



珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-042

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,543,707,160.20	1,652,152,505.29	-6.56%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,471,636,626.54	1,545,825,412.23	-4.8%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.81	7.16	-4.84%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	79,792,350.17	-6.21%	237,771,464.46	-9.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-13,159,811.32	-212.86%	-26,894,219.01	-220.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-5,437,071.68	94.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0252	93.88%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-220%	-0.12	-220%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-220%	-0.12	-220%
净资产收益率 (%)	-0.89%	-1.64%	-1.79%	-3.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.85%	-1.42%	-2.41%	-3.63%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-271,750.14	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,865,978.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	5,472,578.43	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,365.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,663,634.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,353.98	
合计	9,344,452.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、经营业绩下降的风险

移动通信市场是充分竞争的市场，虽然目前公司依靠差异化的产品、综合解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，但是由于公司业务的毛利率水平仍存在下降压力，销售费用由于市场开拓，尤其是海外市场开拓的原因仍将维持较高水平，因此，公司在一定时期内仍将面临经营业绩下降的风险。

针对该风险，公司将加快利润率高的新产品的推进工作，以保持公司产品和服务的综合毛利率达到一定水平。另一方面，公司将加强对销售、研发等费用的管控，提升公司经营业绩。同时，继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出新产品，以保持公司在市场竞争中的竞争优势。

2、行业风险

虽然目前工信部已公布4项措施拉动信息消费，将信息消费培育成房产之后新经济增长点，其中包括鼓励民间资本进入电信运营市场，4G牌照有望年内发放，有序推进TD规模试验以及重点推进光纤入户和全面推进三网融合等。但是由于牌照发放时间尚未确定，且对公司所处网络优化的细分领域的影响有一定的时间差，因此，对公司短期业绩的影响存在不确定性，请投资者注意相关风险。

为此，公司一方面通过加大产品开发和市场推广，为4G产品及服务的全面推广做好充分的准备；另一方面，基于在云计算、大数据处理、智能终端等方面的经验，公司将努力探索在信息消费相关领域进行横向拓展的可能性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,712					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
叶滨	境内自然人	30.32%	65,500,000	54,000,000		
王耘	境内自然人	13.19%	28,500,000	24,000,000		
曹继东	境内自然人	5.99%	12,928,000	9,696,000		

陈勇	境内自然人	5.74%	12,400,000	9,300,000		
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.85%	3,985,933	0		
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	其他	1.66%	3,593,926	0		
喻大发	境内自然人	1.33%	2,880,000	2,160,000		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.25%	2,699,121	0		
朱王庚	境内自然人	1.16%	2,500,000	2,500,000	质押	1,270,000
曹雪山	境内自然人	1.13%	2,451,000	2,451,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
叶滨	11,500,000	人民币普通股	11,500,000			
王耘	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,985,933	人民币普通股	3,985,933			
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	3,593,926	人民币普通股	3,593,926			
曹继东	3,232,000	人民币普通股	3,232,000			
陈勇	3,100,000	人民币普通股	3,100,000			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,699,121	人民币普通股	2,699,121			
王周元	1,912,000	人民币普通股	1,912,000			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,772,281	人民币普通股	1,772,281			
长江证券股份有限公司	1,535,926	人民币普通股	1,535,926			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨的妹夫，其他股东之间不存在关联关系，各股东也不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	18,000,000	0	54,000,000	高管股份	2013-7-20 解除限售，但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
王耘	32,000,000	8,000,000	0	24,000,000	高管股份	2013-7-20 解除限售，但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	2,880,000	720,000	0	2,160,000	高管股份	2013-1-20 解除限售，但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
叶蓉	1,600,000	1,600,000	0	0	首发承诺	2013-1-20
曹继东	9,696,000	0	0	9,696,000	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	9,300,000	0	0	9,300,000	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
朱王庚	1,875,000	0	625,000	2,500,000	所持本公司股份自离职之日起六个月内全部予以锁定	2014-1-16
曹雪山	2,139,000	0	312,000	2,451,000	所持本公司股份自离职之日起六个月内全部予以锁定	2013-10-27

