.00%	2011 年 04 月 30 日	0.00	不适用	否
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016.00	5,016.00	0.00	3,819.22	76.14%	2016 年 05 月 30 日	0.00	不适用	否
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530.00	1,530.00	0.00	1,196.78	78.22%	2016 年 05 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,049.10	29,049.10	195.07	15,142.41	-	-	223.54	-	-
合计	-	50,307.67	50,307.67	1,818.89	27,105.60	-	-	1,142.76	-	-
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>募资金金额为 123200 万元, 计划使用超募资金 29049.10 万元, 本季度已使用超募资金 1818.89 万元。具体情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、计划使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司, 目前已使用 2,500 万元。</li> <li>2、计划使用超募资金 8,000 万元投资广州市贝讯通信技术有限公司, 目前已使用 2,994.47 万元。</li> <li>3、计划使用超募资金 560 万元投资广州市贝软电子科技有限公司, 目前已使用 560 万元。</li> <li>4、计划使用超募资金 4,200 万元投资用于用户服务质量智能感知系统研发项目, 目前已使用 2,761.40 万元。</li> <li>5、计划使用超募资金 1,043.1 万元投资用于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目, 目前已使用 610.54 万元。</li> <li>6、计划使用超募资金 700 万元投资北京鼎元丰和科技有限公司, 目前已使用 700 万元。</li> <li>7、计划使用超募资金 6546 万元投资鼎利通信科技(香港)有限公司, 其中 5016 万元用于拓展海外销售网络, 目前已使用 3819.22 万元; 1530 万元用于鼎利通信科技(香港)有限公司投资瑞典 AmanziTel AB 公司。目前已使用 1196.78 万元。</li> </ol>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>为了能充分发挥母公司和子公司的优势, 加快本项目的开发进度, 确保本项目产品的技术领先优势, 经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议, 决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司(以下简称贝软科技)承担, 工期为 12 个月。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>为了能充分发挥母公司和子公司的优势, 加快本项目的开发进度, 确保本项目产品的技术领先优势,</p>									

	经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议, 决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司 (以下简称贝软科技) 承担, 工期为 12 个月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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) 3-78 号鉴证报告。先期投入资金已在上年度置换完毕。
用闲置募集资金暂	不适用
项目实施出现募集	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定, 尚未使用的募集资金保留在董事会决定的账户内。
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

#### 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

2011 年 09 月 30 日

单位: 元

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	1,158,710,275.81	1,063,512,826.44	1,201,127,056.83	1,132,671,400.07
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	861,600.00	861,600.00		
应收账款	202,854,348.16	175,170,734.11	195,352,041.03	176,549,139.65
预付款项	7,355,967.15	5,603,238.74	3,301,360.47	4,167,957.67
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	14,511,774.66	14,511,774.66	18,320,557.59	18,320,557.59
应收股利				
其他应收款	9,036,655.45	6,793,356.41	8,032,105.13	7,187,032.09
买入返售金融资产				
存货	58,124,799.26	45,339,852.86	39,736,728.30	30,788,232.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,451,455,420.49	1,311,793,383.22	1,515,869,849.35	1,419,684,319.59
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		25,000,000.00		25,000,000.00
长期股权投资	11,220,586.46	144,358,921.57	9,008,998.11	78,970,534.49
投资性房地产		10,505,824.31		10,939,551.05
固定资产	74,496,765.56	60,553,941.98	71,586,271.19	58,110,463.86
在建工程	15,738,621.00	15,738,621.00	1,715,812.00	1,715,812.00
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	16,476,415.98	11,620,226.69	14,421,281.58	11,856,527.65
开发支出	32,876,191.29	17,976,452.53	8,625,484.09	
商誉	40,720,299.28		26,375,049.06	
长期待摊费用	2,874,132.12	2,084,709.37	2,871,925.09	2,219,441.92
递延所得税资产	2,477,041.16	1,943,431.25	2,533,969.10	2,141,667.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	196,880,052.85	289,782,128.70	137,138,790.22	190,953,998.71
资产总计	1,648,335,473.34	1,601,575,511.92	1,653,008,639.57	1,610,638,318.30
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	27,066,956.53	23,894,760.80	26,226,146.44	31,476,947.46
预收款项	1,908,580.00	1,908,580.00	3,800,532.00	3,800,532.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,302,597.27	3,158,168.43	29,554,402.12	25,527,058.51
应交税费	8,550,022.61	8,515,331.54	23,362,341.74	20,508,025.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,862,147.19	1,663,677.27	3,903,644.18	3,823,391.51
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	47,690,303.60	39,140,518.04	86,847,066.48	85,135,955.19
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	5,626,057.98	5,623,600.00		
递延所得税负债	83,002.52		109,681.83	
其他非流动负债	8,599,000.00	6,010,000.00	8,480,000.00	6,010,000.00
非流动负债合计	14,308,060.50	11,633,600.00	8,589,681.83	6,010,000.00
负债合计	61,998,364.10	50,774,118.04	95,436,748.31	91,145,955.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	1,015,434,660.55	1,015,434,660.55	1,123,434,660.55	1,123,434,660.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,136,196.12	34,136,196.12	34,136,196.12	34,136,196.12
一般风险准备				
未分配利润	294,024,767.19	285,230,537.21	270,300,528.73	253,921,506.44
外币报表折算差额	-1,422,915.01		-197,882.45	
归属于母公司所有者权益合计	1,558,172,708.85	1,550,801,393.88	1,535,673,502.95	1,519,492,363.11
少数股东权益	28,164,400.39		21,898,388.31	
所有者权益合计	1,586,337,109.24	1,550,801,393.88	1,557,571,891.26	1,519,492,363.11
负债和所有者权益总计	1,648,335,473.34	1,601,575,511.92	1,653,008,639.57	1,610,638,318.30

