

# 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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(元)	1,654,858,234.43	1,653,008,639.57	0.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,570,726,736.48	1,535,673,502.95	2.28%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.54	14.22	2.25%
	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)		-2,850,412.07	-117.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.026	-108.79%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	91,720,476.70	75,030,340.97	22.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,117,265.85	33,117,511.45	6.04%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率(%)	2.26%	3.27%	-1.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.25%	3.27%	-1.02%

注：由于公司于 2010 年 1 月 7 日发行 1,400 万股 A 股后，股本由 4,000 万股增至 5,400 万股；2010 年 9 月 21 日，公司以 2010 年 6 月 30 日的总股本 5,400 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 5,400 万股，2011 年 4 月 22 日以 2010 年 12 月 31 日的总股本 10,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股数为 21,600 万股，上年同期每股收益系按调整后的加权股数重新计算，本报告期每股收益系按 21,600 万股数计算。

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	-66,492.88	系固定资产处置损益

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	312,400.00	政府奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,000.00	
所得税影响额	-57,437.90	
合计	180,469.22	-

## 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)	11,512	
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
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	1,704,879	人民币普通股
李燕萍	1,250,000	人民币普通股
张帆	1,006,000	人民币普通股
王周元	960,000	人民币普通股
曹继东	866,000	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	810,400	人民币普通股
陈勇	800,000	人民币普通股
陈春雄	720,000	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	650,000	人民币普通股
陆元会	630,320	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	36,000,000	0	0	36,000,000	首发承诺	2013年1月20日
王耘	16,000,000	0	0	16,000,000	首发承诺	2013年1月20日
曹继东	7,464,000	1,866,000	0	5,598,000	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	7,200,000	1,800,000	0	5,400,000	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
李燕萍	1,864,000	1,864,000	0	0	—	2011-1-20
朱王庚	1,600,000	400,000	0	1,200,000	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	1,496,000	374,000	0	1,122,000	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

喻大发	1,440,000	0	0	1,440,000	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
张帆	1,040,000	1,040,000	0	0	—	2011-1-20
王周元	960,000	960,000	0	0	—	2011-1-20
叶蓉	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
陈红	720,000	180,000	0	540,000	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
陈春雄	720,000	720,000	0	0	—	2011-2-28
陆元会	640,000	640,000	0	0	—	2011-1-20
白绍江	536,000	536,000	0	0	—	2011-1-20
杜红波	480,000	480,000	0	0	—	2011-1-20
刘雨松	400,000	100,000	0	300,000	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
陆金红	400,000	400,000	0	0	—	2011-1-20
李同柱	240,000	240,000	0	0	—	2011-1-20
合计	80,000,000	11,600,000	0	68,400,000	—	—

### § 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

- 1、预付款项较年初增长 106.59%，系预付给供应商货款增长所致。
- 2、应收利息较年初下降 81.06%，系去年募集资金定期存款到期结算利息所致。
- 3、其他流动资产较年初下降 99.59%，系年初委托代购资金收回所致。
- 4、在建工程较年初增长 187.41%，系公司使用募集资金修建技术研发中心的进度增长所致。
- 5、开发支出较年初增长 43.27%，系公司投入产品开发增长所致。
- 6、预收款项较年初下降 37.22%，系公司第三方客户的支付货款有所下降所致。
- 7、应付职工薪酬较年初下降 84.85%，系公司在报告期支付员工 2010 年度奖金所致。
- 8、应交税费较年初下降 32.02%，系公司在报告期预缴第 4 季度企业所得税所致。
- 9、其他应付款较年初下降 64.65%，系公司在报告期已支付去底往来单位欠款所致。
- 10、营业成本较上年同期增长 42.48%，系公司在报告期收入增长所致。
- 11、营业税金及附加较上年同期增长 61.78%，系公司在报告期营业税、城建税及教育附加增长，以及报告期恢复征收地方教育费附加所致。
- 12、管理费用较上年同期增长 64.67%，系公司在报告期研发费用增长所致。
- 13、财务费用较上年同期下降 40.10%，系公司募集资金定期存款到期解付利息收入增加所致。
- 14、资产减值损失较上年同期下降 88.38%，系公司在报告期计提的资产减值准备下降所致。
- 15、营业外收入较上年同期增长 70.58%，系公司在报告期收到软件产品增值税退税增长所致。
- 16、营业外支出较上年同期增长 48.75%，系公司在报告期固定资产清理增长所致。
- 17、少数股东损益较上年同期下降 60.50%，系公司在报告期控股子公司亏损增长所致。
- 18、收到的税费返还较上年同期增长 67.34%，系公司在报告期收到软件产品增值税退税增长所致。
- 19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 946.95%，系公司在报告期收到募集资金存款利息增长所致。
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 71.81%，系公司在报告期支付上年度奖金所致。
- 21、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 112.30%，系公司在报告期支付研发费用及其他日常经营费用增长所致。
- 22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 100%，系公司在报告期末支付其他与投资活动有关的现金所致。
- 23、吸收投资收到的现金较上年同期下降 99.75%，系公司在上年同期发行股份超额募集资金所致。