陈红	862,500	0	0	862,500	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	567,750	0	0	567,750	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	132,920,250	28,320,000	937,000	105,537,250	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项 目	期末数	期初数	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
应收票据	-	306,800.00	-306,800.00	-100.00%	(1)
预付款项	6,638,035.91	5,437,513.77	1,200,522.14	22.08%	(2)
应收利息	10,678,889.04	21,396,393.47	-10,717,504.43	-50.09%	(3)
其他应收款	9,833,496.64	5,264,988.51	4,568,508.13	86.77%	(4)
在建工程	3,800.00	615,388.00	-611,588.00	-99.38%	(5)
开发支出	26,049,312.58	7,478,454.76	18,570,857.82	248.32%	(6)
短期借款	15,926,148.98	-	15,926,148.98		(7)
预收款项	4,224,434.90	3,594,031.82	630,403.08	17.54%	(8)
应付职工薪酬	11,431,521.26	20,740,915.63	-9,309,394.37	-44.88%	(9)
应交税费	-4,920,163.85	5,423,960.82	-10,344,124.67	-190.71%	(10)
递延所得税负债	11,480.51	38,262.69	-26,782.18	-70.00%	(11)
未分配利润	251,819,939.88	281,954,158.89	-30,134,219.01	-10.69%	(12)
外币报表折算差额	-2,523,684.26	-2,298,843.41	-224,840.85	-9.78%	(13)
少数股东权益	-903,974.76	30,286,163.64	-31,190,138.40	-102.98%	(14)
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	1,091,782.80	10,522,328.75	-9,430,545.95	-89.62%	(15)
销售费用	61,767,958.88	44,383,192.07	17,384,766.81	39.17%	(16)
管理费用	93,421,057.84	71,728,146.01	21,692,911.83	30.24%	(17)
资产减值损失	-64,242.64	3,602,403.58	-3,666,646.22	-101.78%	(18)
投资收益				-53.31%	(19)

	115,711.09	247,829.05	-132,117.96		
营业外收入	11,814,899.49	13,839,779.33	-2,024,879.84	-14.63%	(20)
营业外支出	376,643.07	473,638.26	-96,995.19	-20.68%	(21)
所得税费用	-4,154,547.40	7,450,166.61	-11,604,714.01	-155.76%	(22)
经营活动现金流入小计	325,370,336.91	261,672,964.87	63,697,372.04	24.34%	(23)
经营活动现金流出小计	330,807,408.59	366,682,845.70	-35,875,437.11	-9.78%	
一、经营活动产生的现金流量净额	-5,437,071.68	-105,009,880.83	99,572,809.15	94.82%	
投资活动现金流入小计	20,451.14	5,126,851.89	-5,106,400.75	-99.60%	(24)
投资活动现金流出小计	28,562,418.86	42,974,816.31	-14,412,397.45	-33.54%	(25)
二、投资活动产生的现金流量净额	-28,541,967.72	-37,847,964.42	9,305,996.70	24.59%	
筹资活动现金流入小计	17,026,220.10	-	17,026,220.10		(26)
筹资活动现金流出小计	112,275,722.60	32,400,000.00	79,875,722.60	246.53%	(27)
三、筹资活动产生的现金流量净额	-95,249,502.50	-32,400,000.00	-62,849,502.50	-193.98%	
四、现金及现金等价物净增加额	-129,316,057.60	-175,198,602.82	45,882,545.22	26.19%	

- (1) 应收票据期末数较期初数减少306,800元,下降100%,主要系报告期收回到期的商业汇票所致;
- (2) 预付款项期末数较期初数增加1,200,522.14元增长22.08%,主要系报告期预付货款增加所致;
- (3) 应收利息期末数较期初数减少10,717,504.43元下降50.09%,主要系报告期收回了到期利息所致;
- (4) 其他应收款期末数较期初数增加4,568,508.13元增长86.77%,主要系备用金及投标保证金增加所致;
- (5) 在建工程期末数较期初数减少611,588元下降99.38%,主要系报告期一期大楼装修工程及公司观景工程转入固定资产所致;
- (6) 开发支出期末数较期初数增加18,570,857.82元增长248.32%,主要系报告期资本性研发支出增加所致;
- (7) 短期借款期末数较期初数增加15,926,148.98元,主要系子公司香港鼎利取得银行贷款所致;
- (8) 预收款项期末数较期初数增加630,403.08元,增长17.54%,主要系报告期公司预收客户结算款增加所致;
- (9) 应付职工薪酬期末数较期初数减少9,309,394.37元,下降44.88%,主要系报告期公司支付了2012年度年

年终奖所致；

(10) 应交税费期末数较期初数减少10,344,124.67元,下降190.71%,主要系母公司2013被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业,所得税享受10%优惠税率,报告期调整前期应纳企业所得税所致;