## 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

2011 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	83,084,048.14	67,251,458.21	117,658,109.30	109,699,146.88
其中：营业收入	83,084,048.14	67,251,458.21	117,658,109.30	109,699,146.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,526,464.37	48,638,469.05	70,433,244.23	62,920,647.12
其中：营业成本	36,505,694.26	29,403,703.37	42,222,020.97	38,928,193.28
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	3,788,683.52	3,082,872.91	3,557,053.03	3,285,384.05
销售费用	11,656,560.31	7,051,539.89	7,904,840.72	6,637,214.48
管理费用	19,207,684.79	14,445,241.70	22,291,378.40	19,427,758.14
财务费用	-8,019,439.99	-7,677,157.76	-6,405,993.95	-6,512,252.29
资产减值损失	2,387,281.48	2,332,268.94	863,945.07	1,154,349.46
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）	1,329,096.98	1,329,096.98	2,134,486.96	3,211,410.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,329,096.98	1,329,096.98	2,134,486.96	3,211,410.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,886,680.75	19,942,086.14	49,359,352.03	49,989,909.79
加：营业外收入	496,847.20	346,847.20	6,993,131.63	6,141,902.24
减：营业外支出	29,603.98	29,603.98	103,300.19	103,300.19
其中：非流动资产处置损失	29,603.98	29,603.98	79,237.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,353,923.97	20,259,329.36	56,249,183.47	56,028,511.84
减：所得税费用	3,952,054.94	3,153,779.00	7,834,661.69	7,674,116.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,401,869.03	17,105,550.36	48,414,521.78	48,354,395.78
归属于母公司所有者的净利润	14,618,090.52	17,105,550.36	46,770,211.12	48,354,395.78

少数股东损益	783,778.51		1,644,310.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.23	
（二）稀释每股收益	0.07		0.23	
七、其他综合收益	-752,665.80		-117,327.15	
八、综合收益总额	14,649,203.23	17,105,550.36	48,297,194.63	48,354,395.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,865,424.72	17,105,550.36	46,652,883.97	48,354,395.78
归属于少数股东的综合收益总额	783,778.51		1,644,310.66	

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 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