- 24、偿还债务支付的现金较上年同期下降 100%，系公司在报告期末偿还债务所致。
- 25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降 100%，系公司在报告期末支付贷款利息所致。
- 26、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降 100%，系公司在报告期末支付与筹资活动有关的现金所致。

### 3.2 业务回顾和展望

2011 年一季度，公司主营业务继续保持良性增长态势，经营业绩较去年同期有稳步增长，本期实现营业收入为 91,720,476.70 元，较去年同期增长 22.24%。实现归属于上市公司股东的净利润为 35,117,265.85 元，较去年同期增长 6.04%。

为了公司长远更为稳健的发展，公司今年的研发投入、海外市场开拓的投入将继续扩大，短期而言，期间费用的上升将导致净利润的略微下降。报告期内，公司按照董事会制订的经营计划，稳打稳扎地做好每一项工作。在对外投资方面，公司使用超募资金 700 万元设立了控股子公司“北京鼎元丰和科技有限公司”，从事智能终端的移动数据业务性能自动化测试技术及产品的研发和推广，同时也为未来 LTE 网络测试领域产品的发展打下坚实的基础。

在经营方面，公司将持续加大研发投入，更新产品，深化服务，努力开拓海外市场。

2011 年，公司将继续密切跟踪市场和技术发展动态，根据公司业务转型的总体规划，充分发挥公司已形成的各项优势，结合新产品、新业务的推广，以及加大海外市场投入力度，从而保障公司健康、稳定的发展。

## § 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、关于未分配利润转增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：若税务机关追缴其本人以未分配利润转增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股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

承诺 I：公司控股股东和实际控制人叶滨、公司董事长和总经理王耘、股东喻大发和叶蓉分别承诺：自公司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。其他股东分别承诺：自公司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。

承诺 II：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、陈春雄、喻大发分别承诺：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，且在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；

承诺 III：2011 年 11 月，公司全体董事、监事和高级管理人员叶滨、叶明、曹继东、王耘、张云高、李刚、梁文昭、陈红、刘雨松、李琳娜、陈勇、朱王庚、曹雪山、喻大发、刘洪兴、朱大年追加承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的公司股份。

报告期内，公司、上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

### 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		2,130.65		
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		18,478.21		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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	284.17	1,568.79	24.20%	2011年12月31日	1,492.81	是	否	
移动通信无线网络运维项目	否	6,309.30	6,309.30	292.90	2,648.36	41.98%	2011年12月31日	772.55	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	325.77	740.46	21.36%	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	902.84	9,289.19	-	-	2,265.36	-	-	
超募资金投向											
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	31.25%	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	37.18%	2013年04月30日	85.17	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	是	否	
用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200.00	4,200.00	375.30	2,235.58	53.23%	2012年07月30日	186.60	是	否	
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.10	1,043.10	152.51	218.94	20.99%	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	700.00	700.00	100.00%	2011年04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	-	22,503.10	22,503.10	1,227.81	9,189.02	-	-	271.77	-	-	
合计	-	43,761.67	43,761.67	2,130.65	18,478.21	-	-	2,537.13	-	-	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为 96041.18 万元，计划使用超募资金 22,503.1 万元，报告期已使用超募资金 1,227.81 万元。具体情况如下： 1、公司拟使用超募资金 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。 2、公司拟使用超募资金 8,000 万元投资广州市贝讯通信技术有限公司，目前已使用 2,974.5 万元。 3、公司拟使用超募资金 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。										