(11) 递延所得税负债期末数较期初数减少26,782.18元,下降70%,主要系企业合并取得可辨认净资产公允价值与账面价值之差异,本期摊销引起递延所得税负债减少所致;

(12) 未分配利润期末数较期初数减少30,134,219.01元,主要系报告期公司经营损益变动及分配2012年度利润所致。

(13) 外币报表折算差额期末数较期初数减少224,840.85元,下降9.78%主要系报告期人民币汇率变动影响所致;

(14) 少数股东权益期末数较期初数减少31,190,138.40元,主要系报告期收购控股子公司广州市贝讯通信技术有限公司49%的少数股权,引起少数股东权益减少所致。

(15) 营业税金及附加本期数较上年同期数减少9,430,545.95元,下降89.62%,主要系自2012年11月1日起实行“营改增”政策,报告期公司网络优化服务业务改为征收增值税影响所致。

(16) 销售费用本期数较上年同期数增加17,384,766.81元,增长39.17%,主要系报告期公司新产品推广费及海外拓展费用增长所致;

(17) 管理费用本期数较上年同期数增加21,692,911.83元,增长30.24%,主要系报告期公司摊销费用上升所致;

(18) 资产减值损失本期数较上年同期数减少3,666,646.22元,下降101.78%,主要系报告期公司销售回款同比有较大增长,使得应收账款减少所致;

(19) 投资收益本期数较上年同期数减少132,117.96元,下降53.31%,主要系报告期投资的合营公司损益变动影响的所致;

(20) 营业外收入本期数较上年同期数减少2,024,879.84元,下降14.63%,报告期内研发项目政府补贴以及软件产品退税同比减少所致;

(21) 营业外支出本期数较上年同期数减少96,995.19元,下降20.48%,主要系报告期非流动资产处置损失及捐赠增加所致;

(22) 所得税费用本期数较上年同期数减少11,604,714.01元,下降155.76%,主要系母公司2013被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业,所得税享受10%优惠税率,报告期调整所得税费用所致;

(23) 报告期经营活动现金流入同比增长24.34%,主要系公司加强合同回款管控,报告期销售回款同比有较大增长所致;

(24) 报告期投资活动现金流入同比下降99.60%,主要由于去年同期收到了合营公司分配股利500万元所致;

(25) 报告期投资活动现金流出同比下降33.54%,主要系上年同期公司支付收购南京云创10%股权款影响所致;

(26) 报告期筹资活动现金流入同比增加17,026,220.10元,主要系报告期子公司香港鼎利取得银行贷款所致;

(27) 报告期筹资活动现金流出同比增长246.53%,主要系报告期支付部分收购控股子公司广州市贝讯通信技术有限公司49%的少数股权款及支付融资性保函保证金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司1-9月实现营业总收入237,771,464.46元,较上年同期下降9.66%,实现归属于上市公司股东净利润-26,894,219.01元,同比下降220.18%。

净利润同比下降的主要原因:

- 1、报告期,受市场需求减少影响,4G网络需求还未全面启动,网络优化产品销售收入同比降幅较大;
- 2、报告期,受网络优化服务市场竞争加剧及网络优化产品收入减少影响,使得公司综合毛利率下降,毛利总额同比有所减少;
- 3、报告期内,公司继续保持着较强海外市场拓展力度,新产品的推广工作也在加强,导致销售费用同比有大幅增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据年报时披露的2013年度经营计划，面对出现诸多新的变化的市场形势，在生产、市场拓展、研发及项目建设等方面，采取积极应对措施，在全体员工的共同努力下，努力实施各项经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见第二节“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	关于 2009 年 7 月之前未缴存住房公积金的承诺：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。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	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	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	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

		及损害公司及股东的利益。			
	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	承诺 I：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。	2010 年 01 月 20 日	2010-1-20 至 2013-1-20	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。后叶滨先生和王耘先生追加该项承诺，承诺期限延长至 2013-7-20
	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	承诺 II：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。	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	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	承诺 III：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。	2010 年 01 月 20 日	承诺执行完毕	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	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	承诺 IV：承诺 III 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	2010 年 01 月 20 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。