2011 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	255,651,199.67	217,972,304.62	287,987,094.47	263,493,753.46
其中：营业收入	255,651,199.67	217,972,304.62	287,987,094.47	263,493,753.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	183,155,833.52	139,942,935.51	168,954,027.43	153,797,047.85
其中：营业成本	108,644,562.85	94,825,774.18	97,234,407.24	91,610,448.73
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	10,464,268.63	8,319,213.39	8,064,261.87	7,513,185.85
销售费用	27,638,207.80	17,645,307.96	23,311,256.12	20,193,220.36
管理费用	54,136,313.27	36,505,141.30	54,013,421.14	48,067,072.44
财务费用	-21,069,694.20	-20,102,298.00	-17,191,236.17	-17,207,285.70
资产减值损失	3,342,175.17	2,749,796.68	3,532,510.07	3,630,999.01
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）	2,604,787.08	2,604,787.08	5,975,297.19	5,975,297.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,604,787.08	2,604,787.08	5,975,297.19	5,975,297.19
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）	75,100,153.23	80,634,156.19	125,003,067.81	115,666,706.38
加：营业外收入	6,227,323.02	5,553,611.08	16,453,349.92	15,058,034.81
减：营业外支出	179,217.20	93,517.10	122,759.28	118,756.80
其中：非流动资产处置损失	73,517.10	73,517.10	79,237.50	79,237.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,148,259.05	86,094,250.17	141,333,658.45	130,605,984.39
减：所得税费用	13,207,497.72	11,585,219.40	20,354,778.23	17,346,915.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,940,761.33	74,509,030.77	120,978,880.22	113,259,068.57
归属于母公司所有者的净利润	66,924,238.46	74,509,030.77	120,280,873.81	113,259,068.57
少数股东损益	1,016,522.87		698,006.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.57	
（二）稀释每股收益	0.31		0.57	
七、其他综合收益	-1,225,032.56		-117,327.15	
八、综合收益总额	66,715,728.77	74,509,030.77	120,861,553.07	113,259,068.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,699,205.90	74,509,030.77	120,163,546.66	113,259,068.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,016,522.87		698,006.41	

年初到报告期末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。

#### 5.4 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

2011 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	252,157,658.74	218,833,956.92	269,279,200.20	235,169,041.79
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	5,570,079.38	5,340,303.60	14,582,401.61	13,435,386.51
收到其他与经营活动有关的现金	31,682,951.31	27,465,007.43	13,880,433.50	13,394,156.84
经营活动现金流入小计	289,410,689.43	251,639,267.95	297,742,035.31	261,998,585.14
购买商品、接受劳务支付的现金	83,371,457.74	81,698,609.25	90,163,283.30	84,413,831.48
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	91,732,338.04	59,999,851.18	46,479,426.37	38,731,875.00
支付的各项税费	46,980,493.10	39,166,492.00	44,903,934.59	39,902,656.47
支付其他与经营活动有关的现金	90,258,926.36	67,158,841.75	58,288,164.25	52,747,964.20
经营活动现金流出小计	312,343,215.24	248,023,794.18	239,834,808.51	215,796,327.15
经营活动产生的现金流量净额	-22,932,525.81	3,615,473.77	57,907,226.80	46,202,257.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		
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	37,798.78	37,798.78	16,300.00	16,300.00
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	50,037,798.78	50,037,798.78	16,300.00	16,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,765,941.62	22,017,121.91	7,182,120.90	6,178,617.77
投资支付的现金	12,167,472.68	57,359,698.62	870,294,600.00	897,084,600.00
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				25,000,000.00
投资活动现金流出小计	32,933,414.30	79,376,820.53	877,476,720.90	928,263,217.77
投资活动产生的现金流量净额	17,104,384.48	-29,339,021.75	-877,460,420.90	-928,246,917.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,000,000.00		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	3,000,000.00			
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	3,000,000.00		1,183,568,000.00	1,181,720,000.00
偿还债务支付的现金			20,900,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,931,030.95	43,424,785.15	43,286,051.50	43,272,422.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	506,245.80			
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	43,931,030.95	43,424,785.15	67,960,718.49	66,047,089.49
筹资活动产生的现金流量净额	-40,931,030.95	-43,424,785.15	1,115,607,281.51	1,115,672,910.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-666,263.61	-10,240.50	-160,639.22	785.08
五、现金及现金等价物净增加额	-47,425,435.89	-69,158,573.63	295,893,448.19	233,629,035.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,206,135,711.70	1,132,671,400.07	91,487,952.90	80,460,304.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,158,710,275.81	1,063,512,826.44	387,381,401.09	314,089,340.20

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计