	4、公司拟使用超募资金 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 2,235.57 万元。 5、公司拟使用超募资金 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 218.94 万元。 6、公司拟使用超募资金 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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。
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	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。
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

2011 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以 2010 年末总股本 10800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），合计派发现金红利 4320 万元（含税）。同时，拟以 2010 年末总股本 10800 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计 10800 万股。

上述分派方案已获 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议通过并于本报告披露前实施完毕。方案实施后，公司总股本由 10800 万股增至 21600 万股，剩余未分配利润结转以后年度。

#### 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

2011 年 03 月 31 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	1,249,334,150.94	1,179,340,380.86	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				
应收账款	200,668,060.51	184,145,089.70	195,352,041.03	176,549,139.65
预付款项	6,820,228.98	6,244,074.58	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	3,470,555.56	3,470,555.56	18,320,557.59	18,320,557.59
应收股利				
其他应收款	7,986,423.08	6,570,040.35	8,032,105.13	7,187,032.09
买入返售金融资产				
存货	42,426,795.76	33,117,484.51	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	206,362.50		50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	1,510,912,577.33	1,412,887,625.56	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	9,783,141.97	86,966,339.95	9,008,998.11	78,970,534.49
投资性房地产		10,794,975.47		10,939,551.05
固定资产	71,597,705.43	57,706,738.14	71,586,271.19	58,110,463.86
在建工程	4,931,497.00	4,931,497.00	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	13,913,551.95	11,583,036.85	14,421,281.58	11,856,527.65
开发支出	12,357,583.99	1,860,000.00	8,625,484.09	
商誉	26,375,049.06		26,375,049.06	
长期待摊费用	3,102,561.29	2,164,975.51	2,871,925.09	2,219,441.92
递延所得税资产	1,884,566.41	1,524,352.54	2,533,969.10	2,141,667.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	143,945,657.10	202,531,915.46	137,138,790.22	190,953,998.71
资产总计	1,654,858,234.43	1,615,419,541.02	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	27,362,613.29	29,625,303.74	26,226,146.44	31,476,947.46
预收款项	2,385,881.00	2,385,881.00	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	4,476,602.89	2,736,762.14	29,554,402.12	25,527,058.51
应交税费	15,880,979.59	14,754,153.90	23,362,341.74	20,508,025.71
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,380,071.49	1,325,377.73	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	51,486,148.26	50,827,478.51	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				
递延所得税负债	100,788.68		109,681.83	
其他非流动负债	8,480,000.00	6,010,000.00	8,480,000.00	6,010,000.00
非流动负债合计	8,580,788.68	6,010,000.00	8,589,681.83	6,010,000.00



负债合计	60,066,936.94	56,837,478.51	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）	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	1,123,434,660.55	1,123,434,660.55	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	305,417,794.58	293,011,205.84	270,300,528.73	253,921,506.44
外币报表折算差额	-261,914.77		-197,882.45	
归属于母公司所有者权益合计	1,570,726,736.48	1,558,582,062.51	1,535,673,502.95	1,519,492,363.11
少数股东权益	24,064,561.01		21,898,388.31	
所有者权益合计	1,594,791,297.49	1,558,582,062.51	1,557,571,891.26	1,519,492,363.11
负债和所有者权益总计	1,654,858,234.43	1,615,419,541.02	1,653,008,639.57	1,610,638,318.30