		司股份。			
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生及公司大股东王耘先生（追加限售期的承诺）	1、根据发行上市承诺，本人所持世纪鼎利的股份限售期将在 2013 年 1 月 20 日届满。本人承诺，将所持世纪鼎利股份的限售期自愿延长六个月，即本人所持有的世纪鼎利的股份限售期截止日由原 2013 年 1 月 20 日延长至 2013 年 7 月 20 日。在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由世纪鼎利回购所持有的股份。	2012 年 10 月 18 日	2013-1-20 至 2013-7-20	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
	公司控股股东和实际控制人叶滨先生及公司大股东王耘先生（追加限售期的承诺）	2、2013 年 7 月 20 日限售期届满后，本人在担任世纪鼎利董事、监事或高管期间：将向世纪鼎利申报所持有的世纪鼎利的股份及变动情况；每年转让的股份将不超过所持有世纪鼎利股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的世纪鼎利的股份。	2012 年 10 月 18 日	长期有效	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		117,299.75					本季度投入募集资金总额		4,349.34	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		45,241.82	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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)	本报告期 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	本报告期 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	否	6,482.6	6,482.59		6,482.59	100%	2012 年 12 月 31 日	2,200.74	是	
移动通信无线网络运 维项目	否	6,309.3	3,561.47		3,561.47	100%	2011 年 12 月 31 日	621.47	是	
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	475.6	3,419.29	98.63%	2011 年 12 月 31 日			
补充流动资金	否	5,000	5,000		5,000	100%	2011 年 12 月 31 日			
承诺投资项目小计	--	21,258.57	18,510.73	475.6	18,463.35	--	--	2,822.21	--	--
超募资金投向										
投资北京世源信通科 技有限公司	否	8,000	4,000		4,000	100%	2015 年 07 月 30 日			
投资广州市贝讯通信 技术有限公司	否	8,000	9,923.46	3,430	9,921.95	99.98%	2013 年 04 月 30 日			
投资广州市贝软电子 科技有限公司	否	560	560		560	100%	2010 年 08 月 01 日			

用户服务质量智能感知系统研发项目	否	4,200	4,200	443.7	4,032.42	96.01%	2012年 07月30 日	47.42		
LTE 网络测试系统基础技术研究项目	否	1,043.1	1,043.1		1,043.1	100%	2012年 07月30 日			
投资北京鼎元丰和科技有限公司	否	700	700		700	100%	2011年 04月30 日			
投资鼎利通信科技(香港)有限公司	否	5,016	5,016		5,016	100%	2016年 05月30 日			
收购瑞典 AmanziTelAB 公司	否	1,530	1,530		1,505	98.37%	2016年 05月30 日			
超募资金投向小计	--	29,049.1	26,972.56	3,873.7	26,778.47	--	--	47.42	--	--
合计	--	50,307.67	45,483.29	4,349.3	45,241.82	--	--	2,869.63	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元，截至 2013 年 9 月 30 日，公司计划使用超募资金 26,972.56 万元，本期使用 4349.3 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元投资北京世源信通科技有限公司，后经 2012 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更"投资北京世源信通科技有限公司"实施方案暨关联交易的议案》，对于世源信通的收购项目总额由原来的预计投资额 8000 万元变更为 4000 万元，该项目已于 2012 年 7 月 31 日实施完毕。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元收购广州市贝讯通信技术有限公司 51% 的股权，后经 2013 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司(以下简称"贝讯通信")剩余 49% 股权的议案》，对于贝讯通信的收购项目总额变更为 9923.46 万元，目前已使用 9,921.95 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 560 万元收购广州市贝软电子科技有限公司，目前已使用 560 万元。持有该公司 100% 股权，已于 2010 年 8 月 1 日实施完毕。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 4,200 万元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目，本期使用 443.7 万元。2010 年 7 月 7 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 1,043.10 万元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目，目前已使用 1,043.10 万元。2011 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司 70% 股权，目前已使用 700 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的议案》，同意公司使用超募资金 5,016 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于海外营销网络建设，目前已使用 5,016 万元。2011 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典 AmanziTel AB 公司的议案》，同意公司使用超募</p>									

	资金 1,530 万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司用于收购瑞典 Amanzitel AB,目前已使用 1,505 万元, 持有瑞典 Amanzitel AB 51%的股权。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势, 加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度, 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
	以前年度发生
	为了能充分发挥母公司和子公司的优势, 加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发进度, 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 2010 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	适用
	移动通信无线网络运维项目经过二年的实施, 项目规划已如期建设完成。截止 2011 年 12 月 31 日项目累计投入募集资金 3,561.47 万元.结余募投资金 2,747.83 万元.主要系随着 3G 网络建设的普及以及 LTE 网络发展日趋明朗, 网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化, 使得设备投入资金有结余。截止 2013 年 9 月 30 日移动通信无线网络运维项目累计产生效益 6,723.27 万元,达到项目预期收益。
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	新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目经过二年半的建设, 新一代研发中心大楼主体工程已于 2012 年 4 月达到预定可使用状态并投入使用, 但工程还未办理竣工决算, 后续还需要购置相关研发设备和附属工程建设。

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司于2013年3月26日召开的第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，于2013年4月19日召开的2012年度股东大会审议通过。具体修订内容参见2013年3月28日刊登在证监会指定信息披露网站上的相关公告及修订对照表。该议案根据《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》（广东证监【2012】206号）及证监会与广东证监局分红管理的相关规定对公司章程中利润分配政策的相关条款进行修订。

2012年度利润分配方案已于2013年5月13日实施完毕。2013年第三季度，公司未实施现金分红。

五、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

2013年度，公司预计全年亏损5,472.94万元至5,727.50万元，较上年同期比较下降530%至550%。报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为900万元至1100万元。

业绩下降的主要原因如下：

1、报告期，受市场需求减少影响，4G网络需求还未全面启动，公司网络优化产品收入同比降幅较大。公司海外业务收入同比虽然有较大增长，但销售收入额有限，暂未能献利润。公司新产品业务还未能达到预期效果，本年度不能够对公司业绩形成有效支撑。

2、受网络优化服务市场竞争加剧及成本上升的影响，公司网络优化服务业务毛利率有所降低，加之毛利率相对较高网络优化产品销售收入同比减少，使得公司综合毛利率有所下降，毛利总额同比减少。

3、报告期，公司依然保持较高的研发投入力度，虽然采取了一些费用控制措施，但研发费用降幅有限，研发费用总额依然较大。报告期，无形资产摊销费用也有所增长，使得报告期管理费用有较大增长。

4、报告期内，公司继续保持着较强海外市场拓展力度，新产品的推广工作也在加强，导致销售费用同比有大幅增加。

本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。公司将在2013年度报告中详细披露具体财务数据。

六、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

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 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	949,602,277.04	1,043,753,637.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		306,800.00
应收账款	224,994,120.23	232,180,471.28
预付款项	6,638,035.91	5,437,513.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,678,889.04	21,396,393.47
应收股利		
其他应收款	9,833,496.64	5,264,988.51
买入返售金融资产		
存货	68,931,197.44	65,832,130.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,270,678,016.30	1,374,171,935.00
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		
长期股权投资	14,654,554.80	14,737,416.93

投资性房地产		
固定资产	98,230,206.37	106,901,622.65
在建工程	3,800.00	615,388.00
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	86,274,647.68	100,463,086.38
开发支出	26,049,312.58	7,478,454.76
商誉	40,950,310.25	40,950,310.25
长期待摊费用	2,153,236.04	2,078,688.42
递延所得税资产	4,713,076.18	4,755,602.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,029,143.90	277,980,570.29
资产总计	1,543,707,160.20	1,652,152,505.29
流动负债：		
短期借款	15,926,148.98	
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	29,197,001.72	28,711,530.93
预收款项	4,224,434.90	3,594,031.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,431,521.26	20,740,915.63
应交税费	-4,920,163.85	5,423,960.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,744,084.90	6,852,227.53
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	62,603,027.91	65,322,666.73
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	11,480.51	38,262.69
其他非流动负债	10,360,000.00	10,680,000.00
非流动负债合计	10,371,480.51	10,718,262.69
负债合计	72,974,508.42	76,040,929.42
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
资本公积	958,323,268.98	1,002,152,994.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,017,101.94	48,017,101.94
一般风险准备		
未分配利润	251,819,939.88	281,954,158.89
外币报表折算差额	-2,523,684.26	-2,298,843.41
归属于母公司所有者权益合计	1,471,636,626.54	1,545,825,412.23
少数股东权益	-903,974.76	30,286,163.64
所有者权益（或股东权益）合计	1,470,732,651.78	1,576,111,575.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,543,707,160.20	1,652,152,505.29