## 5.2 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 1-3 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	91,720,476.70	83,731,358.86	75,030,340.97	66,601,001.79
其中：营业收入	91,720,476.70	83,731,358.86	75,030,340.97	66,601,001.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,539,097.31	44,409,322.88	40,518,191.90	37,433,583.33
其中：营业成本	34,447,199.93		24,176,090.62	23,694,909.70
利息支出			72,422.50	72,422.50
手续费及佣金支出			9,653.71	7,130.96
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	3,177,496.94	2,735,691.51	1,964,098.40	1,836,633.09
销售费用	7,240,179.89	4,403,071.10	6,030,836.61	5,176,918.16
管理费用	18,993,714.67	12,832,640.88	11,534,564.45	9,949,648.44
财务费用	-6,487,164.30	-6,367,343.79	-4,712,376.21	-4,675,848.32
资产减值损失	167,670.18	-44,061.33	1,442,901.82	1,371,768.80
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）	995,805.46	995,805.46	769,766.24	769,766.24
其中：对联营企业和合	995,805.46	995,805.46	769,766.24	769,766.24

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）	35,177,184.85	40,317,841.44	35,281,915.31	29,937,184.70
加：营业外收入	5,561,033.27	5,186,838.40	3,260,068.83	2,581,573.13
减：营业外支出	100,853.75	63,663.12	67,800.06	60,456.61
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,637,364.37	45,441,016.72	38,474,184.08	32,458,301.22
减：所得税费用	6,364,593.69	6,351,317.32	5,882,852.61	3,985,251.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,272,770.68	39,089,699.40	32,591,331.47	28,473,050.13
归属于母公司所有者的净利润	35,117,265.85	39,089,699.40	33,117,511.45	28,473,050.13
少数股东损益	-844,495.17		-526,179.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.16	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.16	0.17	0.15
七、其他综合收益	-64,032.32		1,976.27	
八、综合收益总额	34,208,738.36	39,089,699.40	32,593,307.74	28,473,050.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,053,233.53	39,089,699.40	33,119,487.72	28,473,050.13
归属于少数股东的综合收益总额	-844,495.17		-526,179.98	

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 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 1-3 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	92,540,034.27	82,035,983.71	99,228,834.72	83,698,174.95
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	5,222,325.25	5,150,530.38	3,120,806.18	2,579,798.11
收到其他与经营活动有关的现金	23,580,123.53	22,256,542.84	2,252,274.90	1,332,654.25
经营活动现金流入小计	121,342,483.05	109,443,056.93	104,601,915.80	87,610,627.31
购买商品、接受劳务支付的现金	30,928,889.74	31,135,004.92	33,039,876.78	32,319,051.18
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	43,866,018.74	33,308,279.80	25,531,854.95	23,429,716.83
支付的各项税费	22,216,363.44	19,262,387.06	17,260,140.77	15,561,344.95
支付其他与经营活动有关的现金	27,181,623.20	20,598,648.90	12,803,606.73	13,137,265.08
经营活动现金流出小计	124,192,895.12	104,304,320.68	88,635,479.23	84,447,378.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,850,412.07	5,138,736.25	15,966,436.57	3,163,249.27
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	26,134.00	26,134.00		
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	50,026,134.00	50,026,134.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,716,238.70	2,293,908.57	2,528,059.07	2,418,409.07
投资支付的现金		7,000,000.00		
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			10,670.20	10,670.20
投资活动现金流出小计	2,716,238.70	9,293,908.57	2,538,729.27	2,429,079.27
投资活动产生的现金流量净额	47,309,895.30	40,732,225.43	-2,538,729.27	-2,429,079.27
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		1,181,720,000.00	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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				0.00
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00		1,181,720,000.00	1,181,720,000.00
偿还债务支付的现金			19,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			72,422.50	72,422.50
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			2,974,666.99	2,974,666.99
筹资活动现金流出小计			22,047,089.49	22,047,089.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00		1,159,672,910.51	1,159,672,910.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,778.55	-2,370.32	1,976.27	
五、现金及现金等价物净增加额	47,406,704.68	45,868,591.36	1,173,102,594.08	1,160,407,080.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,310,601.49	1,130,854,944.73	85,783,998.34	80,460,304.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,246,717,306.17	1,176,723,536.09	1,258,886,592.42	1,240,867,384.90

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用