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

2、母公司资产负债表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	920,761,819.27	983,247,165.68
交易性金融资产		
应收票据		306,800.00
应收账款	197,155,237.88	211,044,328.63
预付款项	26,576,850.10	17,921,684.00
应收利息	10,678,889.04	21,396,393.47
应收股利		
其他应收款	4,936,687.42	4,404,660.02
存货	56,863,026.35	52,024,672.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,216,972,510.06	1,290,345,704.62
非流动资产：		
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	247,390,089.22	178,674,378.13
投资性房地产		
固定资产	94,595,729.50	103,314,589.87
在建工程	3,800.00	615,388.00
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	57,654,218.96	69,133,809.24
开发支出	24,102,751.16	4,976,191.51
商誉		
长期待摊费用	1,335,616.43	1,629,185.57
递延所得税资产	2,158,614.35	2,499,310.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	452,240,819.62	385,842,852.61
资产总计	1,669,213,329.68	1,676,188,557.23
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,705,366.27	36,778,625.32
预收款项	24,718,719.02	19,192,665.94
应付职工薪酬	6,256,451.32	17,469,022.79
应交税费	-5,700,159.72	4,942,577.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,086,854.92	6,494,244.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	88,067,231.81	84,877,135.55
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		
其他非流动负债	8,650,000.00	8,610,000.00
非流动负债合计	8,650,000.00	8,610,000.00
负债合计	96,717,231.81	93,487,135.55
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
资本公积	1,015,434,660.55	1,015,434,660.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,017,101.94	48,017,101.94
一般风险准备		
未分配利润	293,044,335.38	303,249,659.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,572,496,097.87	1,582,701,421.68
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,669,213,329.68	1,676,188,557.23

计		
---	--	--

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

3、合并本报告期利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	79,792,350.17	85,073,975.18
其中：营业收入	79,792,350.17	85,073,975.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,806,096.98	76,492,750.39
其中：营业成本	49,905,214.65	50,295,572.06
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	395,852.79	3,366,932.68
销售费用	18,896,185.32	17,867,156.92
管理费用	34,129,783.80	12,397,688.89
财务费用	-8,675,572.12	-7,590,924.35
资产减值损失	154,632.54	156,324.19
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）	2,592.11	102,048.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,592.11	102,048.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,011,154.70	8,683,273.72

加：营业外收入	1,563,793.20	8,368,492.66
减：营业外支出	1,404.49	449,601.74
其中：非流动资产处置损失	1,115.42	13,452.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,448,765.99	16,602,164.64
减：所得税费用	622,843.57	3,179,935.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,071,609.56	13,422,229.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,159,811.32	11,660,200.56
少数股东损益	-911,798.24	1,762,028.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	0.05
七、其他综合收益	522,282.94	202,018.84
八、综合收益总额	-13,549,326.62	13,624,247.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,637,528.38	11,862,219.40
归属于少数股东的综合收益总额	-911,798.24	1,762,028.48

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

4、母公司本报告期利润表

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,959,959.69	68,125,885.39
减：营业成本	47,600,661.62	44,873,603.89
营业税金及附加	201,596.91	2,472,817.29
销售费用	8,724,632.57	8,319,156.44
管理费用	26,871,985.48	7,857,636.74
财务费用	-8,607,147.65	-7,765,452.62
资产减值损失	-1,387,166.70	-84,452.24
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）	2,592.11	102,048.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,592.11	102,048.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,442,010.43	12,554,624.82
加：营业外收入	1,333,559.70	8,157,972.13
减：营业外支出	1,115.42	448,763.17
其中：非流动资产处置损失	1,115.42	13,452.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,109,566.15	20,263,833.78
减：所得税费用	209,140.00	2,790,449.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,318,706.15	17,473,384.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.034	0.081
（二）稀释每股收益	-0.034	0.081
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-7,318,706.15	17,473,384.46

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	237,771,464.46	263,208,713.12
其中：营业收入	237,771,464.46	263,208,713.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,279,657.38	248,353,124.10
其中：营业成本	149,147,325.11	142,735,155.47
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	1,091,782.80	10,522,328.75
销售费用	61,767,958.88	44,383,192.07
管理费用	93,421,057.84	71,728,146.01
财务费用	-23,084,224.61	-24,618,101.78
资产减值损失	-64,242.64	3,602,403.58
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）	115,711.09	247,829.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,711.09	247,829.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,392,481.83	15,103,418.07
加：营业外收入	11,814,899.49	13,839,779.33
减：营业外支出	376,643.07	473,638.26
其中：非流动资产处置损失	183,981.38	36,769.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,954,225.41	28,469,559.14
减：所得税费用	-4,154,547.40	7,450,166.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,799,678.01	21,019,392.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-26,894,219.01	22,378,093.30
少数股东损益	-1,905,459.00	-1,358,700.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	0.1
（二）稀释每股收益	-0.12	0.1
七、其他综合收益	-224,840.85	9,227.59
八、综合收益总额	-29,024,518.86	21,028,620.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,119,059.86	22,387,320.89

归属于少数股东的综合收益总额	-1,905,459.00	-1,358,700.77
----------------	---------------	---------------

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	192,597,041.67	220,545,205.76
减：营业成本	139,290,176.72	125,987,725.96
营业税金及附加	817,872.42	7,946,831.88
销售费用	31,156,832.59	18,526,285.31
管理费用	69,078,643.54	47,477,283.87
财务费用	-23,160,669.89	-24,067,854.89
资产减值损失	-2,091,073.06	3,106,521.54
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）	115,711.09	247,829.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,711.09	247,829.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,379,029.56	41,816,241.14
加：营业外收入	10,649,045.46	13,118,274.47
减：营业外支出	367,222.20	460,875.09
其中：非流动资产处置损失	175,834.13	24,944.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,097,206.30	54,473,640.52
减：所得税费用	-5,131,882.49	5,903,729.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,965,323.81	48,569,910.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.22
（二）稀释每股收益	-0.03	0.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,965,323.81	48,569,910.60

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

7、合并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

单位：元

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	270,075,901.11	202,208,241.22
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	6,061,587.17	15,551,973.51
收到其他与经营活动有关的现金	49,232,848.63	43,912,750.14
经营活动现金流入小计	325,370,336.91	261,672,964.87
购买商品、接受劳务支付的现金	74,320,337.33	104,288,146.91
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	128,607,406.53	126,534,533.74
支付的各项税费	18,861,442.22	36,360,689.91
支付其他与经营活动有关的现金	109,018,222.51	99,499,475.14
经营活动现金流出小计	330,807,408.59	366,682,845.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,437,071.68	-105,009,880.83
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,451.14	126,851.89
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	20,451.14	5,126,851.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,562,418.86	18,974,816.31
投资支付的现金		9,000,000.00
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		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,562,418.86	42,974,816.31
投资活动产生的现金流量净额	-28,541,967.72	-37,847,964.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	16,626,220.10	
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	17,026,220.10	
偿还债务支付的现金	519,070.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,156,651.65	32,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,914,405.23	
支付其他与筹资活动有关的现金	103,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	112,275,722.60	32,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-95,249,502.50	-32,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,515.70	59,242.43
五、现金及现金等价物净增加额	-129,316,057.60	-175,198,602.82

加：期初现金及现金等价物余额	1,042,906,225.06	1,183,690,829.02
六、期末现金及现金等价物余额	913,590,167.46	1,008,492,226.20

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

8、母公司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

单位：元

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	234,875,516.42	188,091,418.82
收到的税费返还	5,363,971.18	8,991,247.06
收到其他与经营活动有关的现金	39,613,768.40	31,757,906.72
经营活动现金流入小计	279,853,256.00	228,840,572.60
购买商品、接受劳务支付的现金	103,560,084.61	124,598,758.04
支付给职工以及为职工支付的现金	64,645,833.54	68,353,125.64
支付的各项税费	12,873,915.88	30,430,317.82
支付其他与经营活动有关的现金	64,388,611.66	63,172,101.32
经营活动现金流出小计	245,468,445.69	286,554,302.82
经营活动产生的现金流量净额	34,384,810.31	-57,713,730.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,318.00	56,199.23
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	12,318.00	5,056,199.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,202,459.98	13,866,268.95
投资支付的现金	68,600,000.00	9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	93,802,459.98	52,916,268.95
投资活动产生的现金流量净额	-93,790,141.98	-47,860,069.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	3,240,000.00	32,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	38,240,000.00	32,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,240,000.00	-32,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,712.16	2,630.55
五、现金及现金等价物净增加额	-97,650,043.83	-137,971,169.39
加：期初现金及现金等价物余额	982,399,753.52	1,101,430,611.85
六、期末现金及现金等价物余额	884,749,709.69	963,459,442.46

法定代表人：王耘

主管会计工作负责人：朱大年

会计机构负责人：罗强武

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。